

兴海县人力资源和社会保障局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）兴海县人力资源和社会保障局负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入兴海县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兴海县人力资源和社会保障局（本级）
2. 兴海县社会保险服务局
3. 兴海县就业服务局
4. 兴海县劳动监察保障大队

三、部门预算单位构成

纳入部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	兴海县社会保险服务局
2	兴海县就业服务局
3	兴海县劳动监察保障大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 506. 63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2, 486. 81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	65. 41
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	64. 12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2, 506. 63	本年支出合计	2, 616. 34
上年结转	109. 71	结转下年	
收入总计	2, 616. 34	支出总计	2, 616. 34

收入总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,917.24	109.71	3,807.53								
兴海县人力资源和社会保障局	3,917.24	109.71	3,807.53								
兴海县人力资源和社会保障局（本级）	1,438.19		1,438.19								
兴海县劳动保障监察大队	126.75		126.75								
兴海县就业服务局	1,794.24	109.71	1,684.52								
兴海县社会保险服务局	558.07		558.07								

支出总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,616.34	1,140.40	1,475.95			
208	社会保障和就业支出	2,486.81	1,010.86	1,475.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,186.46	915.50	270.96			
2080101	行政运行	97.23	97.23				
2080105	劳动保障监察	77.27	76.27	1.00			
2080106	就业管理事务	77.77	55.70	22.07			
2080107	社会保险业务管理事务	309.30	309.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624.89	377.00	247.89			
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79				
20807	就业补助	1,204.99		1,204.99			
2080701	就业创业服务补贴	4.50		4.50			
2080704	社会保险补贴	505.96		505.96			
2080705	公益性岗位补贴	678.52		678.52			
2080711	就业见习补贴	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	65.41	65.41				
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50				
221	住房保障支出	64.12	64.12				
22102	住房改革支出	64.12	64.12				
2210201	住房公积金	64.12	64.12				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,506.63	一、本年支出	2,616.34	2,616.34		
一般公共预算拨款收入	2,506.63	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,486.81	2,486.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	65.41	65.41		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	64.12	64.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	109.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	109.71					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,616.34	支出总计	2,616.34	2,616.34		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,506.63	1,140.40	1,366.23
208	社会保障和就业支出	2,377.10	1,010.86	1,366.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,186.46	915.50	270.96
2080101	行政运行	97.23	97.23	
2080105	劳动保障监察	77.27	76.27	1.00
2080106	就业管理事务	77.77	55.70	22.07
2080107	社会保险业务管理事务	309.30	309.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624.89	377.00	247.89
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
20807	就业补助	1,095.27		1,095.27
2080701	就业创业服务补贴	4.50		4.50
2080704	社会保险补贴	505.96		505.96
2080705	公益性岗位补贴	568.81		568.81
2080711	就业见习补贴	16.00		16.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	
221	住房保障支出	64.12	64.12	
22102	住房改革支出	64.12	64.12	
2210201	住房公积金	64.12	64.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 140. 40	1, 086. 27	54. 13
301	工资福利支出	937. 93	937. 93	
30101	基本工资	114. 04	114. 04	
30102	津贴补贴	210. 70	210. 70	
30103	奖金	19. 82	19. 82	
30107	绩效工资	137. 66	137. 66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 58	63. 58	
30109	职业年金缴费	31. 79	31. 79	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 92	29. 92	
30111	公务员医疗补助缴费	35. 50	35. 50	
30112	其他社会保障缴费	2. 13	2. 13	
30113	住房公积金	64. 12	64. 12	
30199	其他工资福利支出	228. 66	228. 66	
302	商品和服务支出	54. 13		54. 13
30201	办公费	12. 95		12. 95
30208	取暖费	6. 75		6. 75
30211	差旅费	9. 52		9. 52
30215	会议费	1. 52		1. 52
30217	公务接待费	1. 14		1. 14
30228	工会经费	9. 30		9. 30
30229	福利费	0. 08		0. 08
30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	3. 66		3. 66
30299	其他商品和服务支出	6. 20		6. 20

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	148.34	148.34	
30305	生活补助	148.34	148.34	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		3.00		3.00	1.10	4.14		3.00		3.00	1.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

