

附件

西宁市城东区人力资源和 社会保障局

2022 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

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)、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2)、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(3)、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(5)、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的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社会保险及其补充保险基金。

(7)、负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导，拟定应对预案，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。

(8)、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

(9)、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(10)、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

(11)、负责农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12)、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；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

(13)、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市城东区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入人力资源和社会保障局 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
2	
3	

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	739.69	一. 一般公共服务支出	5.18
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	747.23
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.32
		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	24.62
		二十一. 粮食物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	30.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	739.69	本 年 支 出 合 计	839.35
十. 上年结转	99.66	二十七. 结转下年	

收 入 总 计	839.35	支 出 总 计	839.35

部门公开表 2

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	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
西宁市城东区人力资源和社会保障局	839.35	99.66	739.69							

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
201	一般公共服务支出	5.18		5.18			
20132	组织事务	5.18		5.18			
2013299	其他组织事务支出	5.18		5.18			
208	社会保障和就业支出	747.23	489.78	257.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.66	440.70	240.97			
2080101	行政运行	339.74	250.82	88.92			
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2080105	劳动保障监察	4.75		4.75			
2080108	信息化建设	1.70		1.70			
2080109	社会保险经办机构	9.00		9.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080150	事业运行	189.87	189.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	128.60		128.60			
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	26.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.72	8.72				
20807	就业补助	6.48		6.48			
2080705	公益性岗位补贴	6.48		6.48			

20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	7.00		7.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	32.32	32.32				
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00			

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	739.69	一、本年支出	839.35	839.35	
（一）一般公共预算拨款	739.69	（一）一般公共服务支出	5.18	5.18	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育和传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	747.23	747.23	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	32.32	32.32	
		（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	24.62	24.62	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出	30.00	30.00	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	99.66	二、结转下年			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款	69.66				
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织捐赠					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 府性基金预算捐款					
(十五) 专项债券					

（十六）国有资本经营预算资金	30.00				
（十七）社会保险基金预算资金					
收 入 总 计	839.35	支 出 总 计	839.35	839.35	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	809.35	546.73	262.62
201			一般公共服务支出	5.18		5.18
201	32		组织事务	5.18		5.18
201	32	99	其他组织事务支出	5.18		5.18
208			社会保险和就业支出	747.23	489.78	257.45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	681.66	440.70	240.97
208	01	01	行政运行	339.74	250.82	88.92
208	01	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	01	05	劳动保障监察	4.75		4.75
208	01	08	信息化建设	1.70		1.7
208	01	09	社会保险经办机构	9.00		9.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
208	01	50	事业运行	189.87	189.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.60		128.60
208	05		行政事业单位养老支出	49.08	49.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.72	8.72	
208	07		就业补助	6.48		6.48
208	07	05	公益性岗位补贴	6.48		6.48
208	11		残疾人事业	3.00		3.00
208	11	05	残疾人就业	3.00		3.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	7.00		7.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	7.00		7.00
210			卫生健康支出	32.32	32.32	
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	01	行政单位医疗	7.19	7.19	

210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	03	公务员医疗补助	16.42	16.42	
221			住房保障支出	24.62	24.62	
221	02		住房改革支出	24.62	24.62	
221	02	01	住房公积金	24.62	24.62	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	546.73	515.75	30.97
301		工资福利支出	504.46	504.46	
	01	基本工资	79.42	79.42	
	02	津贴补贴	90.35	90.35	
	03	奖金	21.22	21.22	
	07	绩效工资	71.19	71.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	26.91	
	09	职业年金缴费	13.45	13.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
	11	公务员医疗补助缴费	16.42	16.42	
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	24.62	24.62	
	99	其他工资福利支出	146.66	146.66	
302		商品和服务支出	30.97		30.97
	01	办公费	6.08		6.08
	07	邮电费	1.14		1.14
	08	取暖费	1.90		1.90
	11	差旅费	4.75		4.75
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	16	培训费	2.09		2.09
	17	公务接待费	0.76		0.76
	28	工会经费	3.99		3.99
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	5.88		5.88
	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
	02	退休费	8.72	8.72	

	07	医疗费补助	2.57	2.57	
--	----	-------	------	------	--

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
4.8		4		4	0.8	4.76		4.00		4.00	0.76

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于人社局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

照综合预算的原则，人社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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 930.24 万元，卫生健康支出 31.44 万元，住房保障支出 33.54 万元。人社局 2023 年收支总预算 995.21 万元。

二、关于人社局 2022 年部门收入预算情况说明

人社局 2022 年收入预算 839.35 万元，其中：上年结转 99.66 万元，占 11.87%；一般公共预算拨款收入 739.69 万元，占 88.13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于人社局 2022 年部门支出预算情况说明

人社局 2022 年支出预算 809.35 万元，其中：基本支出 546.73 万元，占 67.55%；项目支出 262.62 万元，占 32.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于人社局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2022 年财政拨款收支总预算 839.35 万元，比上年减少 1138.91 万元，主要上年年预算中新增机关事业单位职业年金单位缴费记账（2014 年 10 月 1 日--2016 年 12 月 31 日）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 739.69 万元，上年结转 99.66 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.18 万元，社会保障和就业支出 747.23 万元，卫生健康支出 32.32 万元，住房保障支出 24.62 万元，国有资本经营预算支出 30 万元。

五、关于人社局 2022 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。

人社局 2022 年一般公共预算当年拨款 739.69 万元，比上年减少 1238.57 万元，主要上年年预算中新增机关事业单位职业年金单位缴费记账（2014 年 10 月 1 日--2016 年 12 月 31 日）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5.18 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 747.23 万元，占 92.33%；卫生健康支出 32.32 万元，占 3.99%；住房保障支出 24.62 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 5.18 万元，比上年减少 59.82 万元，

