

# 2023年昌乐县人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的公共人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划，落实有关政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老保险、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹落实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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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，依法查处违法案件。

（六）参与拟订全县人才开发政策并组织实施。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。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施，落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按管理权限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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

（八）综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县人力资源和社会保障局(系统)
- 2、昌乐县人力资源和社会保障局机关
- 3、昌乐县社会保险事业中心
- 4、昌乐县劳动保障监察大队
- 5、昌乐县公共就业和人才服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	52526.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	52503.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	23.27	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52170.76
五、其他收入	108.92	八、卫生健康支出	127.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	78.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	236.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	23.27
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	52635.87	本年支出合计	52635.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	52635.87	支出总计	52635.87

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>52635.87</b>	<b>52526.95</b>	<b>52503.68</b>		<b>23.27</b>			<b>108.92</b>				
208			社会保障和就业支出	52170.76	52061.84	52061.84					108.92				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3041.13	2932.21	2932.21					108.92				
208	01	01	行政运行	576.51	576.51	576.51									
208	01	05	劳动保障监察	6.00	6.00	6.00									
208	01	06	就业管理事务	775.22	666.30	666.30					108.92				
208	01	09	社会保险经办机构	614.04	614.04	614.04									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	40.00									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	19.36	19.36	19.36									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00	1010.00	1010.00									
208	05		行政事业单位养老支出	30422.38	30422.38	30422.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02	210.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	64.36									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30148.00	30148.00	30148.00									
208	07		就业补助	4304.00	4304.00	4304.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00	4304.00	4304.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	11996.02	11996.02	11996.02									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	423.02	423.02	423.02									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11573.00	11573.00	11573.00									
208	30		财政代缴社会保险费支出	165.00	165.00	165.00									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165.00	165.00	165.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	2242.23	2242.23	2242.23									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2242.23	2242.23	2242.23										
210			卫生健康支出	127.02	127.02	127.02										
210	11		行政事业单位医疗	127.02	127.02	127.02										
210	11	01	行政单位医疗	40.66	40.66	40.66										
210	11	02	事业单位医疗	86.36	86.36	86.36										
213			农林水支出	78.40	78.40	78.40										
213	08		普惠金融发展支出	78.40	78.40	78.40										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40	78.40	78.40										
221			住房保障支出	236.42	236.42	236.42										
221	02		住房改革支出	236.42	236.42	236.42										
221	02	01	住房公积金	184.77	184.77	184.77										
221	02	03	购房补贴	51.65	51.65	51.65										
223			国有资本经营预算支出	23.27	23.27			23.27								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.27	23.27			23.27								
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	14.17	14.17			14.17								
223	01	07	国有企业改革成本支出	9.10	9.10			9.10								

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>52635.87</b>	<b>2398.67</b>	<b>50237.20</b>				
208			社会保障和就业支出	52170.76	2035.23	50135.53				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3041.13	1760.85	1280.28				
208	01	01	行政运行	576.51	576.51					
208	01	05	劳动保障监察	6.00		6.00				
208	01	06	就业管理事务	775.22	590.30	184.92				
208	01	09	社会保险经办机构	614.04	594.04	20.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00		40.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	19.36		19.36				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00		1010.00				
208	05		行政事业单位养老支出	30422.38	274.38	30148.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30148.00		30148.00				
208	07		就业补助	4304.00		4304.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00		4304.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	11996.02		11996.02				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	423.02		423.02				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11573.00		11573.00				
208	30		财政代缴社会保险费支出	165.00		165.00				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165.00		165.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	2242.23		2242.23				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2242.23		2242.23				
210			卫生健康支出	127.02	127.02					
210	11		行政事业单位医疗	127.02	127.02					
210	11	01	行政单位医疗	40.66	40.66					
210	11	02	事业单位医疗	86.36	86.36					
213			农林水支出	78.40		78.40				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	08		普惠金融发展支出	78.40		78.40				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40		78.40				
221			住房保障支出	236.42	236.42					
221	02		住房改革支出	236.42	236.42					
221	02	01	住房公积金	184.77	184.77					
221	02	03	购房补贴	51.65	51.65					
223			国有资本经营预算支出	23.27		23.27				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.27		23.27				
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	14.17		14.17				
223	01	07	国有企业改革成本支出	9.10		9.10				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	52503.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入	23.27	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	52061.84	52061.84	
		八、卫生健康支出	127.02	127.02	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	78.40	78.40	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	236.42	236.42	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	23.27		23.27
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	52526.95	本年支出合计	52526.95	52503.68	23.27
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	52526.95	支出总计	52526.95	52503.68	23.27

