

**濮阳市华龙区  
人力资源和社会保障局  
2021 年部门汇总预算**

**2021 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

### 2021 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 2021 年部门汇总预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年区级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市华龙区人力资源社会保障局概况

#### 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。

## 二、机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

区人社局内设机构16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，另设有机关党委等。

### （二）预算单位构成

区人社局预算包括机关本级预算和下属单位预算的汇总预算，分别为：

1. 局机关本级预算
2. 濮阳市华龙区人才劳务中心预算
3. 濮阳市华龙区劳动就业中心预算
4. 濮阳市华龙区教育培训中心预算
5. 濮阳市第四技工学校预算

## 第二部分

### 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 2558.32 万元,支出总计 2558.32 万元,与 2020 年预算相比,收入和支出均减少 1009.53 万元,减少 28%,主要原因是根据实际工作需要和全区财力情况压减部分项目支出。其中局本级收入 1549.46 万元,支出 1549.46 万元;濮阳市华龙区教育培训中心收入 109.15 万元,支出 109.15 万元;濮阳市华龙区人才劳务中心收入 76.75 万元,支出 76.75 万元;濮阳市第四技工学校收入 170.35 万元,支出 170.35 万元;濮阳市华龙区劳动就业中心收入 652.61 万元,支出 652.61 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 2558.32 万元,其中,一般公共预算 2558.32 万元:局本级 1549.46 万元、濮阳市华龙区教育培训中心 109.15 万元、濮阳市华龙区人才劳务中心 76.75 万元、濮阳市第四技工学校 170.35 万元、濮阳市华龙区劳动就业中心 2558.32 万元。本部门政府性基金收入 0 万元,较上年无变动。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 2558.32 万元，其中：基本支出 1692.42 万元，占 66%；项目支出 865.9 万元，占 34%。局本级支出 1549.46 万元，基本支出 845.16 万元，占比 55%，项目支出 704.3 万元，占比 45%；濮阳市华龙区教育培训中心支出 109.15 万元，基本支出 105.15 万元，占 96.37%；项目支出 4 万元，占 3.63%；濮阳市华龙区人才劳务中心支出 76.75 万元，基本支出 72.75 万元，占 94.79%；项目支出 4 万元，占 5.21%；濮阳市第四技工学校支出 170.35 万元，基本支 160.35 万元，占 94.13%；项目支出 10 万元，占 5.87%；濮阳市华龙区劳动就业中心支出 652.61 万元，基本支出 509.01 万元，占 77.99%；项目支出 143.6 万元，占 22.01%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2558.32 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1009.53 万元，下降 28%，主要原因：主要原因是根据实际工作需要和全区财力情况压减部分项目支出。政府性基金收支预算 0 万元，较上年无变动。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共



预算支出年初预算为 2558.32 万元。主要用于以下方面：教育支出 128.7 万元，占比 5%；社会保障和就业支出 2202.3 万元，占比 86%；卫生健康支出 79.88 万元，占比 3%；住房保障支出 147.44 万元，占比 6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 1692.42 万元，其中：人员经费 1609.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 83.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 3 万元，较上年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变动。

(二) 公务用车购置及运行费3万元，较上年增加1万元。其中：

公务用车购置费0万元，较上年无变动；

公务用车运行维护费3万元，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。公务用车运行维护费较上年增加1万元，主要原因是单位公务用车老旧，维修保养的频率也较去年增多，同时外出业务也较去年增多。

(三) 公务接待费0万元，较上年无变动。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出预算 61.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆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0；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**

我单位无专项转移支付项目。

## 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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2021 年部门汇总预算表

## 部门收支总表

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 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	2,558.32	一、基本支出	1,692.42	1,692.42	1,692.42								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	865.90	842.90	842.90	23.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	2,558.32	支 出 总 计	2,558.32	2,535.32	2,535.32	23.00							







## 部门收入总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
	2080106	就业管理事务	496.67	496.67	496.67							
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	59.33							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	59.33							
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11							
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11							
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	24.11							
	221	住房保障支出	44.50	44.50	44.50							
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	44.50							
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	44.50							

