

2023年度

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局部门预
算公开

目 录

第一部分 开封市鼓楼区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局概况

一、开封市鼓楼区人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划化，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业。贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。协调有关部门指导高校毕业生就业工作。

（四）牵头推进深化职称制度改革。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实有关表彰奖励制度。

（六）贯彻落实国家、省和市有关事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

（七）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规

划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务促进就业工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市鼓楼区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：办公室、人才就业服务中心、居保中心、劳动监察科。

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局预算包括开封市鼓楼区人力资源和社会保障局本级预算和所属单位鼓楼区公共就业人才服务中心、鼓楼区劳动保障监察局、鼓楼区城乡居民社会养老保险管理服务中心预算，本预算为汇总预算。

第二部分

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年收入总计5,738.92万元，支出总计5,738.92万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加2,590.74万元，增长82.29%。主要原因：第一、全区机关事业单位工伤保险费由原来的医保局缴纳，调整至我局负责缴纳，上年无此科目预算，本科目预算较上年增加37.5万元。第二、全区人员工资调增，养老保险缴费基数调增，因此机关事业单位养老保险费用较上年增加2352.28万元。第三、在职人员工资调增，人员经费增加155.79万元。第四、财政加大对城乡居民养老保险的补助，与上年相比增加45.17万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年收入合计5,738.92万元，其中：一般公共预算5,738.92万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年支出合计5,738.92万元，其中：基本支出353.66万元，占6.16%；项目支出5,385.27万元，占93.84%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算5,738.92万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2,590.74万元，增长82.29%，主要原因：第一、全区机关事业单位工伤保险费由原来的医保局缴纳，调整至我局负责缴纳，上年无此科目预算，本科目预算较上年增加37.5万元。第二、全区人员工资调增，养老保险缴费基数调增，因此机关事业单位养老保险费用较上年增加2352.28万元。第三、在职人员工资调增，人员经费增加155.79万元。第四、财政加大对城乡居民养老保险的补助，与上年相比增加45.17万元；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出年初预算为5,738.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.36万元，占8.00%；社会保障和就业（类）支出5,279.57万元，占92.00%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为353.66万元。其中：人员经费支出342.86万元，占96.95%；公用经费支出10.80万元，占3.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算10.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含印刷费、工会经费、伙食补助费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门已对29个项目设立了预算绩效目标，涉及资金7519.13万元。2023年，我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金5385.27万元。2022年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5385.27万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市鼓楼区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市鼓楼区人力资源和社会保障局 2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,738.92	一、一般公共服务	459.36
其中：财政拨款	5,738.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	5,279.57
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,738.92	本年支出合计	5,738.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,738.92	支出总计	5,738.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	5,738.92	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919	开封市鼓楼区 人力资源和社会 保障局	5,738.92	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919001	开封市鼓楼区 人力资源和社会 保障局	5,738.92	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,738.92	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	5,385.27	0.00	5,385.27
			919	开封市鼓楼区人力资源和社会保障局	5,738.92	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	5,385.27	0.00	5,385.27
201	32	01		行政运行	459.36	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	105.70	0.00	105.70
208	05	01		行政单位离退休	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.50	0.00	4,682.50
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.07	0.00	100.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,738.92	一、本年支出	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,738.92	（一）一般公共服务支出	459.36	459.36	459.36	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,738.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	5,279.57	5,279.57	5,279.57	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,738.92	支出合计	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,738.92	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	5,385.27	0.00	5,385.27
			919	开封市鼓楼区人力资源和社会保障局	5,738.92	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	5,385.27	0.00	5,385.27
201	32	01		行政运行	459.36	353.66	342.04	0.00	9.80	1.81	105.70	0.00	105.70
208	05	01		行政单位离退休	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.50	0.00	4,682.50
