

2023 年度
濮阳县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县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 2023 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 2023 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 濮阳县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、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县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) 拟订全县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) 负责全县促进就业创业工作，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) 统筹推进建立全县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) 负责全县就业、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濮阳县工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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县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，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分县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，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

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

(十二) 完成县委、县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。中共濮阳县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等办理人员录用、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县人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由濮阳县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由濮阳县人力资源和社会保障局负责。

3. 与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

濮阳县人力资源和社会保障局内设机构设 14 个，包括：办公室（信访与行政服务股）、法规调研股（行政审批股）、规划财务与基金监督股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、调解仲裁和劳动监察股、人事股（任免奖励股）。

机关党总支。承担机关和直属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。

从决算部门构成看，濮阳县人力资源和社会保障局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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	3,178.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,859.27
	9		九、卫生健康支出	40	131.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	187.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,178.28	本年支出合计	58	3,178.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,178.28	总计	62	3,178.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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		3,178.28	3,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,859.27	2,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.70	2,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,899.52	1,899.52	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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
221	住房保障支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.29	187.29	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县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		3,178.28	2,925.35	252.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,859.27	2,606.35	252.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.70	2,240.61	126.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,899.52	1,862.52	36.99	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县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
221	住房保障支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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	3,178.28	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	2,859.27	2,859.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.71	131.71	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	187.29	187.29	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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
	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	3,178.28	本年支出合计	59	3,178.28	3,178.28	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	3,178.28	总计	64	3,178.28	3,178.28	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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		3,178.28	2,925.35	252.93
208	社会保障和就业支出	2,859.27	2,606.35	252.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.70	2,240.61	126.09
2080101	行政运行	378.09	378.09	0.00
2080106	就业管理事务	31.66	0.00	31.66
2080109	社会保险经办机构	1,899.52	1,862.52	36.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.33	0.00	21.33
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.10	0.00	26.10
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.99	254.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00
20807	就业补助	126.84	0.00	126.84
2080799	其他就业补助支出	126.84	0.00	126.84
20808	抚恤	64.74	64.74	0.00
2080801	死亡抚恤	62.40	62.40	0.00
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00
210	卫生健康支出	131.71	131.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	119.25	119.25	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县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
221	住房保障支出	187.29	187.29	0.00
22102	住房改革支出	187.29	187.29	0.00
2210201	住房公积金	187.29	187.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,661.64	302	商品和服务支出	166.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,360.94	30201	办公费	31.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.62	30202	印刷费	13.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	356.50	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	254.99	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	131.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.29	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.96	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.91	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.80			
人员经费合计		2,758.61	公用经费合计					166.74

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县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							

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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
2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

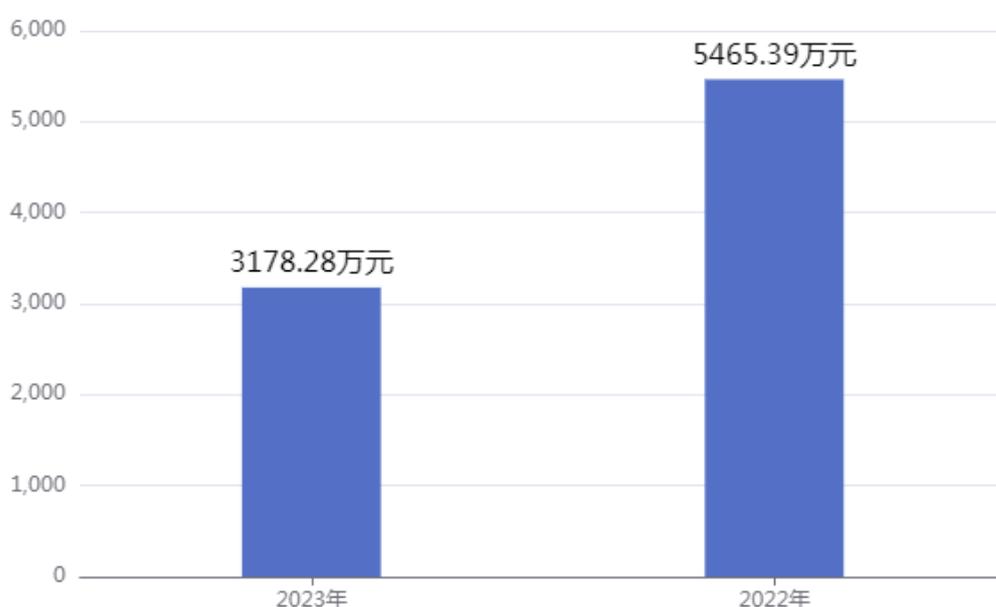
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 3178.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2287.11 万元，下降 41.85%，主要原因是人员减少，专项资金部门支出减少，本年支出不包含累计结余数。

