

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 (汇总) 2023 年部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2023 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 2023 年部 门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（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

立统一的社会保障公共服务平台。

（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。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，人社局部门内设办公室、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 16 个股（科）室；归口管理华龙区人才劳务中心、华龙区劳动就业中心、华龙区教育培训中心、濮阳市第四技工学校 4 个预算单位。本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2023 年部门汇总 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 2626.86 万元，支出总计 2626.86 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 226.96 万元，增长 9.46%，主要原因是工资福利支出增加及临时性项目支出增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 2626.86 万元，其中：一般公共预算 2626.86 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 2626.86 万元，其中：基本支出 1890.66 万元，占比 71.97%，项目支出 736.2 万元，占比 28.03%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 2626.86 万元，支出总计 2626.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2626.86 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 226.96 万元，增长 9.46%，主要原因是工资福利支出增加及临时性项目支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 2626.86 万元。主要用于以下方面：教育支出 166.44 万元，占比 6.34%；社会保障和就业支出 2212.66 万元，占比 84.23%；卫生健康支出 94.13 万元，占比 3.58%；住房保障支出 153.63 万元，占比 5.85%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 1890.66 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、公务运行用车维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、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 1803.26 万元，公用经费 87.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 5.4 万元，较上年减少 1.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 5.4 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少费用支出。

（三）公务接待费 0 万元。较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门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情况

2023 年本部门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

2023 年本部门机关运行经费安排 87.4 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、公务运行用车维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门拟安排政府采购预算 59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 59 万元。具体采购明细如下：

1. 退休人员体检费，一批 1810 人，共计 59 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，2023 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，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 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

2023 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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,626.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,626.86	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	166.44
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	2,212.66
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	94.13
		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	153.63
		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	2,626.86	本年支出合计	2,626.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,626.86	支出总计	2,626.86

单位：万元

[illegible]

2023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

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	2,626.86	1,890.66	736.20	55.00	681.20
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	2,626.86	1,890.66	736.20	55.00	681.20
208	01	01		行政运行	932.47		621.20	26.00	595.20
208	01	50		事业运行	488.14		4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78				
210	11	01		行政单位医疗	8.83				
210	11	02		事业单位医疗	85.31				
221	02	01		住房公积金	153.63				
208	01	04		综合业务管理	66.88				
205	03	03		技校教育	166.44		25.00	25.00	
208	01	06		就业管理事务	511.38		86.00		86.00

2023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

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	2,626.9	一、本年支出	2,626.86	2,626.86	2,626.86		
（一）一般公共预算拨款	2,626.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,626.9	（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	166.44	166.44	166.44		
		（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	2,212.66	2,212.66	2,212.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.13	94.13	94.13		
		（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	153.63	153.63	153.63		
		（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：	2,626.86	支出合计	2,626.86	2,626.86	2,626.86		

2023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

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	2,626.86	1,890.66	736.20	55.00	681.20
			417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	2,626.86	1,890.66	736.20	55.00	681.20
208	01	01		行政运行	932.47	311.27	621.20	26.00	595.20
208	01	50		事业运行	488.14	484.14	4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78			
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83			
210	11	02		事业单位医疗	85.31	85.31			
221	02	01		住房公积金	153.63	153.63			
208	01	04		综合业务管理	66.88	66.88			
205	03	03		技校教育	166.44	141.44	25.00	25.00	
208	01	06		就业管理事务	511.38	425.38	86.00		86.00

2023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

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				1,890.66	1,803.26	87.40
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	273.24	273.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.93	5.93	
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	22.00		22.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	111.88	111.88	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	51.68	51.68	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745.49	745.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.18	193.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.31	85.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.69	16.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.94	136.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.69	16.69	16.69								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	136.94	136.94	136.94								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	44.15	44.15	44.15								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								

2023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		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	
5.4		5.4		5.40	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2023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

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		
			736.20	736.20							
	417	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	736.20	736.20							
其他运转类	社保基金监督工作经费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	劳动仲裁规范化建设经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	养老、失业保险宣传培训及退休管理费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	工伤认定调查勘验经费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	劳动保障监察工作经费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	人事档案管理经费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	“人人持证、技能河南”工作经费（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	招教及事业人员公开招聘工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	103.00	103.00							
特定目标类	失地农民养老保险实施工作经费	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
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	15.60	15.60							
特定目标类	退休人员活动经费（2023）	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	城乡居民基本养老保险区级配套（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	296.00	296.00							
特定目标类	“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							

