

附件 1

同德县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州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）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）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。指导实施就业援助制度、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，牵头组织实施二、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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织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、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（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，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）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订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

育办法并组织实施；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。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

二、部门预算单位构成

纳入同德县 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 2 个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）2 个

1	同德县劳动保障监察大队
2	同德县社会保险服务局
3	

第二部分 同德县人力资源和社会保障局 2023 年
部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2023 年预 算数	项目（按功 能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2908.7	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	2983.62	2983.62	
		九、住房保障支出	63.48	63.48	
		十、卫生健康支出	232.19	232.19	
		十二、农林水支出	19.85	19.85	
本年收入合计	2908.70	本年支出合计	3299.14		
三、上年结转	390.45	三、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	390.45				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3299.14	支出总计	3299.14	3299.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
类	款	项					
			合计	2908.70	891.26	2017.44	
208			社会保障和就业支出	2613.03	766.62	1846.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1145.69	684.89	460.80	
208	01	01	行政运行	192.83	192.83		
208	01	05	劳动保障监察	7.00		7.00	
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00	
208	01	09	社会保险经办机构	4.00		4.00	
208	01	50	事业运行	492.06	492.06		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	434.80		434.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1400.34	81.34	1319.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1373.23	54.23	1319.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11		
208	07		就业补助	3.60		3.60	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.60		3.60	
208	99		其他社会保障和就业支出	63.39	0.39	63.01	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	63.39	0.39	63.01	
210			卫生健康支出	232.19	61.16	171.03	
210	11		行政事业单位医疗	232.19	61.16	171.03	
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31		
210	11	02	事业单位医疗	20.76	20.76		
210	11	03	公务员医疗补助	36.09	36.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	171.03		171.03	
221			住房保障支出	63.48	63.48		
221	02		住房改革支出	63.48	63.48		
221	02	01	住房公积金	63.48	63.48		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	891.26	818.66	72.60
301		工资福利支出	818.66	818.66	
	1	基本工资	132.28	132.28	
	2	津贴补贴	181.39	181.39	
	3	奖金	20.95	20.95	
	4	绩效工资	184.65	184.65	
	5	其他社保缴费	2.20	2.20	
	6	其他工资福利支出	91.20	91.20	
	7	取暖费			
	8	机关事业单位养老保险	54.23	54.23	
	9	住房公积金			
	10	职业年金	27.11	27.11	
	11	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
	12	公务员医疗补助缴费	36.09	36.09	
302		商品和服务支出	72.60		72.60
	1	工会经费	7.71		7.71
	2	办公费	19.08		19.08
		邮电费	2.88		2.88
		水费	2.88		2.88
		电费	2.52		2.52
		取暖费	10.80		10.80
		差旅费	4.75		4.75
		会议费	1.01		1.01
		培训费	2.52		2.52
		公务接待费	5.04		5.04
		公务用车运行维护费	6.90		6.90
		其他交通费用	3.98		3.98
		其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	11.94		5.04	6.90		6.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2908.70	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2983.62
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	19.85
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 卫生健康支出	232.19
		十九. 住房保障支出	63.48
本 年 收 入 合 计	2908.70	本 年 支 出 合 计	3299.14
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	390.45		
收 入 总 计	3299.14	支 出 总 计	3299.14

