

# 周口市人力资源和社会保障局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 周口市人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：周口市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

#### 一、主要职责

##### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

2. 拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

3. 负责全市促进就业工作，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相

关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹拟订落实全市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，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。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来周工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰活动，承办部分市管领导干部的行政任免手

续。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

周口市人力资源社会保障局内设机构17个，包括：办公室（信访维稳工作办公室）、机关党委、人事科（任免奖励科）、财务科、规划财务和基金监督科、法规仲裁科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、农民工工作科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、职称科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系的劳动监察科。

## 二、周口市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市人力资源和社会保障局（本级）

2. 周口市劳动保障监察支队
3. 周口市劳动人事争议仲裁院
4. 周口市人才交流中心
5. 周口市人事考试中心
6. 周口市机关事业单位技术工人考核服务中心
7. 周口市公共就业服务中心
8. 周口市创业贷款担保中心
9. 周口市创业服务指导中心
10. 周口市职业技能鉴定中心
11. 周口市人力资源和社会保障电子政务中心
12. 周口市社会保险公共业务管理服务中心
13. 周口市机关事业单位社会保险处
14. 周口市失业保险中心
15. 周口市工伤保险中心
16. 周口市企业养老保险中心
17. 扶沟县企业养老保险中心
18. 西华县企业养老保险中心
19. 商水县企业养老保险中心
20. 太康县企业养老保险中心
21. 郸城县企业养老保险中心
22. 淮阳区企业养老保险中心
23. 沈丘县企业养老保险中心
24. 项城市企业养老保险中心
25. 川汇区企业养老保险中心

26. 周口市就业促进工作办公室

27. 鹿邑县企业养老保险中心

## 第二部分

# 周口市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计7886.08万元，支出总计7886.08万元，与上年相比，收、支总计各增加887.21万元，增长12.68%，主要原因：人员经费、公用经费及项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计7886.08万元，其中：一般公共预算收入7886.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7886.08万元，其中：基本支出6539.08万元，占82.92%；项目支出1347.00万元，占17.08%。

### 四、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7886.08万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加887.21万元，增长12.68%，主要原因：人员经费、公用经费及项目支出增加；政府性基金收支预算持平，主

要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为7886.08万元，其中：基本支出6539.08万元，占82.92%；项目支出1347.00万元，占17.08%。

## 六、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年初预算为6539.08万元，其中：人员经费支出5949.92万元，占90.99%；公用经费支出589.16万元，占9.01%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为15.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.50万元，降低8.82%，主要原因：我单位积极厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费13.50万元。其中，公务

用车购置费0.00万元,与上年预算数持平,主要原因:年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费13.50万元,比上年预算数减少1.50万元,下降10.00%,主要原因:严格公务用车管理,压减公务用车运行维护支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算589.16万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含办公费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理,涉及预算拨款1347.00万元,共41个项目。根据以前年度绩效评价结果,优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理,完善政策。我单位2023年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,周口市人力资源和社会保障部门共有车

辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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：周口市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,886.08	一、一般公共服务	48.46
其中：财政拨款	7,331.08	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	7,220.76
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	326.85
		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	290.01
		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	7,886.08	本年支出合计	7,886.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,886.08	支出总计	7,886.08

## 2023年部门收入预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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														
		7,886.08	7,886.08	7,886.08	7,331.08														
703	周口市人力资源和社会保障局	7,886.08	7,886.08	7,886.08	7,331.08														
703001	周口市人力资源和社会保障局机关	1,404.83	1,404.83	1,404.83	1,344.83														
703002	周口市劳动保障监察支队	218.42	218.42	218.42	193.42														
703003	周口市劳动人事争议仲裁院	91.37	91.37	91.37	91.37														
703004	周口市人才交流中心	325.24	325.24	325.24	325.24														
703005	周口市人事考试中心	402.10	402.10	402.10	122.10														

