

# 海林市人力资源和社会保障局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 海林市人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 海林市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 海林市人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。

6、贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

7、会同有关部门指导事业单位制度改革。

8、会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。

9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。1

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，维护农民工合法权益。

11、负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、会同市教育局等部门拟订高校、中等专业学校毕业生的就业政策等。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为1、办公室；2、事业单位人事管理股；3、专业技术人员管理股；4、行政审批股；5、社会综合保障股；6、信访与调解仲裁股；7、就业创业股。。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市人力资源和社会保障局	行政单位
2	海林市社会保险事业中心	参公事业单位
3	海林市就业服务中心	参公事业单位
4	海林市人才服务中心	事业单位
5	海林市劳动保障监察局	事业单位

## 三、部门人员构成

海林市人力资源和社会保障局部门编制总数为137个，其中：行政编制18个，参公编制57人，事业编制62个。实有人员164人，其中：在职人员108人，离退休人员56人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加1人。

## 四、部门预算构成

海林市人力资源和社会保障局部门预算是包括一家本级以及所属四家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 海林市人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3060.96	一、社会保障和就业支出	2974.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	86.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3060.96	本年支出合计	3060.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3060.96	支出总计	3060.96

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3060.96	3060.96	3060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	人社局	3060.96	3060.96	3060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	海林市人力资源和社会保障局	555.75	555.75	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210002	海林市就业服务中心	1785.06	1785.06	1785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210005	海林市劳动保障监察局	114.94	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210006	海林市人才服务中心	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210007	海林市社会保险事业中心	489.91	489.91	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

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	3060.96	1621.22	1439.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2974.82	1535.08	1439.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1373.90	1276.16	97.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1276.16	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1391.28	49.28	1342.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00

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
2080704	社会保险补贴	417.91	17.91	400.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	930.77	31.37	899.40	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3060.96	一、本年支出	3060.96
（一）一般公共预算拨款	3060.96	（一）社会保障和就业支出	2974.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	86.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3060.96	支出总计	3060.96

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3060.96	1621.22	1549.86	71.36	1439.74
208	社会保障和就业支出	2974.82	1535.08	1463.72	71.36	1439.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1373.90	1276.16	1204.80	71.36	97.74
2080101	行政运行	1276.16	1276.16	1204.80	71.36	0.00
2080102	一般行政管理事务	46.94	0.00	0.00	0.00	46.94
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.80	0.00	0.00	0.00	33.80
20805	行政事业单位养老支出	209.64	209.64	209.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	122.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
20807	就业补助	1391.28	49.28	49.28	0.00	1342.00
2080701	就业创业服务补贴	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
2080704	社会保险补贴	417.91	17.91	17.91	0.00	400.00
2080705	公益性岗位补贴	930.77	31.37	31.37	0.00	899.40
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080713	促进创业补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1621.22	1549.86	71.36
301	工资福利支出	1394.49	1394.49	0.00
30101	基本工资	483.05	483.05	0.00
3010101	基本工资	444.74	444.74	0.00
3010102	普调工资	38.31	38.31	0.00
30102	津贴补贴	335.50	335.50	0.00
3010201	津补贴	321.55	321.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.95	13.95	0.00
30103	奖金	37.26	37.26	0.00
3010301	奖金	37.26	37.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.74	121.74	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.46	57.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.07	57.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.52	1.52	0.00
3011202	失业保险缴费	3.80	3.80	0.00
30113	住房公积金	86.14	86.14	0.00
30199	其他工资福利支出	259.98	259.98	0.00
302	商品和服务支出	71.36	0.00	71.36
30201	办公费	28.95	0.00	28.95
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
3022901	福利费	0.50	0.00	0.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	40.81	0.00	40.81
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
3029903	退休人员公用经费	0.51	0.00	0.51
303	对个人和家庭的补助	155.37	155.37	0.00
30301	离休费	10.00	10.00	0.00
3030101	离休工资	10.00	10.00	0.00
30302	退休费	69.86	69.86	0.00
3030201	退休工资	62.58	62.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.28	7.28	0.00
30305	生活补助	49.28	49.28	0.00
3030502	非编制人员补助	49.28	49.28	0.00
30307	医疗费补助	26.03	26.03	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	25.87	25.87	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1439.74
301	工资福利支出	2.60
30199	其他工资福利支出	2.60
302	商品和服务支出	82.52
30201	办公费	15.24
30202	印刷费	7.20
30205	水费	0.45
3020501	办公水费	0.45
30206	电费	1.43
3020601	办公电费	1.43
30207	邮电费	5.78
3020701	邮电费	3.93
3020702	电话通讯费	1.85
30208	取暖费	16.39
3020801	办公用房取暖费	16.39
30211	差旅费	13.85
30213	维修（护）费	5.30
3021301	一般维修费	5.30
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	1.30
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	9.20
30299	其他商品和服务支出	4.28
3029999	其他商品和服务支出	4.28
303	对个人和家庭的补助	1353.60

