一、玉田县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 8991798.90 | 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 | 170000.00 |
| 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 | 8991798.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 8991798.90 | 本年支出合计 | 9161798.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 170000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9161798.90 | 支出总计 | 9161798.90 |

单位预算收入总表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 9161798.90 | 8991798.90 | 8991798.90 |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8991798.90 | 8991798.90 | 8991798.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8991798.90 | 8991798.90 | 8991798.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 4758626.18 | 4758626.18 | 4758626.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4233172.72 | 4233172.72 | 4233172.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 9161798.90 | 4758626.18 | 4403172.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8991798.90 | 4758626.18 | 4233172.72 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8991798.90 | 4758626.18 | 4233172.72 |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 4758626.18 | 4758626.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4233172.72 |  | 4233172.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 8991798.90 | 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 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |
| 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 | 8991798.90 | 8991798.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8991798.90 | 本年支出合计 | 9161798.90 | 9161798.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 170000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 170000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9161798.90 | 支出总计 | 9161798.90 | 9161798.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9161798.90 | 4758626.18 | 4403172.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8991798.90 | 4758626.18 | 4233172.72 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8991798.90 | 4758626.18 | 4233172.72 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 4758626.18 | 4758626.18 |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4233172.72 |  | 4233172.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4758626.18 | 3962324.18 | 796302.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3603179.18 | 3603179.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1248179.71 | 1248179.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 644280.00 | 644280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 337339.00 | 337339.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 252635.29 | 252635.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357161.33 | 357161.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148722.61 | 148722.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 164107.70 | 164107.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 172994.07 | 172994.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 277759.47 | 277759.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 796302.00 |  | 796302.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 47552.00 |  | 47552.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 22400.00 |  | 22400.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 127200.00 |  | 127200.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35250.00 |  | 35250.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 359145.00 | 359145.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 109248.00 | 109248.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 249537.00 | 249537.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |

玉田县人力资源和社会保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县人力资源和社会保障局本级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：**

根据《玉田县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县人力资源和社会保障局的主要职责是：

县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）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，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）统筹拟订劳动、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，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县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。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

我单位编制人数28人，其中行政编制18，事业编制10人。截止2022年12月共有在职职工28人，退休27人。单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。

收支安排：

2023年非税收入预计22万元。

2023年单位预算全部支出12703788.26元。其中：人员经费：5611913.54元；正常公用经费：858702元；项目资金支出6233172.72元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1270.38万元，其中：一般公共预算收入1270.38万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1270.38万元，其中基本支出647.06万元，包括人员经费561.19万元和日常公用经费85.87万元；项目支出623.32万元，主要为：网报系统第三方数字证书费28.8万元；2022年事业股级以下年度考核奖金及经费275万元；改制企业退休职工医疗保险1.94万元；事业单位招聘工作人员考试考务费50万元；劳务人员医疗补贴0.72万元；专项办公费（上缴中高职称评审费）20万元；技工学校学生免学费助学金14万元；人才市场公用经费5万元；人才市场劳务派遣人员经费27.86万元；高校毕业生等青年人才奖补200万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1270.38万元，较2022年预算增加303.88万元，其中：基本支出增加241.6万元，主要为人员经费预算增加；项目支出增加62.28万元，主要为高校毕业生等青年人才奖补预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排85.87万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：

正常公用经费：85.87元。

其中按标准计提安排的办公费14000元（28人\*500元）；差旅费14000元（28人\*500元）、邮电费16352元（电话7个\*800元、公务移动通讯补贴3000元、住宅电话2人\*48元\*12月、政府内网4200元和财政内网2400元）、培训费1400元（28人\*50元）、在职工会费22400元（28人\*800元）、福利费28000元（28人\*1000元）、离退休福利费20250元（27人\*750元）、退休干部公用经费10000元（25人\*400元）、退休干部特需经费5000元（25人\*200元）、公务交通补贴127200元（10600元\*12月）、公务用车运行维护费23000元（1辆\*23000元）、公务接待费3500元（3900元\*90%）。

