乐亭县人力资源和社会保障局收支预算

单位预算收支总表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1170.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1068.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1170.43 | 本年支出合计 | 1170.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1170.43 | 支出总计 | 1170.43 |

单位预算收入总表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1170.43 | 1170.43 | 1170.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1068.25 | 1068.25 | 1068.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 957.55 | 957.55 | 957.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 701.55 | 701.55 | 701.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.70 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.38 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.32 | 54.32 | 54.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1170.43 | 596.43 | 574.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1068.25 | 494.25 | 574.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 957.55 | 383.55 | 574.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 701.55 | 383.55 | 318.00 |  |  |  |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 256.00 |  | 256.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.32 | 54.32 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1170.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1068.25 | 1068.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1170.43 | 本年支出合计 | 1170.43 | 1170.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1170.43 | 支出总计 | 1170.43 | 1170.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1170.43 | 596.43 | 574.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1068.25 | 494.25 | 574.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 957.55 | 383.55 | 574.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 701.55 | 383.55 | 318.00 |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 256.00 |  | 256.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.70 | 110.70 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.38 | 56.38 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.32 | 54.32 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.62 | 24.62 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.82 | 36.82 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 596.43 | 554.95 | 41.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 498.27 | 498.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.16 | 153.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 110.92 | 110.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.44 | 31.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.93 | 43.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.32 | 54.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.62 | 24.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.82 | 36.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.48 |  | 41.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 16.66 |  | 16.66 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.68 | 56.68 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 56.38 | 56.38 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **5.67** | **5.67** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县人力资源和社会保障局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县人力资源和社会保障局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、人才队伍建设：专业技术人才的培养和管理、引进外国专家的管理和服务、高技能人才的培养和管理。工作活动绩效：组织实施专业技术人才的评聘、考试及年度考核等工作。引进专家、技术、项目各类活动，人才交流，组织实施引智工程，建立智力引进服务和成果推广体系管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

2、人事管理：机关单位及公务员管理、事业单位及工作人员管理、军转干部管理、工资基金管理。工作活动绩效：开展公务员任免、考核奖励、培训以及事业单位参照公务员法管理工作。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。组织实施县级军队转业干部安置，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡，减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

3、工资政策制定及管理：建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。工作活动绩效：组织落实机关事业单位工作人员工资政策落实，指导事业单位绩效工资落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督，合理确定收入分配水平。

4、劳动关系管理：完善劳动关系协调机制，落实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，依法查处重大案件。工作活动绩效：落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，实施劳动保障监察。提高劳动合同签订率，规范用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，建立和谐劳动关系。

5、劳动人事争议处理：宣传贯彻劳动人事法律、法规和章程；依法预防化解劳动人事纠纷，保障单位或职工的合法权益。工作活动绩效：解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐。通过预防宣传培训，劳动人事调解仲裁，最大限度的将劳动人事争议矛盾化解在基层。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

本年度预算收入1170.43万元，其中：财政拨款收入1170.43万元。

1. 支出说明

本年度预算支出 1170.43万元，其中：基本支出596.43万元，包括人员经费554.95万元，公用经费41.48万元；项目支出574万元。

1. 比上年增减情况

本年度预算支出增加404.34万元，其中人员经费增加151.63万元，日常公用增加0.21万元，项目支出增加252.50万元。主要原因为人员工资水平增加，相应的社会保障缴费增加，新招录公务员2名，工资增加，2023年新增加一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.67万元,比上年减少0.02万元。具体安排情况为：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排5.67万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务接待费安排预算0万元,比上年减少0.02万元。

（3）因公出国（境）费安排0万元化，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、兑现人才奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织各类招才引智活动，落实凤凰英才3.0政策奖补。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实英才奖补 | 根据年初预算 | ≥50人 |  |
| 质量指标 | 人才奖补完成率 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 时效指标 | 人才奖补完成时限 | 根据年初预算 | ≥12月份 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 社会效益指标 | 多领域人才竞争优势 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 经济效益指标 | 对全国优秀人才吸引力明显增强 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**2、考核奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.要用于开展事业单位考核奖励工作，确保各单位开合奖励资金按时发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核奖励人数 | 根据年初预算 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 考核奖励金发放率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放考核奖励金及时性 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励考核优秀人员 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 社会效益指标 | 弘扬正气，鼓励先进 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我县人才队伍建设 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核奖励工作满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**3、劳动监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于提高监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高监察人员的业务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 根据年初预算 | ≥500件 |  |
| 质量指标 | 办案结案率 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成工作及时性 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 保障农民工工资权益 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 根治欠薪 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**4、社保基金监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障社会保险基金的安全，加强社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的设计监督。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督种类 | 根据年初预算 | 4种 |  |
| 质量指标 | 社会保险监督完成率 | 根据年初预算 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 社会保险监督工作及时性 | 根据年初预算 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社保基金可持续运行程度 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**5、招聘工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范事业人员管理工作，事业单位新进人员，全面实行公开招聘。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘次数 | 根据年初预算 | ≥6次 |  |
| 质量指标 | 开展目标完成率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 按规定时限完成招聘工作 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高外部智力支持 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 为社会招纳高等人才 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**6、职称评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职称评审申报人数 | 根据年初预算 | ≥500人 |  |
| 质量指标 | 职称评审工作完成率 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据年初预算 | ≥12月份 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高积极性 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 经济效益指标 | 提高收入 | 根据年初预算 | ≥96百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

**7、仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高调解仲裁办案质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解案件数量 | 根据年初预算 | ≥95个 |  |
| 质量指标 | 档期结案率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 仲裁案件审理期限 | 根据年初预算 | ≥60天 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护职工权益 | 根据年初预算 | ≥98百分比 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 提高调节仲裁办案质量 | 根据年初预算 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为362.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 362.17 |
| 1、房屋（平方米） | 3507 | 202.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2507 | 181.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 322 | 131.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。