特定目标类	原民办教师养老补贴（2023）	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	老电影放映员补贴（2023）	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	退休人员体检费（2023）	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	创业担保贷款贴息（2023）	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年全区职工培训经费	濮阳市华龙区教育培训中心	4.00	4.00							
其他运转类	加快职业教育发展培训经费2023	濮阳市第四技工学校	10.00	10.00							
其他运转类	第四技校职业教育发展经费	濮阳市第四技工学校	15.00	15.00							
特定目标类	劳动保障所及社区工作站补助经费	濮阳市华龙区劳动就业中心	86.00	86.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局		
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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,626.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,626.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,890.66	
	（2）项目支出		736.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≥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。

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%

	绩效管理	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	城乡居民基本养老保险区级配套	≥95%	保障城乡居民的权益，为参保居民提供服务。
		事业人员公开招聘工作	≥95%	坚持公平、公开、公正的原则，高质量、高效率完成招聘工作，为全区的发展注入新的活力。
		“三支一扶”人员生活补贴工作	≥99%	为“三支一扶”人员提供生活补助，缓解高校毕业生压力。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
效益指标	履职效益	保障民众权益，优化营商环境，推动人民生活持续改善，社会事业全面进步。	有效推进	
		促进社会公平正义，保障人民安居乐业。	有效促进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙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
417		736.20	736.20										
417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	621.20	621.20										
410902230000000007614	人事档案管理经费（2023）	10.00	10.00			办公和维护费用	≤3.5万元	档案管理份数	≥5000份	提高档案管理水平，提高档案利用率	提升	档案借阅人员满意度	≥99%
						档案电子化成本	≤6.5万元	档案电子化扫描份数	≥400份	提升档案数字化水平	逐步提升	上级主管部门满意度	≥99%
								档案提供利用率	100%				
								档案电子化扫描效率	≥95%				
								存档人员查阅档案时效	2023年12月31日前				
								单位人事管理人员查阅档案时效	2023年12月31日前				
410902230000000007618	劳动保障监察工作经费（2023）	4.00	4.00			执法文书、宣传版面等费用	≤2万元	在建工程巡查时间	2023年12月31日前	是否有效节省政府维稳成本	是	劳动保障相关人员	≥99%
						办理投诉举报案件办公费	≤2万元	辖区内在建工程项目巡查数	≥15个	有效减少维稳成本，构建和谐用工环境	是	上级主管部门满意度	≥99%
								案件完结率	≥95%				
								巡查覆盖率	≥95%				
								案件办理按期结案时间	2023年12月31日前				
								办理案件数	≥400件				
410902230000000007619	工伤认定调查勘验经费（2023）	2.00	2.00			办公费用	≤1万元	工伤案件实地核查数	≥150件	是否减少工伤人员医疗费用	是	工伤认定人员	≥99%
						其他商品和服务支出费用	≤1万元	工伤案件认定数	100件	提高群众工伤相关政策知晓率	逐步提高	上级主管部门满意度	≥99%
								调查工伤案件经费发放率	100%	减少工伤人员医疗费用	减少		
								政策落实率	100%				
								经费拨付时间	2023年12月31日前				
								政策宣传时间	2023年12月31日前				
410902230000000007620	劳动仲裁规范化建设工作经费	5.00	5.00			劳动仲裁相关设备购置成本	≥2万元	劳动仲裁案件数	≥150件	促进劳动仲裁规范化发展	促进	仲裁相关人员满意度	≥99%
						办公费	≥2万元	相关设备数	≥10台			上级主管部门满意度	≥99%
						其他商品和服务支出	≥1万元	设备利用率	100%				
								政策落实率	100%				
								仲裁结案时间	2023年12月31日前				
								设备使用时间	每天				
410902230000000007621	社保基金监督工作经费（2023）	3.00	3.00			宣传费	≤1万元	基金监督专项检查	≥1次/年	是否促进全区经济发展	是	各社会保险部门	≥99%
						办公费	≤2万元	政策宣传次数	≥12次	有效提升各社保工作管理水平	提升	上级主管部门满意度	≥99%
								政策落实率	100%				
								专项检查完成率	100%				
								专项检查完成时间	2023年12月31日前				
								政策宣传时间	2023年12月31日前				
410902230000000007622	养老、失业保险宣传培训及退休管理经费（2023）	2.00	2.00			宣传培训费用	≤1万元	企业退休档案数	≥300份	促进经济发展	促进	征地农民和退休人员满意度	≥99%
						印制相关资料费用	≤1万元	办理退休证	≥400份	提高相关政策民众知晓率，提高服务水平。	逐步提高	上级主管部门满意度	≥99%
								业务资料发放率	100%				
								申请退休证合格率	≥90%				
								退休资料审批时间	每月				
								退休证发放时间	每月				
410902230000000007630	退休人员体检费（2023）	59.00	59.00			退休人员体检费用	≤59万元	资金拨付时间	2023年12月31日前	提升退休人员生活幸福感	有效提升	退休人员满意度	≥99%
								体检活动完成日期	2023年3月31日前	促进全区经济发展	促进	上级主管部门满意度	≥99%
								退休人员人数	≥1810人	保障退休人员体检的权益	保障		
								体检标准准确性	准确				
								体检参与率	100%				

