

附件1

贵德县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

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

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟定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、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定人才引进、农村牧区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。组织实施养老、失业、工伤保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）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。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入贵德县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，贵德县人力资源和社会保障局。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县人力资源和社会保障局为一级预算单位。

第二部分部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	1122.13	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1075.02
		九. 卫生健康支出	23.37
		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. 住房保障支出	23.74
本年收入合计	1122.13	本年支出合计	1122.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	1122.13	支出总计	1122.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
贵德县人力资源和社会保障局	1122.13		1122.13							
贵德县人力资源和社会保障局（本级）	1122.13		1122.13							

支出总表

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	1004.93	117.2			
208	社会保障和就业支出	1075.02	957.82	117.2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	954.14	913.14	41.00			
2080101	行政运行	134.89	134.89				
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
2080110	劳动关系和维权	32.5		32.5			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.5		1.5			
2080150	事业运行	778.24	778.24				
20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69				
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
20807	就业补助	68.7		68.7			
2080701	就业创业服务补贴	68.7		68.7			

20899	其他社会保障和就业支出	7.5		7.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.5		7.5			
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1122.13	一、本年支出	1122.13	1122.13	
（一）一般公共预算拨款	1122.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1075.02	1075.02	
		（八）卫生健康支出	23.37	23.37	
		（九）住房保障支出	23.74	23.74	
		二、结转下年			
收入总计	1122.13	支出总计	1122.13	1122.13	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1122.13	1004.93	117.2
208			社会保障和就业支出	1075.02	957.82	117.2
	01		人力资源和社会保障管理事务	954.14	913.14	41.00
		01	行政运行	134.89	134.89	
		05	劳动保障监察	3.00		3.00
		08	信息化建设	4.00		4.00
		10	劳动关系的维权	32.50		32.50
		12	劳动人事争议调解仲裁	1.50		1.50
		50	事业运行	778.24	778.24	
	05		行政事业单位养老支出	44.69	44.69	
		01	行政单位离退休	7.61	7.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
	07		就业补助	68.7		68.7
		01	就业创业服务补贴	68.7		68.7
	99		其他社会保障和就业支出	7.5		7.5
		99	其他社会保障和就业支出	7.5		7.5
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
		01	行政单位医疗	5.38	5.38	
		02	事业单位医疗	3.99	3.99	
		03	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221			住房保障支出	23.74	23.74	
	02		住房改革支出	23.74	23.74	
		01	住房公积金	23.74	23.74	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
			1004.93	975.65	29.28
301		工资福利支出	965.57	965.57	
	01	基本工资	58.57	58.57	
	02	津贴补贴	73.71	73.71	
	03	奖金	29.96	29.96	
	07	绩效工资	36.93	36.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
	09	职业年金缴费	12.36	12.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
	11	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	23.74	23.74	
	99	其他工资福利支出	684.00	684.00	
302		商品和服务支出	29.28		29.28
	01	办公费	4.94		4.94
	02	印刷费	0.80		0.80
	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	0.29		0.29
	07	邮电费	0.59		0.59
	08	取暖费	1.32		1.32
	11	差旅费	1.30		1.30
	13	维修（护）费	0.80		0.80
	15	会议费	0.52		0.52
	16	培训费	0.52		0.52
	17	公务接待费	0.65		0.65
	26	劳务费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.88		0.88
	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39	其他交通费用	6.37		6.37
	99	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303		对个人和家庭的补助	10.08		10.08
	02	退休费	7.61		7.61

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	07	医疗费补助	2.47		2.47

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开
表7

单位：万元

上年预算数						202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	
3.55		2.90		2.9	0.65	3.5		2.85		2.85	0.65