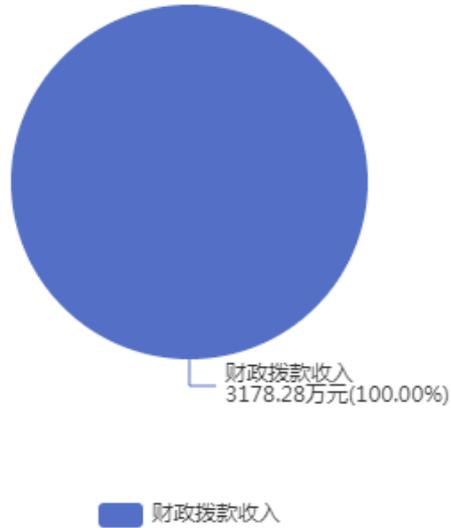
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3178.28 万元，其中：财政拨款收入 3178.28 万元，占 100.00%。

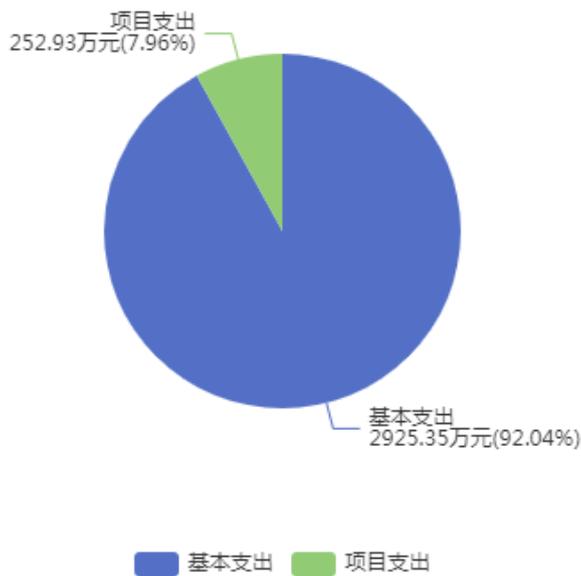
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3178.28 万元，其中：基本支出 2925.35 万元，占 92.04%；项目支出 252.93 万元，占 7.96%。

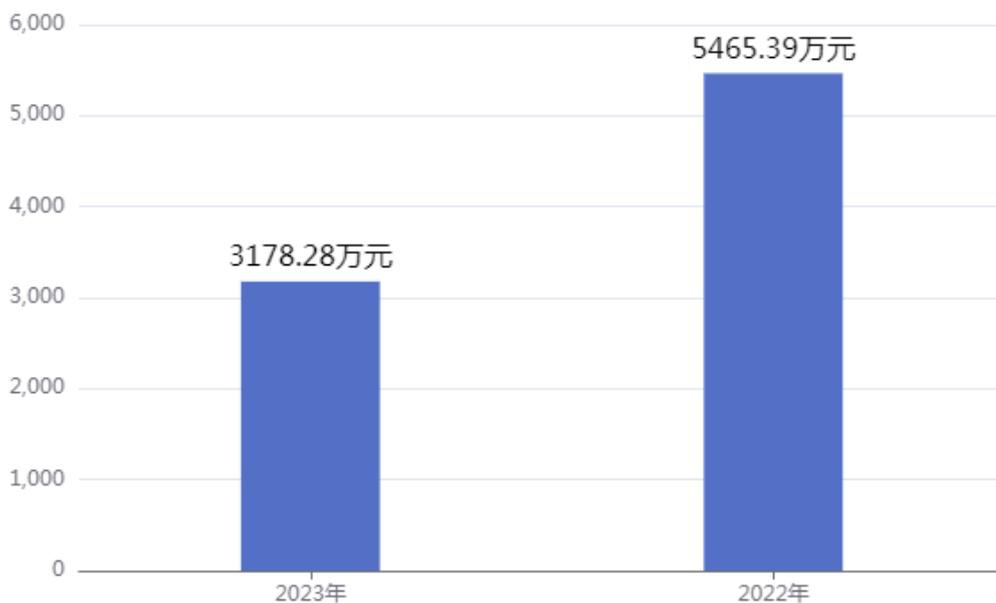
支出决算结构图



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 3178.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2287.11 万元，下降 41.85%。主要原因是专项资金减少，本年支出不包含累计结余数。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

