

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险体系。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

无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德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：贵德县社会保险服务局

序号	单位名称
1	贵德县社会保险服务局

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	2,008.27	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	515.70	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	1567.99
		九. 卫生健康支出	392.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	515.7
		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	53.31
本年收入合计	2,523.97	本年支出合计	2529.01
十. 上年结转	5.04	二十七. 结转下年	
收入总计	2529.01	支出总计	2529.01

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 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	2,529. 0 1	5.04	2,008. .2 7	515.70						
贵德县人力资源和社会保障局（本级）	1,122. 1 3		1,122. .1 3							
贵德县社会保险服务局	1,406. 8 8	5.04	886.1 4	515.70						

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	2529.01	1409.66	1119.35			
208	社会保障和就业支出	1,567.99	1,301.14	266.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,230.39	1,189.39	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			
2080109	社会保险经办机构	276.26	276.26				
2080110	劳动关系和维权	32.50		32.50			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.50		1.50			
2080150	事业运行	778.24	778.24				
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75				
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61				
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20807	就业补助	73.74		73.74			
2080701	就业创业服务补贴	68.70		68.70			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.61		144.61			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.61		144.61			
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			
210	卫生健康支出	392.01	55.21	336.80			
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				

2101102	事业单位医疗	13.38	13.38			
2101103	公务员医疗补助	34.27	34.27			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	336.80		336.80		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	316.80		316.80		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	515.70		515.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.70		515.70		
2120805	补助被征地农民支出	515.70		515.70		
221	住房保障支出	53.31	53.31			
22102	住房改革支出	53.31	53.31			
2210201	住房公积金	53.31	53.31			

部门公表4

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	2,523.97	一、本年支出	2529.01	2,013.31	515.70
（一）一般公共预算拨款	2,008.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	515.70	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	5.04	（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	1,567.99	1,567.99	
		（八）卫生健康支出	392.01	392.01	
		（九）城乡社区支出	515.70		515.70
		（十）住房保障支出	53.31	53.31	
		二、结转下年			
收入总计	2529.01	支出总计	2,529.01	2,013.31	515.70

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	2,008.27	1,409.66	598.61
208		社会保障和就业支出	1,562.95	1,301.14	261.81
	01	人力资源和社会保障管理事务	1,230.39	1,189.39	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
		09 社会保险经办机构	276.26	276.26	
		10 劳动关系和维权	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	111.75	111.75	
		01 行政单位离退休	7.61	7.61	
		02 事业单位离退休	19.34	19.34	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	
		99 其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
	07	就业补助	68.70		68.70
		01 就业创业服务补贴	68.70		68.70
	26	财政对基本养老保险基金的补助	144.61		144.61
		02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.61		144.61
	99	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
		99 其他社会保障和就业支出	7.50		7.50
210		卫生健康支出	392.01	55.21	336.80
	11	行政事业单位医疗	55.21	55.21	
		01 行政单位医疗	7.56	7.56	
		02 事业单位医疗	13.38	13.38	
		03 公务员医疗补助	34.27	34.27	
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	336.80		336.80
		02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	316.80		316.80
		99 财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.00		20.00
221		住房保障支出	53.31	53.31	
	02	住房改革支出	53.31	53.31	
		01 住房公积金	53.31	53.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	1409.66	1352.88	56.78
301		工资福利支出	1,315.77	1,315.77	
	01	基本工资	129.38	129.38	
	02	津贴补贴	152.54	152.54	
	03	奖金	42.26	42.26	
	07	绩效工资	122.62	122.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	55.42	
	09	职业年金缴费	27.71	27.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
	11	公务员医疗补助缴费	25.77	25.77	
	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13	住房公积金	53.31	53.31	
	99	其他工资福利支出	684.00	684.00	
302		商品和服务支出	56.78		56.78
	01	办公费	10.60		10.60
	02	印刷费	1.60		1.60
	05	水费	1.30		1.30
	06	电费	1.30		1.30
	07	邮电费	1.30		1.30
	08	取暖费	2.80		2.80
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	1.60		1.60
	14	租赁费			
	15	会议费	1.20		1.20
	16	培训费	1.20		1.20
	17	公务接待费	1.50		1.50
	26	劳务费	1.60		1.60
	28	工会经费	6.44		6.44
	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39	其他交通费用	6.37		6.37
	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	37.11	37.11	
	02	退休费	26.95	26.95	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	8.50	8.50	

