

# 2023 年人力资源局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 人力资源局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年人力资源局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年人力资源局部门预算表

#### 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、国有资本经营预算支出情况表

#### 十一、项目支出预算表

#### 十二、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 人力资源局概况

### 一、人力资源局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；牵头制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划和规范性文件；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；

(二) 综合管理高新区的人力资源流动工作，促进人力资源合理流动、有效配置；配合人才管理，落实上级人才政策；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；

(三) 负责机关人力资源管理、人事档案管理和工资收入分配综合管理工作；负责高新区机构编制管理工作；负责综合管理行政奖励工作；

(四) 负责高新区就业创业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，组织实施就业援助、职业资格制度等积极的就业创业政策，牵头落实高校毕业生就业创业政策；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹全民技能振兴工程的开展；统筹开展被征地农民的就业培训和社会保障工作；

(五) 负责全区劳动争议调解仲裁和劳动关系调整,完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；监督落实劳动法律法规和国家特殊

劳动保护政策；组织实施全区工伤认定工作；协调解决非建筑领域农民工工资问题，维护农民工合法权益；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；

（六）负责机关事业单位养老保险管理，企业退休人员社会化管理，职工养老、工伤、失业保险受理，居民养老保险的经办工作；

（七）负责退役军人优抚安置，配合有关部门做好维稳工作；

（八）负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉、政府信息公开工作；

（九）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、人力资源局所属预算单位构成情况

人力资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

人力资源局机关本级预算包括：办公室、机关人力资源管理科、劳动管理办公室、创业就业服务中心、劳动监察大队、社会保险管理中心、退役军人事务局、行政审批和服务科、人才交流中心等处室的预算。

人力资源局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2023 年人力资源局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

人力资源局 2023 年收入总计 8562.6 万元，支出总计 8562.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 180.8 万元，下降 2.1%。主要原因：响应政府过紧日子要求，进一步收紧支出；支出减少 180.8 万元，下降 2.1%。主要原因：响应政府过紧日子要求，进一步收紧支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

人力资源局 2023 年收入合计 8562.6 万元，其中：一般公共预算 8562.6 万元，其中：行政运行 4550.7 万元，占 53.1%、机关事业单位职业年金缴费支出 450 万元，占 5.3%、其他就业补助支出 275 万元，占 3.2%、其他退役安置支出 612.5 万元，占 7.2%、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1860 万元，占 21.7%、一般行政管理事务 137 万元，占 1.6%、其他农村生活救助 260 万元，占 3%、就业管理事务 260 万元，占 3%、退役士兵安置 63.5 万元，占 0.7%、财政对其他基本养老保险基金的补助 74 万元，占 0.9%、劳动保障监察 10 万元，占 0.1%、劳动人事争议仲裁调解 10 万元，占 0.1%。政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

人力资源局 2023 年支出合计 8562.6 万元，其中：基本支出 4550.7 万元，占 53.1%；项目支出 4011.9 万元，占 46.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

人力资源局 2023 年一般公共预算收支预算 8562.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 180.8 万元，下降 2.1%，主要原因：响应政府过紧日子要求，进一步收紧支出；政府性基金收支预算增减无变化，主要原因：无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

人力资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8562.6 万元。其中：基本支出 4550.7 万元，占 53.1%；项目支出 4011.9 万元，占 46.9%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4550.7 万元。其中：人员经费支出 4461.4 万元，占 98%；公用经费支出 89.3 万元，占 2%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

人力资源局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数比 2022 年无变化。

（二）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。预算数比 2022 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2022年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

人力资源和社会保障局 2023 年无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**

人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 89.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，办公费 20 万元、差旅费 5 万元、日常维修费 4.5 万元、福利费 3.5 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、工会经费 11.9 万元、委托业务费 13 万元、物业管理费 2.7 万元、培训费 5 万元、其他交通费 20 万元。比上年机关运行经费预算增加 45.2 万元，主要由于增加工会经费、委托业务费、其他交通费等项目。

### **（二）政府采购支出预算情况**

人力资源和社会保障局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**

人力资源和社会保障局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标

，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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，人力资源局共有车辆0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**