703006	周口市机关事业单位技术工人考核服务中心	270.37	270.37	270.37	80.37														
703007	周口市公共就业服务中心	209.30	209.30	209.30	209.30														
703008	周口市创业贷款担保中心	69.78	69.78	69.78	69.78														
703009	周口市创业服务指导中心	140.17	140.17	140.17	140.17														
703010	周口市职业技能鉴定中心	85.10	85.10	85.10	85.10														
703011	周口市人力资源和社会保障电子政务中心	306.84	306.84	306.84	306.84														
703012	周口市社会保险公共业务管理服务中心	147.05	147.05	147.05	147.05														
703013	周口市机关事业单位社会保险处	292.81	292.81	292.81	292.81														
703014	周口市失业保险中心	146.80	146.80	146.80	146.80														

703015	周口市工伤保险中心	128.07	128.07	128.07	128.07														
703016	周口市企业养老保险中心	702.95	702.95	702.95	702.95														
703017	扶沟县企业养老保险中心	245.85	245.85	245.85	245.85														
703018	西华县企业养老保险中心	241.48	241.48	241.48	241.48														
703019	商水县企业养老保险中心	270.03	270.03	270.03	270.03														
703020	太康县企业养老保险中心	296.03	296.03	296.03	296.03														
703021	郸城县企业养老保险中心	247.72	247.72	247.72	247.72														
703022	淮阳区企业养老保险中心	211.49	211.49	211.49	211.49														
703023	沈丘县企业养老保险中心	245.71	245.71	245.71	245.71														
703024	项城市企业养老保险中心	303.80	303.80	303.80	303.80														
703025	川汇区企业养老保险中心	274.36	274.36	274.36	274.36														

703026	周口市就业促进工作办公室	365.88	365.88	365.88	365.88														
703031	鹿邑县企业养老保险中心	242.53	242.53	242.53	242.53														

# 2023年部门支出预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,886.08	6,539.08	5,641.47	308.45	589.16		1,347.00	1,287.00	60.00
			703	周口市人力资源和社会保障局	7,886.08	6,539.08	5,641.47	308.45	589.16		1,347.00	1,287.00	60.00
201	29	06		工会事务	48.46	48.46			48.46				
208	01	01		行政运行	1,453.33	1,164.33	998.21	48.94	117.18		289.00	289.00	
208	05	01		行政单位离退休	229.13	229.13		219.26	9.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.64	386.64	386.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	304.13	14.13	12.21	1.92			290.00	290.00	
210	11	01		行政单位医疗	154.74	154.74	154.74						
210	11	03		公务员医疗补助	123.00	123.00	123.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11	49.11						
221	02	01		住房公积金	290.01	290.01	290.01						
208	01	05		劳动保障监察	187.79	152.79	137.53	0.72	14.54		35.00	35.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	80.33	60.33	54.43		5.90		20.00	20.00	
					20.00						20.00	20.00	

208	01	02		一般行政管理事务	190.00						190.00	190.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.41	233.41	209.29	3.60	20.52		5.00	5.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	602.73	562.73	503.32	5.76	53.65		40.00	40.00	
208	01	08		信息化建设	270.53	202.53	181.60		20.93		68.00	68.00	
208	01	09		社会保险经办机构	3,177.74	2,867.74	2,541.38	28.25	298.11		310.00	310.00	
208	01	04		综合业务管理	80.00						80.00	20.00	60.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,886.08	一、本年支出	7,886.08	7,886.08	7,331.08		
（一）一般公共预算拨款	7,886.08	（一）一般公共服务支出	48.46	48.46	48.46		
其中：财政拨款	7,331.08	（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	7,220.76	7,220.76	6,665.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	326.85	326.85	326.85		
		（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	290.01	290.01	290.01		
		（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：	7,886.08	支出合计	7,886.08	7,886.08	7,331.08		

