

2022 年度
濮阳市人力资源和社会保障局部门
汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

(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险基金投资政策。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

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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市人力资源和社会保障局（本级）
2. 濮阳市人才中心

3. 濮阳市公务员培训中心
4. 濮阳市人事考试中心
5. 濮阳市劳动就业处
6. 濮阳市机关事业单位养老保险处
7. 濮阳市企业养老保险处
8. 濮阳市社会失业保险处
9. 濮阳市劳动保障监察局
10. 濮阳市创业贷款担保中心
11. 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心
12. 濮阳市社会保险稽查支队
13. 濮阳市劳动人事争议仲裁院
14. 濮阳市职业技能鉴定服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11625.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育于传媒支出	18	
八、其他收入	6	585.53	八、社会保障和就业支出	19	12168.73
	7		九、卫生健康支出	20	180.26
	8			21	
本年收入合计	9	12210.90	本年支出合计	22	12446.22
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	383.75	年末结转和结余	24	148.43
	12			25	
总计	13	12594.65	总计	26	12594.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12210.90	11625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	585.53
208	社会保障和就业支出	11933.40	11347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	585.53
20801	人力资源和社会保障 管理事务	7926.74	7341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	585.53
2080101	行政运行	3334.02	3334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	774.92	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	524.98
2080107	社会保险业务管理事 务	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	1832.34	1832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	862.62	802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55
20805	行政事业单位养老支出	1013.97	1013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.23	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	289.7	289.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12446.22	7026.03	5420.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12168.73	6845.76	5322.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8162.06	5857.43	2304.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3334.02	3276.22	57.80	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	234.63	0.00	234.63	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.86	85.26	15.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	631.75	246.21	385.54	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	164.29	163.68	0.61	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	283.60	156.48	127.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1832.34	1609.15	223.19	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	264.11	117.36	146.75	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1207.08	93.69	1113.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1013.97	977.81	36.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.23	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.04	193.88	36.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2897.00	0.00	2897.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	252.35	0.00	252.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11625.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育于传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	11350.51	11350.51		
			九、卫生健康支出	23	180.26	180.26		
			十、农林水支出	24	97.23	97.23		
本年收入合计	9	11625.37	本年支出合计	25	11628.00	11628.00		
年初财政拨款结转和结余	10	2.63	年末财政拨款结转和结余	26				

一般公共预算财政拨款	11	2.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11628.00	总计	28	11628.00	11628.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11628.00	6966.74	4661.26
208	社会保障和就业支出	11350.51	6786.47	4564.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	7343.84	5798.14	1545.69
2080101	行政运行	3334.02	3276.22	57.80
2080102	一般行政管理事务	203.23	0.00	203.23
2080105	劳动保障监察	100.86	85.26	15.60
2080106	就业管理事务	249.94	246.21	3.73
2080107	社会保险业务管理事务	164.29	163.68	0.61
2080108	信息化建设	283.60	156.48	127.12

2080109	社会保险经办机构	1832.34	1609.15	223.19
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	264.11	117.34	146.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.84	60.84	0.00
2080113	政府特殊津贴	43.50	43.50	0.00
2080150	事业运行	5.05	5.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	802.06	34.40	767.66
20805	行政事业单位养老支出	1013.97	977.81	36.16
2080501	行政单位离退休	355.23	355.23	0.00
2080502	事业单位离退休	230.04	193.88	36.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69	0.00
20807	就业补助	2897.00	0.00	2897.00
2080701	就业创业服务补贴	252.35	0.00	252.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5968.66	302	商品和服务支出	439.63	310	资本性支出	9.80
30101	基本工资	2296.50	30201	办公费	91.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	826.04	30202	印刷费	20.29	31002	办公设备购置	9.80
30103	奖金	1717.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	402.84	30205	水费	3.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	412.77	30206	电费	15.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.89	30208	取暖费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费	24.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	6.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	548.65	30215	会议费	15.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.77	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	514.24	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.02	30239	其他交通费用	60.85	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6517.30	公用经费合计				449.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.07	0.00	27.07	0.00	27.07	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均 12594.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2380.36 万元，增长 23.30%。主要原因是项目增多，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12210.90 万元，其中：财政拨款收入 11625.37 万元，占 95.20%；其他收入 585.53 万元，占 4.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12446.22 万元，其中：基本支出 7026.03 万元，占 56.45%；项目支出 5420.19 万元，占 43.55%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11628.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2670.96 万元，增长 29.82%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11628.00 万元，占支出合计的 92.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3253.97 万元，增长 38.86%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11628.00 万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障支出 7343.84 万元，占

63.16%；行政事业单位养老支出 1013.97 万元，占 8.72%；就业补助支出 2897.00 万元，占 24.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6966.73 万元。其中：人员经费 6517.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 449.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.07万元，支出决算为23.34万元，完成预算的86.22%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，减少不必要的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.34万元，完成预算的86.22%，占86.22%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为23.34万元，支出决算为27.07万元，完成预算的86.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出23.34万元。主要用于车辆运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 449.43 万元，比 2021 年度减少 29.71 万元，下降 6.20%。主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局项目支出共有 9 项，分别为：城乡居民养老保险配套资金、“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费、2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费、2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘经费专项、河南省 2022 年统一录用公务员工作经费、河南省第一届职业技能大赛参赛经费、企业薪酬调查和薪资发布经费、退休证印制费、农民工欠薪应急周转金。总体预算数为 2869.5 万元，预算执行数为 466.04 万元，主要原因是城乡居民养老保险配套资金仅拨付开发区、华龙区、工业园区，拨付资金较少。企业薪酬调查和薪资发布经费、农民工欠薪应急周转金拨付资金较少。

