

濮阳市人力资源和社会保障局
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位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、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市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)拟订全市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)负责全市促进就业创业工作，贯彻落实国家、省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)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省养老、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。

(六)贯彻落实国家、省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濮工作或定居政策。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。

(八)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和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(十)贯彻执行国家、省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正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，组织全市机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

(十一)贯彻落实省农民工工作的综合性政策，拟订全市农民工工作规划，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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成

二、机构设置

濮阳市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、法规调研科、规划财务与基金监督科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

濮阳市人力资源和社会保障局

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 2241.22 万元，支出总计 2241.22 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 792.79 万元，下降 26%。主要原因：2024 年单位项目减少（2023 年举办河南省第二届职业技能大赛）；支出减少 792.79 万元，下降 26%。主要原因：2024 年单位项目减少（2023 年举办河南省第二届职业技能大赛）。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 2241.22 万元，其中：一般公共预算收入 1856.10 万元；上年结转一般公共预算收入 385.12 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 2241.22 万元，其中：基本支出 1227.22 万元，占 54.76%；项目支出 1014 万元，占 45.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 1856.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 858.09 万元，下降 31.61%，主要原因：2024 年单位项目减少（2023 年举办河南省第二届职业技能大赛）；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1856.1 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：行政运行支出 809.72 万元，占 43.62%；一般行政管理事务支出 294.40 万元，占 15.86%；就业管理事务支出 150.00 万元，占 8.08%；劳动关系和维权支出 100 万元，占 5.39%；其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 84.48 万元，占 4.55%；行政单位离退休支出 278.90 万元，占 15.03%；事业单位离退休支出 3.60 万元，占 0.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.00 万元，占 5.01%；其他社会保障和就业支出 2.00 万元，占 0.11%；行政单位医疗支出 40 万元，占 2.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1227.22 万元，其中：**人员经费 1191.22 万元**，主要包括：基本工资、公务交通补贴、其他津贴补贴、奖金、生活性补贴、采暖补贴、工作性津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休人员个人支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休人员公用支出、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：**我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2 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。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.00万元，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2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加2.00万元，主要原因：公务用车老旧，维护费增加。

（三）公务接待费2.5万元，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2023年增加0.00万元。主要原因：我单位厉行节俭。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出预算36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修（护）费、差旅费等支出，比2023年减少0.3万元，下降0.83%，主要原因：我单位厉行节俭。

（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

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2241.22 万元，其中人员经费支出 1191.22 万元，公用经费支出 36 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）628.88 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 24 个（包含结转 2023 年特定目标项目 15 个），支出总额 872.91 万元（包含结转 2023 年特定目标项目支出总额）384.43，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位固定资产总额 532.47 万元，其中，房屋建筑物 18.94 万元，车辆 203.00 万元。共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆，待处置车 7 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：人才发展专项项目 180.52 万元、第二届全技能大赛集训基地奖补（吴越美发世赛项目）项目 10 万元、濮财预【2023】368 号—第二届全技能大赛一次性竞赛奖补（中原油田石油

钻井技术)项目 15 万元、第二届全技能大赛集训基地奖补(中原油田石油钻井技术国赛精选)项目 10 万元、濮财预【2023】381 号-省级调剂就业资金 9.95 万元等;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市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	1,856.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,856.10	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	2,201.22
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	40.00
		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	1,856.10	本 年 支 出 合 计	2,241.22
上年结转结余	385.12	年终结转结余	
收 入 总 计	2,241.22	支 出 总 计	2,241.22

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,241.22	1,856.10	1,856.10	1,856.10									385.12	384.43				0.69
501	濮阳市人力资源和社会保障局	2,241.22	1,856.10	1,856.10	1,856.10									385.12	384.43				0.69
501001	濮阳市人力资源和社会保障局	2,241.22	1,856.10	1,856.10	1,856.10									385.12	384.43				0.69