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30305	生活补助	31.20
3030502	非编制人员补助	31.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1322.40
310	资本性支出	1.02
31002	办公设备购置	1.02

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
210001	海林市人力资源和社会保障局	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
210002	海林市就业服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210005	海林市劳动保障监察局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210006	海林市人才服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210007	海林市社会保险事业中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1439.74	1439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源和社会保障经费	海林市人力资源和社会保障局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市人力资源和社会保障局	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源和社会保障业务经费	海林市人力资源和社会保障局	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	仲裁信访办案经费	海林市人力资源和社会保障局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息、产业园、创业中心业务 经费	海林市人力资源和社会保障局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业服务中心业务经费	海林市就业服务中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法办案费	海林市劳动保障监察局	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才交流工作经费	海林市人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案管理工本费	海林市人才服务中心	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案管理工本费（采购）	海林市人才服务中心	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社保专项业务费（人员）	海林市社会保险事业中心	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社保专项业务费	海林市社会保险事业中心	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	2023年高校毕业生三支一扶计 划中央补助资金-黑财指社 【2023】0079号	海林市人力资源和社会保障局	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年就业补助资金-黑财指社 【2023】0028号	海林市就业服务中心	1342.00	1342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：人社局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
	工资支出	10	工资支出	293.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	66.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	31.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	32.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
离退人员	10	离退医疗	13.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

海林市人力资源和社会保障局	医疗费	10	费	15.57	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.18	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.24	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
人力资源和社会保障经费	10	其他运转类	4.20	完成人力资源和社会保障退休返聘人员经费，确保提高单位工作效率。	产出指标	数量指标	返聘人员数量	等于	1	人	20.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	98	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	16.39	按时发放办公楼取暖费，保障职工安心工作，达到群众满意。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	4040	平方米	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	98	%	10.00
人力资源和社会保障业务经费	10	其他运转类	8.80	目标完成本部门人力资源和社会保障相关业务，经费合理支出，达到公众满意状态	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
						质量指标	发放完成率	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
				目标完成本	产出指标	数量指标	仲裁信访办案数量	大于等于	100	案件数	30.00

仲裁信访办案经费	10	其他运转类	6.60	年仲裁信访案件, 资金合理合规支付, 达到公众满意	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
信息、产业园、创业中心业务经费	10	其他运转类	5.60	目标完成本年度信息、产业园、创业中心的相关业务活动费用的支出, 达到公众满意	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位整体工作水平	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金-黑财指社【2023】0079号	10	重大改革发展项目	33.80	保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放	产出指标	数量指标	享受工作生活补贴人数	小于等于	13	人	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高单位整体工作水平	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
工资支出	10	工资支出	77.29	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	8.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	9.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市就业 服务中心	安置体校毕业生	10	各类人员补助支出	5.54	关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
						安置非师范毕业生	10	各类人员补助支出	249.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100	%						22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5						%	22.50
	公益性岗位安置补助	10	各类人员补助支出	43.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.38	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