(二) 项目绩效自评结果。

附件 3

部门整体自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		濮阳市人力资源和社会保障局						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		10156.7	10156.7	10156.7	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金						
		财政专户管理资金						
单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实省、市党代会精神,统筹做好就业创业、人事人才、社会保险、劳动关系等重点工作。			我局提前超额完成目标任务,48项次工作受到表扬或被作为典型经验进行推广,先后被省人社厅表彰为河南省人力资源和社会保障系统先进集体、2020年度全省人力资源社会保障系统先进集体、2020年度全省人力资源社会保障信息化工作先进单位等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费	根据《濮阳市市政府办公室印发<濮阳市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局关于濮阳市政府特殊津贴制度意见>的通知》(濮政办【2017】15号)和市委市政府督察局督查(濮督查【2021】136号)要求,我局开展了2021年享受濮阳市政府特殊津贴人员评选工作,拟选拔30名左右享受市政府特殊津贴人员。			根据《濮阳市市政府办公室印发<濮阳市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局关于濮阳市政府特殊津贴制度意见>的通知》(濮政办【2017】15号)和市委市政府督察局督查(濮督查【2021】136号)要求,市政府特殊津贴已按要求发放完毕			
	2022年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费	为了更好地服务濮阳市经济发展,及时补充事业单位工作人员,根据事业单位公开招聘工作人员有关规定,经市公开招聘领导小组研究同意,市直部分事业单位面向全市在编在岗人员公开选调,解决县区人员流动			集中组织,高效利用资源,合理编排考场,节省资源,按照编制部门下达的用编意见组织实施,严密组织报名、资格审核、考试等工作,为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑			

		2022年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费	1.有效盘活事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2..组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程,组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4.在组织实施事业单位公开招聘工作中,加强风险防控措施,做好保密,考场安排,电子信号屏蔽,工作人员、异地考官选派等风险防控措施,并主动接受社会监督。			1.有效盘活事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2..组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程,组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4.在组织实施事业单位公开招聘工作中,加强风险防控措施,做好保密,考场安排,电子信号屏蔽,工作人员、异地考官选派等风险防控措施,并主动接受社会监督。			
		城乡居民养老保险配套资金	1.为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴;2.为领取待遇人员进行基础养老金补贴;3.强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。			1.为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴;2.为领取待遇人员进行基础养老金补贴;3.强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。			
		河南省2022年统一录用公务员工作经费	组织实施事业单位公开招聘工作中加强风险防控、人员安排等接受社会监督等风险防控措施。			组织实施事业单位公开招聘工作中加强风险防控、人员安排等接受社会监督等风险防控措施。满足事业单位的人才需求,为高学历、高层次人才提供报考岗位			
		河南省第一届职业技能大赛参赛经费	组织实施濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛工作,加强高风险防控措施,做好市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排,接受社会监督等风险防控措施。			严密组织实施了濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛相关工作,在风险防控、市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排等方面都卓有成效。			
		农民工欠薪应急周转金	减少因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例,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			保证被欠薪农民工的基本生活,避免出现因欠薪而出现的集体突发事件			
		企业薪酬调查和薪资发布经费	建立市级企业薪酬调查体系;及时发放薪酬调查协查函500份;及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区;印制薪酬调查培训手册400份;为企业招工和员工就业提供薪酬指引;缓解招工难和就业难局面;促进社会经济良好运转企业薪酬调查对象的合格率95			建立市级企业薪酬调查体系;及时发放薪酬调查协查函500份;及时印刷薪酬调查相关资料并发放给各县区;印制薪酬调查培训手册400份;为企业招工和员工就业提供薪酬指引;缓解招工难和就业难局面;促进社会经济良好运转企业薪酬调查对象的合格率95			
		退休证印制费	及时完成给退休人员发放退休证;及时印制退休证并发放给市直事业单位、县区事业单位;印制退休证22220册			及时完成给退休人员发放退休证;及时印制退休证并发放给市直事业单位、县区事业单位;印制退休证22220册			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

									施		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2			
			工作任务科学性	科学		科学	2	2			
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2			
			专项资金细化率	100%		100%	2	2			
			预算调整率	≤10%		≤10%	2	2			
			结转结余率	≤5%		≤5%	2	2			
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2			
			政府采购执行率	100%		100%	2	2			
			决算真实性	真实		真实	2	2			
			资金使用合规性	规范		规范	2	2			
			管理制度健全性	健全		健全	1	1			
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
			资产管理规范性	规范		规范	1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		≥95%	2	2			
			绩效自评完成率	100%		≥95%	1	1			
			部门绩效评价完成率	100%		≥95%	1	1			
			评价结果应用率	100%		≥95%	1	1			
		产出指标	25	重点工作任务完成	“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费	全部完成		全部完成	5	5	
					2022年濮阳市市直事业单位公开选调工作人员工作经	全部完成		全部完成	5	5	

			费						
			2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费	全部完成		全部完成	5	5	
		履职目标实现	“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作经费	全部实现		全部实现	4	4	
			2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘选调工作人员工作经费	全部实现		全部实现	3	3	
			2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员工作经费	全部实现		全部实现	3	3	
效益指标	35	履职效益	“享受市政府特殊津贴人员”津贴和评选工作产生的效益	绝大多数享受津贴人员满意		绝大多数享受津贴人员满意	10	10	
			事业单位人员公开招聘产生的效益	为我市增添劳动人才		为我市增添劳动人才	10	10	
			2022 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员产生的效益	为我市增添劳动人才		为我市增添劳动人才	10	10	
		满意度	社会公众满意度	绝大多数人满意		绝大多数人满意	3	3	
			服务对象满意度	绝大多数人满意		绝大多数人满意	2	2	
								
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、									

未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点项目绩效自评结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。