410902230000000007632	退休职工书报费	15.60	15.60			杂志投递费用	≤6000元	杂志发放人数	≥1000人	丰富退休人员生活	丰富	退休干部满意度	≥95%
						杂志费用	≤15万元	被发放人员资格符合率	100%	促进全区经济发展	促进	上级主管部门满意度	≥95%
								杂志发放标准准确率	100%	提升退休人员生活幸福感	有效提升		
								发放时间	2023年12月31日前				
410902230000000007633	城乡居民基本养老保险区级配套（2023）	296.00	296.00			对待遇领取人员补贴基础养老金	≤136.94万元	基础养老金区配套部分人均月发放额	≥16600人次	增加城乡居民收入	增加	城乡居民满意度	≥99%
						对领取待遇的重残、独女户父母、双女户父母补贴基础养老金	≤14.4万元	16-59周岁参保人员人均缴费补贴金额	≥22720人	增加城乡居民收入，提高困难居民的生活水平	逐步提高	上级主管部门满意度	≥99%
						丧葬补贴补助	≤81.36万元	特殊群体人均年度地方缴费补贴金额	≥900人				
						为参保的低保、特困、重残等缴费困难群众代缴社保费	≤13万元	困难群体人均年度代缴保费金额	≥1300人				
						对参保缴费的烈士遗属、独女户父母、双女户父母补贴	≤9万元	死亡参保居民人均丧葬补助金额	≥600人				
						对缴纳社保费的参保人员缴费补贴	≤41.3万元	特殊群体地方缴费补贴率	100%				
								缴费困难群体社保费代缴率	100%				
								养老金社会化发放率	100%				
								死亡参保居民丧葬补助金发放率	100%				
								每月养老金社会化发放时间	当月15号前				
								特殊群体地方缴费补贴入账时间	当年12月31日前				
								缴费困难群体年度社保费代缴时间	当年12月31日前				
410902230000000007634	原民办教师养老补贴（2023）	31.00	31.00			原民办教师养老补贴发放金额	≤31万元	受补贴人员符合率	100%	保障原民办教师退休人员生活	有效保障	原民办教师满意度	≥96%
								发放金额准确率	100%	增加原民办教师收入	是增加	上级主管部门满意度	≥96%
								发放完成时间	每月月底前				
								补贴领取人数	≥483人				
410902230000000007635	老电影放映员补贴（2023）	1.60	1.60			老电影放映员补贴金额	≤1.6万元	发放人数	≥2人	增加老电影放映员收入	增加	老电影放映员满意度	≥95%
								受补贴人员符合率	100%	提高老电影放映员的生活水平	有效提高	上级主管部门满意度	≥95%
								每月生活补助发放准确率	100%				
								受补贴人员认证时间	2023年1月31日前				
								生活补助发放时间	每月月底前				
410902230000000007636	创业担保贷款贴息（2023）	30.00	30.00			办公费	≤10万元	带动企业商户数	550-600家	是否缓解商户资金压力	是	创业人员满意度	≥99%
						创业担保贷款区级财政资金贴息	≤20万元	带动就业人数	2000-3000人	减少创业人员经济压力	有效减少	上级主管部门满意度	≥99%
								带动就业率	≥90%	减轻商户资金压力	减轻		
								项目资金利用率	≥90%				
								贷款贴息发放时间	2023年12月31日前				
								审批商户资质时间	2023年12月31日前				
410902230000000007637	“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金成本（2023）	25.00	25.00			春节慰问成本	≤2万元	春节慰问人数	≥45人	提高全区社会保险缴纳收入	提高	”三支一扶“人员满意度	≥99%
						生活补贴、社会保险及住房公积金成本	≤23万元	生活补贴等费用人数	≥20人	保障”三支一扶“人员的基本生活，提高工作效率	有效提高	上级主管部门满意度	≥99%
								生活补助发放率	100%				
								春节慰问效率	≥95%				
								每月按时发放生活补贴等费用	每月月底前				
								每年开展慰问活动	2023年12月31日前				
410902230000000007917	招教及事业人员公开招聘工作经费	103.00	103.00			劳务费	≥77万元	招聘工作人员数	≥1600人	促进全区经济发展	是促进	考生满意度	≥96%
						其他商品服务支出	≥6万元	工作人员招聘工作完成率	≥95%	缓解社会就业压力	有效缓解	上级主管部门满意度	≥96%
						办公费	≥20万元	补助标准准确率	100%				
								公开招聘相关费用拨付时间	2023年12月31日前				
								购买办公用品种类	≥200种				
								办公用品利用率	≥95%				
								购买办公用品完成时间	2023年12月31日前				