人力资源局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：是指同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：

2023 年人力资源局部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,562.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,562.6	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	8,562.6
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	
		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	
		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	8,562.6	本年支出合计	8,562.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,562.6	支出总计	8,562.6



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	8,562.6	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3		4,011.9		4,011.9
			007	郑州高新技术产业开发区管 委会人力资源局	8,562.6	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3		4,011.9		4,011.9
208	01	01		行政运行	4,550.7	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3				
208	01	02		一般行政管理事务	137.0						137.0		137.0
208	01	05		劳动保障监察	10.0						10.0		10.0
208	01	06		就业管理事务	260.0						260.0		260.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	10.0						10.0		10.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	450.0						450.0		450.0
208	07	99		其他就业补助支出	275.0						275.0		275.0
208	09	01		退役士兵安置	63.5						63.5		63.5
208	09	99		其他退役安置支出	612.5						612.5		612.5
208	25	02		其他农村生活救助	260.0						260.0		260.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	1,860.0						1,860.0		1,860.0
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	74.0						74.0		74.0

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	8,562.6	一、本年支出	8,562.6	8,562.6	8,562.6		
（一）一般公共预算拨款	8,562.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,562.6	（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	8,562.6	8,562.6	8,562.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	8,562.6	支出合计	8,562.6	8,562.6	8,562.6		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	8,562.6	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3		4,011.9	4,011.9
			007	郑州高新技术产业开发区管 委会人力资源局	8,562.6	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3		4,011.9	4,011.9
208	01	01		行政运行	4,550.7	4,550.7	4,458.0	3.5	89.3			
208	01	02		一般行政管理事务	137.0					137.0		137.0
208	01	05		劳动保障监察	10.0					10.0		10.0
208	01	06		就业管理事务	260.0					260.0		260.0
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	10.0					10.0		10.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	450.0					450.0		450.0
208	07	99		其他就业补助支出	275.0					275.0		275.0
208	09	01		退役士兵安置	63.5					63.5		63.5
208	09	99		其他退役安置支出	612.5					612.5		612.5
208	25	02		其他农村生活救助	260.0					260.0		260.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	1,860.0					1,860.0		1,860.0
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	74.0					74.0		74.0

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

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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				4,550.7	4,461.4	89.3
30302	退休费	50905	离退休费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.2	96.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,200.0	3,200.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.6	210.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740.6	740.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.9	103.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.6	106.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.0		20.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	11.9		11.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.7		2.7
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.5		4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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。