部门收入表

单位万元

部门（单位 代码）	部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业基金弥补 的收支差额
							金 额	其 中： 教 育 费 收 入				
合计		3299.14	390.45	2908.70								
503	同德县人力资源和社会 保障局	3299.14	390.45	2908.70								
5030011	同德县人力资源和社会 保障局（本级）	3299.14	390.45	2908.70								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3299.14	891.26	2407.88				
208			社会保障和就业支出	2983.62	766.62	2217.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1516.28	684.89	831.39				
208	01	01	行政运行	192.83	192.83					
208	01	05	劳动保障监察	7.00		7.00				
208	01	08	信息化建设	15.00		15.00				
208	01	09	社会保险经办机构	4.00		4.00				
208	01	50	事业运行	492.06	492.06					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.39		805.39				
208	05		行政事业单位养老支出	1400.34	81.34	1319.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1373.23	54.23	1319.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11					
208	07		就业补助	3.60		3.60				
208	07	05	公益性岗位补贴	3.60		3.60				
208	99		其他社会保障和就业支出	63.39	0.39	63.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	63.39	0.39	63.01				
210			卫生健康支出	232.19	61.16	171.03				
210	11		行政事业单位医疗	232.19	61.16	171.03				
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31					
210	11	02	事业单位医疗	20.76	20.76					
210	11	03	公务员医疗补助	36.09	36.09					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	171.03		171.03				
213			农林水支出	19.85		19.85				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.85		19.85				
213	05	05	生产发展	19.85		19.85				
221			住房保障支出	63.48	63.48					
221	02		住房改革支出	63.48	63.48					
221	02	01	住房公积金	63.48	63.48					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	2407.88	390.44	2017.44								
208			社会保障和就业支出	2217	370.59	1846.41								
208	1		人力资源和社会保障管理事务	831.39	370.59	460.8								
208	1	5	劳动保障监察	7		7								
208	1	8	信息化建设	15		15								
208	1	9	社会保险经办机构	4		4								
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.39		434.8								
208	5		行政事业单位养老支出	1319		1319								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1319		1319								
208	7		就业补助	3.6		3.6								
208	7	5	公益性岗位补贴	3.6		3.6								
208	99		其他社会保障和就业支出	63.01		63.01								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	63.01		63.01								
210			卫生健康支出	171.03		171.03								
210	11		行政事业单位医疗	171.03		171.03								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	171.03		171.03								
213			农林水支出	19.85	19.85									
213	5		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.85	19.85									
213	5	5	生产发展	19.85	19.85									

第三部分 同德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门 预算情况说明

一、关于同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 3299.14 万元，比 2022 年增加 1478.03 万元，主要原因是今年有新增项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 2908.70 万元；上年结转收入 392.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2983.62 万元，占支出的 90.44%；卫生健康支出 232.19 万元，占支出的 7.04%；农林水支出 19.85 万元，占支出的 0.6%；住房保障支出 63.48 万元，占支出的 1.92%。

二、关于同德县人力资源和社会保障局部门 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。

同德县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 2908.70 万元，比上年增加了 1303.72 万元，规模较大，主要原因是 2023 年有新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

同德县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 2908.70 万元，其中社会保障和就业支出 2613.03 万元，占支出的 89.83%，卫生健康支出 232.19 万元，占总支出的 7.98%，住房保障支出 63.48 万元，占总支出的 2.18%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 2908.70 万元，比 2022 年增加 1303.72 万元，增长 81.23%。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 192.83 万元，比上年减少 11.09 万元，原因是人员减少。

（2）人力资源和社会保障管理（款）劳动保障监察（项）：2023 年预算数为 7 万元，比上年减少 6.1 万元，原因是经费正常压减。

（3）人力资源和社会保障管理（款）信息化建设（项）：2023 年预算数为 15 万元，与上年相比无变动。

（4）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 4 万元，比上年减少 2.4 万元，原因是经费正常压减。

（5）人力资源和社会保障管理（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 492.06 万元，比上年增加 26.56 万元，原因是经费调整。

（6）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2023 年预算数为 434.80 万元，比上年增加 43.59 万元，原因是项目增加。

（7）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 1373.23 万元，比上年增加 1318.30 万元，原因是新增项目社保清算资金。

（8）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27.11万元，比上年减少0.35万元，原因是人员减少。

（9）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为3.6万元，是本年新增项目。

（10）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63.39万元，比上年减少0.01万元，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.31万元，比上年减少1.05万元，主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为20.76万元，比上年增加0.52万元，主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为36.09万元，比去年增加4.58万元，主要原因是基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为171.03万元，比去年减少25.67万元，主要原因是医疗项目减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为63.48万元，比去年增加4.25万元，主要原因是公积金基数调整。

三、关于同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 891.26 万元，其中：人员经费 818.66 万元，主要包括：基本工资 132.28 万元、津贴补贴 181.39 万元，奖金 20.95 万元，绩效工资 184.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.23 万元，职业年金缴费 27.11 万元，职工基本医疗保险缴费 25.07 万元。公务员医疗补助缴费 36.09 万元，其他社会保险缴费 2.2 万元，其他工资福利支出 91.20 万元，住房公积金 63.48 万元。

