

2023 年度
濮阳市劳动就业处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市劳动就业处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市劳动就业处概况

一、单位职责

(一) 落实就业政策，开展职业介绍，职业指导；办理发放《创业就业登记证》；建立就业困难人员数据库，对就业困难人员实施就业援助；收集整理就业、失业信息，进行就业信息监测；开展劳动保障事务代理；举办各类用工现场招聘会。

(二) 负责落实就业政策；审核就业补贴人员的资料；申请就业补贴资金与支付；督导市直用工单位对就业补贴人员加强管理。

(三) 开展创业培训，进行创业指导等创业服务；组织开展职业技能鉴定、OSTA 认证；开展职业技能培训；承办全市职业技能竞赛活动。

(四) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市劳动就业处内设四个职能科(室)，包括：办公室、培训科、职业介绍管理科、再就业科。

从决算单位构成看，濮阳市劳动就业处单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市劳动就业处

收入

支出

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.04	八、社会保障和就业支出	38	734.31
	9		九、卫生健康支出	39	9.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	606.32	本年支出合计	57	744.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	143.17	年末结转和结余	69	5.26
总计	30	749.49	总计	60	749.49

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市劳动就业处

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		606.32	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
208	社会保障和就业支出	596.40	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.58	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2080101	行政运行	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.65	147.65	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市劳动就业处

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		744.22	412.66	331.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.31	402.75	331.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.48	219.92	211.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	155.95	0.00	155.95	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.57	103.96	55.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.65	147.65	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市劳动就业处

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	588.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.36	578.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	588.27	本年支出合计	59	588.27	588.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	588.27	总计	64	588.27	588.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市劳动就业处

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		588.27	412.66	175.61
208	社会保障和就业支出	578.36	402.75	175.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	275.54	219.92	55.61
2080101	行政运行	115.97	115.97	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.57	103.96	55.61
20805	行政事业单位养老支出	182.25	182.25	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00
2080502	事业单位离退休	147.65	147.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00

20807	就业补助	120.00	0.00	120.00
2080712	高技能人才培养补助	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市劳动就业处

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	244.61	302	商品和服务支出	12.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.19	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.72	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.68	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.16	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	129.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	26.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.2	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		399.91	公用经费合计				12.75	

注：本表反映单位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。

2023 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

单位：濮阳市劳动就业处

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							

注：本表反映单位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：我单位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。

2023 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

单位：濮阳市劳动就业处

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市劳动就业处

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 749.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.50 万元，下降 25.13%。主要原因是就业项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 606.32 万元，其中：财政拨款收入 588.27 万元，占 97.02%；其他收入 18.04 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 744.22 万元，其中：基本支出 412.66 万元，占 55.45%；项目支出 331.56 万元，占 44.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 588.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.25 万元，增长 23.58%。主要原因是收到 2023 年濮上网红省级人力资源品牌培训示范基地项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.27 元，占支出合计的 78.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.25 万元，增长 23.58%。主要原因是收到 2023 年濮上网红省级人力资源品牌培训示范基地项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 578.36 万元，占 98.32%；卫生健康支出 9.91 万元，占 1.68%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.67 万元，支出决算为 588.27 万元，完成年初预算的 155.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.39 万元，支出决算为 115.97 万元，完成年初预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参公人员工资改革。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 95.10 万元，支出决算为 159.57 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年收到运转类临时性项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类资金支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.97 万元，支

出决算为 147.65 万元，完成年初预算的 268.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原澧州、太行两宾馆 2022 年遗属补助及各项补贴在我单位发放，制定本单位预算未包含这部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位职工调整社保基数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年濮上网红省级人力资源品牌培训示范基地属于临时性项目，年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年濮上网红省级人力资源品牌培训示范基地属于临时性项目，年初未做预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 91.94%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位职工社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位职工社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位职工社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.66 万元。其中：人员经费 399.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、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 12.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.60 万元。主要用于汽车维修、加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 120.00 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 120.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆、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 0 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 744.22 万元，其中人员经费支出 399.91 万元，公用经费支出 12.75 万元；支出项目共 6 个，支出金额 331.56 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 31.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目支出基本情况

濮阳市劳动就业处年初预算批复项目支出 1 个，全年预算数 31.00 万元，全年执行数 31.00 万元，预算执行率 100.00%。

2、绩效自评工作开展情况

根据《濮阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（濮财效[2024]2 号）文件要求，我单位对 2023 年度预算绩效开展了自评，具体汇报如下：

（1）我单位按照全面实施预算绩效管理的规定，组织对本单位的所有项目及整体支出开展了绩效自评，确保了项目绩效自评覆盖率达到 100%。

（2）我单位责任主体单位是濮阳市人力资源和社会保障局，自评过程实事求是，确保数据准确客观。

3、绩效自评结果及分析

我单位自评项目支出 1 个，属于其他运转类项目；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100.00%。

4、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题：部分绩效目标设置不合理，绩效指标分解不足。

整改措施：设置绩效目标根据项目具体实施内容对总体目标进行提炼归纳，避免目标设置偏离实际工作内容。根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面对绩效指标进行细化分解，提高绩效目标、绩效指标设置的合理性和准确性。

5、项目单位自评工作建议及预算安排建议

在认真落实项目支出绩效自评的同时，我单位以此次自评为契机，认真自我反省，总结经验。在今后的工作中，我单位将在濮阳市人力资源社会保障局等上级部门的领导下，着重强化预算执行，认真做好项目绩效自评，完成项目绩效目标，实事求是，确保数据准确、分值合理，结果客观。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共就业服务业务及档案代理工作经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障 保障局	实施单位		濮阳市劳动就业处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31	31	31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31	31	31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理有效		5	3	绩效管理水平有待进一步提高。	
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况					
	1、档案管理热情规范。办理接 受、借取、查阅档案 438 份， 现场接待查阅、复印档案。2、 社保金代收代缴及时、有效。 3、退休管理全程服务。办理正 常退休、病退、特殊工种退休 手续，精心组织退休人员养老 金领取资格审验网上比对。		完成目标。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	档案保管、社保代收代缴、 退休管理等产生费用	≤31 万 元	31 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	公共就业服务业务及档案代 理	≥8000 人	8000 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	业务办理质量	高效	80%	10	8	-20.00	业务办理质量进一步提 高，工作人员在工作中 不断完善自我，还有进 步的空间。

	时效指标	业务办理时间	及时	80%	10	8	-20.00	因为服务人员较多，业务办理时间较为及时。
效益指标	社会效益指标	积极作为、服务代理人员	提升	80%	25	20	-20.00	态度积极作为、服务代理人员，还有进步的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。