

2023 年惠济区人力资源和社会保障局 部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 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和改革方案，起草全区人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监督检查。

2. 负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。

3. 建立统一规范的人力资源市场，实施人才强区战略，组织人才交流活动。

4. 负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；完善职业资格制度，落实城乡劳动者的职业培训政策；参与就业补助资金的使用、管理；落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实高技能人才、农村实用入才培训和激励政策。

5. 会同有关部门，实施全民参保计划。

6. 负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

7. 落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8. 综合管理全区职称工作，推进深化职称制度改革；承担专业技术人员职称的推荐、评审、考试、资格证办理和发放工作；参与人才管理和高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，落实专业技术人员管理和继续教育规定。

9. 按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教

育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。

10. 会同有关部门落实国家表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励等工作。

11. 会同有关部门落实事业单位工作人员工资收入分配政策，落实上级事业单位工作人员和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付机制；落实机关事业单位工勤技能等级考核政策；落实事业单位工作人员、机关工勤人员福利和离退休政策，办理事业单位工作人员、机关工勤人员退休、退职，劳动力工龄认定；贯彻执行郑州市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线。

12. 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业促进就业工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：党建工作办公室、行政办公室、规划财务科、信访法规科、人事科、工资福利科、劳动关系和社会保障科、行政审批科、职业能力建设科、公共人才管理科。

(二) 下属单位：郑州市惠济区人才交流服务中心、郑州市惠济区劳动监察大队、郑州市惠济区劳动人事争议仲裁院、郑州市惠济区劳动保障服务管理中心、郑州市惠济区就业培训中心、郑州市惠济区机关事业社会保险办

公室、郑州市惠济区离退休人员社会化管理服务中心、郑州市惠济区社会保险中心等。

(三) 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

三、人员构成情况

郑州市惠济区人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 142 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 133 人；在职职工 140 人，离退休人员 36 人。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆。

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2023 年收入预算 4965.24 万元，其中：一般公共预算 4965.24 万元（财政拨款 4965.24 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2023 年支出预算 4965.24 万元，其中：基本支出 3093.22 万元，项目支出 1872.02 万元。

(一) 按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 4574.79 万元，卫生健康支出 162.88 万元，住房保障支出 227.57 万元。

(二) 按支出用途分类，包括基本支出 3093.22 万元，其中：工资福利支出 2870.50 万元，商品和服务支出 152.75 万元，对个人和家庭补助支出

68.89 万元，资本性支出 1.08 万元；项目支出 1872.02 万元。

（三）主要项目：

1.党建活动经费专项 5 万元。

（1）项目概述及政策依据。

党建活动所需经费。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 5 万元。

2.劳动人事争议仲裁经费专项 2.5 万元。

（1）项目概述及政策依据。

2010 年郑州市人力资源和社会保障局印发《转发河南省人力资源和社会保障厅关于贯彻人力资源和社会保障部令第 5 号加快推进全省劳动人事争议仲裁办事机构实体化建设的通知》（郑人社[2010]155 号），文件指出工作经费主要用于处理劳动人事争议案件发生的费用，包括办案费用（办案补助、交通补助、证人误工补助、午餐补助、聘用人员费用）、证据材料鉴定费、现场勘验费、差旅费、仲裁文书表册印刷费、送达公告费、宣传教育培训费、设备购置及维护等费用。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 2.5 万元。

3.干部教育考核经费专项 1 万元。

（1）项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于进行干部教育、干部调配、事业单位改革、年度考核、干部年报、干部培训、工资年报、工资改革、工人等级考核等工作。政策依据：郑州市人力资源和社会保障局印发的《关于加快做好事业单位绩效工资实施工作的通知》（郑人社薪[2013]3 号）。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 1 万元。

4.退管经费专项 1 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目经费主要用去全区退休人员重大节日慰问，主要为：春节、五一、七一、八一及重阳节慰问。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 1 万元。

5.三支一扶大学生经费专项 27 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目主要用于三支一扶大学生生活补贴和社会保险费用。文件依据：《关于 2019 年郑州市“三支一扶”高校毕业生服务地区及岗位分配的通知》（郑人社办[2019]211 号）；《关于 2020 年郑州市高校毕业生“三支一扶”服务地区和服务岗位分配的通知》（郑人社办[2020]284 号）。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 27 万元。