# 部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	2,558.32	1,692.42	865.90
濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			1,549.46	845.16	704.30
	208	社会保障和就业支出	1,436.62	732.32	704.30
	20801	人力资源和社会保障管理事务	739.69	625.09	114.60
	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	720.09	625.09	95.00
	2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
	2080107	社会保险业务管理事务	3.00		3.00
	2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00		7.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60		1.60
	20802	民政管理事务	31.00		31.00
	2080201	行政运行（民政管理事务）	31.00		31.00
	20805	行政事业单位养老支出	164.68	101.98	62.70
	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
	2080503	离退休人员管理机构	62.70		62.70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	
	20807	就业补助	30.00		30.00
	2080799	其他就业补助支出	30.00		30.00
	20808	抚恤	300.00		300.00
	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
	20826	财政对基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	

# 部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
	210	卫生健康支出	39.65	39.65	
	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
	2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	
	221	住房保障支出	73.19	73.19	
	22102	住房改革支出	73.19	73.19	
	2210201	住房公积金	73.19	73.19	
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>			109.15	105.15	4.00
	208	社会保障和就业支出	94.86	90.86	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.83	77.83	4.00
	2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.70	11.70	4.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.13	66.13	
	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
	221	住房保障支出	9.27	9.27	
	22102	住房改革支出	9.27	9.27	
	2210201	住房公积金	9.27	9.27	
<b>濮阳市华龙区人才劳务中心</b>			76.75	72.75	4.00

# 部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	208	社会保障和就业支出	66.96	62.96	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	58.02	54.02	4.00
	2080104	综合业务管理	58.02	54.02	4.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
	210	卫生健康支出	3.44	3.44	
	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
	221	住房保障支出	6.35	6.35	
	22102	住房改革支出	6.35	6.35	
	2210201	住房公积金	6.35	6.35	
<b>濮阳市第四技工学校</b>			170.35	160.35	10.00
	205	教育支出	128.70	118.70	10.00
	20503	职业教育	128.70	118.70	10.00
	2050303	技校教育	128.70	118.70	10.00
	208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
	20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
	210	卫生健康支出	7.66	7.66	

# 部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
	2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
	221	住房保障支出	14.13	14.13	
	22102	住房改革支出	14.13	14.13	
	2210201	住房公积金	14.13	14.13	
<b>濮阳市华龙区劳动就业中心</b>			652.61	509.01	143.60
	208	社会保障和就业支出	584.00	440.40	143.60
	20801	人力资源和社会保障管理事务	521.47	377.87	143.60
	2080104	综合业务管理	24.80	24.80	
	2080106	就业管理事务	496.67	353.07	143.60
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
	221	住房保障支出	44.50	44.50	
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	

## 财政拨款收支总表

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、一般公共预算拨款	2,535.32	一、基本支出	1,692.42
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	842.90
收 入 总 计	2,535.32	支 出 总 计	2,535.32

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2,558.32	1,692.42	865.90
<b>濮阳市华龙区人力资源和社会保障局</b>			1,549.46	845.16	704.30
	208	社会保障和就业支出	1,436.62	732.32	704.30
	20801	人力资源和社会保障管理事务	739.69	625.09	114.60
	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	720.09	625.09	95.00
	2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
	2080107	社会保险业务管理事务	3.00		3.00
	2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00		7.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60		1.60
	20802	民政管理事务	31.00		31.00
	2080201	行政运行（民政管理事务）	31.00		31.00
	20805	行政事业单位养老支出	164.68	101.98	62.70
	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
	2080503	离退休人员管理机构	62.70		62.70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	
	20807	就业补助	30.00		30.00
	2080799	其他就业补助支出	30.00		30.00
	20808	抚恤	300.00		300.00
	2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
	20826	财政对基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	39.65	39.65	
	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
	2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	
	221	住房保障支出	73.19	73.19	
	22102	住房改革支出	73.19	73.19	
	2210201	住房公积金	73.19	73.19	
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>			109.15	105.15	4.00
	208	社会保障和就业支出	94.86	90.86	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.83	77.83	4.00
	2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.70	11.70	4.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.13	66.13	
	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
	221	住房保障支出	9.27	9.27	
	22102	住房改革支出	9.27	9.27	
	2210201	住房公积金	9.27	9.27	
<b>濮阳市华龙区人才劳务中心</b>			76.75	72.75	4.00
	208	社会保障和就业支出	66.96	62.96	4.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	58.02	54.02	4.00



# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	2080104	综合业务管理	58.02	54.02	4.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
	210	卫生健康支出	3.44	3.44	
	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
	221	住房保障支出	6.35	6.35	
	22102	住房改革支出	6.35	6.35	
	2210201	住房公积金	6.35	6.35	
<b>濮阳市第四技工学校</b>			170.35	160.35	10.00
	205	教育支出	128.70	118.70	10.00
	20503	职业教育	128.70	118.70	10.00
	2050303	技校教育	128.70	118.70	10.00
	208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
	20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
	210	卫生健康支出	7.66	7.66	
	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
	2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
	221	住房保障支出	14.13	14.13	

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	14.13	14.13	
	2210201	住房公积金	14.13	14.13	
<b>濮阳市华龙区劳动就业中心</b>			652.61	509.01	143.60
	208	社会保障和就业支出	584.00	440.40	143.60
	20801	人力资源和社会保障管理事务	521.47	377.87	143.60
	2080104	综合业务管理	24.80	24.80	
	2080106	就业管理事务	496.67	353.07	143.60
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
	221	住房保障支出	44.50	44.50	
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	1,692.42	1,609.02	83.40
<b>濮阳市华龙区人力资源和社会保障局</b>					845.16	801.36	43.80
	301	工资福利支出			796.96	796.96	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.66	533.66	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.63	47.63	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.58	97.58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.65	39.65	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.19	73.19	
	302	商品和服务支出			43.80		43.80
	30201	办公费	50201	办公经费	30.04		30.04
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
	303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40	
	30302	退休费	50905	离退休费	4.40	4.40	
<b>濮阳市华龙区教育培训中心</b>					105.15	100.75	4.40
	301	工资福利支出			100.75	100.75	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.13	66.13	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
	302	商品和服务支出			4.40		4.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
<b>濮阳市华龙区人才劳务中心</b>					72.75	69.15	3.60
	301	工资福利支出			69.15	69.15	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.81	45.81	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
	302	商品和服务支出			3.60		3.60
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
<b>濮阳市第四技工学校</b>					160.35	153.55	6.80
	301	工资福利支出			153.55	153.55	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.04	101.04	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.13	14.13	
	302	商品和服务支出			6.80		6.80
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
<b>濮阳市华龙区劳动就业中心</b>					509.01	484.21	24.80
	301	工资福利支出			484.21	484.21	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.49	316.49	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.33	59.33	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.11	24.11	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
	302	商品和服务支出			24.80		24.80
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.80		24.80

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

单位名称	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	
合计	3.00	-	3.00	-	3.00	-
濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	3.00	-	3.00	-	3.00	-
濮阳市华龙区教育培训中心	-	-	-	-	-	-
濮阳市华龙区人才劳务中心	-	-	-	-	-	-
濮阳市第四技工学校	-	-	-	-	-	-
濮阳市华龙区劳动就业中心	-	-	-	-	-	-

我单位2021年“三公”经费预算为3万元，较上年增加1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变动。

（二）公务用车购置及运行费3万元，较上年增加1万元。其中：

公务用车购置费0万元，较上年无变动；

公务用车运行维护费3万元，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。公务用车运行维护费较上年增加1万元，主要原因是单位公务用车老旧，维修保养的频率也较去年增多，同时外出业务也较去年增多。