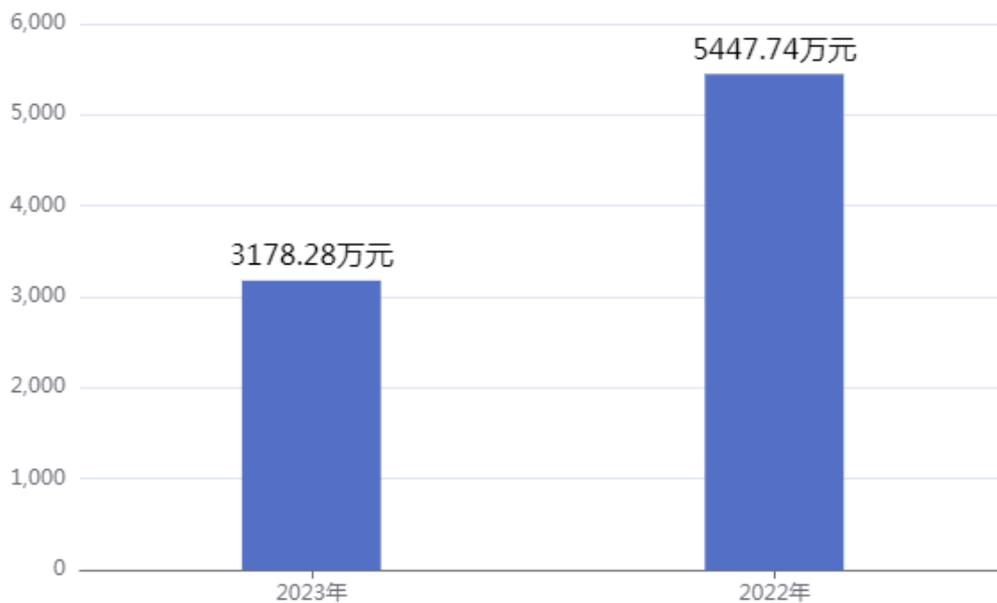


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2269.46 万元，下降 41.66%。主要原因是专项资金减少，本年支出不包含累计结余数。

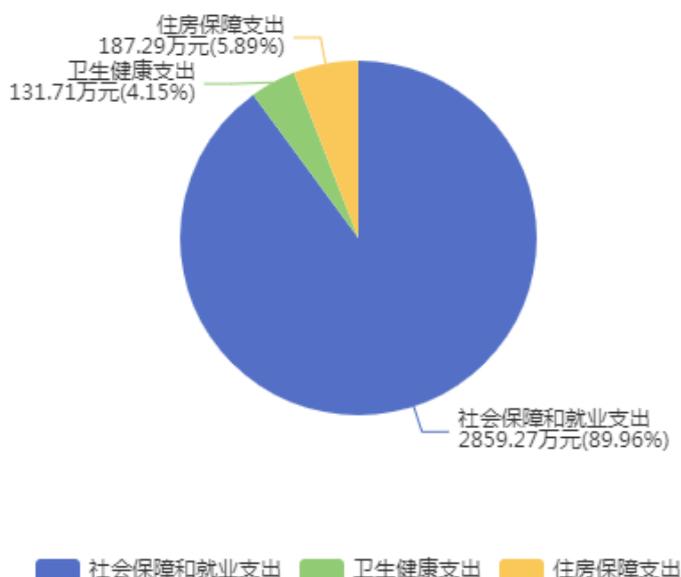
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2859.27 万元，占 89.96%；卫生健康支出（类）131.71 万元，占 4.14%；住房保障支出（类）187.29 万元，占 5.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 7255.39 万元，支出决算为 3178.28 万元，完成年初预算的 43.81%。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 483.29 万元，支出决算为 378.09 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 49.67 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 63.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2503.21 万元，支出决算为 1899.52 万元，完成年初预算的 75.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 68.00 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 31.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 81.16 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 32.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