公用经费 72.60 万元，主要包括：水费 2.88 万元，办公费 19.08 万元，电费 2.52 万元，邮电费 2.88 万元，取暖费 10.80 万元，差旅费 4.75 万元，会议费 1.01 万元，培训费 2.52 万元，公务接待费 5.04 万元，工会经费 7.71 万元，公务车运行及维护费 6.90 万元，其他商品和服务支出 2.52 万元，其他交通费用 3.98 万元

四、关于同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局单位 2023 年“三公”经费预算数为 11.94 万元与上年相比无变动。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无变动；公务接待费 6.90 万元与上年相比无变动。

五、关于同德县人力资源和社会保障局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县人力资源和社会保障局部门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、上年结余等；同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年收支总预算 3299.14 万元。收入包括一般公共预算拨款 2908.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2983.62 万元，占总支出的 90.44%；卫生健康支出 232.19 万元，占总支出的 7.04%，农林水支出 19.85 万元，占总支出的 0.6%，住房保障支出 63.48 万元，占总支出的 1.92%。

六、关于同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款。

七、关于同德县人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算 3299.14 万元，一般公共预算拨款收入 2908.70 万元，占 88.17%；上年结余 390.45 万元，占 11.83%。

八、关于同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县人力资源和社会保障局部门 2023 年支出预算 3299.14 万元，其中：基本支出 891.26 万元，占 27.01%；项目支出 2407.88 万元，占 72.99%。

九、关于同德县人力资源和社会保障局部门项目支出预算情况的说明

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会保障和就业支出（款）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 7 万元，比 2022 年减少 8.1 万元，下降 53.64%。主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（款）信息化建设（项）2023 年预算数 15 万元，与 2022 年相比无变动。

3. 社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构（项）4 万元，比 2022 年减少 2.4 万元，下降 37.5%。主要原因是项目经费减少。

4. 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 1319 万元，比 2022 年增加 1319 万元，主要原因是新增项目。

5. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3.6 万元，比 2022 年增加 3.6 万元，主要原因是新增项目。

6 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）63.39 万元，比 2022 年增加 0.38 万元，增长 0.6%，主要原因是基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）171.03 万元，比 2022 年减少 25.67 万元，下降 17.66%。主要原因是人数减少，标准降低。

（三）农林水支出（类）

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）19.85 万元，比 2022 年减少 25.15 万元，下降 55.89%。主要原

因是上年资金结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 64.89 万元，与 2022 年预算相比减 1.61 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他车辆 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县人力资源和社会保障局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2017.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	19.85	打造组织振兴人力资源实施培训项目	产出指标	数量指标	组织振兴就业培训	≥	2	次
				时效指标	实施项目期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	组织振兴培训满意程度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
城乡居民养老保险个人缴费县级配套补贴	42.5	增加了城乡居民可支配收入，促进和谐稳定建设，提高城乡老人的生活尊严和社会地位，财政对城乡居民养老保险参保人员进行基本养老金补贴及缴费补贴。基本养老金补贴是中央及省级财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老补贴，缴费补贴是省级及县级财政对参保缴费人员给予部分缴费补贴，对符合条件的特殊人群进行政府代缴。	产出指标	数量指标	预计城乡居民养老保险贫困人员	≥	23512人	元/年
				时效指标	12个月	≥	1	年
				成本指标	预计城乡居民养老保险中度残疾	≥	2800	元/年
			效益指标	可持续影响指标	随着城乡居民养老保险的基本原则是	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡 居民养老保险县级配套资金使用人员满意度高	≥	98	%

城乡居民养老村协办员工资	4.38	城乡居民养老村协办员主要工资为提醒参保人员按时缴费，通知参保人员办理待遇领取手续，并协助做好政策宣传与解释、待遇领取资格认证、摸底调查、农村居民基恩信息采集、情况公示等工作，因此县财政对全县73个行政村，每村一名协办员给予每人每年600元协办工资。	产出指标	数量指标	全县5个乡镇73个行政村，每村一名协办员	≥	73	人
				成本指标	每人每年600元城乡居民养老保险征缴协办工资	≥	43800	元/年
				质量指标	城乡居民养老保险协办员工资金使用率预计达到百分之百	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	具体负责本村城乡养老保险参保登记、缴费档次选定、待遇领取、关系转移等业务环节所需材料的收集与上报，负责向参保人员发放有关材料	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	协办员对象满意度高	≥	98	%
城乡居民养老村干部保险缴费	18.25	县财政对在村干部任职期间符合条件的，由县财政给予代缴500元城乡养老保险个人缴费，不再担任村干部时，由本人承担个人缴费。	产出指标	数量指标	共计73行政村每村5个村干部共计任职期间村干部人数	≥	365	人
				质量指标	村干部养老保险个人缴费财政代缴资金保障率预计达百分之百	≥	100	%
				成本指标	任职期间村干部人数（365人）人均代缴标准	≥	500	元/年
			效益指标	社会效益指标	有效发挥村、社区组织的职能作用，引导和激发村、社区干部建设社会主义新农村新牧区的积极性和创造性	定性	良好	