2024 年单位支出预算表

单位名称：			濮阳市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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,241.22	1,227.22	1,014.00	141.09	872.91
			501001	濮阳市人力资源和社会保障局	2,241.22	1,227.22	1,014.00	141.09	872.91
208	01	01		行政运行	844.12		34.40		34.40
208	01	02		一般行政管理事务	294.40		294.40	140.40	154.00
208	01	06		就业管理事务	150.00		150.00		150.00
208	01	10		劳动关系和维权	100.00		100.00		100.00
208	01	16		引进人才费用	180.52		180.52		180.52
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.72		108.72	0.69	108.03
208	05	01		行政单位离退休	278.90				
208	05	02		事业单位离退休	3.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00				
208	07	12		高技能人才培养补助	35.00		35.00		35.00
208	07	99		其他就业补助支出	110.96		110.96		110.96
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00				
210	11	01		行政单位医疗	40.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市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	1,856.10	一、本年支出	1,856.10	1,856.10	1,856.10		
（一）一般公共预算拨款	1,856.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,856.10	（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					
		（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	1,816.10	1,816.10	1,816.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
		（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：	1,856.10	支出合计	1,856.10	1,856.10	1,856.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市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	1,856.10	1,227.22	628.88	140.40	488.48
			501001	濮阳市人力资源和社会保障局	1,856.10	1,227.22	628.88	140.40	488.48
208	01	01		行政运行	809.72	809.72			
208	01	02		一般行政管理事务	294.40		294.40	140.40	154.00
208	01	06		就业管理事务	150.00		150.00		150.00
208	01	10		劳动关系和维权	100.00		100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.48		84.48		84.48
208	05	01		行政单位离退休	278.90	278.90			
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	40.00	40.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市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				1,227.22	1,191.22	36.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.00	273.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	41.00	41.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298.92	298.92	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.30	24.30	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	78.50	78.50	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	217.30	217.30	

30302	退休费	50905	离退休费	46.00	46.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.00	93.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	

		位基本养老 保险缴费			费											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	50.00					50.00					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴 费	2.00	2.00	2.00								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	40.00	40.00	40.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市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	
9.50		7.00		7.00	2.50

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称			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
							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			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市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		
			1,014.00	628.88			384.43				0.69
	501001	濮阳市人力资源和社会保障局	1,014.00	628.88			384.43				0.69
特定目标类	退休证印制专项（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	1.20				1.20				
特定目标类	市直事业单位公开招聘、选调（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.12				0.12				
特定目标类	职称科工作经费--非税（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	6.23				6.23				
特定目标类	工伤工作经费--非税（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	6.66				6.66				
特定目标类	濮财预【2023】15号 -- “三支一扶”中央补助资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	20.19				20.19				

其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市人力资源和社会保障局	140.40	140.40							
特定目标类	事业单位公开招聘（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
特定目标类	退休证印制专项（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	企业薪酬调查和信息发布（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	社会保险基金监督举报奖励资（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	三支一扶大学生招募及生活补贴（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	创业引导资金（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金（特定专项）	濮阳市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	人才发展专项（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	180.52				180.52				

其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.69								0.69
特定目标类	春节慰问	濮阳市人力资源和社会保障局	84.48	84.48							
特定目标类	体检经费（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	23.55				23.55				
特定目标类	第二届全技能大赛集训基地奖补（吴越美发世赛项目）（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00				10.00				
特定目标类	濮财预【2023】368号—第二届全技能大赛一次性竞赛奖补（中原油田石油钻井技术）（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	15.00				15.00				
特定目标类	第二届全技能大赛集训基地奖补（中原油田石油钻井技术国赛精选）（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00				10.00				

