

海东市人力资源和社会保障 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

1、海东市人社局

（一）贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。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，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，

负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

2、海东市社会保险服务局

（一）综合部

承担局党务、政务、财务和日常事务管理等工作。

（二）养老保险部

拟定全市养老保险资金支出计划；受理市本级机关和事业单

位养老保险增减、续接、转移等经办服务工作，为参保人员建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因公死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务、在职职工个人账户补欠缴业务；受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（三）失业工伤保险部

拟订全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（四）基金财务部

承担市内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本机统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

（六）信息部

拟订全市社保系统经办机构信息化建设规划和网络安全标准；承担社会保险业务应用网络设备的保障和运行维护工作；承担全市社保系统数据维护工作；承担全市社保系统数据维护工作；承担相关业务系统软件应用培训和相关技术支持服务工作；承担相关门户网站及微信公众平台的运行维护工作。

3、海东市就业服务局

（一）承担全市人力资源市场供求信息的收集发布工作及失

业动态监测工作；

（二）承担全市公共就业创业指导服务工作；

（三）承担全市职业介绍工作；

（四）承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；

（五）承担全市创业担保贷款指导服务工作。

二、机构设置

1、海东市人社局

内设：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科（规划统计与基金监督科）、专业技术人员管理科、办公室 6 个职能室。

下设：市就业服务局、社会保险服务局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。

2、海东市社会保险服务局

内设：综合部、养老保险部、失业工伤保险部、基金财务部、稽核部、信息部。

3、海东市就业服务局

海东市就业服务局为市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款事业单位，内设机构：综合部、人力资源服务部、就业创业培训部、人事考试服务部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市人力资源和社会保障局预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市社会保险服务局
2	海东市就业服务局

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	2277.25	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2152.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	186.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	93.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2277.25	本年支出合计	2531.86
上年结转	254.61	结转下年	
收入总计	2531.86	支出总计	2531.86

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	2531.86	254.61	2277.25								
海东市人力资源和社会保障局	2531.86	254.61	2277.25								
海东市人力资源和社会保障局(本级)	767.78	50.00	717.78								
海东市就业服务局	1017.91	204.61	813.31								

海东市社会保险服务局	746.16		746.16								
------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		2531.86	1697.59	834.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2152.04	1417.78	734.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1270.85	1160.85	110.00			
2080101	行政运行	435.95	412.95	23.00			
2080104	综合业务管理	17.00		17.00			
2080106	就业管理事务	232.36	232.36				
2080107	社会保险业务管理事务	527.91	507.91	20.00			
2080109	社会保险经办机构	7.63	7.63				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.29	255.29				
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
20807	就业补助	624.26		624.26			
2080701	就业创业服务补贴	37.72		37.72			
2080704	社会保险补贴	203.44		203.44			
2080705	公益性岗位补贴	250.45		250.45			
2080709	职业技能鉴定补贴	132.66		132.66			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	186.44	186.44				
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44				
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.05	58.05				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	93.38	93.38				
22102	住房改革支出	93.38	93.38				
2210201	住房公积金	93.38	93.38				

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	2277.25	一、本年支出	2531.86	2531.86	
（一）一般公共预算拨款收入	2277.25	（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	2152.04	2152.04	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	186.44	186.44	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	100.00	100.00	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	93.38	93.38	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	254.61	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	254.61				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2531.86	支出总计	2531.86	2531.86	

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				2277. 25	1697. 59	579. 66
208			社会保障和就业支出	1997. 44	1417. 78	579. 66
	01		人力资源和社会保障管理事务	1270. 85	1160. 85	110. 00
		01	行政运行	435. 95	412. 95	23. 00
		04	综合业务管理	17. 00		17. 00
		06	就业管理事务	232. 36	232. 36	
		07	社会保险业务管理事务	527. 91	507. 91	20. 00
		09	社会保险经办机构	7. 63	7. 63	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50. 00		50. 00
	05		行政事业单位养老支出	255. 29	255. 29	
		02	事业单位离退休	17. 54	17. 54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 85	97. 85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 92	48. 92	
		99	其他行政事业单位养老支出	90. 98	90. 98	
	07		就业补助	469. 66		469. 66
		01	就业创业服务补贴	10. 00		10. 00
		04	社会保险补贴	165. 00		165. 00
		05	公益性岗位补贴	212. 00		212. 00
		09	职业技能鉴定补贴	82. 66		82. 66
	99		其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64	
		99	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64	
210			卫生健康支出	186. 44	186. 44	
	11		行政事业单位医疗	186. 44	186. 44	
		01	行政单位医疗	47. 26	47. 26	
		02	事业单位医疗	34. 45	34. 45	
		03	公务员医疗补助	46. 69	46. 69	
		99	其他行政事业单位医疗支出	58. 05	58. 05	
221			住房保障支出	93. 38	93. 38	
	02		住房改革支出	93. 38	93. 38	
		01	住房公积金	93. 38	93. 38	