6.监察协管员工资专项 48.45 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

2013 年郑州市人力资源和社会保障局印发《关于招聘劳动保障监察协管员的实施意见》（郑人社监察（2013）3 号），2013 年郑州市人民政府办公厅印发《关于印发郑州市组建劳动保障监察协管员队伍实施方案的通知》（郑政办（2013）4 号）。该项目经费主要用于协管员的工资社保、福利、培训费等。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 48.45 万元。

7.信访值班经费专项 2 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目用于信访值班经费支出。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 2 万元。

8.事业单位招聘经费专项 155.35 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目经费用于保障我区事业单位招聘工作正常有序的进行。文件依据：《郑州市惠济区人民政府常务会议纪要[2019]12 号》。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 155.35 万元。

9.劳动保障监察经费专项 6 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于劳动保障“两网化”网络维护、监察员培训、宣传、年审、执法检查、案件处理。文件依据为：2010 年河南省人民政府印发的《关于加强劳动保障监察工作的意见》（豫政[2010]71 号）。2016 年郑州市人民政府办公厅印发《关于印发全面治拖欠农民工工资问题的实施意见的通知》（郑政办文[2016]94 号）。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 6 万元。

10.农民工欠薪应急周转金专项 200 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目用于农民工欠薪周转金。文件依据为 2018 年惠济区人民政府办

公室印发的《惠济区区级欠薪周转金使用管理办法（暂行）的通知》（惠政办[2018]5号）。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 200 万元。

11.派遣制工作人员工资社保金专项 249 万元。

（1）项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于全区派遣制工作人员工资社保金。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 249 万元。

12.招聘会经费专项 10 万元。

（1）项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于保障春季“春风行动”招聘会一场、秋季招聘会三场、高校毕业生招聘会一场的顺利实施，促进发展大局和社会稳定。文件依据：《郑州市就业创业工作领导小组办公室关于明确 2020 年城乡就业工作任务的通知》（郑就办[2020]2号）。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 10 万元。

13.劳动保障网络使用费专项 4 万元。

（1）项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于我区八个镇办和劳动保障服务管理中心劳动保障专线使用费。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 4 万元。

14.派遣制工作人员工资社保金等专项 990 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于全区派遣制工作人员工资社保金。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 990 万元。

15.职业技能竞赛经费专项 1 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

该项目经费主要用于组织我区开展职工技能竞赛。文件依据为 2016 年郑州市人民政府办公厅印发的《关于印发郑州市职业技能竞赛管理办法（试行）的通知》（郑政办[2016]73 号）。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 1 万元。

16.劳动监察协管员管理费专项 1.1 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

2013 年郑州市人力资源和社会保障局印发《关于招聘劳动保障监察协管员的实施意见》（郑人社监察（2013）3 号），2013 年郑州市人民政府办公厅印发《关于印发郑州市组建劳动保障监察协管员队伍实施方案的通知》（郑政办（2013）4 号）。该项目经费主要用于劳动监察协管员的管理费。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 1.1 万元。

17.社保中心网络费专项 1.38 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

根据河南省人社厅关于网络安全和信息化工作的要求，目前社保所有的业务办理均使用河南省人社厅网上业务平台，已实现了全省业务通办，部分业务全国通办，要求必须是专网，对网络的线路容量也进行了明确的要求。

为保证业务正常的办理需要机关养老业务专网，其他社保类业务专网（广电业务主线），移动备用线路（业务用专网备用线）三条线路。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 1.38 万元。

18. 社保政策宣传费专项 2 万元。

（1）项目概述及政策依据。

为深入贯彻省、市社保部门对社保宣传工作的重要部署，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，广泛宣传社保政策，聚焦重点政策，突出精细化、多渠道、针对性宣传，创新宣传手段和宣传方式，把社保政策向基层、向大众讲清楚，特别是新近出台的社保政策，包含用人单位和劳动者，保障劳动者的合法权益，方便企业和群众办事，提高各类企事业及镇（街道）群众对社会保险的认识程度，切实履行法定的社会保险义务，增强劳动者的维权意识，促进企业基本养老保险扩面工作开展，实现全民参保工作全覆盖。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 2 万元。