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分部门预算情况说明

一、关于贵德县人社局2023年部门收支预算情况的总体说明

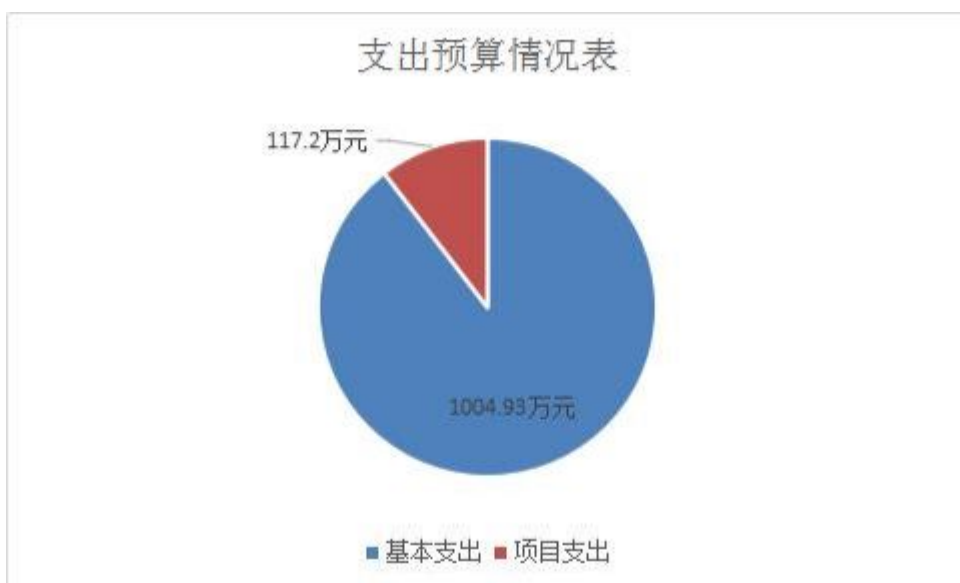
按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1122.13万元，支出包括：社会保障和就业支出1075.02万元，卫生健康支出23.37万元，住房保障支出23.74万元。贵德县人力资源和社会保障局2023年收支总预算1122.13万元。

二、关于贵德县人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2023年收入预算1122.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1122.13万元，占100%。

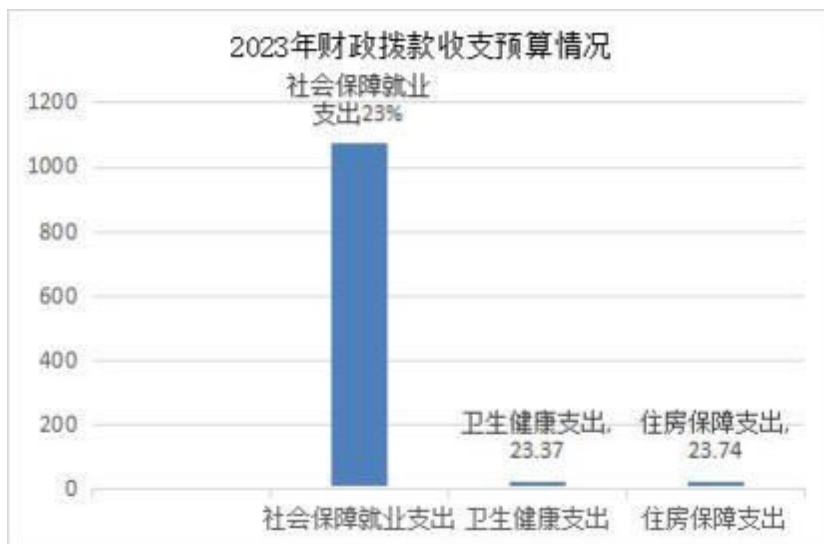
三、关于贵德县人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2023年支出预算1122.13万元，其中：基本支出1004.93万元，占89.56%；项目支出117.2万元，占10.44%。



四、关于贵德县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

贵德县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算1122.13万元，比上年增加143.41万元，主要是人员增加，社保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1122.13万元，支出包括：社会保障和就业支出1075.02万元，卫生健康支出23.37万元，住房保障支出23.74万元。贵德县人力资源和社会保障局2023年收支总预算1122.13万元。如下图所示：