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				
合计			1697. 59	1561. 18	136. 41
301		工资福利支出	1395. 35	1395. 35	
	01	基本工资	270. 88	270. 88	
	02	津贴补贴	297. 34	297. 34	
	03	奖金	133. 18	133. 18	
	07	绩效工资	155. 10	155. 10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 85	97. 85	
	09	职业年金缴费	48. 92	48. 92	
	10	职工基本医疗保险缴费	81. 70	81. 70	
	11	公务员医疗补助缴费	46. 69	46. 69	
	12	其他社会保障缴费	3. 20	3. 20	
	13	住房公积金	93. 38	93. 38	
	99	其他工资福利支出	167. 11	167. 11	
302		商品和服务支出	136. 41		136. 41
	01	办公费	11. 80		11. 80
	02	印刷费	1. 63		1. 63
	05	水费	5. 30		5. 30
	06	电费	5. 30		5. 30
	07	邮电费	2. 65		2. 65
	08	取暖费	21. 20		21. 20
	11	差旅费	19. 61		19. 61
	15	会议费	5. 31		5. 31
	16	培训费	8. 24		8. 24
	17	公务接待费	6. 50		6. 50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12. 85		12. 85
	31	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
	39	其他交通费用	27. 60		27. 60
	99	其他商品和服务支出	0. 93		0. 93
303		对个人和家庭的补助	165. 83	165. 83	
	02	退休费	108. 52	108. 52	

	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	56.49	56.49	
	99	其他对个人和家庭的补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.70		7.50		7.50	7.20	14.00		7.50		7.50	6.50

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			

（注：此表为空表）

国有资本经营预算支出表

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			

（注：此表为空表）

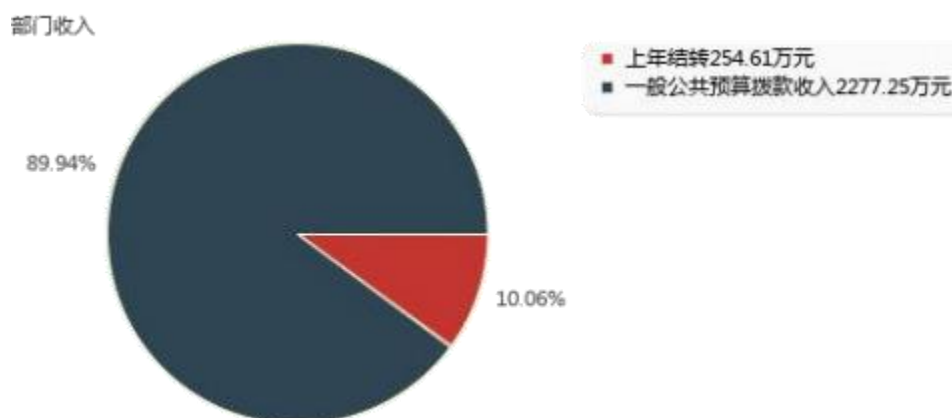
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市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，海东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。收入包括：一般公共预算拨款收入 2277.25 万元，上年结转 254.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2152.04 万元，卫生健康支出 186.44 万元，城乡社区支出 100.00 万元，住房保障支出 93.38 万元。海东市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 2531.86 万元。

二、关于海东市人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明

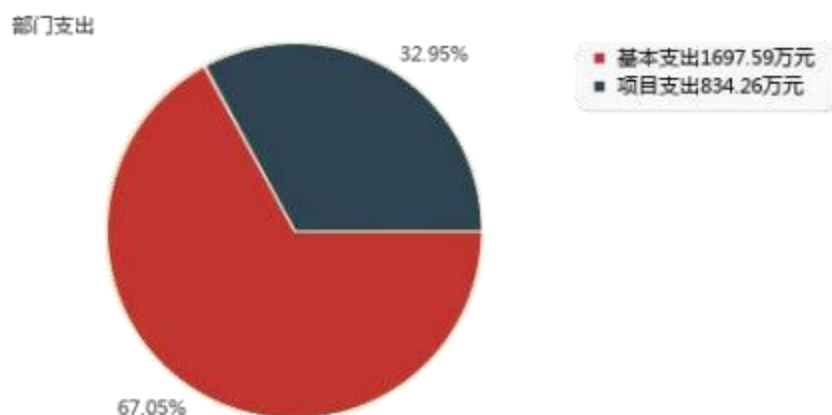
海东市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 2531.86 万元，其中：上年结转 254.61 万元，占 10.06%；一般公共预算拨款收入 2277.25 万元，占 89.94%。