19. 贫困、重残人员代缴城乡居民养老保险费专项 12 万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据人社部发[2021]64号、豫人社[2021]59号文中关于低保、特困、重度残疾居民养老保险费代缴，我区 2023 年按照文件要求代缴居民养老保险费，共计需 12 万元。

（2）资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 12 万元。

20. “人人持证、技能河南”工作经费专项 2 万元。

（1）项目概述及政策依据。

《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》要求，为高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作,推动劳动者技能就业、技能增收,加快实现人口数量红利向素质红利转变。根据河南省人力资源和社会保障厅关于全面推进企业职工技能定级晋级工作的通知和郑州市人力资源和社会保障局关于开展精准帮扶企业做好技能等级认定专项行动的通知(郑人社办[2021]364号),开展我区“人人持证、技能河南”建设工作。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 2 万元。

21.就业培训经费专项 3 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

2021 年 10 月 15 日，全省召开高质量推进“人人持证、技能河南”建设动员部署电视电话会议，省委楼阳生书记提出，到 2025 年，要完成 1500 万人次的职业技能培训，郑州市也给我区下达了每年 21700 人的培训任务。为更好地完成我区“人人持证、技能河南”培训目标任务，按照河南省《高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案》通知要求，应实施公共就业训练中心提质工程，大力提升中心技能培训能力。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 3 万元。

22.社保大厅物业费、水电费、保安保洁工资专项 11.64 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

我区社保大厅保洁人员保障大厅室内卫生清洁工作，定时消毒；保安维护大厅正常工作秩序。目前人员均已到位，正常履职，保障大厅正常运转。物业租赁及水电费保障大厅正常用水用电。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 11.64 万元。

23. “人人持证、技能河南”建设培训、评价等补贴专项 100 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》要求，为高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作,推动劳动者技能就业、技能增收,加快实现人口数量红利向素质红利转变。郑州市全民技能振兴工程领导小组办公室关于对 2022 年度“人人持证、技能河南”建设目标任务指导计划征求意见的函；郑财社【2022】17 号和郑人社办【2022】293 号已经批示，同意进行。按照“人人持证、技能社会”总体思路，坚持适应人民群众就业创业需求、服务经济社会发展导向，激励和带动城乡各类劳动者，走出一条技能就业、技能增收、技能成长之路，为我区实现高质量发展和更加充分就业提供技能人才支撑，顺利完成年度任务。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 100 万元。

24. 惠济区零工市场运营费用专项 36.6 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

根据郑州市要求，我区 2022 年已建立功能齐全的零工市场，主要为零工和用工主体提供信息登记、职业技能培训（鉴定）、劳务维权、政策咨询、劳务合同和用工协议签订指导等综合性公共服务。为更好地为劳务双方提供服务，特申请运营经费。

(2) 资金测算。

该项目 2023 年经费预算为 36.6 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 4965.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1186.44 万元，增加原因是人员调动，人员增加，工资福利支出增多；派遣制人员变动，工资社保金支出增加。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 4965.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4575.79 万元，占 92.14%；卫生健康支出 162.88 万元，占 3.28%；住房保障支出 227.57 万元，占 4.58%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 3093.22 万元，其中：人员经费 2939.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 153.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

(五) “三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，2022 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年公务用车购置费预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

3.公务接待费 0 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。2022 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2023 年，运行经费安排 153.83 万元，主要用于保障单位运行，一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务，其中：办公费 93.22 万元、印刷费 2.50 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 0.10 万元、维修(护)费 0.10 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 21.48 万元、福利费 26.85 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元、办公设备购置 1.08 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。2022 年本单位运行经费 157.20 万元，2023 年与 2022 年相比，减少了 3.37 万元，减少原因是人员调动变化，导致工作经费变动。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.42 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆；单价 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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 24 个，金额共计 1872.02 万元。分别从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见附表）

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是厉行节约减少经费支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