			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部享受养老保险满意度达到	≥	98	%
乡镇工作经费	2.50	用于村干部城乡居民医保个人筹资部分。	产出指标	数量指标	乡镇行政村	≥	73	人
				质量指标	综合参保率完成值，制度覆盖率达	≥	100	%
				时效指标	12 个月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	做好养老保险政策宣传工作，提高农牧民参保率	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	95	%
国有企业社会化管理经费	3.00	进一步保障企业退休人员管理服务质量，加强信息化建设，建立退休人员社会化管理服务信息系统，实现退休人员动态管理所需经费	产出指标	成本指标	需要招聘国有企业社会化管理工作人员共计	≥	3	万元
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	≥	1	年
				数量指标	全县国有企业退休人员	≥	1643	人
			效益指标	社会效益指标	掌握退休人员基本情况，提高服务保障水平	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案管理的保障水平	≥	95	%
专业技术人员培训费	20.00	提高事业单位干部专业能力素质提升	产出指标	成本指标	每期所产生费用	≥	10	万元
				数量指标	2 期培训班	≥	2	期
				时效指标	12 个月	≥	1	年

			效益指标	社会效益指标	使干部专业能力素质提升	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	100	%
金保工程网络租赁费	15.00	进一步完善“金保工程”，以适应人力资源和社会保障工作的需要。	产出指标	时效指标	2020 年 1-12 个月	≥	1	年
				质量指标	系统正常运行率百分之百	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	系统正常使用，进一步完善，提供优质社会化服务	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	98	%
社会保险经办机构	4.00	新型农村牧区社会养老保险，建立个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的新农保制度，实行统筹与个人账户结合，新农保经办工作经费纳入同级财政预算，给予必要的保障。用于城乡医保经办机构工作经费。企业职工、机关保、城乡居民生存认证，杜绝多领、冒领等现象工作经费。	产出指标	质量指标	医疗保险综合参保率完成值 99%	≥	99	%
				数量指标	社会保险缴费覆盖行政村数量	≥	73	个
				质量指标	73 个村乡镇养老保险缴费率达 95%	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	做好养老保险宣传工作，让生存认证对象及时了解此项工作的重要性	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	100	%
				数量指标	医疗保险参合金特困人员（含孤儿）数	=	200	人
				成本指标	医疗保险参合金特困人员（含孤儿）数人均缴纳	=	326	元/年

			效益指标	社会效益指标	用于医疗救助资助2022年度城乡居民医疗保险参合金；脱贫人口中的农村低保对象、返贫致贫人口、特困人员（含孤儿）等人口。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口中的农村低保对象	≥	95	%
三支一扶生活补助	318.08	进一步加强对基层服务人员的管理服务，引导高校毕业生到基层工作，有效解决高校毕业生就业问题。	产出指标	数量指标	三支一扶总人数	≥	68	人
				时效指标	12个月	≥	1	年
				成本指标	三支一扶共68人，按照每人每月2700元的标准发放生活补助	≥	2203200	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保三支一扶工资发放到位	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意	≥	98	%
2022年城乡居民医保县级配套资金	171.02	确保全县参保人员的城乡居民医疗保险县级配套资金和医疗待遇支付及时性，报销门诊慢病、住院费	产出指标	成本指标	财政缴费保补助人数55170人人均补贴	=	31	元/人
				数量指标	财政缴费保补助人数	≥	55170	人
				时效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	按照每年初预算列入支出，足额保障居民医疗保险县级配套资金	定性	良好	