## 2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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		
			4,011.9	4,011.9							
	007	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	4,011.9	4,011.9							
特定目标类	深化管理体制机制改革工作经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	70.0	70.0							
特定目标类	基层公共服务平台专项工作经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	42.0	42.0							
特定目标类	干部信息管理系统建设及数字化档案经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	15.0	15.0							
特定目标类	在职人员素质提升教育培训费用	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	10.0	10.0							
特定目标类	保障农民工工资专项费用	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	10.0	10.0							
特定目标类	人人持证技能河南建设专项资金	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	200.0	200.0							
特定目标类	数字人才大会、春风行动等招聘活动专项经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	60.0	60.0							
特定目标类	劳动人事争议调解仲裁经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	10.0	10.0							
特定目标类	机关事业单位职业年金	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	450.0	450.0							
特定目标类	就业补助	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	260.0	260.0							
特定目标类	全民技能振兴工程专项资金	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	15.0	15.0							
特定目标类	退役安置支出	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	63.5	63.5							
特定目标类	退役军人服务工作经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	42.0	42.0							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	570.5	570.5							
特定目标类	失地农民养老生活保障专项资金	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	260.0	260.0							
特定目标类	城乡居民基本养老保险	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	1,850.0	1,850.0							
特定目标类	困难群体城乡居民养老保险政府代缴费用	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	10.0	10.0							
特定目标类	原民办教师养老补贴资金	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	74.0	74.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	
年度履职目标	<p>一、深化管理体制机制改革：根据省、市机构改革精神以及承接的赋权事项，结合高新区管理体制体制改革后磨合调试情况，按照党工委、管委会部署安排，积极推进深化管理体制与人事薪酬制度改革工作。</p> <p>二、稳就业促创业：1. 扎实做好高校毕业生、失业人员、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业；2. 积极拓展就业见习岗位，开发公益性岗位，重点解决好就业困难人员的就业问题。</p> <p>三、深化推进社会保障制度完善健全：1. 落实六稳六保政策。困难群众社保代缴政策持续开展，按照市局统一部署，在过渡期内继续开展本年度计划生育、困难群众、重度残疾等符合参保条件人员居民养老保险批量代缴工作，及时上解区级补助资金。2. 加强内控制度建设。加强社保基金内控和风险防范。规范各类业务账户管理，建立业务审核、流程监管制度，定期开展业务内部审计。</p> <p>四、开展根治欠薪专项行动：1. 妥善处理农民工讨薪案件，及时处理办结上三级的交办、督办案件；2. 做好《保障农民工工资支付条例》的学习宣传贯彻；3. 做好建筑行业企业劳动保障诚信等级评价工作；4. 加大在建工程项目日常巡视检查，开展根治欠薪夏季行动、冬季攻坚行动等专项行动；5. 继续推广使用河南省农民工工资支付监管平台。</p> <p>五、维护辖区和谐劳动关系：1. 提高劳动人事争议仲裁办案效能，法定时效内结案率达到95%，办结案件归档率达100%；2. 结合各类大型活动做好劳动法律法规宣传，维护辖区和谐劳动关系；3. 按照省市统一部署安排，认真组织企业开展薪酬调查。</p> <p>六、做好人才服务和人力资源保障：1. 贯彻落实“郑州人才计划”，深入实施市、区人才政策，组织做好高层次人才认定工作和专业技术人员职称评审工作；2. 做好辖区援企稳岗稳就业工作，进一步满足各类单位用人需求，促进劳动者就业匹配，组织开展线上网络招聘和线下广场招聘活动。</p> <p>七、持续做好退役军人事务服务：1. 落实退役军人、优抚对象各类补助、困难救助等保障待遇事宜；2. 开展春节、八一、国庆等节日走访慰问活动，确保慰问人员全覆盖；3. 完成当年度符合政策退役士兵医疗保险补缴工作；”</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深化管理体制机制改革	根据省、市机构改革精神以及承接的赋权事项，结合高新区管理体制体制改革后磨合调试情况，按照党工委、管委会部署安排，积极推进深化管理体制与人事薪酬制度改革工作。	
	稳就业促创业	1. 扎实做好高校毕业生、失业人员、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业；2. 积极拓展就业见习岗位，开发公益性岗位，重点解决好就业困难人员的就业问题。	
	深化推进社会保障制度完善健全	1. 落实六稳六保政策。困难群众社保代缴政策持续开展，按照市局统一部署，在过渡期内继续开展本年度计划生育、困难群众、重度残疾等符合参保条件人员居民养老保险批量代缴工作，及时上解区级补助资金。2. 加强内控制度建设。加强社保基金内控和风险防范。规范各类业务账户管理，建立业务审核、流程监管制度，定期开展业务内部审计。	
	开展根治欠薪专项行动	1. 妥善处理农民工讨薪案件，及时处理办结上三级的交办、督办案件；2. 做好《保障农民工工资支付条例》的学习宣传贯彻；3. 做好建筑行业企业劳动保障诚信等级评价工作；4. 加大在建工程项目日常巡视检查，开展根治欠薪夏季行动、冬季攻坚行动等专项行动；5. 继续推广使用河南省农民工工资支付监管平台。	
	维护辖区和谐劳动关系	1. 提高劳动人事争议仲裁办案效能，法定时效内结案率达到95%，办结案件归档率达100%；2. 结合各类大型活动做好劳动法律法规宣传，维护辖区和谐劳动关系；3. 按照省市统一部署安排，认真组织企业开展薪酬调查。	
做好人才服务和人力资源保障	1. 贯彻落实“郑州人才计划”，深入实施市、区人才政策，组织做好高层次人才认定工作和专业技术人员职称评审工作；2. 做好辖区援企稳岗稳就业工作，进一步满足各类单位用人需求，促进劳动者就业匹配，组织开展线上网络招聘和线下广场招聘活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,562.6	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	8,562.6	
	(2) 财政专户管理资金		

