

2023 年峯城区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 2023 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 2023 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、法规和方针、政策。拟订全区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) 落实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。落实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) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我区工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业，工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关事业单位离退休政策。拟订基本养老、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，落实社会保险基金投资政策，参与监督社区保障基金管理运营情况。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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同相关部门实施全民参保计划。

(五)负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工和女工、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，依法查处违法案件。

(六)拟定人才开发地方规范性文件。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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工学校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(八)综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员相关事项。

(九)负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工

资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协调，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监督”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展机制体制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源和社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。

（1）区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定落实外国人来我工工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（挂区外专局牌子会同区人力资源和社会保障局制定落实，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定落实。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由区人力资源社会保障局组织实施。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

峰城区人力资源和社会保障局（机关）单位预算包括：局机关预算、局属劳动保障监察大队预算。

纳入峰城区人力资源和社会保障局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区人力资源和社会保障局（机关）
2. 峰城区劳动和社会保障监察大队

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,689.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,689.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	80.00	八、社会保障和就业支出	1,658.86
		九、卫生健康支出	38.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,769.85	本年支出合计	1,769.85
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	1,769.85	支出总计	1,769.85

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								
合 计				1,769.85	1,689.85	1,689.85					80.00					
208			社会保障和就业支出	1,658.86	1,578.86	1,578.86					80.00					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,574.71	1,494.71	1,494.71					80.00					
208	01	01	行政运行	715.56	715.56	715.56										
208	01	02	一般行政管理事务	859.15	779.15	779.15					80.00					
208	05		行政事业单位养老支出	84.15	84.15	84.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15										
210			卫生健康支出	38.79	38.79	38.79										
210	11		行政事业单位医疗	38.79	38.79	38.79										
210	11	01	行政单位医疗	38.79	38.79	38.79										
221			住房保障支出	72.20	72.20	72.20										
221	02		住房改革支出	72.20	72.20	72.20										
221	02	01	住房公积金	72.20	72.20	72.20										

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								
合 计				1,769.85	910.70	859.15				
208			社会保障和就业支出	1,658.86	799.71	859.15				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,574.71	715.56	859.15				
208	01	01	行政运行	715.56	715.56					
208	01	02	一般行政管理事务	859.15		859.15				
208	05		行政事业单位养老支出	84.15	84.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15					
210			卫生健康支出	38.79	38.79					
210	11		行政事业单位医疗	38.79	38.79					
210	11	01	行政单位医疗	38.79	38.79					
221			住房保障支出	72.20	72.20					
221	02		住房改革支出	72.20	72.20					
221	02	01	住房公积金	72.20	72.20					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,689.85	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		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	1,578.86	1,578.86		
		九、卫生健康支出	38.79	38.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.20	72.20		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,689.85	本年支出合计	1,689.85	1,689.85		
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	1,689.85	支 出 总 计	1,689.85	1,689.85		

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	
合 计				1,689.85	910.70	865.94	44.76	779.15
208			社会保障和就业支出	1,578.86	799.71	754.95	44.76	779.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,494.71	715.56	670.80	44.76	779.15
208	01	01	行政运行	715.56	715.56	670.80	44.76	
208	01	02	一般行政管理事务	779.15				779.15
208	05		行政事业单位养老支出	84.15	84.15	84.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15		
210			卫生健康支出	38.79	38.79	38.79		
210	11		行政事业单位医疗	38.79	38.79	38.79		
210	11	01	行政单位医疗	38.79	38.79	38.79		
221			住房保障支出	72.20	72.20	72.20		
221	02		住房改革支出	72.20	72.20	72.20		
221	02	01	住房公积金	72.20	72.20	72.20		

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
合 计						910.70	865.94	44.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.26	861.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.02	285.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.91	155.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.39	22.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	197.13	197.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.15	84.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.79	38.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.20	72.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.76		44.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.11		16.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22		1.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73		7.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70		13.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	

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	
7.28	0.00	6.00	0.00	6.00	1.28	7.22	0.00	6.00	0.00	6.00	1.22

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						910.70	910.70	910.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	861.26	861.26	861.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.02	285.02	285.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.91	155.91	155.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.39	22.39	22.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	197.13	197.13	197.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.15	84.15	84.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.79	38.79	38.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.20	72.20	72.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.76	44.76	44.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.11	16.11	16.11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22	1.22	1.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73	7.73	7.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	4.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.18	0.18	0.18						

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				
合 计		859.15	779.15	779.15			80.00		
挂职人员补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
2023 年临时人员工资	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
2023 年事业单位招聘费用及岗前培 训、专业技术人员评审费	特定目标类	64.46	64.46	64.46					
职业技能鉴定费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2023 年大学生就业创业补贴	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
2023 年人才购房补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
2023 年劳动保障监察执法能力建设和 乡村人才培训费	特定目标类	5.05	5.05	5.05					
2023 年农民工欠薪周转金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2023 年电梯、空调、净水机维护及消 防费用	特定目标类	35.19	35.19	35.19					
2023 年审计及法律顾问费	特定目标类	8.36	8.36	8.36					
2023 年机要传递费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
代管资金	特定目标类	80.00					80.00		
2023 年高校毕业生‘三支一扶’财政 补助资金	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤 金	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
2023 年水电燃气费用	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
2023 年保安保洁费用	特定目标类	70.50	70.50	70.50					
2023 年纪委大楼运营管理费用	特定目标类	164.55	164.55	164.55					