3. 政府性基金经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金经营支出项目。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出

5. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7. 电费：反映单位的电费支出。

8. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

11. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

第四部分 附表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济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 | 4,965.24 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,965.24 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 4,574.79 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 162.88 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 227.57 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |

| | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,965.24 | 本年支出合计 | 4,965.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,965.24 | 支出总计 | 4,965.24 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 030001 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济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 | | | |
|------|----|----|------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------|-------|--------|------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 4,965.24 | 3,093.22 | 2,870.50 | 68.89 | 152.75 | 1.08 | 1,872.02 | 1,872.02 | |
| | | | 030001 | 郑州市惠济区人 力资源和社会保 障局 | 4,965.24 | 3,093.22 | 2,870.50 | 68.89 | 152.75 | 1.08 | 1,872.02 | 1,872.02 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,447.74 | 2,447.74 | 2,293.91 | | 152.75 | 1.08 | | | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事 务 | 1,766.02 | | | | | | 1,766.02 | 1,766.02 | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 6.00 | | | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 01 | 11 | | 公共就业服务和 职业技能鉴定机 构 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 30.65 | 30.65 | | 30.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | | 4.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 144.08 | 144.08 | 144.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市惠济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 | 4,965.24 | 一、本年支出 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | |
| （一）一般公共 预算拨款 | 4,965.24 | （一）一般公共服 务支出 | | | | | |
| 其中： 财政拨款 | 4,965.24 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性 基金预算拨 款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资 本经营预算 拨款 | | （四）公共安全支 出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公 共预算拨款 | | （六）科学技术支 出 | | | | | |
| （二）政府性 基金预算拨 款 | | （七）文化体育旅 游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资 本经营预算 拨款 | | （八）社会保障和 就业支出 | 4,574.79 | 4,574.79 | 4,574.79 | | |
| | | （九）医疗卫生与 计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支 出 | 162.88 | 162.88 | 162.88 | | |
| | | （十一）节能环保 支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区 事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事 务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输 支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | (十五) 资源勘探 信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务 业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他 地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源 海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保 障支出 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | | |
| | | (二十二) 粮油物 资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资 本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防 治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支 出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支 出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还 本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付 息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发 行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特 别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 4,965.24 | 支出合计 | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济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 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------|--------|------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 4,965.24 | 3,093.22 | 2,870.50 | 68.89 | 152.75 | 1.08 | 1,872.02 | 1,872.02 | |
| | | | 030001 | 郑州市惠济区人力资源和社会 保障局 | 4,965.24 | 3,093.22 | 2,870.50 | 68.89 | 152.75 | 1.08 | 1,872.02 | 1,872.02 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,447.74 | 2,447.74 | 2,293.91 | | 152.75 | 1.08 | | | |
| 208 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,766.02 | | | | | | 1,766.02 | 1,766.02 | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 6.00 | | | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 01 | 11 | | 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 30.65 | 30.65 | | 30.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | | 4.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 144.08 | 144.08 | 144.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称 郑州市惠济区人力资源和社会保障局
称:

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 | | | | 3,093.22 | 2,990.02 | 103.20 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.25 | 118.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.35 | 35.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.98 | 46.98 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,006.63 | 1,006.63 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.48 | 2.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 951.54 | 951.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 135.16 | 135.16 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.75 | 23.75 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | 3.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 93.22 | 2.30 | 90.92 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.08 | | 1.08 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 64.21 | 64.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164.66 | 164.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.49 | 21.49 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.80 | 18.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 144.08 | 144.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 202.13 | 202.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市惠济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 | |
|----------|----|------------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | | | | | | | | | |
| 030001 | | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | | | | 4,965.24 | 4,965.24 | 4,965.24 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,006.63 | 1,006.63 | 1,006.63 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 951.54 | 951.54 | 951.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.16 | 135.16 | 135.16 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 131.30 | 131.30 | 131.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,708.70 | 1,708.70 | 1,708.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 164.66 | 164.66 | 164.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 144.08 | 144.08 | 144.08 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 202.13 | 202.13 | 202.13 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市惠济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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注说明：本单位全年无此业务开展。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注说明： 本单位全年无此业务开展。