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,886.08	6,539.08	5,641.47	308.45	589.16		1,347.00	1,287.00	60.00
			703	周口市人力资源和社会保障局	7,886.08	6,539.08	5,641.47	308.45	589.16		1,347.00	1,287.00	60.00
201	29	06		工会事务	48.46	48.46			48.46				
208	01	01		行政运行	1,453.33	1,164.33	998.21	48.94	117.18		289.00	289.00	
208	05	01		行政单位离退休	229.13	229.13		219.26	9.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.64	386.64	386.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	304.13	14.13	12.21	1.92			290.00	290.00	
210	11	01		行政单位医疗	154.74	154.74	154.74						
210	11	03		公务员医疗补助	123.00	123.00	123.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11	49.11						
221	02	01		住房公积金	290.01	290.01	290.01						
208	01	05		劳动保障监察	187.79	152.79	137.53	0.72	14.54		35.00	35.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	80.33	60.33	54.43		5.90		20.00	20.00	
					20.00						20.00	20.00	
208	01	02		一般行政管理事务	190.00						190.00	190.00	

208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	238.41	233.41	209.29	3.60	20.52		5.00	5.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技 能鉴定机构	602.73	562.73	503.32	5.76	53.65		40.00	40.00	
208	01	08		信息化建设	270.53	202.53	181.60		20.93		68.00	68.00	
208	01	09		社会保险经办机构	3,177.74	2,867.74	2,541.38	28.25	298.11		310.00	310.00	
208	01	04		综合业务管理	80.00						80.00	20.00	60.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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				6,539.08	5,949.92	589.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,724.32	1,724.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838.82	838.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,999.79	1,999.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.42	55.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386.64	386.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.74	154.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123.00	123.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61.32	61.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290.01	290.01	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30201	办公费	50201	办公经费	72.00		72.00
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50

30204	手续费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30206	电费	50201	办公经费	3.90		3.90
30207	邮电费	50201	办公经费	4.30		4.30
30211	差旅费	50201	办公经费	12.90		12.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	48.46		48.46
30229	福利费	50201	办公经费	60.55		60.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332.88		332.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
30301	离休费	50905	离退休费	56.43	56.43	
30302	退休费	50905	离退休费	250.10	250.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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				7,886.08	7,886.08	7,331.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,745.32	1,745.32	1,745.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,038.82	1,038.82	1,038.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,999.79	1,999.79	1,999.79										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.42	63.42	55.42										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.64	386.64	386.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.74	154.74	154.74										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	123.00	123.00	123.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.32	61.32	61.32										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	290.01	290.01	290.01										

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.11	3.11	3.11									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	4.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	211.80	211.80	146.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.40	75.40	70.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	0.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	27.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	13.00									



303	02	退休费	509	05	离退休费	250.10	250.10	250.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92									
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	60.00	60.00	60.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	22.70	22.70	1.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	5.60	5.60	5.60									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	7.00	7.00	7.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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	
15.50		13.50		13.50	2.00

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			1,347.00	1,347.00							
	703	周口市人力资源和社会保障局	1,347.00	1,347.00							
其他运转类	招募高校毕业生“三支一扶”经费	周口市人力资源和社会保障局机关	20.00	20.00							
其他运转类	招才引智创新发展大会经费	周口市人力资源和社会保障局机关	10.00	10.00							
其他运转类	专业技术人员继续教育培训经费	周口市人力资源和社会保障局机关	10.00	10.00							
其他运转类	技能振兴相关工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	15.00	15.00							
其他运转类	机关事业单位《退休证》印制经费	周口市人力资源和社会保障局机关	2.00	2.00							