政府采购预算表

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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 1,769.85 万元，其中一般公共预算收入 1,689.85 万元、其他收入 80 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,769.85 万元，其中基本支出 910.7 万元，项目支出 859.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,769.85 万元，较上年预算增加 277.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 277.39 万元，其中一般公共预算收入增加 197.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 80 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 277.39 万元，其中基本支出增加 40.69 万元；项目支出增加 236.7 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加绩效奖金，薪级工资增加一级；二是社保基数增加；三是项目支出增加。

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 7.22 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.82%，主要原因是人员减少 3 人，公务接待费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.22 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 4.69%，主要原因是编制内实有人数减少 3 人，公务接待费减少。

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 年本单位机关运行经费安排 44.76 万元。较 2022 年预算减少 4.46 万元，下降 9.06%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区人力资源和社会保障局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 859.15 万元，其中财政拨款 779.15 万元。拟对保安保洁费、大学生就业创业补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 125.5 万元，其中财政拨款 125.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化购房补助等项目支出 2023 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

(2023 年度)

项目名称	2023 年保安保洁费用			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.5 万元		
	其中:财政拨款	70.5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	落实防火、防盗、防破坏等治安防范措施,发现安全隐患,立即报告并及时处理;维护号办公区域的环境卫生。			
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	保安、保洁费用	≤70.5 万元
	产出指标	数量指标	保安保洁人员人数	≥35 人
		质量指标	卫生质量达标率	=100%
		时效指标	及时管理维护	及时
	效益指标	社会效益指标	维护纪委大楼安全与清洁	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年劳动保障监察执法能力建设和乡村人才培训费			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.05 万元		
	其中: 财政拨款	5.05 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成本年度劳动监察能力建设和乡村人才培训			
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	2022 年未付劳动监察执法能力建设合计	≤2.05 万元
			劳动监察执法能力建设	≤2 万元
			乡村人才培训经费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	采购打印复印一体机	≥1 台
			采购电脑	≥1 台
			乡村人才培训	≥1200 人
			劳动保障监察处理举报量	≥1123 件
		质量指标	劳动保障监察案件处理率	=100%
			农民工工资考核达标率	=100%
		时效指标	按时宣传劳动政策法规	及时
			处理投诉举报及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者和企业的合法权益, 提升劳动监察执法人员的办案水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和劳动者的满意率	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农民工欠薪周转金			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	妥善解决拖欠农民工工资事件			
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	农民工欠薪周转资金项目经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	发放拖欠农民工工资人数	≥100 人
		质量指标	农民工欠薪周转金发放流程	规范
		时效指标	农民工欠薪工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定, 保护农民工合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年纪委大楼运营管理费用			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.55 万元		
	其中:财政拨款	164.55 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	纪委大楼的正常运转。			
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	2022 年纪委大楼未付费用	≤32.91 万元
			2023 年纪委大楼运营管理费	≤131.64 万元
	产出指标	数量指标	纪委大楼单位数量	≥3 家
		质量指标	运营管理情况	优
		时效指标	纪委大楼运营费及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运转	是
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年事业单位招考费用及岗前培训、专业技术人员评审费			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.46 万元		
	其中:财政拨款	64.46 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	进一步规范职称评审工作,提高职称评审质量,严格按照职称申报评审程序,认真做好不受岗位结构比例限制申报职称人员的资格审查工作。 保证事业单位招考工作正常进行			
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	2022 年未付三支一扶等费用	≤14.46 万元
			初中级专业技术人员评审	≤10 万元
			事业单位招考费用及财政拨款	≤40 万元
	产出指标	数量指标	申报中级职称人数	≥500 人
			事业单位招考面试人员	≥173 人
			事业单位招考笔试人员	≥2144 人
			申报初级职称人数	≥160 人
			评审专家	≥50 人
		质量指标	评审合格率	≥90%
		时效指标	职称评审时间	按时
	效益指标	社会效益指标	鼓励人才向基层集聚、流动	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位的专业技术人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年水电燃气费用			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70 万元		
	其中: 财政拨款	70 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时足额缴纳每月水电费, 以保障纪委大楼的正常运转。			
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	水费项目经费	≤10 万元
			电费项目经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	用电量	≥900000 千瓦时
			用水量	≥20000 吨
		质量指标	水电费支付率	=100%
	时效指标	每月按时缴纳	按时	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	是
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管资金			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80 万元		
	其中: 财政拨款	0 万元		
	其他资金	80 万元		
年度总体 绩效目标	完成 2021 年-2022 年就业见习补贴的发放。			
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	代管资金经费	≤80 万元
	产出指标	数量指标	我局见习补贴人数	≥4 人
			领取绩效人数	≥65 人
		质量指标	代管资金发放准确率	=100%