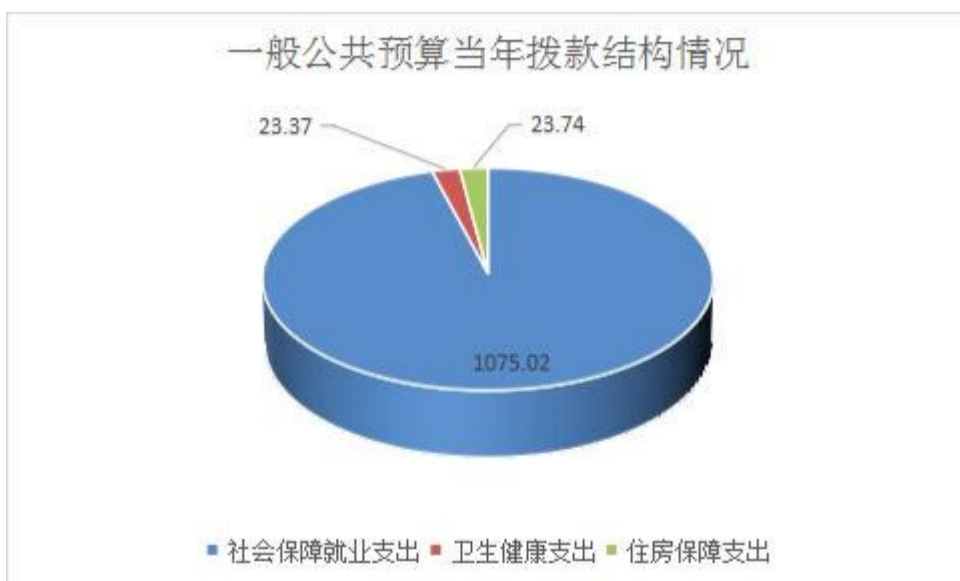
五、关于贵德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款1122.13万元, 比上年增加143.41万元, 主要是人员增加, 社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1075.02万元, 占95.80%; 卫生健康支出23.37万元, 占2.08%; 住房保障支出23.74万元, 占2.12%。如下图所示:



（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事务（款）行政运行（项）2022年预算数为132.01万元，2023年预算数为134.89万元，比上年增加2.88万元，增加2.18%。主要是工资基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为0万元，2023年预算数为3万元，比上年增加3万元，增加100%，原因是新增部门项目。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为4万元，2023年预算数为4万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为53万元，2023年预算数32.5万元，比上年减少20.5万元，下降38.68%，原因为贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目经费20.5万元。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022年预算数为3万元，2023年预算数1.50万元，比上年减少1.50万元，下降50%，原因为贯彻落实政府过紧子的要求，压减项目经费1.5万元。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）2022年预算数为92.76万元，2023年预算数为778.24万元，比上年增加685.48万元，增加738.98%，原因本年度政府雇员工资预算并入事业运行预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为9.84万元，2023年预算数为7.61万元，比上年减少2.23万元，下降22.66%，原因为人员减少。

8、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）2022年预算数为20.58万元，2023年预算数24.72万元，比上年增加4.14万元，增加20.12%，原因为养老基数增加。

9、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）2022年预算数为10.29万元，2023的预算数为12.36万元，比上年增加2.07万元，增加20.12%，原因养老基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为68.7万元，2023的预算数为68.7万元。

11、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）2022年预算数为8万元，2023的预算数为7.5万元，比上年减少0.5万元，下降6.25%，原因为贯彻落实政府过紧子的要求，压减项目经费0.5万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.21万元，2023年预算数为5.38万元，比上年增加0.17万元，增加3.26%。原因为工资基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.79万元，2023年预算数为3.99万元，比上年增加0.2万元，增加5.28%，原因为工资基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.39万元，2023年预算数为14万元，比上年增加0.61万元，增加4.56%，工资基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.17万元，2023年预算数为23.74万元，比上年减少0.43万元，减少1.78%。原因为人员增减变化，导致上下年出现差异。