三、关于海东市人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2531.86 万

元，其中：基本支出 1697.59 万元，占 67.05%；项目支出 834.26 万元，占 32.95%。



四、关于海东市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

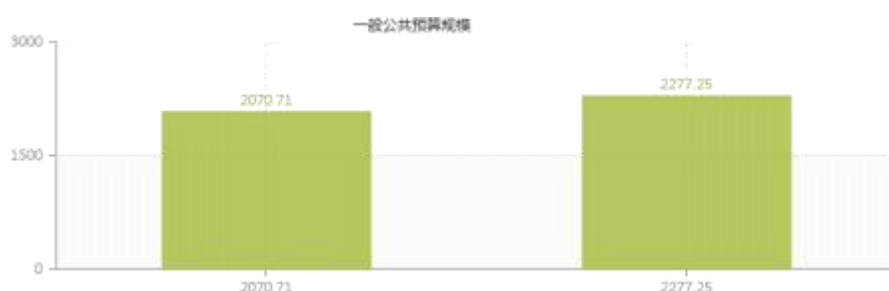
海东市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 2531.86 万元，比上年增加 110.95 万元，主 公益性岗位上年有结余。收入包括：一般公共预算拨款收入 2277.25 万元，上年结转 254.61 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2152.04 万元， 卫生健康支出 186.44 万元， 城乡社区支出 100.00 万元， 住房保障支出 93.38 万元。



五、关于海东市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

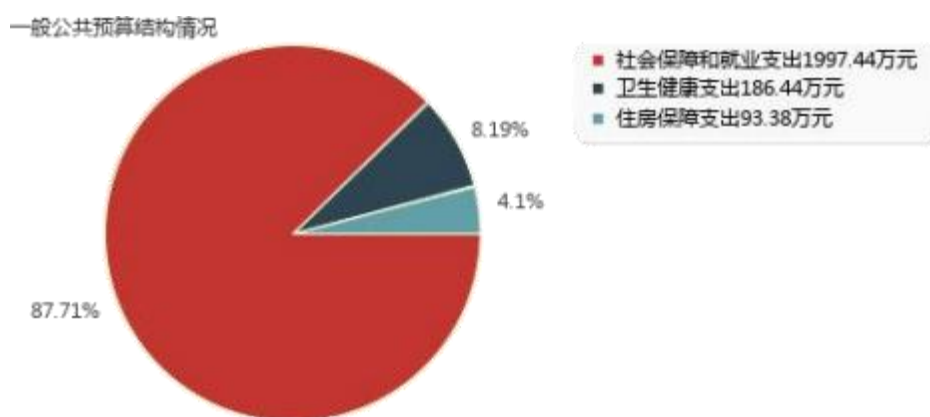
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 2277.25 万元,比上年增加 206.54 万元,主 退休人员增加、养老基数统筹外相应增加,业务项目费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1997.44 万元,占 87.71%;卫生健康支出 186.44 万元,占 8.19%;住房保障支出 93.38 万元,占 4.10%。



（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管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 435.95 万元,比上年减少 22.19 万元,下降 4.84%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算数为 17.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 10.53%。主要是年初业务工作开展较上年减少。

3、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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

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）就业管理事务（项）2023 年预算数为 232.36 万元，比上年减少 31.74 万元，下降 12.02%。主要是业务项目调整，减少此费用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算数为 527.91 万元，比上年增加 61.51 万元，增长 13.19%。主要是业务项目调整，增加此费用。

6、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 7.63 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.79%。主要是业务项目调整，增加此费用。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算

数为 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

8、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）2023 年预算数为 50.00 万元，比上年增加 45.00 万元，增长 900.00%。主要是业务项目调整，增加此费用。

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 年预算数为 17.54 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 43.54%。主要是人员增加。

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）2023 年预算数为 97.85 万元，比上年增加 10.57 万元，增长 12.11%。主要是人员增加。

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）2023 年预算数为 48.92 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 12.10%。主要是人员增加。