		时效指标	见习补贴发放及时率	=100
	效益指标	社会效益指标	就业人数增加, 维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取见习补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.84 万元		
	其中:财政拨款	0.84 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	积极引领并帮助贫困。			
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	第一书记补贴项目经费	≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记补贴发放人数	≥1 人
		质量指标	第一书记补贴发放率	=100%
		时效指标	每月及时发放补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	积极的引领并帮助贫困村，带动经济的发展，摆脱贫困，促进乡村发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.2 万元		
	其中: 财政拨款	3.2 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成对机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金的发放。			
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	死亡一次性抚恤金项目经费	≤31962 元
	产出指标	数量指标	机关事业单位工作人员死亡人数	≥1 人
		质量指标	抚恤金发放准确率	=100%
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位人员权益, 维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年电梯、空调、净水机维护及消防费用			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.19 万元	
	其中:财政拨款		35.19 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	当消防设施、空调及电梯等出现故障时,能及时维护。			
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	消防、空调、饮水机及电梯维护经费	≤16 万元
			综合大楼图书馆、健身活动室经费	≤4 万元
			2022 年电梯消防等未付费用	≤15.19 万元
	产出指标	数量指标	消防栓	≥83 个
			净水机	≥20 台
			中央空调	≥374 台
			综合大楼图书馆、健身活动室	≥2 个
		质量指标	消防设施、空调、电梯及净水机维修质量达标率	=100%
	时效指标	当消防设施、空调等出现故障时及时维护	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境、维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委大楼办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年临时人员工资				
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80 万元			
	其中: 财政拨款	80 万元			
	其他资金	0 万元			
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障临时人员工资和社保				
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	临时人员工资及社保经费	≤80 万元	
	产出指标	数量指标	临时人员人数		≥19 人
		质量指标	工资社保发放率		=100%
		时效指标	工资按时发放		按时
	效益指标	社会效益指标	增加就业率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年人才购房补助			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35 万元		
	其中: 财政拨款	35 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	吸引更多高校毕业生到我区就业。			
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	人才购房补助项目经费	≤30 万元
			2022 年未付大学生购房补贴	≤5 万元
	产出指标	数量指标	拨付人才购房补助人数	≥6 人
		质量指标	人才购房补助审核差错率	≤0%
		时效指标	人才购房补助发放及时	是
	效益指标	社会效益指标	吸引更多高校毕业生来我区建功立业	是
满意度指标	服务对象满意度指标	申请购房补助人才满意率	=100%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	职业技能鉴定费			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	参加技能鉴定申报并缴费, 职业技能鉴定中心印刷试卷聘请考评人员考核, 合格颁发证书。			
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	技能鉴定考试项目经费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	参加技能鉴定考试人员	≥1000 人
			考评人员	≥25 人
		质量指标	技能鉴定合格率	≥80%
		时效指标	按时开展职业技能鉴定考试	按时
	效益指标	社会效益指标	提高技能人才的业务水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能鉴定考试人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年大学生就业创业补贴			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55 万元		
	其中: 财政拨款	55 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 完成 2023 年大学生就业创业补贴各项指标要求			
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	大学生就业创业补贴项目经费	≤55 万元
	产出指标	数量指标	大学生就业创业补贴人数	≥85 人
		质量指标	大学生就业创业补贴补贴发放率	=100%
		时效指标	大学生就业创业补贴每月及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的大学毕业生来枣庄就业创业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴大学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75 万元		
	其中:财政拨款	75 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1: 资金按规定用于“三支一扶”人员一次性安家费、工作生活补贴。 目标 2: 确保完成年度“三支一扶”招聘任务。			
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	省级三支一扶财政补助	≤16 万元
			中央三支一扶财政补助	≤59 万元
	产出指标	数量指标	发放三支一扶补贴人员数量	≥50 人
		质量指标	三支一扶补贴发放率	=100%
			服务期满合格率	=100%
		时效指标	三支一扶补助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业	是
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”政策经办服务满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年审计及法律顾问费			
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.36 万元		
	其中:财政拨款	8.36 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 目标 1 完成本年度审计及法律顾问任务			
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	审计及法律顾问费	≤8.36 万元
	产出指标	数量指标	审计及法律顾问咨询次数	≥5 次
		质量指标	法律咨询达标率	≥95%
		时效指标	法律顾问费用及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	审计保障单位用款准确性, 法律顾问维护单位合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询案件人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年机要传递费				
主管部门	[171]峰城区人力资源和社会保障局	实施单位	[171001]峰城区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2 万元			
	其中: 财政拨款	2 万元			
	其他资金	0 万元			
年度总体 绩效目标	目标内容 1 完成本年机要传递费任务				
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	档案转递费项目经费	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	干部人事档案和流动人员档案		≥900 份
		质量指标	档案服务质量		优
		时效指标	收到档案后及时转递		及时
	效益指标	社会效益指标	畅通人才社会性流动		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。