

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2024 年 部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2024 年部 门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、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、年度工作计划，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）负责全区促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订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。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实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。

（五）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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、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，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、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区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全区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、考核奖惩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。

（九）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、省、市表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡（镇）科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承

办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全区机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省、市农民工工作的综合性政策，拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1、关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共濮阳市华龙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办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2、关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由濮阳市华龙区人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳市华龙区教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由濮阳市华龙区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由濮阳市华龙区人力资

源和社会保障局负责。

3、与区医疗保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局内设机构 14 个，包括：办公室、就业促进办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股等。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局部门预算包括本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市华龙区人力资源和社会保障局本级
- 2.濮阳市华龙区就业创业促进中心

第二部分

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2024 年部门 汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 5485.19 万元，支出总计 5485.19 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 2858.33 万元，增长 108.81%，主要原因是职业年金记实补记和职业年金投运前实账利息差额纳入预算。

其中：人社局本级预算收入总计 4651.64 万元，支出总计 4651.64 万元；就业创业促进中心预算收入总计 833.55 万元，支出总计 833.55 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 5485.19 万元，其中：人社局本级收入预算总计 4651.64 万元，就业创业促进中心收入预算总计 833.55 万元。

按资金来源分类，一般公共预算收入 5485.19 万元。其中：人社局本级一般公共预算收入总计 4651.64 万元，就业创业促进中心一般公共预算收入总计 833.55 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 5485.19 万元，其中：人社局本级支出预算总计 4651.64 万元，就业创业促进中心支出预

算总计 833.55 万元

按支出类别分类，2024 年本部门支出预算中，基本支出 2145.49 万元，占比 39.11%，项目支出 3339.70 万元，占比 60.89%。其中：人社局本级基本支出 1397.94 万元，占比 65.16%，项目支出 3253.70 万元，占比 97.42%；就业创业促进中心基本支出 747.55 万元，占比 34.84%，项目支出 86.00 万元，占比 2.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 5485.19 万元，支出总计 5485.19 万元，其中：人社局本级财政拨款收入总计 4651.64 万元，支出总计 4651.64 万元；就业创业促进中心财政拨款收入总计 833.55 万元，支出总计 833.55 万元。

按财政拨款资金来源分类，2024 年本部门一般公共预算财政拨款 5485.19 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 2858.33 万元，增长 108.81%，主要原因是职业年金记实补记和职业年金投运前实账利息差额纳入预算。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。其中：人社局本级一般公共预算财政拨款 4651.64 万元；就业创业促进中心一般公共预算财政拨款 833.55 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 5485.19 万元。主要用于以下方面：教育支出 14.10 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出 5174.17 万元，占比 94.33%；卫生健康支出

103.36 万元，占比 1.88%；住房保障支出 193.57 万元，占比 3.53%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 2145.49 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2048.49 万元，公用经费 97.00 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算 9.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.60 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加

3.60 万元，主要原因：按华龙编办〔2023〕38 号文件要求事业单位重塑性改革，组建了华龙区就业创业促进中心。

（三）**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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 61.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年度增加 16.80 万元，主要原因是按华龙编办〔2024〕1 号文件要求取消了所属事业单位濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心，濮阳市第四技工学校，濮阳市华龙区教育培训中心的独立账户，将其三个事业单位的预算纳入本级部门财政账户管理。

濮阳市华龙区就业创业促进中心不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	5,485.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,485.19	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	14.10
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	5,174.17
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	103.36
		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	193.57
		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	5,485.19	本年支出合计	5,485.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,485.19	支出总计	5,485.19