7. 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 19.45 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

8. 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281.03万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为38.18万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的56.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出减少。

10. 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3324.13万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的3.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门专项支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为62.41万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于遗属补助。

13. 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14.56万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的94.64%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项开支减少。

14. 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 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 107.86 万元，支出决算为 119.25 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

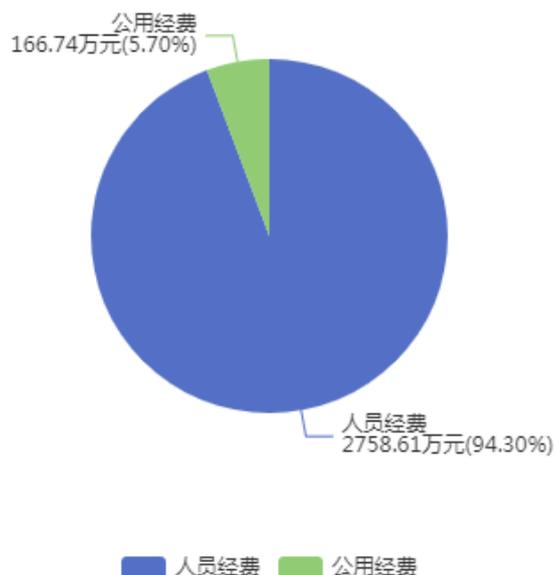
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187.74 万元，支出决算为 187.29 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基数调整。

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 2925.35 万元。与上年度相比，减少 2522.39 万元，下降 46.30%，主要原因：专项资金部门支出减少。其中：人员经费 2758.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 166.74 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、会议费、培训费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

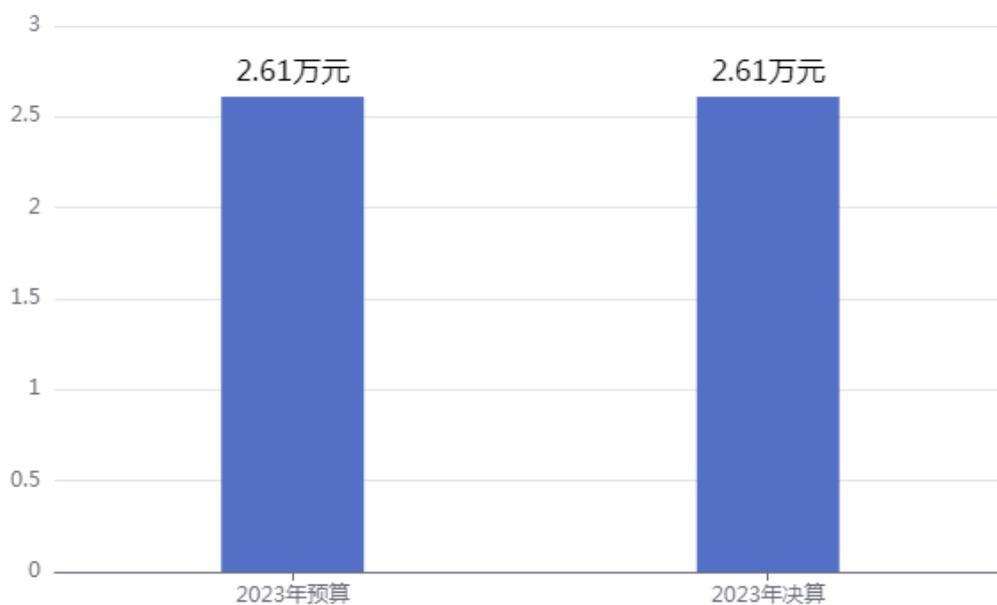
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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 2.61 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 2.61 万元，支出决算为 2.61 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 辆。

公务用车运行维护支出 2.61 万元。主要用于车辆日常运行于维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 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

2023 年度机关运行经费支出 166.74 万元,比 2022 年度减少 178.02 万元,下降 51.64%。主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 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3178.28万元，其中人员经费支出2758.61万元，公用经费支出166.74万元；支出项目共12个，支出金额233.79万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评12个，自评金额233.79万元；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。