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 年预算数为 90.98 万元，比上年增加 34.67 万元，增长 61.57%。主要是退休人员统筹外工资增加。

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）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年减少 20.00

万元，下降 66.67%。主要是业务量减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023 年预算数为 165.00 万元，比上年增加 35.00 万元，增长 26.92%。主要是公益性岗位调标，支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 212.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 11.58%。主要是公益性岗位调标，支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2023 年预算数为 82.66 万元，比上年增加 32.66 万元，增长 65.32%。主职业技能鉴定人数增加，业务量增加，职业鉴定补贴费增加。

17、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）2023 年预算数为 1.64 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 18.84%。主要是退休人员增加，缴费基数增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 47.26 万元，比上年增加 6.36 万元，增长 15.55%。主要是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗缴费基数增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 34.45 万元，比上年增加 5.52 万元，增长 19.08%。主要是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单

位医疗事业单位医疗缴费基数增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 46.69 万元，比上年增加 6.79 万元，增长 17.02%。主要是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 58.05 万元，比上年增加 11.89 万元，增长 25.76%。主 人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 93.38 万元，比上年增加 13.58 万元，增长 17.02%。主要是人员工资上调，住房保障支出增加。

六、关于海东市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

海东市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1697.59 万元，其中：

人员经费 1561.18 万元，主要包括：基本工资 270.88 万元、津贴补贴 297.34 万元、奖金 133.18 万元、绩效工资 155.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.85 万元、职业年金缴费 48.92 万元、职工基本医疗保险缴费 81.70 万元、公务员医疗补助缴费 46.69 万元、其他社会保障缴费 3.20 万元、住房公积金

93.38 万元、其他工资福利支出 167.11 万元、退休费 108.52 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费补助 56.49 万元；

公用经费 136.41 万元，主要包括：办公费 11.80 万元、印刷费 1.63 万元、水费 5.30 万元、电费 5.30 万元、邮电费 2.65 万元、取暖费 21.20 万元、差旅费 19.61 万元、会议费 5.31 万元、培训费 8.24 万元、公务接待费 6.50 万元、工会经费 12.85 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 27.60 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

七、关于海东市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

海东市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 14.00 万元，比上年减少 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 7.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 6.50 万元，减少 0.70 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少按市 要求，三公经费压缩 5%。

八、关于海东市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

海东市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海东市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 136.41 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 6.83%。主要是人员调动，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海东市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 26.41 万元，其中：政府采购货物预算 26.41 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，海东市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 3 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 3 辆、一般执法执勤用车 0 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海东市人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 934.26 万元。上年结转 3 个项目，涉及金额 254.6 万元。上年结转项目按原有绩效目标管理。

海东市人力资源和社会保障局(本级)

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	批复数	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			
劳动维权工作经费	8.00	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到96%以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。	产出指标	数量指标	“双随机、一公开”执法监察频率	≥	2	次/年
					举办全市劳动关系（监察、仲裁人员业务轮训培训	≥	2	次
				质量指标	开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数的	≥	4	%
					全年农民工工资清欠率	≥	96	%
				时效指标	部门预算绩效运行监控通报及时率	≥	95	%
					加大信息化和标准化根治欠薪力度	=	10	月
			效益指标	经济效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	96	%
					农民工工资清欠率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效，有效维护政府公信力，树立良好的社会形象。满意度调查为	≥	95	%
高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	3.00	做好2021年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和2022年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。	产出指标	数量指标	全市名“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务	≥	190	人数
				质量指标	“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统	定性	优良中低差	

					信息报送数量、内容、绩效考核	定性	优良中低差	
				时效指标	部门预算绩效运行监控通报及时率	≥	95	%
					对全市“三支一扶”服务人员进行动态管理，完成全市“三支一扶”人员的各项考核工作	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	年度“三支一扶”人员进行跟踪服务和进行年度考核	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，改进管理，提升质量，强化保障，通过实施“三支一扶”计划，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，为基层各项事业发展提供人才支持，促进人才资源向基层一线流动	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	96	%
			劳动能力鉴定工作经费	2.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社保待遇的重要依据，是防范基金风险的重要环节，为确保全面、准确、规范开展劳动能力鉴定程序，提升鉴定结论质量和水平，保障职工依法获取社保待遇。	产出指标	数量指标	受理劳动能力鉴定申请
组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会	≥	5						次
质量指标	劳动能力鉴定准确率	≥					95	%
时效指标	部门预算绩效运行监控通报及时率	≥					95	%