特定目标类	濮财预【2023】65号-省第二届职业技能大赛（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.08				0.08				
特定目标类	省第二届职业技能大赛（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.06				0.06				
特定目标类	濮财预【2023】381号-省级调剂就业资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	9.95				9.95				
特定目标类	23年三支一扶岗位补贴（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	50.00				50.00				
特定目标类	全省第二届职业技能大赛市级补助第二批（预字第20号本级财力）（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	30.87				30.87				
特定目标类	人人持证技能河南（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	20.00				20.00				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市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
501001	濮阳市人力资源和社会保障局	1,013.31	1,013.31										
501001	濮阳市人力资源和社会保障局	1,013.31	1,013.31										
410900240000000041604	运转类支出（部门专款）	140.40	140.40					人社部门工作数量	≥40 项	人社部门服务的机构经济增长情况	高于上年	满意程度	≥90%
								人社工作完成质量	高质量	带动就业增长率	有效提升		
								人社部门年度工作完成时效	及时				
410900240000000039244	春节慰问	84.48	84.48					慰问人员	≥500 人	慰问人员满意度	较上一年满意		
								慰问满意度	成效明显				
410900240000000041394	事业单位公开招聘	60.00	60.00			招聘人员费用	≤60 万元	公开招聘涉及	9 个	为我市事业单	显著提高		

	招聘（特定专项）							县区数		位发展提供了有力的人才支撑			
								笔试和面试的考试数量	2 次				
								公开招聘人员覆盖率	100%				
								考试招录完成时间	每年年中				
								公告发布及时性	及时				
410900240000000041601	退休证印制专项（特定专项）	4.00	4.00			退休证印刷金额	≤4 万元	退休证印刷数量	≥22220 册	是正式退休手续办完的标志性证明	持续推动	退休人员满意度	≥95%
								退休证印刷合格率	100%				
								退休证印制及时性	及时完成				
410900240000000041602	企业薪酬调查和信息发布（特定专项）	10.00	10.00					建立市级企业薪酬调查体系及时性	及时	促进社会经济良好运转	显著	企业、就业人员满意度	≥95%
								企业薪酬调查活动次数	≥2 次	为企业招工和员工就业提供薪酬指引	重要依据		
								薪酬调查信息发布次数	≥2 次	缓解招工难和就业难局面	有力促进		
								企业薪酬调查	≥90%				

								对象的合格率					
410900240000000041605	23 年三支一扶 岗位补贴 (结 转)	50.00	50.00					“三支一扶” 大学生补贴人 数	≥200 人	促进农村基层 教育、农业、 卫生等社会事 业的发展	有效促进	“三支一扶” 服务人员满意 度	100%
								服务期满事业 编制安置率	100%	缓解大学生就 业难问题	有效缓解		
								服务期满合格 率	100%				
								财政专项资金 支出率	100%				
								专项资金拨付 及时性	及时				
410900240000000041606	濮财预【2023】 15 号 -- “三 支一扶” 中央 补助资金 (结 转)	20.19	20.19					“三支一扶” 大学生补贴人 数	≥200 人	促进农村基层 教育、农业、 卫生等社会事 业的发展	有效促进	“三支一扶” 服务人员满意 度	100%
								服务期满事业 编制安置率	100%	缓解大学生就 业难问题	有效缓解		
								财政专项资金 支出率	100%				
								服务期满合格 率	100%				
								专项资金拨付 及时性	及时				
410900240000000041608	退休证印制专 项 (结转)	1.20	1.20			退休证印制费	≥40000 元	退休证	≥22220 册	是正式退休手 续办完的标志	持续推动	退休人员满意 度	100%

										性证明			
								给退休人员发 放退休证及时 率	及时完成				
								退休证印制及 及时性	及时完成				
410900240000000041610	工伤工作经费 --非税（结转）	6.66	6.66					鉴定数量	≥300 人	鉴定费	≥66000 元	被鉴定人员满 意度	≥90%
								鉴定质量	较高质量	让更多人受益	效果显著		
410900240000000041611	职称科工作经 费--非税（结 转）	6.23	6.23			职称评审专家 费	≥50000 元	评审数量	≤1000 人	评审费用	高于上年	接受评审人员 满意度	≥90%
						上解省厅考试 证书费	≥60000 元	评审质量	高效完成				
410900240000000041639	市直事业单位 公开招聘、选 调（结转）	0.12	0.12					考试招录完成 时间	每年年中	为我市营造良 好的人才引 进、培养良好 营商环境	比去年有所提 高	招聘单位满意 度	≥90%
								笔试和面试的 考试数量	2 个	为我市事业单 位发展提供了 有力的人才支 撑	显著提高		
								公开招聘涉及 县区数	9 个	为高学历、高 层次人才提供 报考岗位	显著提高		
								公告发布及时 性	及时	满足事业单位 的人才需求	显著提高		
								招聘方案审核、	及时				