2023年项目绩效自评总数12个，支出总金额233.79万元。

（1）.（2023.6-12月）国家计划三支一扶人员保险补贴单位项目预算安排2.78万元、实际执行2.78万元、执行率100%；

（2）.2023年第二季度遗属补助项目预算安排2.34万元、实际执行2.34万元、执行率100%；

（3）.2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘面试工作经费项目预算安排43.59万元、实际执行43.59万元、执行率100%；

（4）.三支一扶人员生活补贴2023.1-5项目预算安排7.43万元、实际执行7.43万元、执行率100%；

（5）.2023.9-12月国家计划三支一扶人员生活补助项目预算安排4.26万元、实际执行0万元、执行率0%；

(6) . 治理欠款欠薪工作经费项目预算安排 5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(7) . 2023. 1-6 县直国家计划三支一扶人员保险补贴项目预算安排 7.72 万元、实际执行 7.72 万元、执行率 100%;

(8) . 2022 年濮阳县教育卫健系统公开招聘笔试工作经费项目预算安排 81.19 万元、实际执行 81.19 万元、执行率 100%;

(9) . 2023. 9-12 月国家计划三支一扶人员生活补助项目预算安排 20.4 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(10) . 规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费项目预算安排 81.3 万元、实际执行 81.3 万元、执行率 100%;

(11) . 全民参保计划攻坚专项行动经费项目预算安排 5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(12) . 国家计划三支一扶人员保险补贴项目预算安排 7.44 万元、实际执行 7.44 万元、执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年度为本部门年初建立项目预算执行进度整体良好，总体项目绩效完成较好。

