

西宁市城中区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）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；执行人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险申报及待遇发放；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算工作；承担城乡居民基本养老保险基金预决算的编制、执行；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保险基

金总体收支平衡。

（六）执行人才开发地方性法规、政府规章。参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策，协调推进全区人才服务体系建设。

（七）会同有关部门组织实施事业单位招录和人事制度改革工作。负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（八）组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、正常增长和支付保障机制及福利政策。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（十）组织实施劳动保障监察，保障劳动者合法权益。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：城中区人力资源和社会保障局本级、城中区社会保险服务局、城中区就业服务局、城中区劳动监察大队及劳动仲裁。

部门机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室、人力资源科。

## 三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：城中区人力资源和社会保障局本级、城中区社会保险服务局、城中区就业服务局、城中区劳动监察大队及劳动仲裁。

序号	单位名称
1	城中区人力资源和社会保障局本级
2	城中区社会保险服务局
3	城中区就业服务局
4	城中区劳动监察大队及劳动仲裁

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区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	7,862.71	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	8,107.06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.96
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	50.00
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	58.19
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,862.71	<b>本年支出合计</b>	8,277.21
上年结转	414.50	结转下年	
<b>收入总计</b>	8,277.21	<b>支出总计</b>	8,277.21

收入总表

部门名称：西宁市城中区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 财政拨款收入	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	8,277.21	414.50	7,862.71								
西宁市城中区人力资源和社会 保障局											
西宁市城中区人力资源和社会 保障局（本级）	8,277.21	414.50	7,862.71								



## 支出总表

部门名称：西宁市城中区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	8,277.21	1,350.61	6,926.60			
208	社会保障和就业支出	8,107.06	1,230.46	6,876.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.39	1,106.04	289.35			
2080101	行政运行	1,106.04	1,106.04				
2080102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00			
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.83		216.83			
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.97	33.97				
20807	就业补助	4,467.82		4,467.82			
2080701	就业创业服务补贴	25.66		25.66			
2080704	社会保险补贴	3,448.35		3,448.35			
2080705	公益性岗位补贴	783.50		783.50			
2080709	职业技能鉴定补贴	9.90		9.90			
2080711	就业见习补贴	18.20		18.20			
2080713	促进创业补贴	112.20		112.20			
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,119.44		2,119.44			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,119.44		2,119.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	61.96	61.96				
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	58.19	58.19				
22102	住房改革支出	58.19	58.19				
2210201	住房公积金	58.19	58.19				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区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	7,862.71	一、本年支出	8,277.21	8,277.21		
一般公共预算拨款收入	7,862.71	(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	8,107.06	8,107.06		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.96	61.96		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	50.00	50.00		
		(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	58.19	58.19		
		(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	414.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	414.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,277.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,277.21</b>	<b>8,277.21</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区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	7,862.71	1,350.61	6,512.11
208	社会保障和就业支出	7,692.57	1,230.46	6,462.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,288.56	1,106.04	182.52
2080101	行政运行	1,106.04	1,106.04	
2080102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.52		20.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00		110.00
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.97	33.97	
20807	就业补助	4,160.15		4,160.15
2080701	就业创业服务补贴	14.15		14.15
2080704	社会保险补贴	3,438.00		3,438.00
2080705	公益性岗位补贴	630.00		630.00
2080711	就业见习补贴	8.00		8.00
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,119.44		2,119.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,119.44		2,119.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	61.96	61.96	
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	

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
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	58.19	58.19	
22102	住房改革支出	58.19	58.19	
2210201	住房公积金	58.19	58.19	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区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	1,350.61	1,302.43	48.18
301	工资福利支出	1,258.37	1,258.37	
30101	基本工资	143.25	143.25	
30102	津贴补贴	183.76	183.76	
30103	奖金	84.00	84.00	
30107	绩效工资	100.23	100.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53	
30109	职业年金缴费	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	
30111	公务员医疗补助缴费	28.62	28.62	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	58.19	58.19	
30199	其他工资福利支出	546.63	546.63	
302	商品和服务支出	48.18		48.18
30201	办公费	2.30		2.30
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	1.15		1.15
30211	差旅费	4.60		4.60
30214	租赁费			
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.69		0.69
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17

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
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	44.06	44.06	
30302	退休费	33.97	33.97	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
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：西宁市城中区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	
4.98		4.20		4.20	0.78	4.86		4.17		4.17	0.69

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区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：西宁市城中区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	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、关于西宁市城中区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