				同以异编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) -100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.63	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) -100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
就业服务中心业务经费	10	其他运转类	2.90	资金按规定用于业务费支出,提高单位职能执行率与工作效率	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	部门正常运行	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	大于等于	183	元/人*月	10.00
						公益性岗位补贴人均标准	大于等于	1015	元/人*月	10.00	
					数量指标		享受社会保险补贴人员数量	大于等于	1533	人	10.00
				资金按规定用于职业培训补贴,社				享受公益性岗位补贴人员数量	大于等于	468	人

2023年就业补助资金-黑财指社【2023】0028号	10	重大改革发展项目	1342.00	社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经政府批准的其他支出项目	产出指标	质量指标	享受见习补贴人员数量	大于等于	20	人	10.00					
							社会保险补贴发放准确率	大于等于	98	%	3.00					
							公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	98	%	4.00					
							见习补贴发放准确率	大于等于	98	%	3.00					
					效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	大于等于	2800	人	10.00					
							失业人员再就业人数	大于等于	2275	人	5.00					
							就业困难人员就业人数	大于等于	500	人	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	85	%	10.00					
					工资支出	10	工资支出	71.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%								22.50				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5						%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100						%	22.50					
		科目调整次数	小于等于	10						次	22.50					
		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50										
社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减小结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
				严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50					

海林市劳动保障监察局	职工住房公积金	10	住房公积金	7.66	关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	2.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50						
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50						
定额公用经	10	定额公用经	2.32	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

费	10	费	2.52	同以异编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) - 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) - 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) - 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100
执法办案费	10	其他运转类	3.25	加大执法力度,处理好欠薪业务,提高工作效率	产出指标	数量指标	资金支付金额	小于等于	3	万元	15.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出及时性	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	71.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	6.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		5	%	22.50

海林市人才服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补	10	其他交通补	1.12	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

贴	10	贴	4.43	同以异编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
人才交流工作经费	10	其他运转类	1.00	2023年人才交流工作经费10000元,按要求严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							举办线上、线下人才交流会场次	大于等于	5	次	10.00
							印发宣传单、宣传册数量	大于等于	1000	份	10.00
							服务企业数	大于等于	30	家	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
档案管理工本费	10	其他运转类	0.43	2023年档案管理工本费14500,按要求严格执行	产出指标	数量指标	装订档案数	大于等于	1500	本	10.00
							印刷档案袋数量	大于等于	2000	个	10.00
							邮寄档案数	大于等于	150	本	10.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
档案管理工本费				2023年档案管理工本	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	4	件	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	20.00

	归集管理上 本费（采 购）	10	其他运转类	1.02	费（采 购）计划使 用金额 10200元		时效指标	资金支出及 时	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指 标	使用率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	304.22	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	奖励经费	13.51	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	70.10	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积金	31.85	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经 费	10	退休费	22.67	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市社会保险事业中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.07	关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)~100%	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	福利经费	10	福利费	0.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)~100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
社保专项业务费(人员)	10	其他运转类	1.76	原社会保险局2019年回地方，在职人员和退休人员体检费不变	产出指标	数量指标	体检人数	小于等于	22	人	30.00
					效益指标	质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	提高职工生活水平	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00
社保专项业务费	10	其他运转类	11.99	对办公经费的补充包括办公费、委托业务费、水电费、印刷费、维修费等	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
					效益指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：人社局

年度目标								
年度目标	完成人社系统的整体发展规划和年度计划及完成各项工作任务，取得良好社会效益							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	社会保障补贴			完成年度各项社会保障补贴的发放				
	社会保障政策			完成各项社会保障政策，落实到位				
	运转类支出			在控制成本的同时保障部门正常、高效地完成各项职能				
	人员经费保障			保障全单位职工的人员性经费的支出及退休人员的费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	正向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 海林市人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市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。2023年，海林市人力资源和社会保障局收入总预算3060.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加412.67万元，增长15.58%，主要原因是：单位调资，工资福利支出增加。支出总预算3060.96万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加412.67万元，增长15.58%，主要原因是单位调资，工资福利支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局收入预算3060.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3060.96万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局支出预算3060.96万元，其中：基本支出1621.22万元，占52.96%；项目支出1439.74万元，占47.04%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局财政拨款收入预算3060.96万元，其中：一般公共预算拨款3060.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3060.96万元，其中，社会保障和就业支出2974.82万