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					2023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	
6.15		4.9		4.9	1.25	8.15		6.65		6.65	1.5

部门公开表8

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		515.70		515.70
			合计			
212			城乡社区支出	515.70		515.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.70		515.70
		05	补助被征地农民支出	515.70		515.70

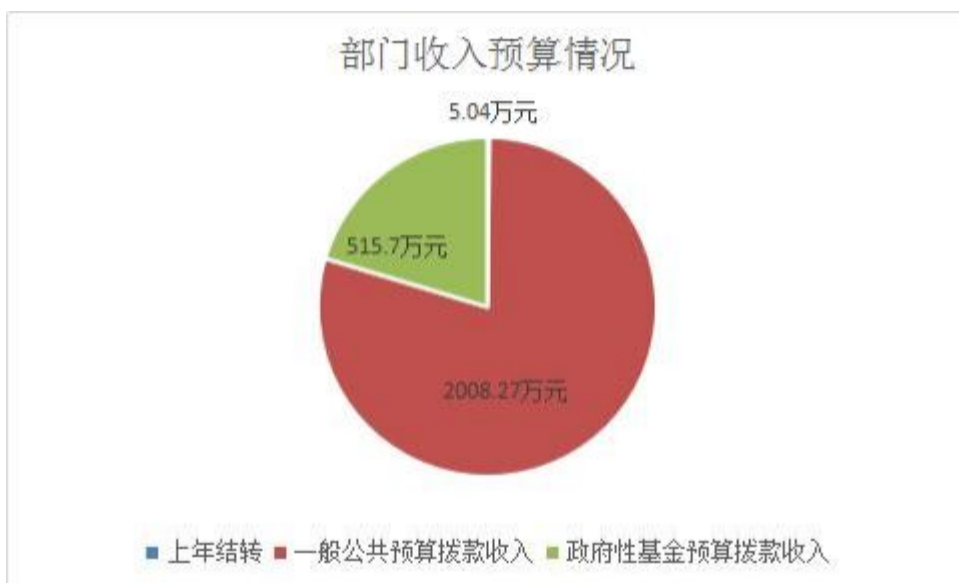
第三部分部门预算情况说明

一、关于贵德县人力资源和社会保障局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2008.27万元、上年结转5.04万元、政府性基金预算拨款收入515.7万元；支出包括：社会保障和就业支出1567.99万元，卫生健康支出392.01万元，城乡社区支出515.7万元，住房保障支出53.31万元。贵德县人力资源和社会保障局2023年收支总预算2529.01万元。

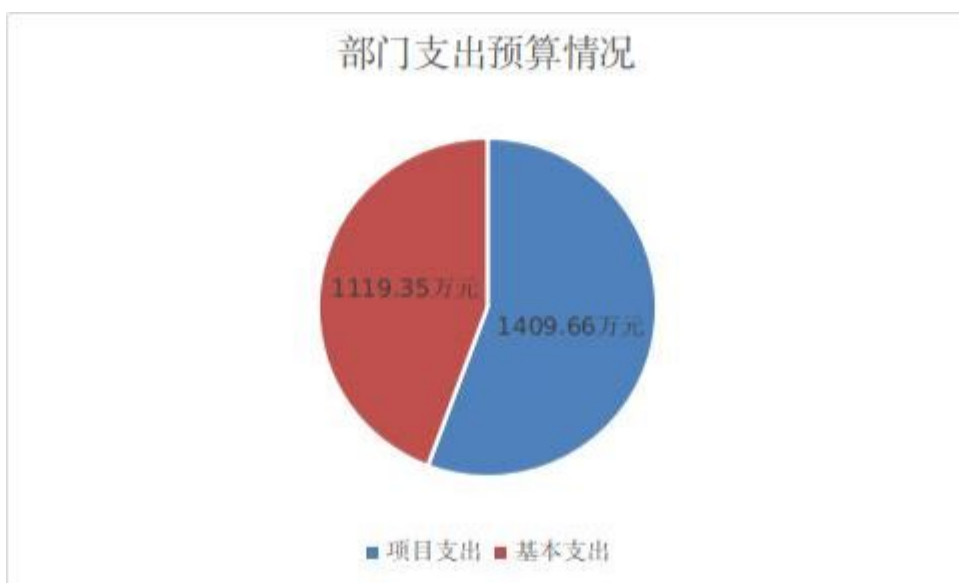
二、关于贵德县人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2023年收入预算2529.01万元，其中：上年结转5.04万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入2008.27万元，占79.4%；政府性基金预算拨款收入515.7万元，占20.39%。