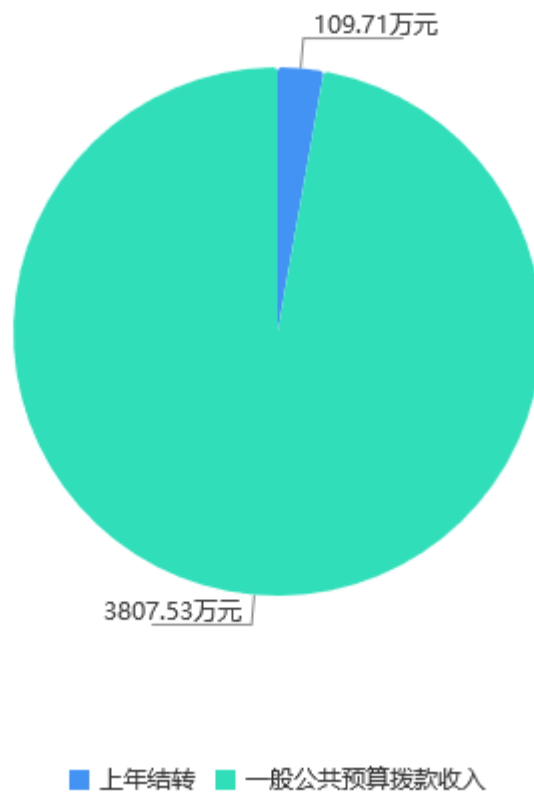
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,506.63万元、上年结转109.71万元；支出包括：社会保障和就业支出2,486.81万元、卫生健康支出65.41万元、住房保障支出64.12万元。

兴海县人力资源和社会保障局2023年收支总预算2,616.34万元。

二、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年收入预算3,917.24万元，其中：上年结转109.71万元，占2.80%；一般公共预算拨款收入3,807.53万元，占97.20%。

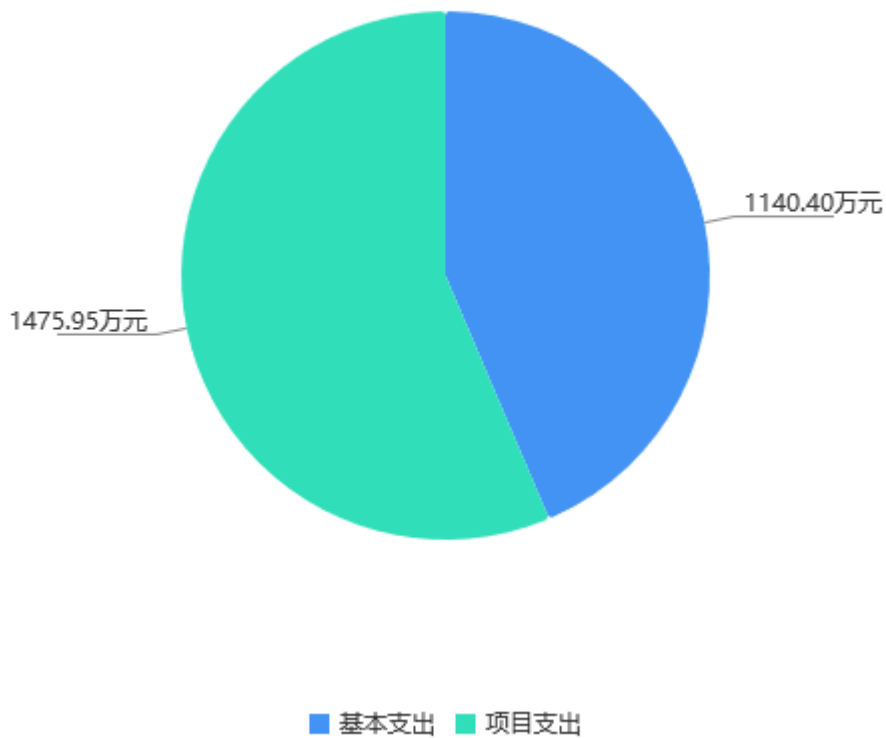
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年支出预算2,616.34万元，其中：基本支出1,140.40万元，占43.59%；项目支出1,475.95万元，占56.41%。

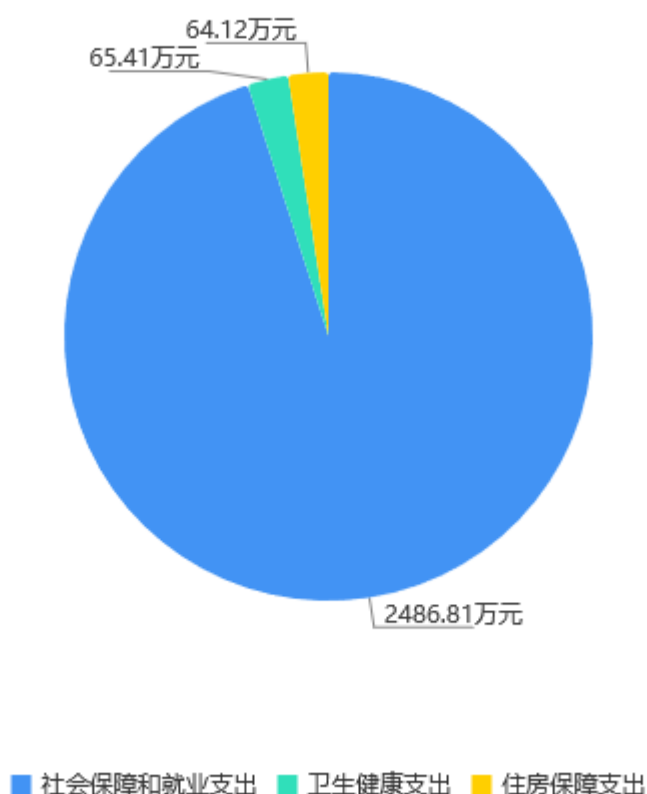
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算2,616.34万元，比上年增加541.85万元，主要是本单位人员增加，根据业务量进行调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,506.63万元，上年结转109.71万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,486.81万元，卫生健康支出65.41万元，住房保障支出64.12万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