元，住房保障支出86.14万元。比上年预算增加412.67万元，增长15.58%，主要原因是单位调资，工资和福利支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局一般公共预算支出3060.96万元，其中：基本支出1621.22万元，项目支出1439.74万元。

(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)1276.16万元，比上年预算增加349.63万元，增长37.74%，主要原因是单位调资，工资和福利支出增长。

(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)一般行政管理事务(项)46.94万元，比上年预算增加20.47万元，增长77.33%，主要原因是2023年预算将办公楼取暖费16.39万元和人力资源和社会保障经费4.2万元纳入到一般行政管理事务。

(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)劳动保障监察(项)3.25万元，比上年预算无增减变化，主要原因是控制节约开支。

(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)社会保险经办机构(项)13.75万元，比上年预算无增减变化，主要原因是控制节约开支。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)33.80万元，比上年预算减少1.4万元，下降3.98%，主要原因是本年计划招录三支一扶人员13名。

(六) 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）77.95万元，比上年预算增加3.02万元，增长4.27%，主要原因是退休人员调资及人数增加。

(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）1.91万元，比上年预算增加1.91万元，增长100%，主要原因是2022年未设事业单位离退休科目。

(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）122.49万元，比上年预算增加15.89万元，增长14.91%，主要原因是单位调资，基本养老保险缴费基数增加。

(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）7.29万元，比上年预算增加1.99万元，增长37.55%，主要原因是本年度社会保险事业中心有3人退休、人才服务中心有1人退休。

(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）19.60万元，比上年预算减少32.4万元，下降62.31%，主要原因是上年预算有结余，本年预算减少。

(十一) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）417.91万元，比上年预算减少77.48万元，下降15.64%，主要原因是享受灵活就业社保补贴人员减少。

(十二) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）930.77万元，比上年预算增加130.71万元，增长16.34%，主要原因是预计开发公益性岗位解决就业。

(十三) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）20.00万元，比上年预算减少10万元，下降33.33%，主

要原因是就业见习人员减少。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 促进创业补贴(项) 3.00万元, 比上年预算无增减变化, 主要原因是控制支出, 严格按预算数执行。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 86.14万元, 比上年预算增加10.34万元, 增长13.64%, 主要原因是单位调资, 住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出1621.22万元, 其中: 人员经费1549.86万元, 公用经费71.36万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 483.05万元, 比上年预算增加58.33万元, 增长13.73%, 主要原因是单位调资, 工资和福利支出增长。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 335.50万元, 比上年预算增加63.12万元, 增长23.17%, 主要原因是单位调资, 工资和福利支出增长。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 37.26万元, 比上年预算减少15.51万元, 下降29.39%, 主要原因是2023年预算奖金使用的是基本工资项测算。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 121.74万元, 比上年预算增加15.14万元, 增长14.2%, 主要原因是单位调资, 基本养老保险缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 8.04万元,

比上年预算增加2.74万元，增长51.7%，主要原因是本年度社会保险事业中心有3人退休、人才服务中心有1人退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.46万元，比上年预算增加7.09万元，增长14.08%，主要原因是单位调资，基本医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.32万元，比上年预算增加0.66万元，增长14.16%，主要原因是单位调资，工伤和失业保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）86.14万元，比上年预算增加10.34万元，增长13.64%，主要原因是单位调资，住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）259.98万元，比上年预算增加254.45万元，增长4601.26%，主要原因是增加了非师范类毕业生工资、保险、住房公积金。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）28.95万元，比上年预算减少1.7万元，下降5.55%，主要原因是在职实有人数减少，缩减办公经费的开支。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100%，主要原因是2022年公务接费费在项目支出里。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.50万元，比上年预算减少0.12万元，下降19.35%，主要原因是2023年在在职实有人数减少，缩减福利费用支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）40.81万元，比上年预算增加8.27万元，增长25.41%，主要原因是社会保