3. 绩效自评结果及分析。

各项项目社会公众满意度、服务对象满意度均达到 90%

以上。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县人力资源和社会保障局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		23573.44	23751.98	21388.97	10	90.05	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		23573.44	23215.38	20984.16	-	90.39	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	536.6	404.81	-	75.44	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市人力资源社会保障工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，用好以“人人持证、技能河南”为突破口的“大就业”、以居民社保卡“一卡通”为突破口的“大保障”、以人社服务全面实现“掌上办”为突破口的“优服务”三个抓手，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、能力建设等重点工作，实施人力资源社会保障事业发展规划和责任目标，推动我县人力资源社会保障事业实现高质量发展。</p>				<p>承担的从业人员持证等6项高质量发展综合考评经济指标，1件3项“扩大社会就业创业”民生事项，32项全市人社系统考核指标均提前超额完成，就业创业、社会保险、人事人才、劳动关系等各项工作有力有序有效推进，劳动保障新闻宣传工作获人社部表彰，新增设国家级博士后科研工作站1家，获评全省第二批基层劳动人事争议金牌调解组织，“濮阳县三包三联高质量就业”微信公众号开通运行，服务质效再提升，人社事业实现较好较快发展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	就业补助资金	<p>根据上级就业补助资金管理办法文件精神，在上级下达的就业补助资金后，根据县里就业创业工作，为保持全县就业局势总体稳定，县财政配套此项资金，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标达到标准。</p>			完成					
	异地调查、清理拖欠农民工工资	<p>为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。</p>			完成					
	城乡居民养老保险基础养老金补贴	<p>确保养老金按时足额发放，保障城乡居民老年基本生活。</p>			完成					
	政府购岗人员岗位补贴	<p>为鼓励和引导高校毕业生到基层就业，帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展，政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作，简称“政府购岗”。</p>			完成					
	机关事业单位养老保险基金收支缺口	<p>确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障。</p>			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	就业补助资金发放对象准确性	准确	100%	4	4	0.00%	
			异地调查、清理拖欠农民工工资解决覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			机关事业单位养老保险基金发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			政府购岗人员岗位补贴发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			城乡居民养老保险基础养老金补贴发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	稳定就业、拓宽劳务输出	稳定	100%	10	10	0.00%	
			提高社会保障水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(2023.6-12月)国家计划'三支一扶'人员保险补贴单位									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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(万元):	0		2.78		2.78		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.78		2.78		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金			5	5				
	使用规范性	资金合规规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障,引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业;加强三支一扶人员基层工作生活保障,切合实际按时足额发放工作生活补贴,为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障,引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业。				加强三支一扶人员基层工作生活保障,切合实际按时足额发放工作生活补贴,为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障,引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	三支一扶	≤27794.38元	27794.38元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	三支一扶	≥30人	30人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员保险补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	人员保险补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高就业率	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二季度遗属补助									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	0		2.34		2.34		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.34		2.34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年第二季度遗属补助					2023年第二季度遗属补助及时、足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年第二季度遗属补助	≤2.34万元	2.34万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人员	11人	11人	10	10	0.00%		
		质量指标	遗属补助完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	遗属补助生活质量	显著提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘面试工作经费									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	0		43.59		43.59		10	100	10
	政府性预算资金	0		43.59		43.59		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘面试工作人员264名。				完成公开招聘192人，加强濮阳县教育卫健队伍建设，部分招聘岗位未达到开考比例，相应核减。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	教育卫健系统公开招聘面试工作经费	≤43.59万元	43.59万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教育卫健系统招聘人员	≥264人	192人	10	7.27	-27.27%	部分招聘岗位未达到开考比例，相应核减。	
		质量指标	完成公开招聘程序	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公开招聘及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进县教育卫健系统发展	促进	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	招聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	三支一扶人员生活补贴（2023.1-5）									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	0		7.43		7.43		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.43		7.43		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障，引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业；加强三支一扶人员基层工作生活保障，切合实际按时足额发放工作生活补贴，进一步聚焦加快推进乡村人才振兴和农业农村现代化建设。				2023年对三支一扶人员发放生活补贴，切合实际按时足额发放工作生活补贴，加强三支一扶人员基层工作生活保障，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障，引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	三支一扶”人员生活补贴	≤7.43万元	7.43万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	三支一扶”人员生活补贴人数	≥26人	26人	10	10	0.00%		
		质量指标	三支一扶”人员生活补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	三支一扶”人员生活补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高就业率	提高	100%	25	25	0.00%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	“三支一扶”人员 满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	(2023.9-12月) 国家计划三支一扶人员生活补助								
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳县人力资源和社会保障局				
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 (万元) :	0	4.26	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.26	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障, 引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业; 加强三支一扶人员基层工作生活保障, 切合实际按时足额发放工作生活补贴, 进一步聚焦加快推进乡村人才振兴和农业农村现代化建设。				本项目为三支一扶人员第四季度生活补助, 支出需人员单位出具在岗证明, 12月底时间较紧, 于2024年1月初拨付完毕。下一步将调整在岗证明收纳时间, 提高支出效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	三支一扶人员生活补助	≤4.26万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶人员生活补助人数	≥19人	19人	10	10	0.00%	
质量指标		人员生活补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	人员生活补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	本项目为三支一扶人员第四季度生活补助，支出需人员单位出具在岗证明，12月底时间较紧，于2024年1月初拨付完毕。下一步将调整在岗证明收纳时间，提高支出效率。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	治理欠款欠薪工作经费								
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳县人力资源和社会保障局					
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（万元）：	0	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决农民工欠款欠薪问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。			全年处理劳动保障监察案件736起，为解决农民工欠款欠薪问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	治理欠款欠薪工作经费	≤50000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查农民工工资	≥100次	736次	10	6	606.00%	系统原因，存在偏差
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民工群体利益	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	76			

项目单位自评表

项目名称	(2023.1-6 县直) 国家计划三支一扶人员保险补贴									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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 (万元) :	0		7.72		7.72		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.72		7.72		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障, 引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业; 加强三支一扶人员基层工作生活保障, 切合实际按时足额发放工作生活补贴, 进一步聚焦加快推进乡村人才振兴和农业农村现代化建设。				及时拨付三支一扶人员社保补贴, 引领高校毕业生树立科学就业观、积极面向基层就业, 加强三支一扶人员基层工作生活保障, 切合实际按时足额发放工作生活补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国家计划三支一扶人员保险补贴	≤ 7.720043 万元	7.72万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员保险补贴人数	≥ 11 人	11人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员保险补贴发放准确率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	人员保险补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高就业率	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	三 支 一 扶 人 员 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘笔试工作经费								
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	0	81.19	81.19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	81.19	81.19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘笔试工作				完成公开招聘192人，加强濮阳县教育卫健队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年濮阳县教育卫健系统公开招聘笔试工作经费	≤81.19万元	81.19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育卫健系统公开招聘	≥264人	192人	10	7.27	-27.27%	部分招聘岗位未达到开考比例，相应核减。
		质量指标	完成公开招聘程序	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公开招聘及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进县教育卫健系统发展	促进	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	招聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	2023年专项管理费									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	20.4		20.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	20.4		20.4		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展普法教育工作，依法查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为等！				依法查处违反劳动保障法律、法规和规章等行为，处理劳动保障监察案件736件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专项管理费	≤20.4万元	0万元	5	0	0.00%		
		社会成本指标	控制在预算金额内	≤20.4万元	20.4万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	处理劳动保障监察案件数	≥30件	736件	10	6	2323.33%	全年处理案件736件，超过年度指标值较多，因系统原因存在偏差。	
			宣传劳动保障法律、法规	≥30次	30次	5	5	0.00%		
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			案件结案率	≥95%	97%	5	5	0.00%		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	欠薪案件减少	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农民工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	81		