2023 年项目支出表

部门名称：郑州市惠济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 | | |
| | | | 1,872.02 | 1,872.02 | | | | | | | |
| | 030 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1,872.02 | 1,872.02 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 贫困、重残人员代缴城乡居民养老保险费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 干部教育考核经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社保大厅物业费、水电费、保安保洁工资 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退管经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 职业技能竞赛经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 党建活动经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动人事争议仲裁经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 就业培训经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | “人人持证、技能河南”工作经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社保政策宣传费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 惠济区零工市场运营费用 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信访值班经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动保障网络使用费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社保中心网络费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 三支一扶大学生经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 派遣制工作人员工资社保金 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 249.00 | 249.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招聘会经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 事业单位招聘经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 155.35 | 155.35 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农民工欠薪应急周转金 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动监察协管员管理费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监察协管员工资 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 48.45 | 48.45 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 派遣制工作人员工资社保金等 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 990.00 | 990.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动保障监察经费 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | “人人持证、技能河南”建设培训、评价等补贴 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | | | |
| 年度履职目标 | <p>2023 年，我局将以党的二十大精神为指导，聚焦关于就业、社保、人才、劳资等人社领域会议精神，深入领会实质内涵，紧紧围绕区委、区政府工作要求，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，全面动员、全面部署、创新形式、精准发力、保障民生，全力推动疫情下的人社工作再上新台阶。</p> <p>（一）着力“稳就业、提质量”，全力稳定和扩大就业。一是增强技能培训促进就业。二是加大扶持力度扩大就业。三是扩大创业覆盖面创业带动就业。</p> <p>（二）着力“优保障、增福祉”，提供可靠充分保障。一是扩大参保覆盖面。二是加强社会保险基金监督管理。三是提升社会保险经办服务能力。</p> <p>（三）着力“聚英才、促发展”，提供有力人才支撑。一是加强技能人才队伍建设。二是不断优化人力资源配置。</p> <p>（四）着力“防风险、保安全”，构建和谐劳动关系。一是保障劳动者合法权益。二是提升劳动人事争议案件处理质效。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 着力“稳就业、提质量”，全力稳定和扩大就业 | 一是增强技能培训促进就业。二是加大扶持力度扩大就业。三是扩大创业覆盖面创业带动就业。 | | |
| | 着力“优保障、增福祉”，提供可靠充分保障 | 一是扩大参保覆盖面。二是加强社会保险基金监督管理。三是提升社会保险经办服务能力。 | | |
| | 着力“聚英才、促发展”，提供有力人才支撑 | 一是加强技能人才队伍建设。二是不断优化人力资源配置。 | | |
| | 着力“防风险、保安全”，构建和谐劳动关系 | 一是保障劳动者合法权益。二是提升劳动人事争议案件处理质效。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 4,965.24 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 4,965.24 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 3,093.22 | |
| | （2）项目支出 | | 1,872.02 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤25% | 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 | ≤5% | 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。 |