								联席会议研究 审议及时性					
410900240000000041643	体检经费（结 转）	23.55	23.55										
410900240000000041646	人才发展专项 （结转）	180.52	180.52					人才发展资金 所用项目	5 个	高技能人才培养	显著提高	项目接收单位	≥95%
								完成质量	良好				
								专项资金拨付 时效	及时				
410900240000000041648	人人持证技能 河南（结转）	20.00	20.00					宣传力度	显著增强	引导劳动者树 立正确就业 观、成才观	效果显著	社会满意度	≥95%
								目标任务	大力宣传	培育弘扬劳模 精神、劳动精 神、工匠精神	效果显著		
410900240000000041650	全省第二届职 业技能大赛市 级补助第二批 （预字第 20 号 本级财力）（结 转）	30.87	30.87			赛事保障费用	≥300000 元	项目数量	70 个	满足不同行业 人才之间的技 能交流，切实 提高劳动者基 础素质	显著提高	参赛人员对会 场安排的满意 度	≥90%
								参赛选手	≥2600 人	促进高技能人 才培养	显著提高		
								工作人员	≥2700 人				
								严密组织技能 交流大赛	按程序严 密组织				
								各项风险防控	严格执行				

								措施实施落实到位					
								大赛时长	15 天				
								举办时间	20223 年				
410900240000000041678	第二届全技能大赛集训基地奖补（中原油田石油钻井技术国赛精选）（结转）	10.00	10.00					补贴全国第二届技能大赛省级集训基地数量	1 个	平均每个集训基地集训人数	≥50 人	受补贴集训基地单位满意度	≥90%
								第二届技能大赛省级集训基地补助标准合规率	100%	带动我省集训、竞赛水平提升程度	显著增强		
								集训工作按计划完成率	100%				
410900240000000041683	省第二届职业技能大赛（结转）	0.06	0.06					工作人员	≥2700 人	满足不同行业人才之间的技能交流，切实提高劳动者基础素质	显著提高	参赛人员对会场安排的满意度	≥95%
								项目数量	70 个	促进高技能人才培养	显著提高		
								参赛选手	≥2600 人				
								严密组织技能交流大赛	按程序严密组织				
								各项风险防控措施实施落实到位	严格执行				

								大赛时长	15 天				
								举办时间	2023 年				
410900240000000041689	第二届全技能大赛集训基地奖补（吴越美发世赛项目）（结转）	10.00	10.00					补助第二届技能大赛省级集训基地数量	1 个	平均每个集训基地集训人数	≥50 人		
								第二届全国技能大赛省级集训基地补助补贴标准合规率	100%	带动我省集训、竞赛水平提升程度	显著提升		
								集训工作按计划完成率	100%				
410900240000000041693	濮财预【2023】381 号-省级调剂就业资金（结转）	9.95	9.95					选拔推荐参赛选手	65 人	就业创业高质量发展	有力促进		
								高技能人才培养	显著提高	以赛促学、以赛促训营造学习氛围	显著提高		
410900240000000041695	濮财预【2023】65 号-省第二届职业技能大赛（结转）	0.08	0.08					严密组织技能交流大赛	按程序严密组织	促进高技能人才培养	显著提高	参赛人员对会场安排的满意度	≥95%
								工作人员	≥2700 人	满足不同行业人才之间的技能交流，切实提高劳动者基础素质	显著提高		
								参赛选手	≥2600 人				
								项目数量	70 个				