其他运转类	事业单位年度考核工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	5.00	5.00							
其他运转类	周口异地商会党建指导经费	周口市人力资源和社会保障局机关	2.00	2.00							
其他运转类	社会保障及劳动关系工作经费	周口市人力资源和社会保障局机关	27.00	27.00							
其他运转类	职称评审和劳动能力鉴定支出（非税）	周口市人力资源和社会保障局机关	60.00	60.00							
其他运转类	学术技术带头人津贴及体检费用	周口市人力资源和社会保障局机关	100.00	100.00							
其他运转类	2023 劳动保障监察办案经费	周口市劳动保障监察支队	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年专项行动检查经费	周口市劳动保障监察支队	10.00	10.00							
其他运转类	仲裁办案经费	周口市劳动人事争议仲裁院	20.00	20.00							
其他运转类	2023 政府购买服务岗位经费	周口市人才交流中心	38.00	38.00							
其他运转类	2023 流动人员档案管理相关经费	周口市人才交流中心	20.00	20.00							

其他运转类	考试经费	周口市人事考试中心	280.00	280.00							
其他运转类	机关事业单位技术工人等级考核经费	周口市机关事业单位技术工人考核服务中心	190.00	190.00							
其他运转类	公共就业服务中心工作经费	周口市公共就业服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	创业贷款发放回收工作经费	周口市创业贷款担保中心	5.00	5.00							
其他运转类	职业技能评价监管工作经费	周口市职业技能鉴定中心	20.00	20.00							
其他运转类	金保工程运行维护费用	周口市人力资源和社会保障电子政务中心	30.00	30.00							
其他运转类	政府购买服务费用	周口市人力资源和社会保障电子政务中心	38.00	38.00							
其他运转类	专项业务工作经费	周口市社会保险公共业务管理服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年基金征缴业务经费	周口市机关事业单位社会保险处	20.00	20.00							
其他运转类	年度业务工作经费	周口市失业保险中心	10.00	10.00							

其他运转类	基金征缴业务经费	周口市工伤保险中心	12.00	12.00							
其他运转类	社会保障信息系统运行维护工作经费	周口市企业养老保险中心	38.00	38.00							
其他运转类	企业离休人员健康休养费和物业补贴	周口市企业养老保险中心	150.00	150.00							
其他运转类	企业养老保险中心工作经费	周口市企业养老保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	扶沟县企业养老保险工作经费	扶沟县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	西华县企业养老保险工作经费	西华县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	企业职工养老保险扩面工作经费	商水县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	太康县企业养老保险工作开展经费	太康县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	郸城县企业养老保险工作经费	郸城县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	淮阳区企业养老保险工作经费	淮阳区企业养老保险中心	6.00	6.00							

其他运转类	企业职工养老保险工作经费	沈丘县企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	项城企业养老保险工作经费	项城市企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	川汇区企业养老保险工作经费	川汇区企业养老保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	就业工作经费	周口市就业促进工作办公室	20.00	20.00							
特定目标类	困难职工慰问金	周口市就业促进工作办公室	60.00	60.00							
其他运转类	社会保险经办业务费	鹿邑县企业养老保险中心	6.00	6.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		周口市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委经济工作会议、市“两会”、全省人力资源社会保障工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心,以推动高质量发展为目标,以稳就业保就业为主线,以发展返乡经济为重点,统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、作风建设等领域工作。积极开展党史学习教育活动,明理增信崇德,加强党性修养,坚定理想信念。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度工作总目标		统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系工作平稳运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,886.08	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	7,886.08	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	6,539.08	
(2) 项目支出		1,347.00		
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	≥92%	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	≥92%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	社会保障、人才人事、劳动关系工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	社会保障、人才人事、劳动关系工作目实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	周口市社会保障、人才人事、劳动关系领域社会稳定程度	进一步提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市人力资源和社会保障局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
703	周口市人力资源和 社会保障局	1,347.00	1,347.00										
703001	周口市人力资源和 社会保障局机关	251.00	251.00										
41160023000 0000006087	学术技术带头人津 贴及体检费用	100.00	100.00		项目总成 本	≤10 万元	培养专家人数	>145 人	高层次人才发展 环境提升程度	全面提 升	高层次人才 满意度	100%	
							培养工作完成率	100%					
							培养完成时间	<12 月					
41160023000 0000006089	招才引智创新发展 大会经费	10.00	10.00		项目总成 本	≤10 万元	引进高层次人才 数量	>100 人	周口高质量发展 情况	全面提 升	引进高层次 人才满意度	100%	
							引进高层次人才 层次	硕士研究生及以上					
							引进高层次人才 完成时间	≤12 月					
41160023000 0000006401	专业技术人员继续 教育培训工作经费	10.00	10.00		项目总成 本	≤10 万元	培训人数	>8 万人	专业技术人才综 合能力素质提升 情况	全面提 升	培训人员满 意度	100%	
							培训合格率	100%					