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

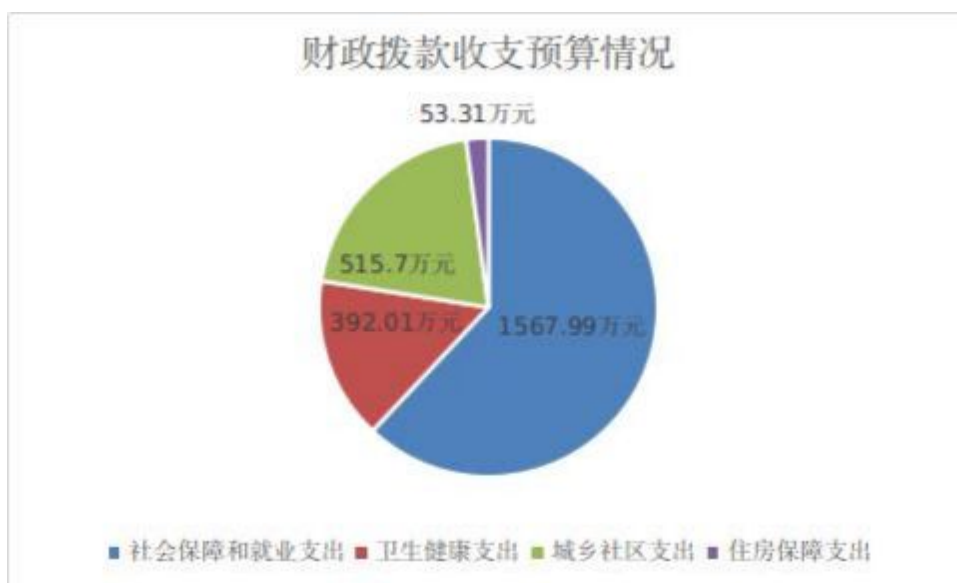
贵德县人力资源和社会保障局2023年支出预算2529.01万元，其中：基本支出1409.66万元，占55.74%；项目支出1119.35万元，占44.26%。



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2529.01万元，比上年减少2530.7万元，主要是项目减少。收入

包括：一般公共预算当年拨款收入2008.27万元，上年结转5.04万元，政府性基金预算当年拨款收入515.70万元。支出包括：社会保障和就业支出1567.99万元，卫生健康支出392.01万元，城乡社区支出515.7万元，住房保障支出53.31万元。贵德县人力资源和社会保障局部门2023年收支总预算2529.01万元。



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2008.27万元，比上年减少2346.4万元，主要是项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1562.95万元，占77.82%，卫生健康支出392.01万元，占19.52%，住房保障支出53.31万元，占2.65%。



(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管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为276.26万元，比上年减少46.76万元，下降14%。主要是人员减少3人（1人死亡、1人退休、1人调出）。

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数19.34万元，比上年减少2.51元，下降11.5%，原因是调资减少。

10、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51.42万元，2023年预算数55.42万元，比上年增加4万元，增加7.78%，原因为养老基数增加。

11、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25.71万元，2023年的预算数为27.71万元，比上年增加2万元，增加7.78%，原因养老基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数1.66万元。较上年增加1.66万元，上升100%，原因是2022年度职工死亡，其子女享受遗属补助，2022年无此预算，2023年新增该项预算。

13、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。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算144.61万元，较上年减少12.1万元，下降7.7%，原因是按照当年预拨，次年结算的原则，2022年多拨入城乡居民基本养老保险个人缴费12.1万元，故扣除12.1万元。

15、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。

16、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8.05万元，2023年预算数为7.56万元，比上年减少0.49万元，下降6.08%。原因为人员减少。

17、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14.09万元，2023年预算数为13.38万元，比上年减少0.71万元，下降5.04%，原因人员减少。

18、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34.65万元，2023年预算数为34.27万元，比上年减少0.38万元，下降1.09%，工资人员减少。

19. 卫生健康支出（类）财政对基本医保基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为316.8万元，比2022年预算数323.4万元减少6.6万元，下降2%，原因是2022年结算数为285.89万元，故减少了预算。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2023年预算数为20万元，比2022年预算数35万元减少15万元，下降42.85%。原因是离休人员较上年减少3人，现离休干部仅剩3人。

