

海东市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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

（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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

（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、激励人才创新创造、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。

二、机构设置

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。

三、部门预算单位构成

纳入海东市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	717.78	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	675.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.67
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		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	24.26
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	717.78	本年支出合计	767.78
上年结转	50.00	结转下年	
收入总计	767.78	支出总计	767.78

收入总表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	767.78	50.00	717.78								
海东市人力资源和社会保障局	767.78	50.00	717.78								
海东市人力资源和社会保障局(本级)	767.78	50.00	717.78								

支出总表

部门名称：海东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	767.78	595.13	172.66			
208	社会保障和就业支出	675.85	503.19	172.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.15	398.15	40.00			
2080101	行政运行	421.15	398.15	23.00			
2080104	综合业务管理	17.00		17.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.09	64.09				
20807	就业补助	132.66		132.66			
2080709	职业技能鉴定补贴	132.66		132.66			
210	卫生健康支出	67.67	67.67				
21011	行政事业单位医疗	67.67	67.67				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.32	34.32				
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				

财政拨款收支总表

部门名称：海东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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	717.78	一、本年支出	767.78	767.78		
一般公共预算拨款收入	717.78	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	675.85	675.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.67	67.67		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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	24.26	24.26		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	767.78	支出总计	767.78	767.78		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

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
	合计	717.78	595.13	122.66
208	社会保障和就业支出	625.85	503.19	122.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.15	398.15	40.00
2080101	行政运行	421.15	398.15	23.00
2080104	综合业务管理	17.00		17.00
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
20807	就业补助	82.66		82.66
2080709	职业技能鉴定补贴	82.66		82.66
210	卫生健康支出	67.67	67.67	
21011	行政事业单位医疗	67.67	67.67	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.32	34.32	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

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
	合计	595.13	550.94	44.19
301	工资福利支出	452.93	452.93	
30101	基本工资	72.38	72.38	
30102	津贴补贴	87.45	87.45	
30103	奖金	58.76	58.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	24.26	24.26	
30199	其他工资福利支出	135.37	135.37	
302	商品和服务支出	44.19		44.19
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	4.44		4.44
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.40		2.40
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.63		14.63
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	98.01	98.01	
30302	退休费	64.09	64.09	
30307	医疗费补助	33.92	33.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

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	
5.50		2.50		2.50	3.00	4.90		2.50		2.50	2.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

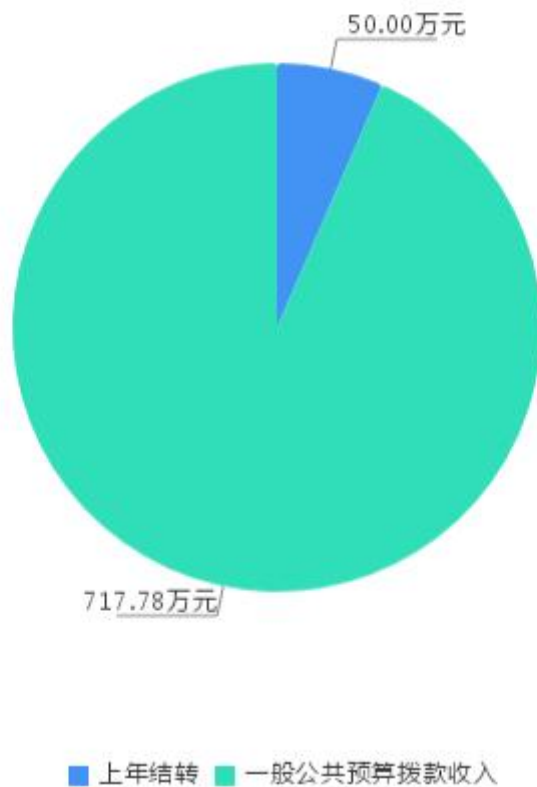
按照综合预算的原则，海东市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入717.78万元、上年结转50.00万元；支出包括：社会保障和就业支出675.85万元、卫生健康支出67.67万元、住房保障支出24.26万元。

海东市人力资源和社会保障局2023年收支总预算767.78万元。

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767.78万元，其中：上年结转50.00万元，占6.51%；一般公共预算拨款收入717.78万元，占93.49%。

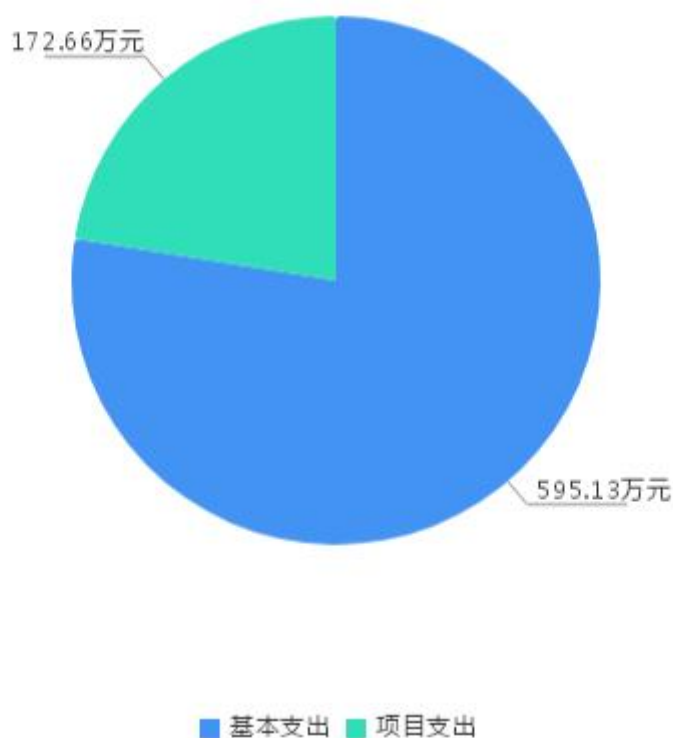
2023年收入预算构成图



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767.78万元，其中：基本支出595.13万元，占77.51%；项目支出172.66万元，占22.49%。