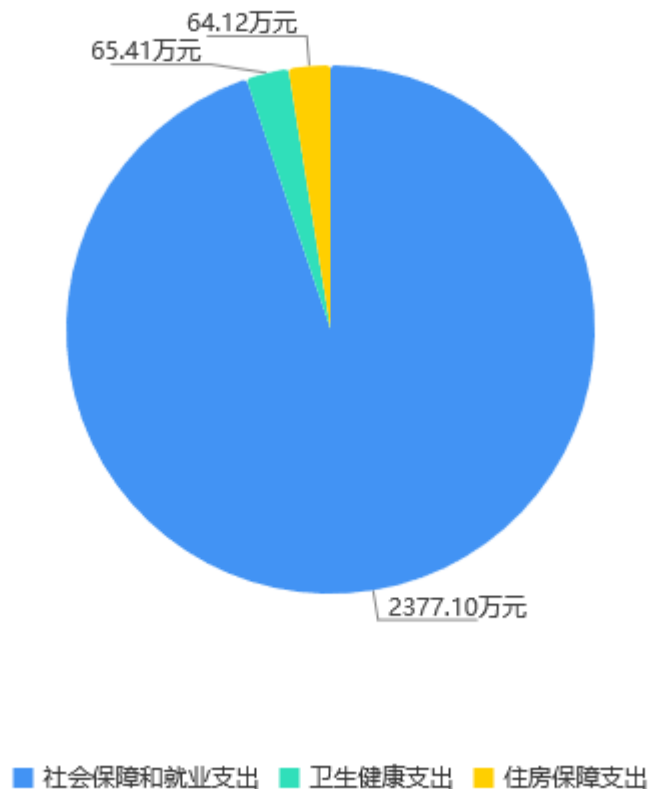
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款2,506.63万元，比上年增加432.14万元，主要是本单位人员增加，根据业务量进行调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,377.10万元，占94.83%；卫生健康（类）支出65.41万元，占2.61%；住房保障（类）支出64.12万元，占2.56%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为97.23万元，比上年减少8.99万元，下降8.46%。主要是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

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）劳动保障监察（项）2023年预算数为77.27万元，比上年减少36.76万元，下降32.24%。主要是2023年人员减少，故相关经费减少。

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）就业管理事务（项）2023年预算数为77.77万元，比上年减少84.79万元，下降52.16%。主要是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

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）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为309.30万元，比上年减少15.44万元，下降4.75%。主要是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为624.89万元，比上年增加52.99万元，增长9.27%。主要是遗属、三支一扶人员较上年度增加，故相关经费增加。

6、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）2023年预算数为63.58万元，比上年增加3.06万元，增长5.06%。主要是2023年本单位增加新考录人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为31.79万元，比上年增加5.82万元，增长22.41%。主要是2023年本单位增加新考录人员。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为4.50万元，比上年增加3.12万元，增长226.09%。主要是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为505.96万元，比上年增加385.44万元，增长319.81%。主要是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为568.81万元，比上年增加240.92万元，增长73.48%。主要是根据实际开展的公益性岗位业务需求

量，相关经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算数为16.00万元，比上年增加3.40万元，增长26.98%。主要是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.62万元，比上年减少5.70万元，下降55.23%。主要是2023年部分行政人员出现退休及调出的情况。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25.30万元，比上年增加5.30万元，增长26.50%。主要是2023年人员波动幅度较大。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为35.50万元，比上年增加5.68万元，增长19.05%。主要是2023年本单位增加新考录人员。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.12万元，比上年减少2.54万元，下降3.81%。主要是主要是2023年部分行政人员出现退休及调出的情况。

六、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1,140.40万元，其中：

人员经费 1,086.27万元，主要包括：基本工资114.04万元，津贴补贴210.70万元，奖金19.82万元，绩效工资137.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元，职业年金缴费31.79万