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,485.19	2,145.49	3,339.70	129.00	3,210.70
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	5,485.19	2,145.49	3,339.70	129.00	3,210.70
205	09	05		中等职业学校教学设施	14.10		14.10		14.10
208	01	01		行政运行	514.17	415.17	99.00	43.00	56.00
208	01	09		社会保险经办机构	890.00		890.00		890.00
208	01	50		事业运行	631.45	631.45			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.60		50.60		50.60
208	05	03		离退休人员管理机构	77.00		77.00		77.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,726.00		1,726.00		1,726.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	397.00		397.00		397.00
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07			
210	11	02		事业单位医疗	91.29	91.29			
221	02	01		住房公积金	193.57	193.57			
208	01	06		就业管理事务	646.13	560.13	86.00	86.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区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	5,485.19	一、本年支出	5,485.19	5,485.19	5,485.19		
（一）一般公共预算拨款	5,485.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,485.19	（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					
		（五）教育支出	14.10	14.10	14.10		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	5,174.17	5,174.17	5,174.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.36	103.36	103.36		
		（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	193.57	193.57	193.57		
		（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：	5,485.19	支出合计	5,485.19	5,485.19	5,485.19		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,485.19	2,145.49	3,339.70	129.00	3,210.70
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	5,485.19	2,145.49	3,339.70	129.00	3,210.70
205	09	05		中等职业学校教学设施	14.10		14.10		14.10
208	01	01		行政运行	514.17	415.17	99.00	43.00	56.00
208	01	09		社会保险经办机构	890.00		890.00		890.00
208	01	50		事业运行	631.45	631.45			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.60		50.60		50.60
208	05	03		离退休人员管理机构	77.00		77.00		77.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,726.00		1,726.00		1,726.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	397.00		397.00		397.00
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07			
210	11	02		事业单位医疗	91.29	91.29			
221	02	01		住房公积金	193.57	193.57			
208	01	06		就业管理事务	646.13	560.13	86.00	86.00	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区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				2,145.49	2,048.49	97.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.56	15.56	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.39	6.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.22	84.22	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	327.14	327.14	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.20		36.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	7.10		7.10
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	52.67	52.67	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	125.59	125.59	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837.07	837.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.23	213.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.29	91.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.47	21.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.10	172.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

部门名称：			濮阳市华龙区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				5,485.19	5,485.19	5,485.19									
417		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				5,485.19	5,485.19	5,485.19									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	14.10	14.10	14.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.50	36.50	36.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.80	98.80	98.80									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	15.56	15.56	15.56									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.49	25.49	25.49									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	6.39	6.39	6.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.22	84.22	84.22									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	327.14	327.14	327.14									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.29	23.29	23.29									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.00	46.00	46.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2,616.00	2,616.00	2,616.00									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.67	52.67	52.67									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	125.59	125.59	125.59									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.67	2.67	2.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	837.07	837.07	837.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.60	32.60	32.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.59	28.59	28.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.23	213.23	213.23									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	397.00	397.00	397.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.07	12.07	12.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.29	91.29	91.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.47	21.47	21.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.10	172.10	172.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
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。 2024年本部门“三公”经费预算9.00万元，较上年增加3.60万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费9.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费9.00万元，较上年增加3.60万元，主要原因是按华龙编办〔2023〕38号文件要求事业单位重塑性改革，组建了华龙区就业创业促进中心。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区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		
			3,339.70	3,339.70							
	417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3,339.70	3,339.70							
特定目标类	第四技校职业教育发展经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	14.10	14.10							
其他运转类	档案管理、劳动仲裁等各项人力资源与社会保障经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
其他运转类	机关社保管理工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	职业技能及全区干部职工素质提升培训经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	13.00	13.00							
特定目标类	“人人持证、技能河南”工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
特定目标类	三支一扶生人员生活补贴、社会保险及住房公积金	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	47.00	47.00							
特定目标类	2022-2023年职业年金记实补记	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	890.00	890.00							
特定目标类	老电影放映员补贴	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	1.60	1.60							
特定目标类	失地农民社会保障工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
特定目标类	原民办教师养老补贴（2024）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	31.00	31.00							
特定目标类	退休职工书报费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	14.00	14.00							
特定目标类	退休职工体检费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	59.00	59.00							
特定目标类	退休职工活动经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	职业年金记实补记	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	1,016.40	1,016.40							
特定目标类	机关事业单位职业年金投运前实账利息差额	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	709.60	709.60							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级补助	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	397.00	397.00							
其他运转类	劳动保障所及社区工作站补助经费	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）		
年度履职目标	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、年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责全区促进就业创业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；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；贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门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	
	促进人力资源合理流动和优化配置		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。	
	完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度		落实就业援助制度，牵头拟订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。	
	统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系		组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实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。	
	完善劳动关系协商协调机制		贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。	
	深化人才发展体制机制改革工作		组织拟订全区技能人才培养、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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,485.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,485.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,145.49	
	（2）项目支出		3,339.70	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		原民办教师养老补贴	≥95%	增加原民办教师退休收入
		城乡居民基本养老保险补助	≥95%	保障城乡居民权益，为城乡居民提供服务
效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	保障工作正常开展
	履职效益	保障相关人员权益	保障	
		优化营商环境	优化	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