2023年支出预算构成图



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767.78万元，比上年减少138.49万元，主要是由于工作需要人员调动，财政拨款收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入717.78万元，上年结转50.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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675.85万元，卫生健康支出67.67万元，住房保障支出24.26万元。

2023年财政拨款预算支出



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

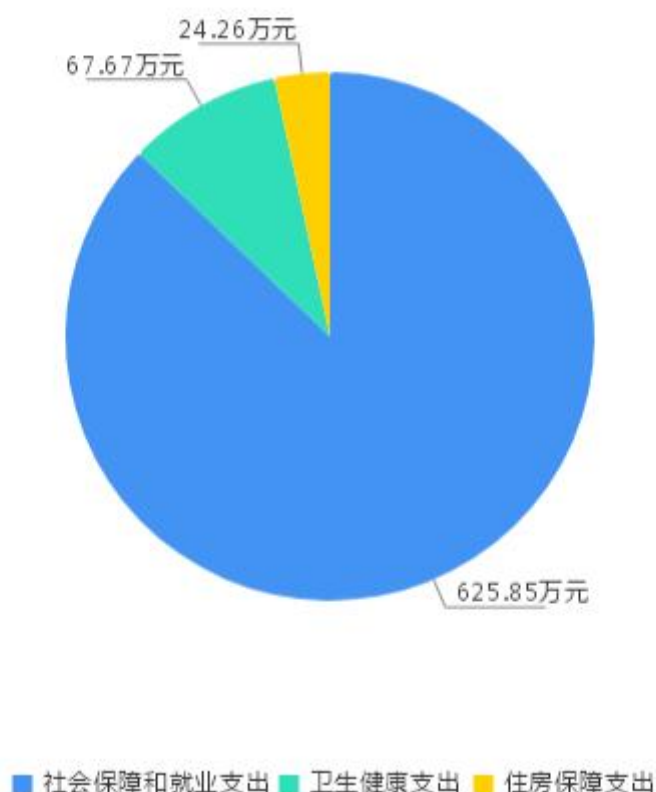
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

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717.78万元，比上年减少188.49万元，主要由于工作需要人员调动，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出625.85万元，占87.19%；卫生健康（类）支出67.67万元，占9.43%；住房保障（类）支出24.26万元，占3.38%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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421.15万元，比上年减少8.38万元，下降1.95%。主要是由于工作需要人员调动，社会保障和就业支出减少。

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%。主要是是年初业务工作较上年减少。

3、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27.30万元，比上年增加1.39万元，增长5.36%。主要是人员工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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13.65万元，比上年增加0.70万元，增长5.41%。主要是人员工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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64.09万元，比上年增加23.83万元，增长59.19%。主要是人员工资上调，职业年金缴费增加。

6、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，比上年减少191.38万元，下降69.84%。主要是职业技能鉴定人数增加，业务量增加，职业技能鉴定补贴费增加。

7、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21.22万元，比上年增加0.50万元，增长2.41%。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。

8、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12.13万元，比上年增加0.29万元，增长2.45%。主要是是人员工资上调，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。

9、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34.32万元，比上年增加6.98万元，增长25.53%。主要是人员工资上调，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。

10、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24.26万元，比上年增加0.58万元，增长

2.45%。主要是是人员工资上调，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595.13万元，其中：

人员经费 550.94万元，主要包括：基本工资72.38万元，津贴补贴87.45万元，奖金58.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.30万元，职业年金缴费13.65万元，职工基本医疗保险缴费21.22万元，公务员医疗补助缴费12.13万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金24.26万元，其他工资福利支出135.37万元，退休费64.09万元，医疗费补助33.92万元；

公用经费 44.19万元，主要包括：办公费3.60万元，印刷费0.60万元，水费1.20万元，电费1.20万元，邮电费0.60万元，取暖费4.80万元，差旅费4.44万元，会议费1.62万元，培训费2.70万元，公务接待费2.40万元，工会经费3.36万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用14.63万元，其他商品和服务支出0.54万元。

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4.90万元，比上年减少0.60万元，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2.50

万元，增加0.00万元；公务接待费2.40万元，减少0.60万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，原因是人员减少，“三公”经费相应减少。

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44.19万元，比上年预算减少9.10万元，下降17.08%。主要是人员调动，机关运行经费财政拨款预算减少。

（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2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（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9个，预算金额122.66万元。

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	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	≥	413	人次
					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	≥	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	≥	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	≥	539	件
					受理工伤认定申请	≥	725	件
					业务培训，宣传资料的印制	≥	0.1	万册
				质量指标	工伤认定准确率	≥	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	≥	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	≥	95	%
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，按要求落实优秀专业技术人员推	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	≥	2	场次
					培训专业技术人员	≥	100	人

		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、互动交流、数据开放等于一体的	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
					网络系统安全防护	≥	12	次/年

		集约化服务平台。			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	%

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）社会保险业务管理事务（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（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）：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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。