（三）公务接待费0万元，较上年无变动。

# 政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三支一扶人员工作生活补贴和社会保险				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42			
		其中:财政拨款	42			
		其他资金				
年度目标		完成三支一扶生活补贴、各项保险及住房公积金发放。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	三支一扶人员现有人数	29人	现有三支一扶服务人员	
			三支一扶约新增人数	39人	2021年计划新增人员	
			财政全额拨付资金	42万元	在岗人员生活补贴和社会保险费	
		质量指标	全区符合缴纳三支一扶人员工作生活补贴、各项保险及住房公积金	100%	全部按时支付	
			2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	高效完成发放工作	全部按时支付	
		时效指标	2021年12月31日发放到位	100%	全部按时支付	
			2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	100%	全部按时支付	
		成本指标	2021年度2019届三支一扶服务人员工作生活补贴	严格		
			2021年度2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	严格		
		效益指标	经济效益指标	2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	100%完成生活补贴发放	
				缓解近两年内高校毕业生就业压力	满意	
			社会效益指标	三支一扶人员更好服务基层	满意	
	生态效益指标		为基层提供教育、卫生、社会保障等方面人才	稳步推进		
		可持续影响指标	三支一扶人员对工作生活补贴、各项保险及住房公积金满意度	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对三支一扶人员工作满意度	满意		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	166		
		其中:财政拨款	166		
		其他资金			
年度目标		为符合待遇领取条件的城乡居民,每人每月补贴基础养老金6元;为符合待遇领取条件的重度残疾人、烈士遗属、领证的独生子女父母和计划生育双女户父母,在基础养老金最低标准的基础上,每人每月再补贴10元基础养老金;为参保缴费的烈士遗属、45-59周岁领证的独生子女父母和计划生育双女户父母每人每年补贴100元;为重度残疾人、长期贫困残疾人及困难群众等缴费困难群体每人每年代缴最低档次标准的养老保险费100元。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	基础养老金区配套部分人均月发放金额	6元	
			特殊群体基础养老金人均月增发金额	10元	
			特殊群体人均年度地方缴费补贴金额	100元	
			困难群体人均年度代缴保费金额	100元	
		质量指标	养老金社会化发放率	100%	
			对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴率	100%	
			缴费困难群体社保费代缴率	100%	
		时效指标	每月养老金社会化发放时间	当月25号前	
			对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴入账时间	12月31日前	
			缴费困难群体年度社保费代缴时间	12月31日前	
	成本指标	待遇领取人员待遇领取资格认证成本	1元/人		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民收入增加	增加	
		社会效益指标	是否为广大无退休金的城乡居民的老年生活提供保障	是	
			是否切实增加特殊群体和困难群体收入	是	
		生态效益指标	为参保城乡居民提供服务	有效提升	
可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1			
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员对养老金及时社会化发放满意度	≥99%		
		缴费特殊群体和困难群众对缴费补贴与财政代缴政策落实的满意度	≥99%		



## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		老电影放映员生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.6		
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标		为我区两名老电影放映员发放生活补助			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	老电影放映员生活补助发放人数	2人/年	
			老电影放映员生活补助发放金额	1.6万元/年	
		质量指标	老电影放映员生活补助发放率	100%	
		时效指标	老电影放映员生活补助发放时间	12月31日前	
		成本指标	老电影放映员生存状态认证资金	2元/年	
	效益指标	经济效益指标	老电影放映员收入增加	增加	
		社会效益指标	是否为两名老电影放映员的老年生活提供保障	是	
		生态效益指标	为老电影放映员提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两名老电影放映员对生活补助发放金额的满意度	≥99%	
两名老电影放映员对生活补助发放时间的满意度			≥99%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全区人事档案管理等经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		全区人事档案管理水平提升、档案提供利用率提升、档案库房管理“八防”要求			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案设备购置和维护	根据需求	
			档案提供利用	根据需求	
		质量指标	档案设备合格率	100%	
			档案提供利用率	100%	
		时效指标	2021-12-31前	及时	
			2021-12-31前	及时	
		成本指标	购置设备成本	成本	
	提供利用档案成本		成本		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	提升档案管理水平, 提高档案利用率	提升	
		生态效益指标	为存档人员查借阅档案提供服务	有效提升	
			为单位各项人事管理工作提供服务	有效提升	
	可持续影响指标	建立管理长效机制	>1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直单位、存档人员满意度	满意	
上级主管部门满意度			满意		

附1-1:

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	退休人员活动经费				
部门名称	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称					
项目资金（万元）	年度资金总额：				4
	其中：财政拨款				4
	其他资金				
年度目标	组织开展各种有益退休人员身心健康的活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用	1460人	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用	1460人	
		质量指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用	100%	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用	100%	
		时效指标	2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位	及时	
			2021年12月31号之间将资金全部社会化发放	及时	
		成本指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用（人/年）	12元	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用（人/年）	15元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	完成节日活动举办	满意	
			使退休人员发挥余热	满意	
		生态效益指标	为退休人员提供服务	满意	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社会化活动举办满意度	满意	

附1-1:

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		退休人员体检费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称					
项目资金（万元）		年度资金总额：	58.7		
		其中：财政拨款	58.7		
		其他资金			
年度目标		完成全区退休人员身体检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区机关、事业单位退休人员体检	1460人	
		质量指标	全区机关、事业单位退休人员体检	100%	
		时效指标	2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位	100%	
			2021年12月31号之间将资金全部社会化发放	100%	
		成本指标	机关、事业单位退休人员体检套餐（人/年）	400元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	完成身体健康检查	满意	
			做到退休人员疾病早发现、早预防	满意	
		生态效益指标	为退休人员提供服务	满意	
	可持续影响指标	建立管理长效机制	>1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员社会化体检满意度	满意	
			退休人员家属满意度	满意	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		华龙区原民办教师养老补贴			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			31
		其中:财政拨款			31
		其他资金			
年度目标		每月按时完成全区原民办教师养老补贴发放			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴领取人数	483人	
			财政全额拨付原民办教师养老补贴金额	31万元	
		质量指标	原民办教师养老补贴社会化发放率	100%	
		时效指标	对原民办教师领取人员实行社会化发放时间	每月月底前	
	成本指标	原民办教师生存状态认证资金	1元/人		
	效益指标	经济效益指标	原民办教师收入增加	增加	
		社会效益指标	是否增加原民办教师退休收入, 更好保障原民办教师退休人员生活	是	
		生态效益指标	为原民办教师提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师退休人员对社会化发放金额的满意度	≥99%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		职业教育经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市第四技工学校			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		全区企事业单位职工技能提升培训、 农村富余劳动力转移就业培训、 下岗职工转移再就业培训服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区企事业单位职工技能提升培训	600人	
			农村富余劳动力转移就业培训	100人	
			下岗职工转移再就业培训	100人	
		质量指标	培训企事业单位职工人数	100%	
			培训农村富余劳动力人数	100%	
			培训下岗职业转移再就业人数	100%	
		时效指标	2021-12-31前	及时	
			2021-12-31前	及时	
		成本指标	企事业单位职业人均150元/人	低于均价	
	农村富余劳动力培训人均200元/人		低于均价		
	下岗职工培训人均200元/人		低于均价		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	提升企业职工就业技能	促稳	
			减缓全区就业压力, 促进全区经济发展	促稳	
		生态效益指标	为企业发展提供服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	可持续影 响 指标	建立管理长效机制	>1
企事业单位满意度			满意		
上级主管部门满意度			满意		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		干部素质提升培训经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区教育培训中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中:财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		全区机关事业单位干部素质提升培训			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区事业单位管理人员素质提升培训	1800人	
			全区事业单位专技人员素质提升培训	1200人	
		质量指标	全区事业单位管理人员素质提升培训	100%	
			全区事业单位专技人员素质提升培训	100%	
		时效指标	2021-12-31前	及时	
			2021-12-31前	及时	
		成本指标	管理人员素质提升培训人均13元/人	低于均价	
			专技人员素质提升培训人均13元/人	低于均价	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	提升全区干部综合素质,为促进“和谐华龙”持续发展做贡献	促稳	
		生态效益指标	提高全区干部职工生态意识,促进生态环境改善	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	>1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		劳动保障事务所补助经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心			
项目资金（万元）		年度资金总额：			86
		其中：财政拨款			86
		其他资金			
年度目标		协助开展社保宣传、死亡认证； 协助开展各类调查登记。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇新增就业	20095人	
			创业担保贷款	2亿元	
		质量指标	城镇新增就业完成人数	完成率100%	
			创业担保贷款完成率	完成率100%	
		时效指标	年底前完成城镇新增就业目标	100%完成	
			年底前完成创业担保贷款目标	100%完成	
		成本指标	10个劳动保障所平均补助经费	8.6万元	
			10个劳动保障所平均补助经费	8.6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区就业工作发展	促进	
		社会效益指标	通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。	满意	
			减缓全区就业压力，促进全区经济发展	满意	
		生态效益指标	为全区就业工作提供服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业和贷款工作满意度是否满意	≥1	
			上级主管部门满意度	满意	
群众对就业和贷款工作满意度是否满意		满意			



附件1

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		村级协管员补助经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.6		
		其中:财政拨款	57.6		
		其他资金			
年度目标		协助开展社保宣传、死亡认证; 协助开展各类调查登记。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	年均服务人数	400人	
			年均调查登记人次	400人次	
		质量指标	服务人数	完成率100%	
			调查登记人次	完成率100%	
		时效指标	2020年12月31日前	完成率100%	
			2020年12月31日前	完成率100%	
		成本指标	月人均费用	400元	
	月人均费用		400元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	扩大人社工作影响力,死亡认证维护社保基金安全。	满意	
			减缓全区就业压力,促进全区经济发展	满意	
		生态效益指标	为全区就业工作提供服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在村服务对象对人社工作的满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	