		(3) 单位资金		
		2、资金结构：(1) 基本支出	4,550.7	
		(2) 项目支出	4,011.9	
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	≤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	≤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	≥80%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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%
	重点工作任务完	深化管理体制机制改革	健全	
		稳就业促创业	促进	
		深化推进社会保障制度完善健全	健全	

产出指标	成	开展根治欠薪专项行动	整治	
		维护辖区和谐劳动关系	合规	
		做好人才服务和人力资源保障	保障	
	履职目标实现	年度履职目标	完成	
效益指标	履职效益	社会正面影响	持续	
	满意度	满意度	≥80%	



## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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
007		4,011.9	4,011.9										
007001	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	4,011.9	4,011.9										
410191230000000004942	保障农民工工资专项费用	10.0	10.0										
410191230000000004949	人人持证技能河南建设专项资金	200.0	200.0										
410191230000000004950	基层公共服务平台专项工作经费	42.0	42.0										
410191230000000004952	失地农民养老生活保障专项资金	260.0	260.0										
410191230000000004953	全民技能振兴工程专项资金	15.0	15.0										
410191230000000004954	数字人才大会、春风行动等招聘活动专项经费	60.0	60.0										
410191230000000004955	就业补助	260.0	260.0										
410191230000000004956	退役军人服务工作经费	42.0	42.0			开展宣传活动数	≥3次	宣传活动普及人次	增长	活动参与人员满意度	≥90%		
						组织培训期数	≥1次						
						培训学院出勤率	≥80%						
						宣传活动组织开展及时率	100%						
						培训工作开展及时率	100%						
410191230000000004957	优抚对象抚恤和生活补助经费	570.5	570.5			退役军人数	≥500人	慰问对象覆盖率	≥90%	慰问对象满意度	≥90%		
						服务对象符合政策率	100%						
						慰问及时率	及时						
410191230000000004958	退役安置支出	63.5	63.5			退役士兵人数	≥50人	为退役士兵发放补助	补助退役士兵生活	补助退役士兵满意度	≥90%		
						补助资金发放准确率	100%						
						补助资金发放及时率	100%						
410191230000000004961	原民办教师养老补贴资金	74.0	74.0										
410191230000000004965	困难群体城乡居民养老保险政府代缴费用	10.0	10.0										
410191230000000004967	机关事业单位职业年金	450.0	450.0										
410191230000000004968	城乡居民基本养老保险	1,850.0	1,850.0										
410191230000000004969	深化管理体制机制改革工作经费	70.0	70.0										
410191230000000004972	在职人员素质提升教育培训费用	10.0	10.0										
410191230000000004974	干部档案室建设及档案数字化工作经费	15.0	15.0										
4101912300000000009630	劳动人事争议调解仲裁经费	10.0	10.0										
007		4,011.9	4,011.9										
007001	郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局	4,011.9	4,011.9										
410191230000000004083	城乡居民基本养老保险	1,850.0	1,850.0			养老保险保障人数	≥30000人	保障居民养老权益	提升	居民满意度	≥95%		
						缴纳养老保险政策人员符合率	100%						
						养老保险缴纳及时率	≥90%						
410191230000000004085	机关事业单位职业年金	450.0	450.0			记实补记人数	≥40人	机关事业单位人员权益	保障	服务满意度	100%		
						记实补记人员政策符合率	100%						
						记实补记及时率	≥95%						
410191230000000004095	困难群体城乡居民养老保险政府代缴费用	10.0	10.0			代缴及时率	100%	困难群体生活	保障	代缴满意率	100%		
						代缴人数	≥470人次						
						代缴率	100%						
410191230000000004107	原民办教师养老补贴资金	74.0	74.0			补助民办教师人次	≥5500人次	补助资金覆盖率	100%	补助民办教师满意度	100%		
						补贴民办教师政策符合率	100%						
						补助资金发放及时率	100%						
410191230000000004108	失地农民养老生活保障专项资金	260.0	260.0			补贴人员数量	≥1400人	保障失地农民基本生活	提升	受助对象满意度	100%		
						补助人员资质符合率	100%						
						补助发放及时率	100%						