六、关于贵德县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

贵德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1004.93万元，其中：

人员经费：975.65万元，主要包括：基本工资:58.57万元，

津贴补贴73.71万元，奖金29.96万元、绩效工资36.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.72万元、职业年金缴费12.36万元、职工基本医疗保险缴费9.37万元、公务员医疗补助缴费11.53万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金23.74万元；对个人和家庭的补助10.08万元，其中：退休费7.61万元，医疗费补助2.47万元。

公用经费：29.28万元，主要包括商品和服务支出29.28万元。其中：办公费4.94万元、印刷费0.80万元、水费0.59万元、电费0.29万元、邮电费0.59万元、取暖费1.32万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.52万元、培训费0.52万元、公务接待费0.65万元、劳务费0.80万元、公务用车运行维护费2.85万元、工会经费0.88万元、其他交通费用6.37万元、其他商品和服务支出3.77万元。

七、关于贵德县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

贵德县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3.5万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.85万元，减少0.05万元；公务接待费0.65万元，2023年“三公”经费预算比上年减少0.05万元主要是正常压减。

八、关于贵德县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（无）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算29.28万元，比上年预算增加2.7万元，增长10.16%。主要是为保障正常的公务出行活动，将机关运行经费中的办公费、其他交通费用等科目进行了压减，适当增加了公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县人力资源和社会保障局政府采购预算总额4.39万元，其中：政府采购货物预算4.39万元、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，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆2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0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年贵德县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额117.2万元。

项目名 称	预算资 金	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
金保工 程网络 运行维 护费	4万元	2023年金 保工程 网络运 行维护 费4万元 整，根 据人社 局工作 实际网 络线路 租赁 7800元/条 *5条合计 3.9	产出指标	数量指 标	农民工 工资保 证金2 米，10 米金保 网络专 线	=	10	10	米
					养老2 米，10 米金保 网络专 线	=	10	10	米
					就业2 米，10	=	4	4	米

		万元，其余的0.1万元用于网络设备的维护。			米金保网络专线				
					医 疗 2 米， 10 米金保网络专线	=	10	10	米
					网络线路租赁4条及网络维护更新及购置	=	4	4	条
				质量指标	保证金保网络运行平稳，社会保障费用报销达到100%、	=	100	100	%

					顺利完成农民工工资保证金收缴、退还工作				
				时效指标	年底之前完成网络设备的维护、更新及耗材的购置	=	1	1	年
					年底之前完成4条网络线路租赁	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	增加社会保障费用报销人员	=	100	100	%

					经济收入				
				社会效益指标	提高群众社会保障费用报销效率	=	100	100	%
					降低群众对社会保障费用报销的投诉率	=	100	100	%
				可持续影响指标	减少网络干扰提高工作效益	=	50	50	%
					增加社会保障费用报销工作效率的可持续性	=	100	100	%

					减少社 会保障 费用报 销公众 投诉率	=	30	30	%
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会保 障费用 报销工 作人员 的满意 度	=	90	90	%
					社会保 障费用 报销受 益人员 满意度	=	95	95	%
			成本指标	经济成 本指标	金保网 络租赁 费	=	3.12	3.12	万元

					网络维护费	=	0.88	0.88	万元
农民工工资应急周转	30	根据州对县考核相关要求县级财政编制2023农民工工资应急周转资金30万元预算用于应对突发状况农民工工资支付，依法保障农民工合法权益，切实维护社会稳定。	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠应急案件	≤	1	1	件
				质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	95	%
				时效指标	准确掌握各企业单位农民工工资发放时限	=	1	1	年
					通过劳动保障执法监察确保	=	1	1	年

					农民工 工资发 放的及 时性				
			效益指标	社会效 益指标	降低农 民工工 资拖欠 率	≥	30	30	%
					降低农 民工上 访率	≥	30	30	%
				可持续 影响指 标	维护社 会稳定 的可持 续性	定性	中	中	
					提高农 民工政 策法规 意识的 可持续 性	定性	中	中	

			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	90	%
					提高全县各企业工作人员对劳动保障监察工作的满意度	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	农民工工资应急周转费	=	50	30	万元