								培训完成时间	<12月				
41160023000 0000006402	周口异地商会党建 指导经费	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	异地指导党建工作次数	3-5次	异地党建工作水平提升情况	进一步提升	满意度	≥90%
								指导党建工作完成情况	高质量				
								异地指导党建工作完成时间	年度内				
41160023000 0000006411	机关事业单位《退休证》印制经费	2.00	2.00			退休证印制单价	2-2.5元	退休证印制数量	8000-10000本	退休干部社会反映	良好	机关事业单位退休人员满意程度	100%
								退休证印制质量合格率	100%				
								退休证印制完成时间	≤12月				
41160023000 0000006418	职称评审和劳动能力鉴定支出（非税）	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	劳动能力鉴定数量	≥700件	初、中级职称专业技术人员技术水平	进一步提升	评审及鉴定对象满意度	100%
								中级评审人数高级职称资格审查人数	≥2400人	工伤及非工伤职工合法权益维护情况	进一步保障		
								初级评审人数高级职称资格审查人数	≥3300人				
								评审及鉴定工作完成质量	高质量				
41160023000 0000006420	社会保障及劳动关系工作经费	27.00	27.00			项目总成本	≤27万元	工伤认定实地勘验、调查取证件数	≥270件	劳动保障监察案件结案率	≥98%	参保人员满意度	≥99%
								企业薪酬调查填报完成率	100%	农民工欠薪案件办结率	100%		
								社保监督检查次数	≥2次	政策知晓率	≥99%		

								工作质量达标率	≥99%				
41160023000 0000006421	技能振兴相关工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	项目验收次数	≥2次	资金使用安全,发挥培训社会功能	100%	项目单位满意度	100%
								召开工作会次数	≥1次	农民工就业创业情况	持续推动	培训对象满意度	≥95%
								组织农民工技能培训人数	≥37800人				
								项目合格率	100%				
								培训合格率	100%				
41160023000 0000006422	事业单位年度考核工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	宣传册印制数量	2500册	职工工作积极性提升程度	100%	考核对象满意度	100%
								表格印制数量	45000份				
								考核完成率	100%				
								考核完成时间	年度内				
41160023000 0000006426	招募高校毕业生“三支一扶”经费	20.00	20.00			岗前培训费用	≤24万元	招募人数	≥280人	高校毕业生就业及下基层情况	良好	“三支一扶”人员满意度	≥90%
						报名、宣传费用	≤3万元	招募工作完成质量	高质量				
						笔试考务费用	≤48万元	招募工作完成时间	≤10月				
						面试费用	≤63.5万元						
						体检费用	≤25万元						