部门名称：濮阳市华龙区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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
417		3,339.70	3,339.70		
417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3,253.70	3,253.70		
410902240000000018809	档案管理、劳动仲裁等各项人力资源与社会保障经费	24.00	24.00		
410902240000000018810	机关社保管理工作经费	6.00	6.00		
410902240000000018811	职业技能及全区干部职工素质提升培训经费	13.00	13.00		
410902240000000058805	职业年金记实补记	1,016.40	1,016.40		
410902240000000058811	2022-2023年职业年金记实补记	890.00	890.00		
410902240000000060402	机关事业单位职业年金投运前实账利息差额	709.60	709.60		

410902240000000060403	三支一扶生人员生活补贴、社会保险及住房公积金	47.00	47.00		
410902240000000060405	失地农民社会保障工作经费	18.00	18.00		
410902240000000061201	“人人持证、技能河南”工作经费	9.00	9.00		
410902240000000061202	老电影放映员补贴	1.60	1.60		
410902240000000061206	城乡居民基本养老保险区级补助	397.00	397.00		
410902240000000061211	第四技校职业教育发展经费	14.10	14.10		
410902240000000061215	退休职工活动经费	4.00	4.00		
410902240000000061218	退休职工书报费	14.00	14.00		
410902240000000061221	退休职工体检费	59.00	59.00		
410902240000000068415	原民办教师养老补贴(2024)	31.00	31.00		

417008	濮阳市华龙区就业创业促进中心	86.00	86.00		
410902240000000020801	劳动保障所及社区工作站 补助经费	86.00	86.00		

2024年部门预算项目绩效目标表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
办公费用	12万元	办公用品购买批次	每月2次	
政策宣传成本	8万元	政策宣传次数	每季度1次	
办公设备维修维护费用	4万元	办公设备维修维护次数	≥1次	
		办公用品验收合格率	100%	
		政策宣传知晓率	100%	
		办公设备维护维修合格率	100%	
		办公用品购买及时性	及时	
		政策宣传及时性	及时	
		办公设备维护维修及时性	及时	
网络运行维护成本	4万元	网络及设备维护次数	10次	
退休人员认证成本	2万元	认证人员总数	≤1950人	
		网络维修故障率	≤5%	
		认证人员准确率	100%	
		退休人员认证及时性	及时	
		网络运行维护响应时间	≤1小时	
职业技能及全区干部职工培训成本	13万元	全区事业单位、企业职工培训人数	3000人	
		农村富余劳动力转移就业、下岗职工转移再就业培训人数	120人	
		培训人员准确率	100%	
		培训标准执行率	100%	
		不同类别的人员培训及时性	及时	
职业年金记实补记成本	1016.4万元	记实补记资金上解频次	2次	
		记实补记人数	283人	
		记实补记标准执行率	100%	
		已记实上解人员的社会发放率	100%	
		记实补记资金上解及时性	及时	
		已记实上解人员的核算及时性	及时	
人均记实补记标准	37712元	记实补记人数	236人	
职业年金人均发放标准	150元	记实补记资金上解次数	2次	
		记实补记标准执行率	100%	
		已记实上解人员社会化发放准确率	100%	
		已记实上解人员的核算及时性	及时	
		已记实上解人员的社会化发放及时性	及时	
职业年金投运前实账利息差额资金记实成本	709.6万元	补记利息次数	2次	
		需补记利息人数	6722人	
		记实利息标准执行率	100%	
		记实利息上解准确率	100%	
		记实利息核算及时性	及时	
		记实利息上解及时性	及时	
三支一扶生人员生活补贴和保险成本	45万元	三支一扶生活补贴人员数	≥17人	