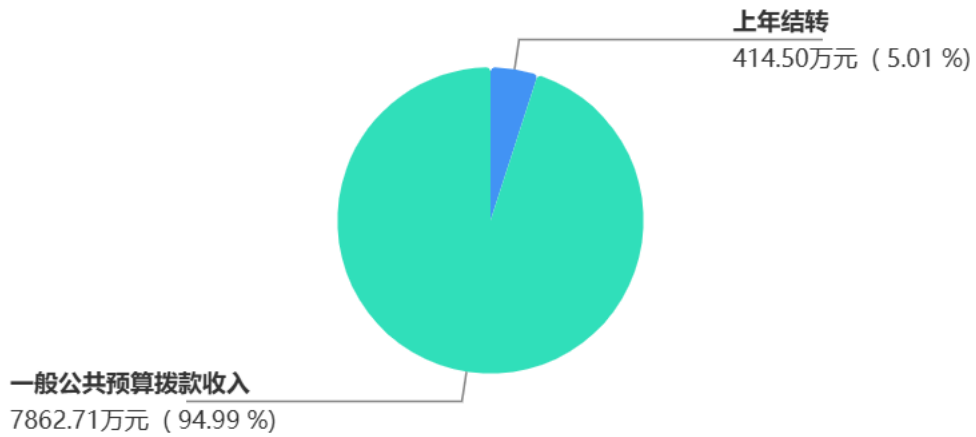
按照综合预算的原则，西宁市城中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,862.71万元、上年结转414.50万元；支出包括：社会保障和就业支出8,107.06万元、卫生健康支出61.96万元、农林水支出50.00万元、住房保障支出58.19万元。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年收支总预算8,277.21万元。

### 二、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年收入预算8,277.21万元，其中：上年结转414.50万元，占5.01%；一般公共预算拨款收入7,862.71万元，占94.99%。

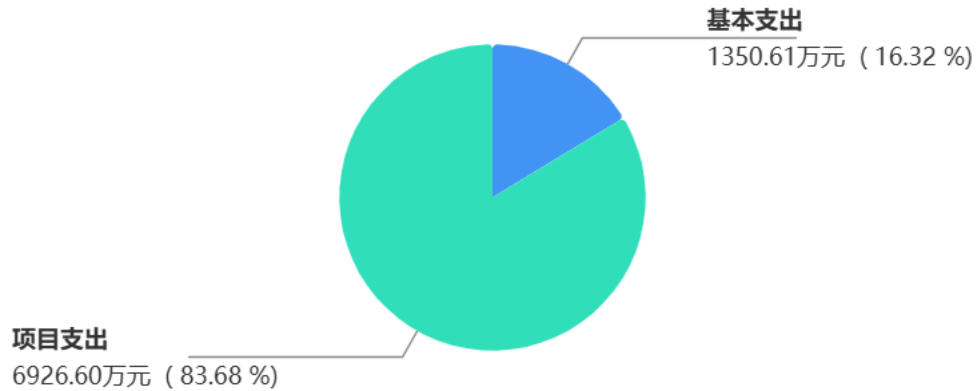
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年支出预算8,277.21万元，其中：基本支出1,350.61万元，占16.32%；项目支出6,926.60万元，占83.68%。

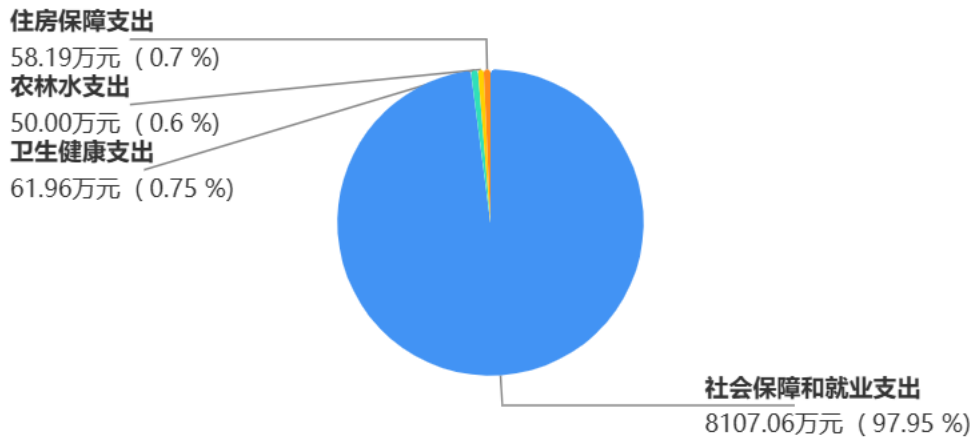
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算8,277.21万元，比上年减少1,221.68万元，主要是业务估量不足。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,862.71万元，上年结转414.50万元；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8,107.06万元，卫生健康支出61.96万元，农林水支出50.00万元，住房保障支出58.19万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区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。