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.07	0.00	100.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	353.66	342.86	10.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.73	207.73	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1.81	1.81	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.95	70.95	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30106	伙食补助费	50101	工资奖金津补贴	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	5,738.92	5,738.92	5,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.73	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	01	工资奖金津补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,250.70	2,250.70	2,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	2,600.07	2,600.07	2,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	5,385.27	5,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	人员经费	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	区直部门退休死亡抚恤金	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	退休活动公务费用	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	财政对工伤保险基金的补助	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	机关事业单位在职人员社保缴费- 养老保险	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	退休人员社保补差	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	机关事业单位在职人员社保缴费- 职业年金	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	财政对城居保补助	开封市鼓楼区人力资源和社会 保障局	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		开封市鼓楼区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	目标1: 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策, 并组织实施和监督检查。 目标2: 负责全区促进就业工作, 完善公共就业服务体系, 组织实施就业援助, 促进创业带动就业。 目标3: 指导全区事业单位人事制度改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 大力推进“人人持证、技能河南”建设工作。		制定《鼓楼区“人人持证、技能河南”建设工作实施方案》, 组建工作小组, 成立工程专班, 共同推进此项工作。	
	任务2: 就业促进工作稳步推进。		登记失业率处于可控范围以内, 全区就业形势稳定, 帮扶就业困难群体, 落实培训政策。	
	任务3: 公共就业人才有序开展		组织召开专场活动, 提供就业岗位, 加大岗位发布。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,738.92	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,738.92	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		353.66	
	(2) 项目支出		5,385.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	大学生过渡提供就业岗位计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人人考证、办证，提高工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公共就业人才有序开展计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	发展和管理失业、就业情况	明显减轻	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		落实开展组织实施就业援助，促进创业带动就业实现率	稳步发展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提高技能培训，达到人人考证、人人有证。	>90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益指标：针对失业人群做好登记，协助失业人群促进就业	明显减轻	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益指标：减轻失业率，促进大学生创业。	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	就业人群满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市鼓楼区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
919		5,385.27	5,385.27										
919001	开封市鼓楼区人力资源和社会保障局	5,385.27	5,385.27										
410204230000000003684	人员经费	105.70	105.70										
					人员经费金额	≤105.7万元	人员经费发放准确率	100%	保障单位人员经费发放有效率	保障	职工满意度	100%	
							人员发放人数	54人	提高人员生活水平	提高			
							人员经费发放及时率	100%	提高人员工作积极性	提高			
410204230000000008412	退休活动公务费用	27.00	27.00										
					退休活动公务费用	≤27万	活动经费发放率	100%	有利于退休人员身心健康	有利	退休人员满意度	满意	
							经费发放人数	399人	经费拨付及时性	及时			
									提高生活水平	及时			
							退休人员活动参与率	及时	活动开展及时性	及时			
							活动开展次数	≤3次					
410204230000000008415	财政对城居保补助	100.07	100.07										
					城乡居民养老保险补助	≤50万元	城乡居民养老保险补助及时率	100%	提高生活水平	提高	城乡居民养老保险补助人员满意度	100%	
							城乡居民养老保险补助达标率	100%					
							城乡居民养老保险补助完成率	100%					
410204230000000008434	区直部门退休死亡抚恤金	230.00	230.00										
					退休人员死亡抚恤金总额	≤230万元	发放及时率	100%	保障家属生活质量	保障	退休死亡人员家属满意度	100%	
							退休人员死亡抚恤金发放人数	≤7人					
							退休人员死亡抚恤金发放足额	100%					
410204230000000008435	机关事业单位在职人员社保缴费-养老保险	2,145.00	2,145.00										
					养老保险	≤2145万元	补贴拨付足额率	100%	提高生活水平	提高	养老保险人员满意度	100	
							养老保险补差发放率	100%					
							养老保险补差人数	5000人					
410204230000000008436	机关事业单位在职人员社保缴费-职业年金	240.00	240.00										
					机关事业单位在职职工职业年金缴费支出	≤240万元	职业年金缴费支出达标率	100%	提高生活水平	提高	机关事业单位在职职工职业年金缴费支出人员满意度	≥90%	
							职业年金缴费支出金额完成率	100%					
							职业年金缴费支出发放率	100%					
410204230000000008438	退休人员社保补差	2,500.00	2,500.00										
					养老保险补差	≤2500万元	补贴拨付足额率	100%	提高生活水平	提高	养老保险补差人员满意度	≥95%	
							养老保险补差人数	5000人					
							养老保险补差发放率	100%					
410204230000000008439	财政对工伤保险基金的补助	37.50	37.50										
					城乡居民养老保险补助	≤50万元	城乡居民养老保险补助完成率	100%	提高生活水平	提高	城乡居民养老保险补助人员满意度	100%	
							城乡居民养老保险补助达标率	100%					
							城乡居民养老保险补助及时	100%					