春节慰问活动成本	2万元	春节慰问活动人员数	≥30人	
		支一扶生活补贴和社会保险发放质量达标率	100%	
		春节慰问活动标准执行标准符合率	100%	
		支一扶生活补贴和社会保险发放及时性	及时	
		春节慰问活动及时性	及时	
被征地农民补贴工作成本	18万元	被征地农民补贴工作开展频次	≥12次	
		落实被征地农民社保补贴的乡镇办个数	6个	
		被征地农民补贴发放准确率	100%	
		被征地农民补贴工作标准执行率	100%	
		被征地农民补贴工作及时性	及时	
“人人持证、技能河南”工作成本	9万元	培训政策宣传次数	≥4次	
		人人持证培训人次	≥1万人	
		政策宣传质量达标率	100%	
		政策宣传及时率	100%	
老电影放映员发放补助成本	2万元	生活补助发放人数	2人	
		生活补助发放频次	≥2次	
		生活补助标准执行率	100%	
		生活补助发放准确率	100%	
		生活补助发放及时性	及时	
城乡居民养老保险总成本	397万元	不同群体的城乡居民补贴次数	≤12次	
		补贴标准执行率	100%	
		补贴金额准确率	100%	
		补贴核算及时性	及时	
		补贴发放及时性	及时	
办公费用	7万元	办公费用支付次数	12次	
基础设施维护成本	6.1万元	基础设施维护次数	≥10次	
		办公费用支付准确率	100%	
		基础设施维护达标率	95%	
		办公费用支付及时性	及时	
		基础设施维护及时性	及时	
退休职工活动成本	4万元	退休人员人数	500人	
		退休人员活动参与率	≥95%	
		退休人员活动举办及时性	及时	
杂志订购成本	13万元	杂志发放人数	800人	
杂志投递成本	1万元	杂志发放标准执行率	100%	
		被发放退休人员准确率	100%	
		杂志发放及时性	及时	
退休体检成本	59万元	体检及时性	及时	
体检套餐标准	310元/人	体检人数	1885人	
		体检人员准确率	100%	
		体检套餐标准执行率	100%	
原民办教师养老保险补贴成本	31万元	原民办教师养老补贴领取人数	432人	
		原民办教师养老补贴领取次数	12次	
		原民办教师养老补贴标准准确率	100%	
		原民办教师养老补贴发放对象准确率	100%	
		原民办教师养老补贴发放及时性	及时	

劳动保障所运转总成本	86万元	就业失业人员培训质量	合格	
劳动保障所平均成本	8.6万元	就业失业登记时效	及时	
		保障街道劳保所数量	8个	
		保障乡镇劳保所数量	2个	
		劳动保障所工作质量	合格	
		就业困难人员认定时效	及时	

[illegible]

	被征地农民满意度	≥95%
	培训人员满意度	≥95%
	老电影放映员满意度	≥95%
	城乡居民满意度	≥95%
	被培训人员满意度	≥95%
	单位干部职工满意度	≥95%
	退休人员满意度	≥95%
	退休人员满意度	≥95%
	退休人员满意度	≥95%
	补贴教师满意度	≥95%

	群众对就业和贷款工作满意度	≥95%
	培训对象对培训工作满意度	≥95%