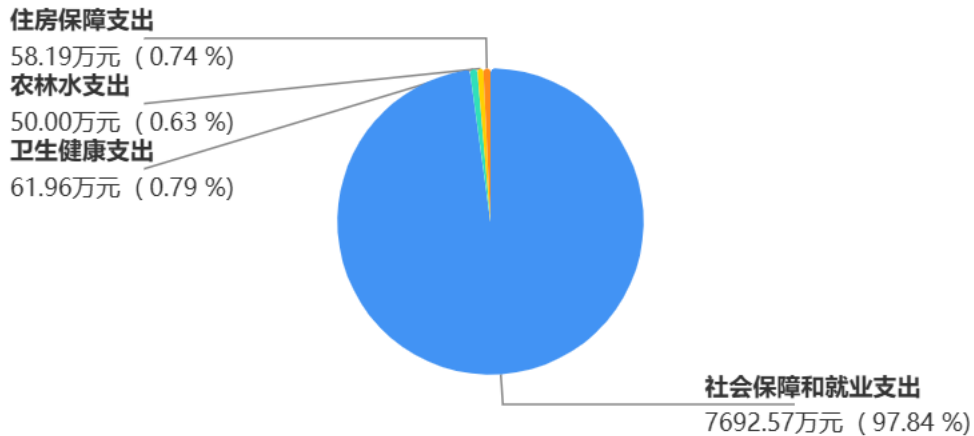
西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款7,862.71万元，比上年增加661.31万元，主要是社保就业支出。



#### (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7,692.57万元，占97.84%；卫生健康（类）支出61.96万元，占0.79%；农林水（类）支出50.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出58.19万元，占0.74%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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1,106.04万元，比上年增加142.29万元，增长14.76%。主要是社保支出。

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）一般行政管理事务（项）2023年预算数为45.00万元，比上年增加15.00万元，增长50.00%。主要是社保支出。

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）劳动保障监察（项）2023年预算数为7.00万元，比上年减少11.75万元，下降62.67%。主要是人员减少。

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）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为20.52万元，



比上年减少0.54万元，下降2.56%。主要是人员减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为110.00万元，比上年增加73.00万元，增长197.30%。主要是社保支出。

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59.53万元，比上年增加13.74万元，增长30.01%。主要是社保支出。

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29.76万元，比上年增加6.87万元，增长30.01%。主要是社保支出。

8、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）2023年预算数为33.97万元，比上年增加7.38万元，增长27.75%。主要是社保支出。

9、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14.15万元，比上年减少30.00万元，下降67.95%。主要是估量不足。

10、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3,438.00万元，比上年减少309.00万元，下降8.25%。主要是估量补不足。

11、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630.00万元，比上年增加192.10万元，增长43.87%。主要是社保就业支出。

12、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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长

（基数为0，不可比）。主要是业务增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为70.00万元，与上年持平。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为2,119.44万元，比上年增加819.44万元，增长63.03%。主要是社保就业支出。

15、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）2023年预算数为1.15万元，比上年增加0.80万元，增长228.57%。主要是估量不足。

16、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22.98万元，比上年增加7.75万元，增长50.89%。主要是社保支出。

17、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10.36万元，比上年减少1.18万元，下降10.23%。主要是社保支出。

18、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28.62万元，比上年增加0.52万元，增长1.85%。主要是社保支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为50.00万元，与上年持平。

20、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58.19万元，比上年增加16.03万元，增长38.02%。主要是社保公积金支出。

## 六、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1,350.61万元，其中：

**人员经费** 1,302.43万元，主要包括：基本工资143.25万元，津贴补贴183.76万元，奖金84.00万元，绩效工资100.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.53万元，职业年金缴费29.76万元，职工基本医疗保险缴费23.25万元，公务员医疗补助缴费28.62万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金58.19万元，其他工资福利支出546.63万元，退休费33.97万元，医疗费补助10.08万元；

**公用经费** 48.18万元，主要包括：办公费2.30万元，水费1.15万元，电费1.15万元，差旅费4.60万元，培训费4.14万元，公务接待费0.69万元，工会经费7.15万元，公务用车运行维护费4.17万元，其他交通费用16.16万元，其他商品和服务支出6.66万元。