创业孵化基地 托管运营费	68.7万 元	2023年 编制 68.7万 元用于 政府购 买服务 创业孵 化基地 委托管 理费，发 挥创业 带动就 业的倍 增效应。	产出指标	数量指 标	按季度 拨付运 营费4次	=	4	4	次
				质量指 标	提高孵 化服务 质量，缓 解社会 就业压 力	≥	30	30	%
				时效指 标	确保运 营费拨 付及时 率	≥	80	80	%
			效益指标	社会效 益指标	缓解就 业压力， 促进社 会就业 率，改善 企业现 状	定性	中	中	
				可持续 影响指 标	促进社 会就业 率，	定性	中	中	

					维护社 会稳定				
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	提高企 业整体 素质满 意度	定性	中	中	
					提高群 众满意 度	定性	中	中	
			成本指标	经济成 本指标	运营费	=	70	68.7	万元
劳动保 障监察 被装购 置资金	3万元	2023年劳 动保障 监察被 装购置 资金总 计万元, 根据劳 动和社 会保障	产出指标	数量指 标	购置劳 动监察 执法被 装	=	10	10	套
				质量指 标	提高劳 动保障 监察执 法的严 肃性	≥	95	95	%

		《关于统一劳动保障监察标志的通知》规定，统一做劳动保障监察标准工作服，以便进一步提高劳动保障监察执法的严肃性。		时效指标	完成及时率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设，提高劳动保障监察执法的严肃性	≥	60	60	%
				可持续影响指标	提高农民工政策法规意识的可持续性	≥	30	30	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高产生劳动纠纷的农民工的满意度	≥	80	80	%

					提高全县各企业工作人员满意度	≥	80	80	%
					劳动监察被装制作费5万元	=	5	3	万元
劳动监察仲裁及企业薪酬调查资金	4.5万元	2023 年根据青人社厅发〔2016〕67号文件要求,按照《劳动保障监察条例》规定,安排执法资	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠案件,调解劳动仲裁案件	≥	125	125	件
					开展企业薪酬调查	≥	40	40	家
				质量指标	提高劳动仲裁工作标准率,	≥	50	50	%

		金2.5万元，落实财政保障劳动监察经费制度，根据人社部（2012）13号文件要求，安排资金1.5万元，落实劳动仲裁经费制度，根据人社部发（2018）29号文件要求，			提高劳动监察执法标准率				
					确保企业薪酬调查工作顺利开展，薪酬调查准确率	=	100	100	%
					确保劳动监察执法、仲裁、企业薪酬调查工作按时完成，	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	降低农民工工资	定性		中	中	

		安排资金0.5万元，落实企业薪酬调查制度。			拖欠率，确保企业薪酬工作标准率				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察及仲裁工作的满意度	定性	中	中	
			成本指标	经济成本指标	仲裁费	=	3	1.5	万元
					劳动执法费	=	3	2.5	万元
					企业薪酬调查费	=	2	0.5	万元

招录印刷及专业技术人员培训费	7万元	2023年安排招录印刷及专业技术人员培训费7万元，印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档劳动合同等表格表册，印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的	产出指标	数量指标	开展事业单位专业技术人员培训2期共440人次	=	440	440	人次
					招录各类临聘人员	≥	45	45	人次
					制作干部履历表2500份，劳动合同3000份、企业工人登记表1000份，劳动保障监察政策	=	8500	8500	份

		宣传材料，招录各类临聘人员，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍。			法规2000份				
				时效指标	录取及时率、招聘及时率	≥	80	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高全县各单位工作效率、完善全县干部职工人事档案、增强干部职工、企业工人法律法规意识	定性	中	中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部职工对	定性	中	中	

					人社工 作满意 度				
			成本指标	经济成 本指标	招录、印 刷、培训 师资费	=	9	7	万元

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）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。

（三）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）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。

（五）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、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）：指贵德县人力资源和社会保障局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。

（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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

（八）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支出。

（九）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缴纳的职业年金支出。

（十）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。

（十一）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位基本医疗保险费用。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费用。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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。