险事业中心和人才服务中心新增参公人员11人。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是2023年退休人员公用经费纳入此科目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.00万元，比上年预算增加1.01万元，增长11.23%，主要原因是离休人员工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.86万元，比上年预算增加3.92万元，增长5.94%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）49.28万元，比上年预算减少179.17万元，下降78.43%，主要原因是调整非师范类毕业生支出科目。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）26.03万元，比上年预算增加1.19万元，增长4.79%，主要原因是增加退休人员和未达到法定退休年龄人员。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.20万元，比上年预算无增减变化，主要原因是领独生子女费用的人数未变。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算项目支出1439.74万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.60万元，比上年预算增加2.6万元，增长100%，主要原因是增加“三支

一扶”人员安家费。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)15.24万元,比上年预算减少9.95万元,下降39.5%,主要原因是缩减办公费用支出。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.20万元,比上年预算减少1.35万元,下降15.79%,主要原因是加强管理,节约印刷费用支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.45万元,比上年预算减少0.6万元,下降57.14%,主要原因是缩减水电费用支出。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)1.43万元,比上年预算减少0.37万元,下降20.56%,主要原因是缩减水电费用支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.78万元,比上年预算减少2.25万元,下降28.02%,主要原因是严格控制电话费用及邮寄费用的支出。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)16.39万元,比上年预算减少5.91万元,下降26.5%,主要原因是办公楼取暖面积减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.85万元,比上年预算减少0.7万元,下降4.81%,主要原因是加强管理,减少出差。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.30万元,比上年预算减少0.2万元,下降3.64%,主要原因是加强管理,节约开支。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100%,主要原因是为更好的开展业务活动。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)1.30万元,比上年预算减少2.7万元,下降67.5%,主要原因是节约开支,减少培训,尽量做到线上培训。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.10万元,比上年预算减少0.4万元,下降80%,主要原因是节约开支。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9.20万元,比上年预算增加4.00万元,增长76.92%,主要原因是社会保险事业中心计划2023年增大业务宣传量。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.28万元,比上年预算增加0.43万元,增长9.13%,主要原因是人社局本级新增此科目,用于其他商品和服务的支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)31.20万元,比上年预算减少4.00万元,下降11.36%,主要原因是2023年新增“三支一扶”人员为13人。

(十六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)1322.40万元,比上年预算增加222.4万元,增长20.22%,主要原因是省拨就业专项资金增加,用于发放各项补贴资金增加。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.02万元,比上年预算增加0.45万元,增长78.95%,主要原因是增加办公设备的采购。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出0.59万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.59万元。比上年预算增加0.19万元，增长47.5%，主要原因是海林市社会保险事业中心本年度新增“三公”经费0.21万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.59万元，比上年预算增加0.19万元，增长47.5%，主要原因是海林市社会保险事业中心本年度新增“三公”经费0.21万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车所以无运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算71.36万元，比上年预算增加7.55万元，增长11.83%。主要原因是本年度车补增加及公务接待费和退休人员公用经费纳入到基本支出的公用经费里。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局采购预算总额1.02万元，其中：货物类预算1.02万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市人力资源和社会保障局固定资产金额702.22万元，其中：房屋3018.27平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目70个，涉及预算金额3060.96万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为完成人社系统的整体发展规划和年度计划及完成各项工作任务，取得良好的社会效益。主要绩效指标及指标值情况为：1、数量指

标的科目调整次数的目标值小于等5次；2、质量指标的资金支出合规率等于100%；3、时效指标的资金支出及时率等于100%；4、社会效益指标的提高工作效率大于等于98%；5、可持续影响指标的提升单位整体工作水平等于100%；6、服务对象满意度指标的服务对象满意度大于等98%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。