| | | “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 | 100% | 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计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 | 完成职业技能培训 | ≥2 万人次 | |
| | | 新增技能人才评价 | ≥2 万人次 | |
| | | 新增高技能人才评价 | ≥6600 人 | |
| | | 新增城镇就业 | ≥2800 人 | |
| | | 农村劳动力转移就业 | ≥160 人 | |
| | | 完成农民工返乡创业 | 280-300 人 | |
| | 履职目标实现 | 健全完善社会保险体系,保障民生水平不断提升 | 明显 | |
| | | 全力保障民生需求,群众获得感增强 | 明显 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 努力构建和谐劳动关系,社会矛盾风险有效化解 | 明显 | |
| | 满意度 | 化解劳动争议纠纷,当事人满意度 | ≥99% | |
| | | 办理社保业务人员对经办服务满意度 | ≥99% | |
| | | 新增就业人员服务满意度 | ≥99% | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市惠济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 |
| 030 | | 1,872.0 | 1,872.0 | | | | | | | | | | |
| 030001 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 1,872.0 | 1,872.0 | | | | | | | | | | |
| 41010822000000000983 | 劳动保障监察经费 | 6.0 | 6.0 | | 举行为农民工送温暖等活动费用 | ≤2 万元 | 办公设备完好率 | ≥99% | 保障劳动保障监察工作顺利进行 | 明显 | 劳动者满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 电瓶车维护维修费用 | ≤2 万元 | 项目开展周期 | 1 年 | | | | | |
| | | | | | 劳动保障监察工作经费 | ≤2 万元 | 受益职工人数 | 9 人 | | | | | |
| 41010822000000000985 | 干部教育考核经费 | 1.0 | 1.0 | | 培训印刷教材、 | ≤1 万元 | 项目质量可控性 | 可控 | 保障全区工资、人事工作顺利进行 | 明显 | 干部职工满意 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|------------|---------|----------------|----------|----------------|----|------------|------|--|
| | | | | | | 购办公用品 | | | | | | | 度 | |
| | | | | | | | | 项目开展时限 | 一年 | | | | | |
| | | | | | | | | 受益人数 | 150-350人 | | | | | |
| 410108220000000000986 | 劳动人事争议仲裁经费 | 2.5 | 2.5 | | | 劳动人事争议仲裁经费 | ≤2.5万元 | 受理仲裁案件及时率 | 100% | 提升劳动人事争议工作服务水平 | 明显 | 案件双方当事人满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | 办理仲裁案件数量 | 400-500件 | | | | | |
| | | | | | | | | 仲裁案件结案及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 仲裁结果执行率 | 60-90% | | | | | |
| | | | | | | | | 受益人数 | 400-500人 | | | | | |
| 410108220000000000988 | 退管经费 | 1.0 | 1.0 | | | 全年退管慰问区级经费 | ≤1万元 | 慰问企业退休人员人数 | 400-600人 | 退休人员感受政府温暖关怀 | 明显 | 退休人员满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 慰问次数 | 6次 | | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | | | | | |
| 410108220000000000989 | 党建活动经费 | 5.0 | 5.0 | | | 组织党建活动经费 | ≤5万元 | 项目周期 | 一年 | 提升党员综合素质水平 | 明显 | 党员满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 购置办公用品、办公耗材良品率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | | 受益人数 | ≥59人 | | | | | |
| | | | | | | | | 党建活动/培训参与率 | ≥80% | | | | | |
| 410108220000000000991 | 事业单位招聘 | 155.4 | 155.4 | | | 支付事 | ≤155.35 | 招聘工作完成及时率 | 100% | 充实事业单位队伍 | 明显 | 用人单 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------|-------|-----------------|------|
| | 聘经费 | | | | | 业单位 招聘费 用 | 万元 | | | | | 位满意 度 | |
| | | | | | | | | 费用周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 招聘人数 | 400-500人 | | | | |
| | | | | | | | | 招聘次数 | 3-5次 | | | | |
| | | | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | | | | |
| 41010822000000000993 | 监察协管员 工资 | 48.5 | 48.5 | | | 每人每 月薪资 | 2000-2100 元/月 | 资金发放及时率 | 100% | 加大各乡镇、街道办 事处及社区一线监 察执法力量 | 明显 | 聘用单 位满意 度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 单位自聘人数 | 38人 | 提供就业岗位数 | 38人 | | |
| | | | | | | | | 自聘人员考勤率 | 100% | 保障本单位工作有 序开展 | 明显 | | |
| 41010822000000000996 | 三支一扶大 学生经费 | 27.0 | 27.0 | | | 每人每 月社保 金 | 650元/月 | 自聘人员考勤率 | 100% | 促进我市农村各项 事业发展 | 明显 | 聘用单 位满意 度 | ≥99% |