项目单位自评表

项目名称	规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费									
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局				
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（万元）：	0		81.3		81.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		81.3		81.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金			5	5				
	使用规范性	合规 资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于我县符合奖补条件的工业企业参加失业保险职工人员奖补。				已完成用于我县符合奖补条件的工业企业参加失业保险职工人员奖补。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	奖补资金预算金额	≤813000元	813000元	5	5	0.00%		
			人均奖补	500元	500元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	奖补企业	26家	26家	10	10	0.00%		
			奖补人数	2962人	2962人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高企业稳岗稳产	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业 享受 奖补 人员	≥98%	99.5%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	全民参保计划攻坚专项行动经费										
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县人力资源和社会保障局					
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（万元）：	0		5		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		5		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全民参保计划攻坚专项行动				宣传社保政策，提高广大群众参保率，提升广大城乡老年人的生活水平，增加参保人员满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全民参保计划攻坚专项行动经费	≤50000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥20000份	20000份	10	10	0.00%			
		质量指标	提高社会保险覆盖范围	提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对提高广大城乡居民参保积极性方面的影响	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	国家计划“三支一扶”人员保险补贴								
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局		实施单位	濮阳县人力资源和社会保障局					
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（万元）：	0	7.44	7.44	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.44	7.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为高校毕业生像基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障			及时拨付三支一扶人员社保补贴，为高校毕业生像基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	“三支一扶”人员保险补贴	≤7.45万元	7.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员保险补贴人数	≥36人	36人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员保险补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业率	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

2023 年度就业补助资金项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (3 分)	A101 立项依据充分性 (2 分)	2
		A102 立项程序规范性 (1 分)	1
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性 (3 分)	3
		A202 绩效指标明确性 (2 分)	1.4
	A3 资金投入 (2 分)	A301 预算编制科学性 (1 分)	1
		A302 资金分配合理性 (1 分)	1
B 过程 (30 分)	B1 资金管理 (20 分)	B101 资金到位率 (4 分)	4
		B102 预算执行率 (6 分)	5.99
		B103 财务管理制度健全性 (3 分)	2.5
		B104 资金使用合规性 (5 分)	3
		B105 财务监控有效性 (2 分)	2
	B2 组织实施 (10 分)	B201 项目管理制度健全性 (3 分)	3
		B202 制度执行有效性 (5 分)	4
		B203 绩效管理有效性 (2 分)	2
C 产出 (30 分)	C1 产出数量 (10 分)	C101 就业见习补贴人数发放完成率 (2 分)	2
		C102 公益岗位补贴人数发放完成率 (3 分)	3
		C103 社会保险补贴人数发放完成率 (2 分)	2
		C104 职业培训补贴人数发放完成率 (2 分)	2
		C105 求职创业人员补贴人数发放完成率 (1 分)	1
	C2 产出质量 (10 分)	C201 就业见习补贴发放准确率 (1 分)	1
		C202 公益岗位补贴发放准确率 (3 分)	3
		C203 社会保险补贴发放准确率 (2 分)	2
		C204 职业培训补贴发放准确率 (2 分)	2
		C205 职业培训后取得职业资格证书人员的比例 (1 分)	1
		C206 求职创业补贴发放准确率 (1 分)	1
C3 产出时效 (10 分)	C301 补助资金发放及时性 (10 分)	7.8	
D 效益 (30)	D1 社会效益 (20 分)	D101 就业困难人员就业人数 (4 分)	4
		D102 城镇新增就业人数 (7 分)	7
		D103 城镇失业人员再就业人数 (4 分)	4
		D104 政策知晓率 (5 分)	3
	D2 满意度 (10)	D201 补助对象满意度 (10 分)	10
合 计			91.69

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。