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>52503.68</b>	<b>2398.67</b>	<b>2248.36</b>	<b>150.31</b>	<b>50105.01</b>
208			社会保障和就业支出	52061.84	2035.23	1884.92	150.31	50026.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2932.21	1760.85	1610.54	150.31	1171.36
208	01	01	行政运行	576.51	576.51	514.74	61.77	
208	01	05	劳动保障监察	6.00				6.00
208	01	06	就业管理事务	666.30	590.30	546.48	43.82	76.00
208	01	09	社会保险经办机构	614.04	594.04	549.32	44.72	20.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00				40.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	19.36				19.36
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00				1010.00
208	05		行政事业单位养老支出	30422.38	274.38	274.38		30148.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.02	210.02	210.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	64.36		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30148.00				30148.00
208	07		就业补助	4304.00				4304.00
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00				4304.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	11996.02				11996.02
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	423.02				423.02
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11573.00				11573.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	165.00				165.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165.00				165.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2242.23				2242.23
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2242.23				2242.23
210			卫生健康支出	127.02	127.02	127.02		
210	11		行政事业单位医疗	127.02	127.02	127.02		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	40.66	40.66	40.66		
210	11	02	事业单位医疗	86.36	86.36	86.36		
213			农林水支出	78.40				78.40
213	08		普惠金融发展支出	78.40				78.40
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40				78.40
221			住房保障支出	236.42	236.42	236.42		
221	02		住房改革支出	236.42	236.42	236.42		
221	02	01	住房公积金	184.77	184.77	184.77		
221	02	03	购房补贴	51.65	51.65	51.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2398.67</b>	<b>2248.36</b>	<b>150.31</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	706.06	706.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.32	211.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.99	173.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.35	70.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.75	51.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.22	67.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.14	31.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.51	10.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.78	58.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1478.51	1478.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	460.71	460.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.36	145.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.56	121.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.72	360.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.80	142.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.04	64.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.99	125.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.77		61.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70		6.70

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.62		11.62
302	05	水费	502	01	办公经费	2.11		2.11
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.26		25.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.54		88.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.56		15.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.62		11.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.99		3.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.79	63.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.65	51.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.68	8.68	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.83		14.52		14.52	2.31	11.89		10.69		10.69	1.20

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>23.27</b>				<b>23.27</b>
223			国有资本经营预算支出	23.27				23.27
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.27				23.27
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	14.17				14.17
223	01	07	国有企业改革成本支出	9.10				9.10