| | | | | | | 每人每 月薪资 | 1350元/ 月 | 项目周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 单位自聘人数 | 22人 | | | | |
| 41010822000000000997 | 信访值班经 费 | 2.0 | 2.0 | | | 进京维 稳人员 差旅费 | ≤2万元 | 信访值班工作完成情 况 | 圆满完成 | 社会稳定程度增加 | 明显 | 信访人 员满意 度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 出差次数 | ≥1次 | 减少进京人员上访 次数 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 一年 | | | | |
| | | | | | | | | 值班人次 | ≥1人次 | | | | |
| 41010822000000001000 | 派遣制工作 | 249.0 | 249.0 | | | 派遣制 | ≤249万 | 资金发放及时率 | ≥99% | 提供就业岗位数 | ≤305人 | 受聘人 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|----|------------|------|
| | 人员工资社 保金 | | | | | 人员全 年工资 社保合 计 | 元 | | | | | 员满意 度 | |
| | | | | | | | | 项目保障期限 | 1 年 | 提升单位工作水平 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 单位自聘人数 | ≤305 人 | | | | |
| | | | | | | | | 自聘人员考勤率 | 100% | | | | |
| 410108220000000001003 | 农民工欠薪 应急周转金 | 200.0 | 200.0 | | | 农民工 应急周 转金 | ≤200 万 元 | 受益农民工人数 | 10000-13000 人 | 减少农民工维权人 数 | 明显 | 农民工 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 促进社会和谐稳定 | 明显 | | | | |
| | | | | | | | | 发放足额率 | 100% | | | | |
| 410108220000000001004 | 劳动保障网 络使用费 | 4.0 | 4.0 | | | 劳动保 障服务 管理中 心业务 专网网 络费 | 700 元/月 | 录入就业、失业信息 数量 | 2000-5000 条 | 提升劳动保障工作 效率 | 明显 | 群众满 意度 | ≥99% |
| | | | | | | 各镇办 劳保所 和社区 业务专 网网络 使用费 标准 | 130 元/月 | 项目开展时限 | 一年 | | | | |
| | | | | | | | | 信息录入及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 惠民政策落实率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 网络平台合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 受益人数 | ≥20000 人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|--|------------------|---------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|------|
| 41010822000000001007 | 职业技能竞赛经费 | 1.0 | 1.0 | | 参加职业技能竞赛费用 | ≤1万元 | 参加人次 | 50-100人 | 弘扬新时代工匠精神 | 明显 | 参赛工人满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 参加组织技能竞赛次数 | 1-2场 | | | | |
| | | | | | | | 项目周期 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | 参赛工人出勤率 | ≥95% | | | | |
| 41010822000000001009 | 招聘会经费 | 10.0 | 10.0 | | 招聘会经费总额度 | ≤10万元 | 受益人数 | ≥6000人次 | 促进就业人数 | ≥3800人次 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 项目周期 | 一年 | | | | |
| | | | | | | | 招聘会场次 | 2-12场 | | | | |
| 41010822000000007259 | 社保中心网络费 | 1.4 | 1.4 | | 社保中心广电业务主线网费标准 | 1150元/月 | 业务用专网畅通度 | ≥90% | 保障社会保险各项业务工作效率 | 明显 | 服务群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 网络覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 社保业务数量 | ≥400000件 | | | | |
| | | | | | | | 网络费用结算期 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | 业务办理及时率 | 及时 | | | | |
| 41010822000000007260 | 社保政策宣传费 | 2.0 | 2.0 | | 社保政策宣传印刷宣传册、购宣传品 | ≤2万元 | 区域覆盖率 | ≥90% | 提升人民群众对社保政策的认知度 | 明显 | 参与活动人员对政策宣传满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|------------------|--------|-----------------|---------|----------------|------|---------------|------|
| | | | | | | 费用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 企业及职工参保意识提升情况 | 明显提升 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | 10-12次 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动参加人数 | 10-30人 | | | | |
| 410108220000000007286 | 贫困、重残人员代缴城乡居民养老保险费 | 12.0 | 12.0 | | | 代缴困难群众居民养老保险缴费档次 | 100元/年 | 代缴覆盖率 | ≥90% | 落实惠民政策及时率 | 100% | 困难群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 代缴困难群众居民养老保险完成度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 受益人数 | ≤1200人 | | | | |