703002	周口市劳动保障监察支队	35.00	35.00										
41160023000 0000004403	2023 劳动保障监察 办案经费	25.00	25.00			开展专项行动检查 次数	≥3 次	检查用人单位次 数	≥500 次	劳动者合法权益 维护程度	≥98%	劳动者满意 度	100%
								专项行动检查工 作完成质量	高质量				
41160023000 0000004405	2023 年专项行动检 查经费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	开展专项行动检 查次数	≥3 次	劳动者合法权益 维护程度	≥98%	劳动者满意 度	100%
								检查用人单位次 数	≥500 次				
								专项行动检查工 作完成质量	高质量				
703003	周口市劳动人事争 议仲裁院	20.00	20.00										
41160023000 0000002427	仲裁办案经费	20.00	20.00			办理案件 支出	≥20 万	办理仲裁案件数 量（件）	≤400 件	对生态效益影响	无影响	服务对象满 意度	100%
						对社会发 展影响	无影响	仲裁案件结案率	100%	办理案件维护民 众权益情况	≥1000 万		
						对生态环 境影响	无影响	仲裁案件调查时 长	≤60 天	规范劳动环境提 升情况	劳动环 境秩序 提升		
703004	周口市人才交流中 心	58.00	58.00										
41160023000 0000004412	2023 政府购买服务 岗位经费	38.00	38.00			政府购买 服务人员 工资及社 保费	3.8 万 元/年/ 人	政府购买服务人 员数量	10 人	高校毕业生档案 保存及流通情况	安全	政府购买服 务人员满意 度	100%
								政府购买服务人 员年度考核合 格率	100%				
41160023000 0000004418	2023 流动人员档案 管理相关经费	20.00	20.00			项目总成 本	≤20 万元	管理流动人员档 案份数	≥25 万 份	高校毕业生档案 安全程度	100%	高校毕业生 满意度	100%

								流动人员管理工作完成质量	高质量				
								流动人员档案管理完成时效	年度内				
703005	周口市人事考试中心	280.00	280.00										
41160023000 0000004024	考试经费	280.00	280.00			招录公务员笔试经费支出	≤174万元	招录公务员笔试设置考场数	≥967个	公务员招录、选拔及事业单位人员招聘	人才队伍得到提升	参考考生满意度	≥98%
						事业单位招聘工作人员笔试经费支出	≤120万元	招录公务员参加考试人数	≥29000人				
								事业单位招聘工作人员参加考试人数	≥20000人				
								事业单位招聘工作人员笔试设置考点数	≥15个				
								招录公务员笔试设置考点数	≥25个				
								事业单位招聘工作人员笔试设置考场数	≥667个				
								考试组织合规率	100%				
								招录公务员笔试完成时间	年度内				
								事业单位招聘工作人员笔试完成时间	年度内				
703006	周口市机关事业单位技术工人考核服务中心	190.00	190.00										

41160023000 0000007632	机关事业单位技术 工人等级考核经费	190.00	190.00			项目预算 成本	≤ 150.00 万元	开展工人考核服 务次数	1次	技术工人考核影 响力	提高	考核人员满 意度	≥90%
								服务考生人数	≥1000 人	机关事业单位高 级技术工人占比	逐年提 高		
								考核服务投诉率	无投诉				
								考核服务完成及 及时性	及时				
703007	周口市公共就业服 务中心	20.00	20.00										
41160023000 0000004456	公共就业服务中心 工作经费	20.00	20.00			项目总成 本	≤20 万元	提供就业岗位	30000个	就业政策知晓率	100%	求职者满意 度	100%
								为失业人员提供 岗位率	100%				
								为求职人员提供 岗位时效	5天				
703008	周口市创业贷款担 保中心	5.00	5.00										
41160023000 0000004012	创业贷款发放回收 工作经费	5.00	5.00			项目总成 本	≤5万 元	发放贷款目标任 务	≥80000 万元	创业带动就业	以创业 带动就 业，增 加社会 效益。	贷款申请人 满意度	≥95%
								完成率	100%				
								办结	20个工 作日完 成贷 款发 放				
703010	周口市职业技能鉴 定中心	20.00	20.00										
41160023000 0000002435	职业技能评价监管 工作经费	20.00	20.00			项目总成 本	≤20 万元	召开工作会议次 数	≥1次	完善多元评价制 度，大力开展评 价取证	100%	技能评价人 员满意度	100%