特有公用经费：特有邮电费81600元，其中：政务外网费8400元（700元\*12月）、“双随机、一公开”专网费4800元（400元\*12月）、办公宽带费50400元（4200元\*12月）、仲裁监察等法律文书邮寄费18000元（1500元\*12月）；办公取暖费120000元（4909平方米\*21.33元+9%税）；电费160000元，其中：电费12500元\*12月、水费500元\*12月、污水处理费4000元\*1年；维修费50000元，其中：办公楼顶防水40000元、其他日常维修维护10000元；劳务费56000元，其中：临时人员劳务费36000（3000元\*12月）、聘用律师劳务费20000元；印刷费30000元，其中：①职业技能证书5元\*5000个=25000元、②档案袋1.5元\*1000个=1500元、③退休证5元\*600个=3000元、④印刷劳动保障法律宣传资料500元；差旅费90000元，其中：①定额14000元、②进京、赴省信访值班每年至少各两次，每次两人以上，每次每人平均约8000元，共需差旅费4次\*2人\*8000元=64000元、③每周去市局报送工伤卷宗12000元（1000元\*12月）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费0.35万元。较2022年减少0.04万元，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置与上年持平，无变化；公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费比上年持减少0.04万元。

公务用车运行维护费：23000元。其中：①燃料费10000元；②维修费8000元；③保险费3000元；④其他运行维护费2000元。

公务接待费：3500元。

没有出国费用。三公经费比去年减少0.04万元。

五、预算绩效信息

**1、2022年事业股级以下年度考核奖金及经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年事业股级以下年度考核 |

| 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 | 事业单位考核完成率 | 事业单位考核完成率 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 质量指标 | 年度考核结果覆盖范围 | 年度考核结果覆盖范围 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 时效指标 | 组织考核，提交考核结果 | 组织考核，提交考核结果 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 唐人社字（2018）81号 |

**2、改制企业退休职工医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成改制企业退休职工医疗保险缴纳 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 监狱建设持续发展程度 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |

**3、技工学校学生免学费助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.技工学校学生免学费助学金 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |

**4、冀财教(2021)165号下达2022年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资金支出 |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 服务对象满意度指标 | 经费完成情况 | 按生态要求质量完成 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 服务对象满意度指标 | 经费成本情况 | 根据计划衡量成本情况 | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |

**5、冀财教(2022)37号2022年省级现代职业教育生均奖补(人社)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额支付办公费  2.设备购置费  3.完成教育教学工作 |

| 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 | 经费完成时间 | 按时完成要求 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 经费数量完成情况 | 根据计划完成数量情况 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 经费质量情况 | 根据计划完成质量情况 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费完成时间 | 按时完成要求 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 经费成本情况 | 根据计划衡量成本情况 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 经费完成时间 | 按时完成要求 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费成本情况 | 根据计划衡量成本情况 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 经费完成情况 | 按生态要求质量完成 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 经费使用情况 | 满足教学需求 | ≥1全部完成 | 实际完成情况 |

**6、劳务人员医疗补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成劳务人员医疗补贴 |

| 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 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100百分比 | 劳务人员医疗补贴 |

**7、人才市场公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人才市场公用经费 |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |

**8、人才市场劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人才市场劳务派遣人员经费 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥100百分比 | 玉人社呈（2022）27号 |

**9、事业单位招聘工作人员考试考务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成事业单位招聘工作人员考试 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 质量指标 | 考试顺利开展率 | 考试顺利开展率 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 时效指标 | 完成考试任务时间 | 完成考试任务时间 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 成本指标 | 考试相关支出费用 | 考试相关支出费用 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考试资金利用率 | 考试资金利用率 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 社会效益指标 | 完成考试工作 | 完成考试工作 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 冀价行费(2018)146号 |

**10、网报系统第三方数字证书费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成网报系统第三方数字证书费 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |

**11、专项办公费(上缴中高职称评审费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上缴中高级职称评审费 |

| 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 | 职称评审数量 | 职称评审数量 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 质量指标 | 保质保量完成好职称评审工作 | 保质保量完成好职称评审工作 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 时效指标 | 完成职称申报工作 | 完成职称申报工作 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 成本指标 | 高级职称评审收费标准 | 高级职称评审收费标准 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 社会效益指标 | 优化高、中、初级专业技术人才比 | 优化高、中、初级专业技术人才比例 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：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

玉田县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为4139618.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4139618.42 |
| 1、房屋（平方米） | 1230 | 2342303.68 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 113873.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 367 | 1683441.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。