| 410108220000000007287 | “人人持证、技能河南”工作经费 | 2.0 | 2.0 | | | 宣传企业等级评价政策 | ≤2万元 | 拟认定技能人才任务数 | ≤22800人 | 做好精准帮扶企业进行政策帮扶 | 圆满 | 参与技能等级评价企业满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 拟认定高技能人才任务数 | ≤6600人 | 高质量推进“技能河南”建设 | 明显 | 参与技能等级评价个人满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 落实精准帮扶政策及 | ≥99% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|----------------------|---------|------------|-----------|----------------------------|-----|-------------|------|--|
| | | | | | | | | 时率 | | | | | |
| 41010822000000007288 | 就业培训经费 | 3.0 | 3.0 | | 培训监管设备 | ≤0.42万元 | 项目周期 | 1年 | 培训促进就业情况 | 明显 | 干部职工满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 培训教材印刷费 | ≤2万元 | 服务工作人员人数 | 9-10人 | | | | | |
| | | | | | 购办公用品 | ≤0.58万元 | 办公用品良品率 | ≥99% | | | | | |
| 41010822000000008099 | 社保大厅物业费、水电费、保安保洁工资 | 11.6 | 11.6 | | 社保大厅物业费、水电费、保安保洁工资合计 | 11.64万元 | 项目周期 | 1年 | 对办公环境和办公条件的改善 | 明显 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 物业服务工作人员人数 | 30人 | | | 办理社保业务群众满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 大厅租赁面积 | 742.21平方米 | | | | | |
| 410108220000000014054 | 劳动监察协管员管理费 | 1.1 | 1.1 | | 每人每月管理费 | 30元 | 劳动监察协管员人数 | 38人 | 提供就业岗位数 | 38人 | 聘用单位满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 人员考勤率 | 100% | 保障各乡镇、街道办事处及社区一线监察执法工作有序开展 | 明显 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|-------------|---------|---------------------|---------|------------------------|----|---------------|------|
| | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥99% | 加大各乡镇、街道办事处及社区一线监察执法力量 | 明显 | | |
| 410108230000000012805 | “人人持证、技能河南”建设培训、评价等补贴 | 100.0 | 100.0 | | 技能人才评价补贴 | ≤98万元 | 拟认定技能人才任务数 | ≤22800人 | 高质量推进“人人持证、技能河南”建设 | 明显 | 参与技能等级评价个人满意度 | ≥99% |
| | | | | | 高技能人才评价补贴 | ≤1.5万元 | 完成“人人持证、技能河南”建设目标任务 | 足额 | 做好精准帮扶企业进行政策帮扶 | 圆满 | 参与技能等级评价企业满意度 | 100% |
| | | | | | 补贴性培训补贴 | ≤0.5万元 | 项目周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | 拟认定高技能人才任务数 | ≤6600人 | | | | |
| 410108230000000012809 | 惠济区零工市场运营费用 | 36.6 | 36.6 | | 保安保洁工资费用 | ≤21.6万元 | 公共设施设备完好率 | ≥99% | 促进就业稳定 | 明显 | 零工市场招工企业满意度 | ≥99% |
| | | | | | 零工市场水电费 | ≤9万元 | 项目周期 | 1年 | | | | |
| | | | | | 零工市场运营购耗材费用 | ≤6万元 | 为辖区提供就业岗位数 | ≤15000人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-----------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|------|
| 410108230000000017160 | 派遣制工作人员工资社保金等 | 990.0 | 990.0 | | | 派遣制工作人员工资社保金管理费 | ≤990万元 | 自聘人员考勤率 | 100% | 提升单位工作效率 | 明显 | 受聘人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | 提供就业岗位数 | 270-340人 | | |
| | | | | | | | | 单位自聘人数 | 270-340人 | | | | |

政府 采 购 预 算 表

单位名称： 郑州市惠济区人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位（项目 名称） | 项 目 | | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----|------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购 项目 | 采购 目录 | | 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 入资金 | 上级 补助 收入 资金 | 附属 单位 上缴 收入 资金 | 事业 单位 经营 收入 资金 | 其他 收入 资金 | 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 | | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 030001 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 030001 | 就业培训经费 | 就业 培训 经费 | 移动 存储 设备 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 030001 | 就业培训经费 | 就业 培训 经费 | 视频 监控 设备 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注说明： 本单位全年无此业务开展。

2023 年 3 月 17 日