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>2398.67</b>	<b>2398.67</b>	<b>2398.67</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	706.06	706.06	706.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.32	211.32	211.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.99	173.99	173.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.35	70.35	70.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.75	51.75	51.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.22	67.22	67.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.14	31.14	31.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	30.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.51	10.51	10.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.78	58.78	58.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1478.51	1478.51	1478.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	460.71	460.71	460.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.36	145.36	145.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.56	121.56	121.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.72	360.72	360.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.80	142.80	142.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	33.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.04	64.04	64.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	22.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.99	125.99	125.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.77	61.77	61.77						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62					
302	05	水费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06	1.06	1.06					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.26	25.26	25.26					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.54	88.54	88.54					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.56	15.56	15.56					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.62	11.62	11.62					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.79	63.79	63.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.65	51.65	51.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.68	8.68	8.68						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>50237.20</b>	<b>50128.28</b>	<b>50105.01</b>		<b>23.27</b>		<b>108.92</b>		
劳动保障监察办案经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
预算单位财政代管资金（创贷省级奖补）	其他运转类	81.50						81.50		
预算单位财政代管资金	其他运转类	27.42						27.42		
企业2022、2023新增退休人员取暖费	特定目标类	542.23	542.23	542.23						
企业离休人员基础绩效奖	特定目标类	39.51	39.51	39.51						
企业养老县级财政补贴资金	特定目标类	383.51	383.51	383.51						
特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	特定目标类	9.10	9.10			9.10				
国有企业职教幼教生活补贴	特定目标类	14.17	14.17			14.17				
城乡居民养老保险丧葬补助金	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴	特定目标类	10371.00	10371.00	10371.00						
城乡居民养老保险个人缴费补贴	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
机关事业单位养老保险兜底资金	特定目标类	29948.00	29948.00	29948.00						
机关事业单位退休死亡人员个人账户退费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
机关事业单位离休人员离休费、住房补贴	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00						
企业离休人员拉平工资	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
三支一扶生活补贴及社保费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	78.40	78.40	78.40						
就业管理综合经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
城镇公益岗位补贴、社保补贴	特定目标类	2272.00	2272.00	2272.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	2032.00	2032.00	2032.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
技能大赛工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
大学生生活补助	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
人才安居工程购房补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
劳动人事争议调解仲裁工作经费	特定目标类	19.36	19.36	19.36					
综合服务中心运行及网络服务等经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>58.78</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>			<b>4.75</b>		
208			社会保障和就业支出	58.78	54.03	54.03			4.75		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	58.78	54.03	54.03			4.75		
208	01	01	行政运行	14.42	14.42	14.42					
208	01	05	劳动保障监察	3.20	3.20	3.20					
208	01	06	就业管理事务	15.48	10.73	10.73			4.75		
208	01	09	社会保险经办机构	24.18	24.18	24.18					
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	1.50	1.50	1.50					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算52,635.87万元，其中一般公共预算收入52,503.68万元、国有资本经营预算收入23.27万元、其他收入108.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算52,635.87万元，其中基本支出2,398.67万元，项目支出50,237.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算52,635.87万元，较上年预算减少5,357.32万元，其中：

1. 收入预算减少5,357.32万元，其中一般公共预算收入减少5,365.94万元、国有资本经营预算收入增加13.62万元、其他收入减少5.00万元。

2. 支出预算减少5,357.32万元，其中基本支出增加266.50万元；项目支出减少5,623.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过“紧日子”要求，压减项目支出资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.89万元，比上年减少4.94万元，下降29.35%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费预算。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费10.69万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.69万元，比上年减少3.83万元，下降26.38%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费1.20万元，比上年减少1.11万元，下降48.05%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务接待费预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排61.77万元。较2022年预算增加12.06万元，增长24.26%。主要原因是：人均公用经费标准调整。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算58.78万元，其中：政府采购货物预算7.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.39万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是局属事业单位公车改革后按规定核定保留的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