21、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59.5万元，2023年预算数为53.31万元，比上年减少6.19万元，减少10.4%。原因为人员减少。

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1409.66万元，其中：

人员经费：1352.88万元，主要包括：基本工资:129.38万元，津贴补贴152.54万元，奖金42.26万元、绩效工资122.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.42万元、职业年金缴费27.71万元、职工基本医疗保险缴费20.94万元、公务员医疗补助缴费25.77万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金53.31万元；其他工资福利支出684万元；对个人和家庭的补助37.11万元，其中：退休费26.95万元，生活补助1.66万元，医疗费补助8.50万元。

公用经费：56.78万元，主要包括商品和服务支出56.78万元。其中：办公费10.6万元、印刷费1.60万元、水费1.30万元、电费1.30万元、邮电费1.30万元、取暖费2.80万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.60万元、会议费1.20万元、培训费1.20万元、公务接待费1.50万元、劳务费1.60万元、公务用车运行维护费6.65万元、工会经费6.44万元、其他交通费用6.37万元、其他商品和服务支出8.33万元。

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8.15万元，比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.65万元，增加1.75万

元；公务接待费1.5万元，增加0.25万元。2023年“三公”经费预算比上年增加2万元主要是2022年公务用车运行维护费较高，为了保障单位工作正常运行，该项预算增加。

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

贵德县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算数515.70万。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出515.7万元，用于被征地农民社保缴费，较上年700万元减少184.3万元，下降26.32%，原因是纳入被征地人员减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年人社局机关运行经费财政拨款预算56.78万元，比上年预算增加2万元，增长3.65%。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年人社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2023年12月底，人社局所属各预算单位共有车辆6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

0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5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年人社局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额1119.35万元。

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3.9万元,其余的0.1万元用于网络设备的维护。	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米金保网络专线	=	4	4	米
					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经济收入	=	100	100	%
					提高群众社会保障费用报销效率	=	100	100	%
			社会效益指标		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率	=	50	50
						增加社会保障费用报销工作	=	100	100

					效率的可持续性				
					减少社会保障费用报销投诉率	=	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	30万元	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	产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠案件	≤	1	1	件
				质量指标	提高农民工工资的清欠率	≥	95	95	%
				时效指标	准确掌握各单位农民工工资的发放时限	=	1	1	年

		资支付,依法保障农民工合法权益,切实维护社会稳定。			通过劳动保障监察确保农民工工资的及时发放	=	1	1	年
			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	农民工工资应转急费	=	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，维护社会稳定	定性	中	中				
				满意度指标	服务对象满意度	提高企业整体满意度	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	产出指标	数量指标	购置劳动保障监察执法被装	=	10	10	套

		置资金总计3万元,根据《关于统一劳动保障监察标志的通知》规定,统一订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。		质量指标	提高劳动保障监察执法的严肃性	≥	95	95	%	
				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	%	
			成本指标	经济成本指标	劳动保障被装制作费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	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

		<p>件要求，按照《劳动保障监察条例》规定，安排执法资金2.5万元，落实劳动保障监察经费制度，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，安排资金0.5万元，落实企业薪酬调查制度。</p>						
			开展企业薪酬调查	≥	40	40	家	
			提高劳动仲裁工作标准率，提高劳动保障监察标准率	≥	50	50	%	
	质量指标		确保企业薪酬调查工作顺利开展，薪酬调查准确率	=	100	100	%	
	时效指标		确保劳动保障监察、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	降低农民工工资拖欠率，确保企业薪酬工作标准率	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	定性	中	中	

					及仲裁工作的满意度				
			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宣传材料,招录各类临聘人员,培养高素质专业化	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,劳动保障监察政策法规2000份	=	8500	8500	份
							时效指标	录取及时率、招聘及时率	≥

		事业单位工作人员。单作队	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人社工作满意度	定性	中	中	
			成本指标	经济成本指标	招录、印刷、培训师资费	=	9	7	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023						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			
				数量指标	公益性岗位人数	=	14	人数
				质量指标	资金使用率	=	100	%