								各项风险防控措施实施落实到位	严格执行				
								举办时间	2023 年				
								大赛时长	15 天				
410900240000000041698	濮财预【2023】368 号--第二届全技能大赛一次性竞赛奖励（中原油田石油钻井技术）（结转）	15.00	15.00					补贴第二届全国技能大赛河南省选拔赛项数	1 个	通过竞赛选拔我省高技能人才数量	≥80 人		
								一次性竞赛补贴标准合规率	100%	以赛促学、以赛促训的社会氛围	显著增强		
								办赛程序合规率	100%				
410900240000000046826	社会保险基金监督举报奖励资（特定专项）	10.00	10.00			对社会保险基金违法违规问题举报线索费	≤100000 元	奖励资金应奖尽奖率	100%	维护社会保险基金安全	显著提升	举报人员满意度	≥90%
								奖励资金发放准确性	100%				
								资金发放及时率	及时				
410900240000000046827	农民工欠薪应急周转金（特定专项）	100.00	100.00			应急周转金	100 万元	农民工工资发放率	100%	保证被欠薪农民工的基本生活，进一步维护社会和谐稳定	保障	农民工满意度	≥90%
								农民工工资及时发放率	≥90%				

								实施期内保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而发生集体突发事件	及时				
410900240000000046828	创业引导资金（特定专项）	150.00	150.00			创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补	≥200000个	孵化平台负责人（管理人）管理水平能力培训次数及人数	40人	创业带动就业，激活经济发展	促进	创业人员满意度	≥90%
								创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补数量	≥2个	增强创业氛围	各类媒体宣传创业活动		
								创业小镇、创业大街评选数量	≥2个				
								《濮阳创业》刊物印制数量	≥400本/月				
								创业小镇、创业大街等评选	符合标准				
								完成时限	年底前				
410900240000000046829	三支一扶大学生招募及生活补贴（特定专项）	70.00	70.00			补贴金额	≥700000元	“三支一扶”大学生补贴人数	≥200人	促进农村基层教育、农业、卫生等社会事业的发展	有效促进	“三支一扶”服务人员满意度	100%
								服务期满事业编制安置率	≥200人	缓解大学生就业难问题	有效缓解		
								服务期满合格	100%				

								率					
								专项资金拨付及时性	100%				
								财政专项资金支出率	100%				
501001	濮阳市人力资源和社会保障局	330.00	330.00										
501001	濮阳市人力资源和社会保障局	330.00	330.00										
410900240000000044011	三支一扶大学生招募及生活补贴（特定专项）	70.00	70.00					服务期满事业编制安置率	100%	促进农村基层教育、农业、卫生等社会事业的发展	有效促进	“三支一扶”服务人员满意度	100%
								服务期满合格率	100%	缓解大学生就业难问题	有效缓解		
								专项资金拨付及时性	及时				
								财政专项资金支出率	100%				
								“三支一扶”大学生补贴人数	≥200 人				
410900240000000044012	创业引导资金（特定专项）	150.00	150.00			创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补	≥200000个	创业小镇、创业大街评选数量	≥2 个	创业带动就业，激活经济发展	促进	创业人员满意度	≥90%

								孵化平台负责人（管理人）管理水平能力培训次数及人数	40 人	增强创业氛围	各类媒体宣传创业活动		
								创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补数量	≥2 个				
								《濮阳创业》刊物印制数量	≥400 本/月				
								创业小镇、创业大街等评选	符合标准				
								完成时限	年底前				
410900240000000044015	农民工欠薪应急周转金（特定专项）	100.00	100.00			应急周转金	≥1000000元	因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例	≤5%	及时足额发放农民工工资，加强社会建设，进一步创造经济价值	≥95%	农民工满意度	≥90%
								农民工工资及时发放率	≥90%	保证被欠薪农民工的基本生活，进一步维护社会和谐稳定	≥95%		
								实施期内保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而发生集体突	年底前				

								发事件					
410900240000000044016	社会保险基金 监督举报奖励 资（特定专项）	10.00	10.00			对社会保险基金违法违规问题举办并提供相关线索，经查证属实符合规定给予奖励	≤100000元	奖励预算	≤100000元	维护社会保险基金安全	显著提升	社会满意度	≥90%
								完成质量	良好				
								违规问题处理及时	及时				