410902230000000027919	“人人持证、技能河南” 工作经费(2023)	10.00	10.00			劳务费	≤1万元	技能人才评价人数	1-1.5万人	促进全区经济发展	是	相关技能培训人员满意度	≥96%
						培训政策宣传费	≤4万元	人人持证培训人数	1-1.2万人	提高相关人员工作效率	提高	上级主管部门满意度	≥95%
						办公费用	≤5万元	技能人才评价效率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
								技能人才评价时间	2023年12月31日前				
								培训完成时间	2023年12月31日前				
								培训政策宣传次数	≥4次				
								政策宣传覆盖率	≥95%				
410902230000000027921	退休人员活动经费 (2023)	4.00	4.00					政策宣传完成时间	2023年12月31日前				
						活动费用	≤3万元	退休人员人数	≥1810人	促进全区经济发展	促进	退休人员满意度	≥95%
						办公费用	≤1万元	退休人员参与活动率	≥95%	提高退休人员幸福感	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%
								资金利用率	≥95%	丰富退休人员生活	丰富		
								组织活动时间	2023年12月31日前				
410902230000000027926	失地农民养老保险实施工作经费	20.00	20.00					相关费用支付时间	2023年12月31日前				
						工作经费	≤20万元	被征地农民社保补贴乡镇办数量	≥8个	切实维护失地农民的合法权益，维护社会稳定	有效维护	失地农民满意度	≥99%
								个人账户记账率	100%			上级主管部门满意度	≥99%
								政策落实率	100%				
417002	濮阳市华龙区教育培训中心	4.00	4.00					失地农民养老保险实施工作时间	2023年6月前				
410902230000000001350	2023年全区职工培训经费	4.00	4.00					补贴发放时间	2023年12月31日前				
						全区职工培训人均15元/人	<15元/人	财政全额拨付培训、工作资金	≤4万元	使全区职工素质进一步提升	>95%	全区干部职工满意度达90%以上	>90%
								按时间进度有序进行	>3000人			上级主管部门满意度	≥95%
								做好全年各项培训任务	>100%				
								各项培训工作按时完成率	≥99%				
417007	濮阳市第四技工学校	25.00	25.00					培训人员达成率	≥99%				
410902230000000004505	加快职业教育发展培训经费2023	10.00	10.00					按时制定培训计划	及时制定				
						企业单位职业人均成本	≤150元/人	全区企业单位职工技能提升培训	≥400人	促进全区经济发展	100促进	企事业单位满意度	100%
						农村富余劳动力转移就业培训人均成本	≤200元/人	农村富余劳动力转移就业培训	100人	提升企业职工就业技能	100促稳	上级主管部门满意度	100%
						下岗职工转移在就业培训费	≤200元/人	下岗职工转移再就业培训	100人	减缓全区就业压力，促进全区经济发展	100促稳		
								培训企业单位职工人数	≥360%				
								培训农村富余劳动力人数	≥80%				
								培训下岗职工转移再就业人数	≥80%				
410902230000000027984	第四技校职业教育发展经费	15.00	15.00					2023-12-31	100日				
						1-12月水、电费用	≤5000元	2023-12-29	完成	促进区职业教育发展	促进	企业单位满意度	≥95%
						基础设施维护	≥40000元	全年水、电费	≥12月	减缓全区就业压力、促进经济发展	促稳	上级主管部门满意度	≥95%
						培训人员技能鉴定费用人均标准	≤100元	培训人员技能鉴定人数	≥500人	提升企业职工就业技能	促稳		
								培训人员技能鉴定率	≥95%				
								2023-12-31	完成				
								2023-12-30	完成				
417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	86.00	86.00					基础设施维护达标率	≥95%				
410902230000000030330	劳动保障所及社区工作站 补助经费	86.00	86.00										
						劳动保障所平均补助经费	≤8.6万元	乡镇劳保所数量	≥2个	通过创业担保贷款明显带动就业	明显	群众对就业工作满意度	≥95%
						劳动保障所补助总成本	≤86万元	创业担保贷款完成率	100%	城镇新增就业人数稳步增长	稳步增长	上级部门满意度	≥95%
								城镇新增就业完成率	100%	促进通过创业担保贷款明显带动就业	促进		
								完成城镇新增就业目标时间	2023年12月前	加大城镇新增就业人数	加大		
								完成创业担保贷款目标时间	2023年12月前				
								街道劳保所数量	≥8个				