公益性 岗位补 贴	5.04	确保14 名城乡居 民基本养 老保险公 益性岗位 补贴及 时发放到 位，提高 公益性岗 位人员积 极性，保 障生活质 量。	产出指 标	时效 指标	资金到位 率	=	100	%
				成本 指标	300元*14 人*12月	≤	5.04	万元
				效果 指标	城乡居 民保 险工 作完 成率	≥	99	%
			效益指 标	可持 续影 响指 标	保障和推 动城乡居 民养老保 险工作稳 定发展	定性	好坏	
			满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	城乡居 民保 险办 事人 员满 意度	=	100	%
			产出指 标	数量 指标	缴费人数	=	43836	人
					中、轻度残 疾人代 缴人 数	=	705	人
					享受失地 农民基 础养 老金 人 数	=	653	人
					享受建档 立卡困 户补 贴人 数	=	2045	人
					村干部 缴费 县级 财政 代 缴人 数（ 副 职）	=	388	人

		1、使 参 保 人 员			重 度 残 疾 人 代 缴 人 数	=	635	人
--	--	-------------------------	--	--	---	---	-----	---

城乡居 民基本养 老保险县 级补贴	144.61	能够按 城乡居 民养老 保险制 度获得 养老服务 2、以社 会保险 为手段 来保障 老年人的 基本生 活需求 3、提 供稳定 可靠的 生活来 源		村干部缴费 县级财政代 缴人数（正 职）	=	128	人
			质量 指标	发放率	=	100	%
				参保率	=	99.8	%
			时效 指标	缴费补贴 与财政代 缴资金到 位率	=	100	%
				发放及时 率	=	100	%
			成本 指标	村干部缴费 县级财政代 缴（副职） ： 388 人 *80元	≤	31040	元
				村干部缴费 县级财政代 缴（正职） ： 128 人 *100元	≤	12800	元
				缴费补贴： 43836人* （6元-263 元）	≤	623814	元
				失地农民基 础养老金： 653人*120 元*12	≤	940320	元
				建档立卡 贫困户补 贴： 2045 人*20元	≤	40900	元
				重度残疾 人代缴： 635人*60 元	≤	38100	元

					中、轻度残疾人代缴： 705人*10元	≤	7050	元
			效益指标	社会效益指标	受益失地农民人数	=	653	人
				社会效益指标	受益城乡居民人数	=	43836	人
			满意度指标	可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续稳定发展	定性	好坏	
				服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	=	100	%
					享受城乡居民养老保险缴费补贴与代缴满意度	=	100	%

		缴纳被		质量指标	参保率	=	100	%
--	--	-----	--	------	-----	---	-----	---

被征地 农民养 老保险	515.7	征地养老 保险费， 使被征地 人员能够 按被征地 城乡居民 养老保险 制度获得 养老服务 2、保障 被征地农 民社保缴 费及时到 位。		时效 指标	财政补贴 及时率	=	100	%
				成本 指标	86*39870 元 +69*5157 0元	≤	700	万元
			效益指 标	社会 效益 指标	受益被征 地农民人 数	=	155	人
				可持 续影 响指 标	保障和推 动城乡居 民养老保 险持续稳 定发展	定性	好坏	
			满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	被征地农 民满意度	=	100	%
			数量 指标	农村居民 缴费人数	=	77600	人数	
				城镇居民 缴费人数	=	18400	人数	

城乡居民基本医疗保险补助资金	316.8	使参保人员能够按城乡居民基本医疗保险制度获得医疗服务，就医费用负担减轻	产出指标	质量指标	参保率	≥	99	%
					享受医疗补助金补助率	=	100	%
				时效指标	资金补助到位率	=	100	%
				成本指标	城镇居民 33元/人 *18400人	≤	60.72	万元
			农村居民 33元/人 *77600人		≤	256.08	万元	
			效益指标	社会效益指标	患者医疗费用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意	享受医疗补助人员满意度	=	100 %	
			产出指标	数量指标	离休人员享受医疗待遇	=	3	人
				质量指标	离休人员享受医疗	=	100	%

离休人 员补助 资金	20	确保3名 离休人 员及时 享受医 疗待遇 ，保障生 活质量稳 步提高 。		待遇率				
			时效 指标	补助资金 到位率	=	100	%	
				发放及时 率	=	100	%	
			成本 指标	离休人员 享受医疗 待遇	≤	20	万元	
			效益指 标	社会 效益 指 标	患者的医 疗费用	定性	好坏	
			满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	受益人员 满意率	=	90	%
					患者满意 率	=	90	%

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 and 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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

（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。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）：是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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是用于事业单位退休人员统筹外资金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：用于我局两名遗属生活补助。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：用于全县城乡居民缴纳养老保险财政补贴。

四、部门专业类名词（无）