					按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力鉴定工作	$\geq$	1	年
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	$\geq$	95	%
工伤认定工作经费	5.00	随着工伤保险相关法律法规的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。	产出指标	数量指标	完成现场调查取证	$\geq$	539	件
					受理工伤认定申请	$\geq$	725	件
					业务培训，宣传资料的印制	$\geq$	0.1	万册
				质量指标	工伤认定准确率	$\geq$	95	%
				时效指标	按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	=	1	年
					部门预算绩效运行监控通报及时率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工对办理案件满意度	$\geq$	95	%
			产出指标	数量指标	进行各类与专业技术人员培养相关的培训	$\geq$	2	场次
专业技术人员培养工作经费	2.00	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审系统操作培训等，按要求落实优			培训专业技术人员	$\geq$	100	人

		秀专业技术人才推荐，按实际需求完成“双定向”职称评审及证书印制和下发	质量指标		贯彻落实市委、市政府人才强市战略。按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作。有效提升专业技术人员能力。	定性	优良中低差	
				时效指标	部门预算绩效运行监控通报及时率	≥	95	%
					完成各类与专业技术人员培养相关的培训及双定向职称评审及资格证发放；完成优秀专业技术人才推荐；完成目标考核任务。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员技能，强化专业人才知识，促进专业技术人员适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全面提高服务质量和效率，为专业技术人员提供优质高效的服务	≥	95	%
职业鉴定补贴	12.66	东财社字[2021]511号	产出指标	数量指标	证书发放率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	增加农民工就业率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意度	≥	95	%
信息系统运行维护费	17.00	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、	产出指标	数量指标	网络评估及培训	≥	12	人/年
					年内系统维护	≥	12	次/年

		互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。			网络系统安全防护	≥	12	次/年			
					网络数据备份	≥	12	次			
					年内网络托管	≥	1	年			
					年内浏览量	≥	1	万次			
				质量指标	打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。	定性	优良 中低 差				
					时效指标	年度内完成网络打造集政服务、信息公开、互动交流、数据开放一体化。	定性	优良 中低 差			
				效益指标	社会效益指标	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。	定性	优良 中低 差			
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
			职业技能提升培训 工作经费	3.00	组织职业技能培训，职业技能等级评价政策宣传及工作人员培训	产出指标	数量指标	宣传职业技能评价政策, 年度培训目标任务	≥	25000	人次
								印制宣传资料	≥	2.5	万份
质量指标	职业技能等级评价取证率	≥					80	%			
	时效指标	按照培训计划, 组织开展工作人员能力提升培训					定性	优良 中低 差			
		通过培训取证增加收入					定性	优良 中低 差			
效益指标	可持续影响指标	不断提高从业人员的就业机会和收入水平				定性	优良 中低 差				

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
职业技能鉴定补贴	70.00	东财社字[2022]1036号关于提前下达2023年省财政补助地方转移支付预告数的通知	产出指标	数量指标	证书发放率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	增加农民工就业率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人中满意度	≥	95	%

海东市就业服务局

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：元

项目名称	批复数	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			
促创人员经费	5.00	为有就业创业意愿的人员提供促创服务、提升系统内业务人员能力	产出指标	数量指标	组织举办创业大赛	≥	1	次
					为有就业创业意愿的人员提供促创服务、提升系统内业务人员能力	≥	95	%
				质量指标	孵化企业适合乡村振兴产业发展要求，带动产业良性发展	≥	100	%
					就业政策宣传活动开展率	=	100	%
					就业创业担保贷款服务	=	100	%

					率			
					通过培训使就业系统内人员就业政策内容知晓率	=	100	%
				时效指标	按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥	95	%
人力资源服务活动经费	5.00	通过开展各类专项服务活动，强化政策宣传引导，拓宽就业渠道，提供更多就业岗位，有效促进农村劳动力、高校毕业生等就业困难人员实现稳定就业。	产出指标	数量指标	开展各类专项服务活动	≥	2	次
				质量指标	达成意向为到场人员的20%，签订成功	≥	5	%
					提升就业率，高校毕业生就业率	≥	87	%
					各项活动开展率	=	100	%
				时效指标	各类活动按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压	定性	优良中低差	