## 七、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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4.86万元，比上年减少0.12万元，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4.17万元，减少0.03万元；公务接待费0.69万元，减少0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是业务量减少。

## 八、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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、关于西宁市城中区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

西宁市城中区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年西宁市城中区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算48.18万元，比上年减少1.33万元，下降2.69%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区人力资源和社会保障局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区人力资源和社会保障局共有车辆5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1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3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年西宁市城中区人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额974.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	974.105											
63010300024T00000613-就业局金保工程网络专线维护费	3-特定目标类	20.520	2023年金保工程专线使用和维保费20.52万元,38条线路以每条450元每月等于17100元乘以12月等于20.52万元,达到全民参保工程顺利进行,加快全民参保进程	成本指标	经济成本	项目预算	≤	205200	元	20				
				产出指标	数量指标	金保工程建设数量	=	38	条	20				
					质量指标	金保工程网络维护合格率	=	100	%	10				
					时效指标	指标项目完成及时性	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	全民参保覆盖率	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响	有效保障参保工作顺利开展	定性	有效保障	/	10				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员服务满意度	≥	95	%	10			
				63010300024T00000715-就业局春风行动招聘会	3-特定目标类	5.000	2023年开展全区春风行动招聘会,以现场招聘会和网络招聘会的方式,搭建企业与求职者的平台,增加流动人员和失业人员的再次就业的机流	成本指标	经济成本	项目预算	=	50000	元	20
								产出指标	数量指标	招聘会10项主题	≥	10	项	20
									质量指标	开展招聘会完成率	=	100	%	10
									时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
								效益指标	社会效益	促进就业创业	定性	促进	/	10
									可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10
								满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥	95	%	10
				63010300024T00000718-就业局孵化基地运行及日常维护	3-特定目标类	70.000	2023年申请财政资金73.6万元,主要用于孵化基地日常运行经费,用于维持孵化基地运行和日常活动开销,拓展大学生创业渠道,创造创业机会和展示平台等目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	700000	元	20
								产出指标	数量指标	服务创业企业数	≥	30	家	20
									质量指标	服务有效性	定性	有效	/	10
									时效指标	服务及时性	定性	及时	/	10
								效益指标	社会效益	促进创业企业入驻增长	≥	1	家	10
									可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10
								满意度指标	服务对象满意度	孵化基地企业满意度	≥	95	%	10
63010300024T00000751-就业局公益岗位	3-特定目标类	300.000	2023年度申请财政资金300万元,主要用于设立公益岗解决全区失业人员就业压力,达到培养公益岗位人员自主择业能力和工作能力的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	3000000	元	20				
				产出指标	数量指标	公益岗位人数	≥	240	人	20				
					质量指标	公益性岗位符合标准	定性	符合标准	/	10				
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	/	10				
				效益指标	社会效益	有效提高公益岗位人员工资	定性	有效	/	10				
					可持续影响	提高稳岗就业	定性	提高	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	95	%	10				
63010300024T00000760-就业联络工作补助金	3-特定目标类	9.150	申请资金9.15万元,为进一步做好基层公共就业服务,设立社区(村)就业联络员承担基本就业服务工作职能,每年给予社区(村)3000元标准就业联络工作补助。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	91500	元	20				
				产出指标	数量指标	社区数量	=	28	个	20				
					质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10				
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提升就业工作联络	定性	有效提升	/	10				
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	就业联络员满意度	≥	98	%	10				
63010300024T00001120-人力资源三支一扶生活补贴	3-特定目标类	45.000	2023年申请财政资金45万元,主要用于三支一扶生活补贴等费用,达到培养三支一扶人员业务与工作能力,为国家加强基层人才储备的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	450000	元	20				
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	36	人	20				
					质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10				
					时效指标	发放及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	加强基层人才储备	定性	加强	/	10				
					可持续影响	提高人员业务能力	定性	提高	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10				
63010300024T00001117-劳动监察办案经费以及劳动保障法律法规相关政策宣传印制	3-特定目标类	2.000	2023年申请财政资金2万元,主要用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷,达到保障全区务工人员合法权益,加强用人单位和务工人员法律知识,减少经济用工纠纷的发生的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	20000	元	20				
				产出指标	数量指标	劳动监察法律知识宣传品印刷数	=	4000	份	20				
					质量指标	宣传品使用率	=	10	%	10				
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	有效保障劳动者合法权益	定性	有效	/	10				
					可持续影响	加强用人单位和务工人员法律知识知晓率	定性	加强	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	用工企业和务工人员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	500000	元	20				