								工作任务完成质量	100%				
								工作任务完成时效	≤1年				
703011	周口市人力资源和社会保障电子政务中心	68.00	68.00										
41160023000000004060	政府购买服务费用	38.00	38.00			政府购买服务人员工资	3.8万元/年/人	政府购买服务人员数量	10人	人社部门政策宣传知晓度	100%	人民群众满意度	≥95%
								政府购买服务人员年度考核合格率	100%				
41160023000000004062	金保工程运行维护费用	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	机房维保次数	1-2次	保障人社工作开展情况	安全、平稳、有序	人民群众满意度	≥95%
								缴纳电费月数	12月				
								缴纳线路租赁费月数	12月				
								金保工程工作完成质量	高质量				
703012	周口市社会保险公共业务管理服务中心	10.00	10.00										
41160023000000004026	专项业务工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	社保业务咨询、办理量	≥34000件	社会保险政策知晓率	100%	参保企事业单位满意度	100%
								社会保险业务办结率	100%			参保职工满意度	100%
								业务办结时效	≤1天				
703013	周口市机关事业单位社会保险处	20.00	20.00										

41160023000 0000004424	2023年基金征缴业务经费	20.00	20.00			项目总成本	≤2万元	办公设备购置次数	5次	报销政策知晓率	100%	职工满意度	100%
								会议及培训次数	2次				
								差旅费报销次数	5次				
								办公用品购买次数	10次				
								邮电费报销次数	12次				
								报销合格率	100%				
703014	周口市失业保险中心	10.00	10.00										
41160023000 0000004031	年度业务经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	全市失业保险政策宣传次数	≥30次	失业保险政策知晓率	≥95%	单位职工满意度	100%
								失业保险征缴工作目标完成率	100%			失业人员享受待遇满意度	100%
703015	周口市工伤保险中心	12.00	12.00										
41160023000 0000004802	基金征缴业务经费	12.00	12.00			项目总成本	≤12万元	基金征缴收入完成数	≥7035万元	工伤保险政策知晓率	≥97%	享受待遇人员满意度	100%
								新建项目参保率	100%	减少生产安全事故	≥98%	参保单位满意度	100%
								享受工伤保险待遇人数	≤1056人	提高工伤人员保障水平	≥95%		
								工伤保险参保人数	≥50.8万人				
								工伤预防计划完成率	100%				

								工伤保险覆盖率	≥98%				
								待遇领取合格率	100%				
								工伤保险定期待遇调整完成及时性	本年度内全部完成				
								待遇发放及时性	≤30 工作日				
703016	周口市企业养老保险中心	208.00	208.00										
41160023000 0000004419	社会保障信息系统运行维护工作经费	38.00	38.00			满意度	≥98%	办结业务数量	≥70000 个	保障社保工作开展情况	平稳、有序	群众满意度	≥98%
								工作完成质量	高质量	不产生经济效益	100		
41160023000 0000004423	企业离休人员健康体检养费和物业补贴	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	发放人数	163 人	发放率	100%	群众满意度	≥98%
								发放完成率	100%				
								发放到位	100%				
41160023000 0000004426	企业养老保险中心工作经费	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤10000 元	业务经办量	≥40000 个	不产生经济效益指标	100	群众满意度	≥98%
								待遇发放完成率	100%	公众知晓率	≥90%		
703017	扶沟县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000 0000004030	扶沟县企业养老保险工作经费	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	指导乡镇（社区）对企业退休人员社会化管理服务人数	≥3464 人	社会群众对相关政策的知晓率	≥95%	被服务对象满意率	≥96%

								企业职工养老保险参保人数	≥38000人				
								退休人员资格认证率	100%				
								企业养老保险参保业务办理时效	及时办理				
703018	西华县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000004425	西华县企业养老保险工作经费	6.00	6.00			宣传报导总成本	≤10万元	宣传次数	≥12次	公众知晓率	≥90%	人民群众满意度	≥95%
						档案管理总成本	≤5万元	档案管理数量	≥20份				
						设备维护总成本	≤5万元	设备维护	≥5次				
								领导批阅次数	≥10次				
703019	商水县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000000007	企业职工养老保险扩面工作经费	6.00	6.00			参保宣传扩面费用, 购置办公用品	≤200000元	2023 新增参保人员	≥2000人	不产生经济效益	无	社会满意度和参保职工满意度	100%
								养老保险费征缴完成率	100%	提高参保覆盖面, 提高群众知晓度	≥90%		
703020	太康县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000004025	太康县企业养老保险工作开展经费	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	指纹认证稽核人数	≥20000人次	企业养老保险参保人数	≥70000人次	参保职工及离退休职工满意度	≥98%
								退休待遇审批人数	≥800人次				