元，职工基本医疗保险缴费29.92万元，公务员医疗补助缴费35.50万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金64.12万元，其他工资福利支出228.66万元，生活补助148.34万元；

公用经费 54.13万元，主要包括：办公费12.95万元，取暖费6.75万元，差旅费9.52万元，会议费1.52万元，公务接待费1.14万元，工会经费9.30万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出6.20万元。

七、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.14万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.14万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

八、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算54.13万元，比上年预算增加1.20万元，增长2.27%。主要是2023年预算根据本单位业务开展需求制定。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额1,188,57万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三支一扶面试经费	3	根据全县急需紧缺人才需要，负责三支一扶人员招考计划表的上报工作资格审查工作，负责事业单位人员招考计划表的上报工作和资格审查工作，上报‘三支一扶’工作人员招录计划、资格审查、面试、岗前培训、日常管理、系统维护、期满考核等工作。	产出指标	数量指标	计划招录三支一扶人员数量	≥	40	人
				质量指标	面试工作顺利完成度	≥	98	%
				时效指标	面试工作时间控制范围	=	9月份	月
			效益指标	社会效益指标	面试人员业务素质提升	≥	90	%
				可持续影响指标	提高全县人才储备库	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度	≥	90	%



预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城 乡 养 老 保 险 个 人 缴 费 补 贴	41.2	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策。强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制。健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	缴纳标准不同，共计14个标准，每年每人缴纳1次	≥	41.2	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	194414	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	94	%
重 度 及 中 轻 度 残 疾 人 县 级 代 缴	6.63	巩固和拓宽个人缴费、集体补助，政府补贴相结合的资金筹集渠道。完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	重度残疾人代缴标准60元/年，中轻度残疾人代缴标准10元/年	≥	6.63	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	1700	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥	94	%
建 档 立 卡 贫 困 人 员 县 级 代 缴	7.82	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人员县级代缴标准20元/人/年	≥	7.82	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	5020	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥	94	%
城 乡 养 老 保 险 村 干 部 补 贴	1.75	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策。强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制。建立基础养老金正常调待机制，健全服网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村干部正职补贴标准100元/人年，副职补贴标准80元/人年	≥	1.75	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	94	%
城 乡 养 老 保 险 村 干 部 补 贴	4.08	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民	产出指标	成本指标	村干部代缴标准200元/人年	≥	4.08	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	94	%

村协办 员工资	3.42	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的特遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	产出指标	成本指标	村协办员人员补贴标准600 元 人年	≥	3.42	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	57	人
			满意度指标	服务对象 满意度 指标	村协办员满意度	≥	94	%

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动保障 监察专项 执法经费	2.33	用于劳动保障监察执法办案经费	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	2.33	2.33	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%
劳动人事 争议仲裁	1	调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	1	1	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公益性岗位补贴	568.81	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准每人每月1880元支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	393	人
				质量指标	发放公益性岗位补贴率	=	100	%
				时效指标	按月足额发放公益性岗位补贴标准	=	1900	元/月/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性补贴建档立卡贫困户满意度，岗位安置单位满意度	=	100	%
公益性岗位工伤保险	2.15	给全县393名公益性岗位缴纳工伤保险，提高生活质量。	产出指标	数量指标	公益性岗位全县393名工伤保险	=	393	人
			产出指标	时效指标	拨付工伤保险的及时率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳工伤保险人员满意度	≥	98	%
环卫工岗位增资	19.92	按月足额发放23名公益性岗位安置城管环卫工人800元/人。	产出指标	数量指标	公益性岗位安置城管环卫人数23人	=	23	人
			产出指标	时效指标	每月按时发放岗位补贴在规定时间内支付到位率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县城管环卫，受益单位满意度	=	98	%
就业创业服务补贴	4.5	开展各类招聘活动，提供相关就业岗位，为就业困难人员提供就业平台，减少就业压力。	产出指标	数量指标	达成就业意向人数	≥	200	人
			产出指标	时效指标	按时开展招聘会活动	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	未就业人员对招聘活动的满意度，企业对招聘活动的满意度	=	100	%
就业见习补贴	16	对于16岁-24岁失业青年离校两年未就业高校毕业生参加就业见习单位的人员，实习期满且留用率达到30%以上不足50%，按每人每月给予700元标准。	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数标准	≥	50	人
			产出指标	时效指标	见习补贴在规定时间内发放补贴资金	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度，见习补贴家庭整体满意度	=	100	%
公益性岗位社保补贴	505.96	社会保险补贴人均标准969.22元/人*月，享受社会保险补贴人数393人/年。规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险给予补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥	393	人/年
			产出指标	时效指标	社会保险补贴在规定时间内支付到位率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策提高满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（三）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（五）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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位

就业给予的岗位补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。