63010300024T000 001188-劳动保障农民工工资应急周转金	3-特定目标 类	50.000	2023年申请财政资金50万元，主要用于设立农民工工资保证金，达到保障农民工合法权益，避免农民工工资拖欠问题的发生，减少用人单位与务工人员的新发纠纷的目的。	产出指标	数量指标	农民工工资应急周转金	=	500000	元	20
					质量指标	资金预留合理性	定性	合理	/	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障农民工合法权益	定性	保障	/	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区农民工满意度	≥	95	%
63010300024T000 001209-劳动仲裁办案经费	3-特定目标 类	5.000	2023年申请财政资金9万元，主要用于仲裁全区劳动用工企业和单位，达到保障全区务工人员合法权益，加强用人单位和务工人员法律知识，逐步减少经济和用工纠纷的发生的目的。	产出指标	经济成本	项目预算	≤	90000	元	20
					数量指标	仲裁部门调解案件数	≥	150	件	20
					质量指标	案件完结率	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
					社会效益	提升解决各类薪资纠纷维护劳动者合法权益	定性	提升	/	10
					可持续影响	提高法律知识知晓度	定性	提高	/	10
满意度指标	服务对象满意度	仲裁调解对象满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000 001269-社保局城乡居民养老保险个人缴费补贴	3-特定目标 类	112.001	关于编制2023年社会保险基金预算的通知；城乡居民养老保险个人缴费补贴城乡居民养老保险个人缴费补贴	产出指标	经济成本	项目预算	≤	1120010	元	20
					数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	≥	18783	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	10
					社会效益	提升资金使用率	定性	提升	/	10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险缴费人员满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000 001272-社保局财政代缴村干部养老保险补贴	3-特定目标 类	0.960	财政代缴村干部养老保险补贴，按时足额缴纳，财政代缴村干部养老保险补贴，按时足额缴纳，补贴及时补到位	产出指标	经济成本	项目预算	=	9600	元	20
					数量指标	村干部人数	=	111	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					社会效益	提升财政代缴村干部养老保险补贴使用率	定性	提升	/	10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10
满意度指标	服务对象满意度	财政代缴村干部养老保险对象满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000 001273-社保局中度残疾20%养老保险	3-特定目标 类	0.340	社保局中度残疾20%养老保险，达到补贴足额及时到位、社保局中度残疾20%养老保险，达到补贴足额及时到位、社保局中度残疾20%养老保险，达到补贴足额及时到位	产出指标	经济成本	项目预算	≤	3400	元	20
					数量指标	中度残疾人数	≥	340	人	20
					质量指标	中度残疾20%养老保险发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					社会效益	有效减轻中度残疾人员养老保险负担	定性	有效	/	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10
满意度指标	服务对象满意度	中度残疾人员对满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000 001274-社保局贫困人员养老保险补助资金	3-特定目标 类	6.590	贫困人员养老保险补助资金，达到足额按时补贴到位，贫困人员养老保险补助资金，达到足额按时补贴到位，达到足额按时补贴到位	产出指标	经济成本	项目预算	≤	65900	元	20
					数量指标	贫困人员数量	≥	659	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10
					社会效益	提升贫困人员生活质量	定性	提升	/	10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10
满意度指标	服务对象满意度	贫困人员满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000 001277-社保局城乡居民基础养老金发放区级配套	3-特定目标 类	25.560	社保局城乡居民基础养老金发放区级配套，达到足额按序发放，社保局城乡居民基础养老金发放区级配套，达到足额按序发放、	产出指标	经济成本	项目预算	≤	255600	元	20
					数量指标	养老金发放人数	≥	1700	人	20
					质量指标	发放完成率	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	项目及时性	≥	95	%	10
					社会效益	落实城乡居民基础养老金发放	定性	落实	/	10
					可持续影响	有效推进社保服务持续发展	定性	有效推进	/	10
满意度指标	服务对象满意度	发放养老金人员满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000 001282-社保局失地农民待遇支出	3-特定目标 类	321.984	社保局失地农民待遇支出，达到按序、足额及时发放，社保局失地农民待遇支出，达到按序、足额及时发放，社保局失地农民待遇支出，达到按序、足额及时发放、	产出指标	经济成本	项目预算	≤	3219840	元	20
					数量指标	失地农民发放人数	≥	17995	人	20
					质量指标	资金发放准确性	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	10
					社会效益	提升失地农民生活质量	定性	提升	/	10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	98	%	10				

## 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）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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(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)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。

(六)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。

(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职业年金支出。

(八)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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(十五) 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八)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。

(十九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

(二十)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。

#### 四、部门专业类名词

无