410191230000000004110	就业补助	260.0	260.0			开展一次性吸纳补贴、社保补贴、就业见习补贴、灵活就业人员社保补贴、求职创业补贴	≥4次	搭建促进就业、创业平台	良好	服务对象满意度	100%
						享受政策企业数、人员数	≥300个				
410191230000000004112	全民技能振兴工程专项资金	15.0	15.0			组织职业技能竞赛项目	≥3次	搭建技能展示平台、技能人才竞赛平台	良好	参赛人员满意度	100%
						选拔优秀技能人才	≥15人				
						选拔及时率	100%				
410191230000000004122	基层公共服务平台专项工作经费	42.0	42.0			构建平台数量	≥78个	搭建人力资源和社会保障服务平台	良好	服务对象满意度	100%
						平台服务质量	良好				
						服务及时率	及时				
410191230000000004123	数字人才大会、春风行动等招聘活动专项经费	60.0	60.0			举办第一届中原数字人才发展大会、数字人才招聘会	举办开幕式、数字论坛、创新创业论坛、政策体验、数字人才招聘	搭建促进就业、创业平台	良好	服务对象满意度	100%
						成功举办中原数字人才发展大会、数字人才招聘会、春风行动招聘行动等	一月一主题月月有活动				
						服务及时率	及时				
410191230000000004124	保障农民工工资专项费用	10.0	10.0			农民工工资投诉案件数量	≥1000件	查处问题整改反馈率	≥90%	群众满意度	≥80%
						案件处理率	≥75%				
						案件处理及时率	≥90%				
410191230000000004125	劳动人事争议调解仲裁经费	10.0	10.0			办理案件数量	≥500个	案件调解结案率	≥60%	相关单位满意度	≥70%
						诉讼案件结案率	≥95%				
						诉讼案件结案及时率	≥95%				
410191230000000004267	在职人员素质提升教育培训费用	10.0	10.0			参加培训人次	≥50人	干部素质提升水平	≥50人	培训对象满意度	≥90%
						人均培训时长	≥24小时				
						培训考核合格率	≥90%				
						培训课时完成及时率	100%				
410191230000000004268	深化管理体制机制改革工作经费	70.0	70.0			聘请专家人次	≥2人	实现全员聘任制	100%	主管部门满意度	100%
						岗位聘任人员参加率	100%				
						分层级岗位聘任及时率	100%				
410191230000000004270	干部信息管理系统建设及数字化档案经费	15.0	15.0			档案数字化登记完成率	≥15%	受益人数	≥200人	群众满意度	≥80%
						档案数字化登记差错率	≤5%				
						档案数字化登记及时率	≥80%				
410191230000000004325	退役军人服务工作经费	42.0	42.0			开展宣传活动数	≥3次	宣传活动普及人次	增长	活动参与人员满意度	≥90%
						组织培训期数	≥1次				
						培训学院出勤率	≥80%				
						宣传活动组织开展及时率	100%				
						培训工作开展及时率	100%				
410191230000000004327	退役安置支出	63.5	63.5			退役士兵人数	≥50人	退役士兵生活	保障	补助退役士兵满意度	≥90%
						补助资金发放准确率	100%				
						补助资金发放及时率	100%				
410191230000000004332	优抚对象抚恤和生活补助经费	570.5	570.5			退役军人数	≥500人	慰问对象覆盖率	≥90%	慰问对象满意度	≥90%
						服务对象符合政策率	100%				
						慰问及时率	及时				
410191230000000004353	人人持证技能河南建设专项资金	200.0	200.0			组织开展各级各类职业技能培训	≥20000人次	满足企业技能人才需求，通过技能培训实现辖区群众稳定就业、技能增收，推进我区技能人才队伍建设	良好	参训人员满意度	100%
						为辖区企业提供技能人才支撑，提升企业职工技能水平	≥20000人次				
						按时间进度完成目标任务	100%				