					力,提升就业率。			
				可持续影响指标	在当前经济发展新常态下,确保就业创业工作稳步推进	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
人事考试经费	40.00	确保 2023 年度各项人事考试工作安全有序的开展	产出指标	数量指标	组织各类人事考试、技术资格考试	≥	2	次
				质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	=	100	%
				时效指标	活动按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强人事考试信息化服务,减少各项考试成本,有效保障就业人员的合法权益。	定性	优良中低差	
					更好的服务考生、服务社会,营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障就业,促进社会关系稳定发展	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%
公益性岗位补贴	70.00	按时发放公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	123	人
				质量指标	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入率	≥	90	%
				社会效益指标	提高就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
公益性岗位补贴	142.00	按时发放公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴率	≥	95	%
					公益性岗位人员	≥	123	人
			效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入率	≥	90	%
				社会效益指标	提高就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
社会保险补助	165.00	按时发放社保补贴	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	≥	120	人
			效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入率	≥	90	%

				社会效益指标	有利于健全和完善就业援助体系	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
海东市综合检测中心建设项目	100.00	海东市无锡乡村振兴创业孵化园设备购置	产出指标	数量指标	完成设备购置	=	100	%
				质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				时效指标	按期完成	定性	95	%
			效益指标	社会效益指标	为海东各类创业人员提供市级创业孵化平台	定性	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意率	≥	90	%
就业创业服务补贴	10.00	就业创业服务补贴	产出指标	数量指标	组织县区人员业务培训	≥	1	次
					创业大讲坛	≥	1	场
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	加强就业创业政策宣传	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	持续推进就业创业工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业困难人员满意度	≥	95	%

海东市社会保险服务局

部门预算项目支出₃绩效目标公开表₈

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
社保政策宣传及信息化建设工作经费	9.00	进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保全程网办便利化水平	产出指标	数量指标	开展社保业务培训	≥	3	次
					开展信息化建设及业务会议	≥	3	次
					提供社保卡制卡发卡服务	≥	1	次
					社保政策宣传、社保卡推广宣传活动	≥	3	次
					发放印刷宣传材料、制作横幅展板	≥	2	万册
					入企指导服务宣传	≥	3	次
					发放入企宣传手册及资料	≥	1	万册
				质量指标	各类社保政策活动开展率	=	100	%
					服务对象社保政策知晓率	≥	95	%
					入企宣传服务率	=	100	%
				时效指标	完成时间	≤	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提升政策政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	定性	高	
				可持续影响指标	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉	定性	高	
			满意度指	服务对象	社保服务对象满意度	≥	90	%

			标	满意度指标				
			成本指标	经济成本指标	印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体报道、场地租赁、文艺演出费用，“一网通办”、社保信息化建设会议、培训等费用等	≤	9	万
社保基金管理风险排查及年度预决算会审经费	6.00	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作；完成各险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。	产出指标	数量指标	社会保险基金管理专项指导培训	≥	1	次
					从各县区抽调财务骨干，对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查	≥	1	次
					对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查参加人员	≥	8	人
					对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查会期	≥	5	天

					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会等会议	≥	5	次
					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会参会人员	≥	30	人次
					召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会会期	≥	3	天
				质量指标	社保基金管理检查实现全覆盖；高质量高标准完成基金预决算会审工作	定性	高	
				时效指标	完成时间 2023 年	=	2023	年
			效益指标	可持续影响指标	全力构建覆盖全民、统筹城乡、保障有力的社会保险体系	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层社保经办机构、财政部门、参保群众满意度	≥	90	%

			成本 指标	经济 成本 指标	会议室、车辆租赁 费，抽调人员餐费、 住宿费，办公用品 费等	≤	6	万
冒领社会保 险基金核查 追缴及稽核 工作经费	5.00	全力核查追缴冒领 社保基金；对疑点数 据、风险业务进行实 地稽核检查。	产出 指标	数量 指标	现场督导社保业务 经办、业务培训	≥	2	次
					第一时间承接上级 部门下发疑点数 据，分析研判，专 项安排。	≥	5	次
					对市本级、各县区 的业务风险防控稽 核检查	≥	2	次
				质量 指标	业务经办风险防控 稽核检查率	=	100	%
					实地督导、重点检 查率	=	100	%
				时效 指标	完成时间	≤	2023	年
			效益 指标	社会 效益 指标	核查追缴冒领社保 基金，保障社保基 金安全，打击冒领 社保基金行为	定性	高	
				可持 续影 响指 标	立足新发展阶段新 特征，提升社保工 作水平，维护参保 群众切实利益	定性	高	

			满意度指标	服务对象满意度指标	基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	会议室、车辆租赁，抽调人员餐费、住宿费，制作会议资料、宣传报道，培训费	$\leq$	5	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）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）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。

（四）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、办公用房物业管理费、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（十）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）：指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费支出。

（十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无。