昌乐县人力资源和社会保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金50,237.20万元，其中财政拨款50,128.28万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察办案经费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县劳动保障监察大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进我县劳动保障监察事业健康发展，维护全县劳动关系和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制	≤6万元
			数量指标	日常巡查用人单位数量
	产出指标	质量指标	执法用车运行保障率	≥98%
			执法移动终端运行保障率	≥98%
			时效指标	资金支出及时率
	效益指标	社会效益指标	促进我县劳动保障监察事业健康发展	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业2022、2023新增退休人员取暖费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	542.23		
	其中：财政拨款	542.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项目用于支付2022年、2023年企业新增退休人员取暖费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县财政投入资金	=542.23万元
			人均发放标准	=1700元
	产出指标	数量指标	退休人数	=3987人
		质量指标	符合发放条件	符合
		时效指标	拨付的及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保证我县企业新增退休人员养老待遇	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员基础绩效奖			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	39.51		
	其中：财政拨款	39.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项目用于支付我县企业离休人员2022、2023基础绩效奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=39.51万元
			人均发放标准	≥10000元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥24人
		质量指标	符合发放条件	符合
		时效指标	发放及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保证企业离休人员养老待遇	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老县级财政补贴资金			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	383.51		
	其中：财政拨款	383.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障2023年我县企业退休人员增资部分的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政需投入资金	=383.51万元
			人均养老金支出金额	=2696.94元
			人均取暖补贴	=1700元
	产出指标	数量指标	退休人数	≥25014人
		质量指标	符合补贴条件	符合
		时效指标	拨付的及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保证退休人员养老待遇	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.10			
	其中：财政拨款	9.10			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：确保领取抚恤金及退职人员生活费的人员按时领取其待遇，保障其基本生活，减少社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按文件规定执行	
			资金成本控制	≤9.1万元	
	产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	≤13人	
			领取退职人员生活费人数	≤4人	
		质量指标	发放准确率	=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金申请及时性	≥90百分比
			社会矛盾	逐步减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90百分比		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业职教幼教生活补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.17		
	其中：财政拨款	14.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项资金专项用于解决国有企业职教幼教机构退休教师生活补贴支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=14.17万元
		数量指标	2023年预计发放人数	≥3人
	产出指标	质量指标	发放符合率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障待遇正常发放	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员的满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险丧葬补助金			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	202.00		
	其中：财政拨款	202.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该资金用于支付2023年居民养老丧葬费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	财政投入资金	=202万元
		数量指标	补助人数	=4040人
	产出指标	质量指标	人均补助标准	=500元
		时效指标	补贴到位及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	丧葬补助金及时拨付	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	165.00		
	其中：财政拨款	165.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我县2023年重度残疾人和精准扶贫人员居民养老缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政预计投入资金	=165万元
			财政代缴标准	=300元
	产出指标	数量指标	人数	=5500人
		质量指标	符合财政代缴条件	符合
		时效指标	资金到位及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保障缴费	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10371.00		
	其中：财政拨款	10371.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我县2023年居民养老保险基础养老金的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=10371万元
			人均发放标准	≥162元
	产出指标	数量指标	2023年预计发放人数	≥127734人
		质量指标	符合领取条件	符合
		时效指标	发放及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保障待遇正常发放	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员的满意度。	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险个人缴费补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我县2023年城乡居民养老保险个人缴费补贴资金的正常拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=1000万元
			人均补贴标准	≥35元
	产出指标	数量指标	居民养老缴费补贴人数	≥150476人
		质量指标	符合补贴条件	符合
		时效指标	补贴到位及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	提高居民养老参保人员待遇领取水平。	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险兜底资金		
主管部门及代码		[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29948.00	
		其中：财政拨款	29948.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：该项目用于支付2023年机关事业单位养老保险兜底资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	2023年财政需投入资金	=29948万元
			数量指标	平均缴费人数预计数
	产出指标	质量指标	退休人数预计数	=8930人
			月人均缴费工资预计数	=6739.3人
		月人均养老金预计数	=5974.49人	
	时效指标	资金拨付的及时率	实现	
效益指标	社会效益指标	保障我县机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放。	实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县机关事业单位退休人员对养老金发发的满意度。	实现	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位退休死亡人员个人账户退费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该资金用于支付2023年我县机关事业单位退休死亡人员改革前个人账户退费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=200万元
			人均个人账户退费金额	≥8000元
	产出指标	数量指标	预计死亡退休人数	≥90人
		质量指标	符合发放条件	符合
		时效指标	发放及时率	实现
	效益指标	社会效益指标	保障个人账户退费的及时拨付	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离休人员离休费、住房补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1600.00		