								企业离退休待遇发放	100 百分比				
								离退休人员待遇社会化发放率	100 百分比				
703021	郸城县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000002830	郸城县企业养老保险工作经费	6.00	6.00			设备维护总成本	≤5 万元	宣传次数	≥20 次	公众知晓率	≥90%	人民群众满意度	≥95%
						档案整理总成本	≤5 万元	设备维护	≥20 次				
						宣传报道总成本	≤5 万元	上级领导批阅次数	≥12 次				
						电脑打印设备总成本	≤5 万元						
703022	淮阳区企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000004820	淮阳区企业养老保险工作经费	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	企业养老保险参保完成及时性	即时办理	企业养老保险相关政策知晓率	100%	服务对象满意度指标	100%
								企业养老保险参保人数	≥60000 人				
								退休人员资格认证人数	≥22000 人				
								待遇审批覆盖率	100%				
								退休养老金发放覆盖率	100%				
703023	沈丘县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000004410	企业职工养老保险工作经费	6.00	6.00			宣传报道总成本	≤ 200000 元	宣传报道次数	≥10 次	手机 APP 下载率	≥80%	人民群众满意度	≥95%

								宣传活动开展次数	≥12次	公众知晓率	≥90%		
								上级领导批阅次数	≥6次	管理制度健全性	95		
703024	项城市企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000 0000002414	项城企业养老保险工作经费	6.00	6.00			宣传报道, 养老扩面总成本	≤120000元	企业养老保险新增参保人数	≥5000人	扩大养老保险覆盖面, 保障社会稳定	≤100%	参保对象满意度	≥95%
						印制业务表格, 业务档案管理费用	≤50000元	养老保险待遇发放完成率	≤100%				
						实地调查, 上门进行生物认证费用	≤30000元	整体工作完成时间	2023年12月				
703025	川汇区企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000 0000002825	川汇区企业养老保险工作经费	6.00	6.00			宣传报道总成本	≤2万元	档案管理数量	≥20份	公众知晓率	≥90%	人民群众满意度	≥95%
						档案整理总成本	≤8万元	宣传次数	≥12次				
						电脑打印设备总成本	≤10万元	上级领导批阅次数	≥10次				
703026	周口市就业促进工作办公室	80.00	80.00										
41160023000 0000000401	就业工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	困难人员就业人数	≥5000人	城镇登记失业率	≤4.5%	就业人员满意度	≥98%
								城镇新增就业人数	≥60000人				

								城镇失业人员就业人数	≥13000人				
								就业工作完成质量	提高				
41160023000000000402	困难职工慰问金	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	困难企业困难人员慰问次数	1次	困难企业困难职工生活水平	提升	困难企业、困难职工满意度	100%
								补助发放率	100%				
								补助发放及时率	100%				
703031	鹿邑县企业养老保险中心	6.00	6.00										
41160023000000002406	社会保险经办业务费	6.00	6.00			工作成本	≤20万元	扩面人数	≥1500人	社保业务经办效率提升率	显著提升	企业、群众满意度	≥95%
								实际稽核次数	≥24次	政策宣传普及率	显著提高		
								快递邮寄次数	≥1000次				
								宣传条幅制作数量	≥50幅				
								宣传单印制数量	≥60000张				
								宣传展板制作数量	≥30个				
								养老保险待遇发放率	100%				
								参保缴费率	≥98%				
								养老保险待遇发放及时率	100%				