

2024年昌乐县人力资源和社会保障局 机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。会同有关单位落实国（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、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、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、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关单位实施全民参保计划。

（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）会同有关单位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。会同有关单位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。会同有关单位组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关单位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。会同有关单位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，会同有关单位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。会同有关单位拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关单位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

本单位为昌乐县人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 社会保险科

(三) 人才服务科

(四) 人事管理和工资福利科

(五) 劳动关系科

(六) 就业促进科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	579.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	579.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	502.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	58.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	579.00	本年支出合计	587.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	8.63	结转下年	
收入总计	587.63	支出总计	587.63

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	587.63	579.00	579.00										8.63
208			社会保障和就业支出	502.17	493.54	493.54										8.63
	01		人力资源和社会保障管理事 务	450.67	442.04	442.04										8.63
		01	行政运行	375.66	375.66	375.66										
		02	一般行政管理事务	28.98	28.98	28.98										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	25.20	25.20	25.20										
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20	12.20	12.20										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	8.63												8.63
	05		行政事业单位养老支出	51.50	51.50	51.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.00	44.00	44.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.50	7.50	7.50										
210			卫生健康支出	26.63	26.63	26.63										
		11	行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63										
		01	行政单位医疗	26.63	26.63	26.63										
221			住房保障支出	58.83	58.83	58.83										
	02		住房改革支出	58.83	58.83	58.83										

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	587.63	512.62	75.01	
208			社会保障和就业支出	502.17	427.16	75.01	
	01		人力资源和社会保障管理事务	450.67	375.66	75.01	
		01	行政运行	375.66	375.66		
		02	一般行政管理事务	28.98		28.98	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.20		25.20	
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20		12.20	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.63		8.63	
	05		行政事业单位养老支出	51.50	51.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50		
210			卫生健康支出	26.63	26.63		
	11		行政事业单位医疗	26.63	26.63		
		01	行政单位医疗	26.63	26.63		
221			住房保障支出	58.83	58.83		
	02		住房改革支出	58.83	58.83		
		01	住房公积金	38.38	38.38		
		03	购房补贴	20.45	20.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	579.00	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、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	493.54	493.54		
		八、卫生健康支出	26.63	26.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	58.83	58.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	579.00	本 年 支 出 合 计	579.00	579.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	579.00	支 出 总 计	579.00	579.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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	
			合 计	579.00	512.62	472.30	40.32	66.38
208			社会保障和就业支出	493.54	427.16	386.84	40.32	66.38
	01		人力资源和社会保障管理事务	442.04	375.66	335.34	40.32	66.38
		01	行政运行	375.66	375.66	335.34	40.32	
		02	一般行政管理事务	28.98				28.98
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.20				25.20
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20				12.20
	05		行政事业单位养老支出	51.50	51.50	51.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210			卫生健康支出	26.63	26.63	26.63		
	11		行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63		
		01	行政单位医疗	26.63	26.63	26.63		
221			住房保障支出	58.83	58.83	58.83		
	02		住房改革支出	58.83	58.83	58.83		
		01	住房公积金	38.38	38.38	38.38		
		03	购房补贴	20.45	20.45	20.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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
		合计				512.62	472.30	40.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	448.17	448.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.53	135.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.84	102.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.32	45.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.42	47.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.38	38.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.32		40.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.97		9.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.98		1.98
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52		3.52
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	14.10		14.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.35		3.10		3.10	0.25	2.75		2.50		2.50	0.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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：2024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

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县人力资源和社会保障局机关

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				
		合计				512.62	512.62	512.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	448.17	448.17	448.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.53	135.53	135.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.84	102.84	102.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.32	45.32	45.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.42	47.42	47.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	19.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	6.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.38	38.38	38.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.32	40.32	40.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52						
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						

基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.13	24.13	24.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.45	20.45	20.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	2.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.27	1.27	1.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		75.01	66.38	66.38					8.63	
财政代管资金	其他运转类	8.63							8.63	
事业单位工作人员公开考录工作经费	特定目标类	28.98	28.98	28.98						
职业技能大赛工作经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
劳动人事争议调解仲裁工作经费	特定目标类	12.20	12.20	12.20						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局机关

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				
			合 计	15.46	15.46	15.46					
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46					
	01		人力资源和社会保障管理事务	15.46	15.46	15.46					
		01	行政运行	2.16	2.16	2.16					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.90	9.90	9.90					
		12	劳动人事争议调解仲裁	1.40	1.40	1.40					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算587.63万元，其中：一般公共预算收入579.00万元，上年结转8.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算587.63万元，其中：基本支出512.62万元，项目支出75.01万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算587.63万元，比上年减少44.72万元，其中：

1. 收入预算减少44.72万元，其中一般公共预算收入减少53.35万元，上年结转增加8.63万元。

2. 支出预算减少44.72万元，其中基本支出减少60.37万元，项目支出增加15.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少；落实过“紧日子”要求，压减预算资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.75万元，比上年减少0.60万元，下降17.91%。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，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少0.60万元，下降19.35%，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0.25万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排40.32万元，较2023年预算减少2.56万元。主要原因是：人员退休公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.46万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金66.38万元，其中财政拨款66.38万元。拟对职业技能大赛工作经费、劳动人事争议调解仲裁工作经费、事业单位工作人员公开考录工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66.38万元，其中财政拨款66.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职

业技能大赛工作经费、劳动人事争议调解仲裁工作经费、事业单位工作人员公开考录工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能大赛工作经费			
主管部门	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:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保第十届技能大赛圆满举办, 鼓励昌乐各类技能人才参赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大赛成本	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛设置工种	≥10个
			大赛参加人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛公平公正	显著实现
绩效指标	产出指标	时效指标	大赛按期完成	100%
绩效指标	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。	显著实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过竞赛在全县形成重视高技能人才的良好氛围	显著实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大赛人员满意度	≥90%

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	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:	12.20		
	其中:财政拨款	12.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高劳动仲裁水平,保障开展好仲裁调解工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	≤12.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数	≥500
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	调解成功率	≥60%
绩效指标	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。	显著实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设标准化、信息化、专业化仲裁院	显著实现
绩效指标	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	事业单位工作人员公开考录工作经费			
主管部门	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:	28.98		
	其中:财政拨款	28.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保2024年我县事业单位考试工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	≤28.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试考生数量	≥300
绩效指标	产出指标	质量指标	组织面试无差错率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时组织考试	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公平公正组织考试	公平公正
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护考试公平,提高政府公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。