	其中：财政拨款	1600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项目用于代发2023年我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	财政投入资金	=1600万元
			数量指标	离休费领取人数
	产出指标	质量指标	离休房贴领取人数	≤82人
			人均离休费	≥10149元
			人均离休房贴	≥988元
	时效指标	资金代发放及时率	实现	
	效益指标	社会效益指标	保障我县机关事业单位离休人员的工资水平。	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	我县机关事业单位离休人员的满意度。	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员拉平工资			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项目用于保障我县2023年企业离休人员拉平工资的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=100万元
			人均发放金额	=3629.06元
	产出指标	数量指标	企业离休人员拉平工资发放人数	≤23人
		质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	资金拨付及时率	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	保障我县企业离休人员工资水平	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员对拉平工资的满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶生活补贴及社保费				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00			
	其中：财政拨款	110.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：落实三支一扶生活补助及社保缴费政策，保障三支一扶人员待遇，促进来昌就业高层次人才不断增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数		三支一扶实际人员数
		质量指标	政策补助准确率		≥90百分比
			生活补助社保标准		按文件规定标准实施
	时效指标	资金申请及时率		=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	提高为三支一扶人员服务水平		根据资金用途
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	78.40		
	其中：财政拨款	78.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	贴息资金支出规模	≤78.4万元
		产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率
	质量指标		创业担保贷款回收率	≥90百分比
			地方配套到位率	=100百分比
	时效指标	资金申请及时率	≥90百分比	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
		社会效益指标	创业就业环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度	≥80百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业管理综合经费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	76.00		
	其中：财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推动稳就业工作的开展，促进全县就业创业工作质量的不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	预算资金下达数
			数量指标	就业工作完成数量
	产出指标	质量指标	就业工作完成质量	按照就业考核工作完成标准确定
			时效指标	资金申请及时性
	效益指标	社会效益指标	就业创业水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益岗位补贴、社保补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2272.00		
	其中：财政拨款	2272.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：重点面向就业困难群体，提升公益性岗位规模，落实公益性岗位补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤2272万元
			城镇公益性岗位标准	按照当年规定标准
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位数量	符合条件申请的城镇公益性岗位数量
		质量指标	补贴准确率	≥90百分比
		时效指标	资金申请及时性	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	低收入人群就业	不断增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗位补贴				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2032.00			
	其中：财政拨款	2032.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：重点面向就业困难群体，提升公益性岗位规模，落实公益性岗位补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城镇公益性岗位标准	按照当年规定标准	
			资金成本控制	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位数量	符合条件申请的城镇公益性岗位数量	
			质量指标	补贴准确率	≥90百分比
			时效指标	资金申请及时性	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	乡村低收入人群就业	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	技能大赛工作经费				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：切实搞好我县职业技能鉴定工作，提升我县技能鉴定质量，圆满完成年度鉴定任务。成功举办昌乐县第七届职业技能大赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制数	≤40万元	
			数量指标	组织技能大赛参赛人数 组织技能大赛设置工种	≥500人 ≥10个
	产出指标	质量指标	职业技能大赛规范性	实现	
			按程序公平公正公开组织竞赛	实现	
			时效指标	竞赛按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	以赛促练、以练促学，通过大赛培养选拔一批高技能人才。		实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定和大赛人员满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大学生生活补助				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00			
	其中：财政拨款	600.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：不断提高人才培养，吸引优秀青年人才来昌就业创业，助推新旧动能转换、乡村振兴，按照不同支持对象制定补助标准，提高来昌就业创业的大学生工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	大学生生活补助标准	按文件规定执行	
			资金成本控制	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	领取补贴人员数量	符合领取大学生生活补助条件的申请人员	
			质量指标	补贴发放准确率	≥90百分比
			时效指标	资金申请及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	来昌就业创业大学生	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人才安居工程购房补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实人才安居工程购房补贴政策，进一步优化我县人才发展生态，努力为各类人才提供良好的安居服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购房补贴标准	按文件规定执行
			资金成本控制	预算资金下达数
	产出指标	数量指标	领取补贴人员数量	符合领取购房补贴的申请人员
		质量指标	补贴发放准确率	≥90百分比
		时效指标	资金申请及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	来昌就业创业高技能人才	不断增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费		
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.36		
	其中：财政拨款	19.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障我县劳动人事争议仲裁案件及时受理，按时裁决，维护职工合法权益。进一步提高劳动人事争议调解仲裁软硬件水平，建设标准化、信息化、专业化仲裁院。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤19.36万元
		产出指标	数量指标	办理案件数
	质量指标		案件结案率	=100%
	时效指标		调解成功率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	化解劳动纠纷，维护劳动者和用人单位合法权益，创建和谐稳定劳动关系，推动企业健康发展。	实现
		生态效益指标	建设标准化、信息化、专业化仲裁院	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合服务中心运行及网络服务等经费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：该项资金为综合服务中心运行及单位网络维护提供经费保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=20万元
		产出指标	数量指标	各项业务工作的完成率
	质量指标		网络运行保障率及安全率	实现
	时效指标		资金拨付的时效性	实现
	效益指标	社会效益指标	保障社保经办机构业务工作的正常开展。	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。