				社会效益指标	确保全县参保人员医疗待遇支付得到常态化保障	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医疗保险人员满意度达到	≥	95	%
政府聘用工工资	76.45	政府聘用工工资，烤火费，奖金	产出指标	时效指标	12 个月	≥	1	年
				数量指标	政府聘用工 19 人	≥	19	人
				成本指标	政府聘用工工资标准	≥	1950	元/人
			效益指标	社会效益指标	保障政府聘用工工资及奖金等	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用工人员满意度高	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	协办员满意度	≥	95	%
劳动监察执法宣传经费（含信访）	5.00	证金收缴、专户备案、订购劳动合同、劳动合同签订、欠薪投诉案件调解处理、开展项目工地日常巡查。订购《保障农民工工资支付条例》、《劳动法》、《劳动合同法》等宣传读本订购，并深入广场、企业、工地等开展普法宣传工作。进一步加大工程项目监管力度，欠薪案件调解处理。省信访厅接待值班，欠薪投诉案件调解处理。	产出指标	时效指标	12 个月	≥	1	年
				质量指标	《保障农民工工资支付条例》宣传率达 95%以上	≥	95	%
				质量指标	提高劳动合同签订、保证金收缴、专户设立、欠薪案件处理	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益，增强农民工维权意识。	定性	良好	
			效益指标	可持续影响指标	1、进一步健全完善各项监管机制； 2、进一步加大工程项目监管力度加强保证金收缴、专户设立、劳动合同签订、欠薪投诉案	定性	良好	

					件调解处理。			
劳动人事 仲裁 争议 工作 经费	2.00	仲裁院软硬件建设费，人员培训。进一步加大工程项目监管力度，订购相关法律法规，并深入广场，工地、企业等用人单位开展普法宣传工作。	产出 指标	质量指标	相关法律法规宣传率达 95%以上	≥	95	%
				时效指标	12 个月	≥	1	年
				数量指标	仲裁院硬件软件建设费，人员培训。进一步加强劳动保障监察执法能力建设，推进综合执法，强化执法保障。为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。订购《劳动保障监察条例》《劳动法》《工伤保险条	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益，增强农民工维权意识	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	98	%
人事 考试 考务 费	5.00	保证考务组织工作安全、顺利、有序进行，此项经费用于组织人事考试考务工作的专项资金。	产出 指标	质量指标	保证考务工作安全、顺利、有序进行	≥	100	%
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	≥	1	年
				成本指标	办公费、印刷费、考试设备租赁费及维护费等	≥	5	万元
			效益指标	社会效益指标	保证考场的公平公正	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强服务意识，提高服务水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管和移交	≥	98	%
新型农村牧区养老保	3.60	为稳定基层城乡居民养老保险经办队	产出 指标	数量指标	为稳定基层城乡居民养老保险经办队伍	≥	3.6	万

险乡镇公益性岗位人员工作绩效考核与奖励		伍，调动人员积极性，施行奖惩分明的工作机制，需要公益性岗位补贴。		时效指标	2022 年 1 月-12 月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	对公益性岗位人员考核，并进行量化评分	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作圆满完成	≥	100	%
档案管理工作经费	1.00	提高档案管理工作水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管、移交。	产出指标	数量指标	整理事业单位干部人事档案份数	≥	3500	份
				时效指标	12 个月	≥	1	年
				成本指标	档案整理、收集、移交等办公费约 5 万元	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	按照《干部人事档案材料收集归档规定》的收集范围，及时收集干部人事档案材料	定性	良好	
窗口建设费	5.6	为了打造群众更满意的人社服务，解决一线窗口工作人员力量薄弱、能力不足的问题，方便企业和群众办事创业，加强经办窗口队伍所需经费。	产出指标	质量指标	解决一线窗口工作人员力量薄弱	≥	95	%
				时效指标	12 个月	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	方便企业和群众办事创业	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	打造群众更满意的人社服务	≥	100	%
机关事业单位基本养老保险制度改革清算资金	1319	结算机关事业单位基本养老保险制度改革实施准备期清算资金	产出指标	质量指标	确保结算机关事业单位基本养老保险制度改革清算资金完成	≥	100	%
				时效指标	一年	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	为机关事业单位养老保险制度改革的下一步工作夯实基础	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	99	%

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）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）一般公共服务支出：

行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。

四、部门专业名词

公益性岗位补贴：反映用于支持加强公共就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出