下降 92.03%。主要是 2022 年预算中不包含省级专项“三支一扶”资金，2021 年列入此科目。

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）行政运行（项）2022 年预算数为 339.74 万元，比上年减少 100.65 万元，下降 22.85%。主要是 2022 年此科目增加长期聘用人员工资及社保。

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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 4 万元，比上年减少 38.45 万元，下降 90.58%。主要是上年预算中包含优秀事业人员奖励金。

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）劳动保障监察（项）2022 年预算数为 4.75 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要是压缩部门预算。

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）信息化建设（项）2022 年预算数为 1.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 15%。主要是本年压缩部门预算，将合同实际支付金额作为预算。

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）2022 年预算数为 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 11.11%。主要是压缩部门预算。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2022 年预算数为 4 万元，

比上年减少 2 万元，下降 50%。主要是压缩部门预算。

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）事业运行（项）2022 年预算数为 189.87 万元，比上年减少 12.37 万元，下降 6.12%。主要是 2022 年事业人员一人退休。

9、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（项）2022 年预算数为 128.6 万元，比上年增加 128.6 万元，增长 100%。主要是本年预算中此科目下达省级“三支一扶”资金。

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）2022 年预算数为 26.91 万元，比上年减少 18.1 万元，下降 58.42%。主要是 2022 年事业人员一人退休。

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）2021 年预算数为 13.45 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 13.17%。主要是 2022 年事业人员一人退休。

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）2022 年预算数为 8.72 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 31.72%。主要是 2022 年事业人员一人退休。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为6.48万元，比上年增加6.48万元，增长100%。主要是此笔资金为上年结转资金。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2022年预算数为3万元，比上年减少0.7万元，下降23.33%。主要是2022年人员变动，相应科目变动。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2022年预算数为7万元，比上年减少8万元，下降53.33%。主要是压缩部门预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.19万元，比上年减少0.76万元，下降9.55%。主要是2022年事业人员一人退休。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.71万元，比上年减少3.8万元，下降30.38%。主要是2022年事业人员一人退休。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.42万元，比上年减少2.49万元，下降13.17%。主要是2022年事业人员一人退休。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.36万元，比上年减少3.74万元，下降13.19%。主要是2022年事业人员一人退休。

20、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）2022年预算数为30万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是此项资金为上年结转资金。

六、关于人社局2022年一般公共预算基本支出情况说明

人社局2022年一般公共预算基本支出546.73万元，其中：

人员经费515.75万元，主要包括：基本工资79.42万元，津贴补贴90.35万元，奖金21.22万元，绩效工资71.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.91万元，职业年金缴费13.45万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，公务员医疗补助缴费16.42万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金24.62万元，其他工资福利支出146.66万元，退休费8.72万元，医疗费补助2.57万元；

公用经费30.97万元，主要包括：办公费6.08万元，邮电费1.14万元，取暖费1.9万元，差旅费4.75万元，维修（护）费0.19万元，培训费2.09万元，公务接待费0.76万元，工会经费3.99万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费5.88万元，其它商品和服务支出0.19万元。

七、关于人社局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人社局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.76万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费4万元，减少0万元；公务

接待费 0.76 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.04 万元。

八、关于人社局 2022 年年政府性基金预算支出情况的说明

人社局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年人社局机关运行经费财政拨款预算 30.97 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 9.44%。主要是 2021 年人员变动，相应运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年人社局各单位政府采购预算总额 72.08 万元，其中：政府采购货物预算 48.54 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 18.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，人社局所属各预算单位共有车辆 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 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。

2022 年人社局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 564.08 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
城乡居民养老保险区级配套	181.9	根据青人社厅发【2018】57号,《关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知》,基础养老金(每人每月120元)和个人账户养老金(每人每月215.6元),保障好失地农民养老保险发放。	产出指标	数量指标	根据2021年测算人数	≥	30000	人
			产出指标	质量指标	城乡居民覆盖率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
			产出指标	成本指标	基础养老金及缴费补助	=	120	元
			效益指标	社会效益指标	失地农民待遇领取人员生活水平	=	稳步提升	
			效益指标	可持续影响指标	失地农民待遇领取终生保障率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
城乡居民失地农民养老保险	316.13	根据青人社厅发【2018】57号,关于提高我省城乡居民基本养	产出指标	数量指标	根据2021年失地农民领取补贴人数测算	≥	2800	人
			产出指标	质量指标	失地农民待遇领取	≥	90	%

		老保险基础养老金标准通知。城乡居民基础养老金（每人每月180元），重度残疾人缴费补贴（每人20元），村干部缴费补贴（正职每人100元，副职每人80元），确保不断提高群众满意度，做好人民群众养老保险后勤保障兵。	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=	100	%
			产出指标	成本指标	发放养老金及个人账户	=	养老金每人每月120元，个人账户每人每月大于或等于215.6元	
			效益指标	社会效益指标	失地农民待遇领取人员生活水平	稳步提升		
			效益指标	可持续影响指标	失地农民待遇领取终生活保障率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
事业单位工作人员奖励	42.6	对获得奖励的事业单位工作人员给予一次性奖金，标准为嘉奖1500元、记功3000元、记大功6000元，由省委、省政府批准并作出的记大功12000	产出指标	数量指标	根据年底参加考核人数，按照优秀人数来预估	≥	226	人
			产出指标	时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障事业单位考核优秀人员奖励资金	≥	1500	元/人
			效益指标	可持续影响指标	充分调动事业单位工作人员积极性、主动性、	长期		

		元。一次性奖金标准参照公务员奖励奖金标准适时进行统一调整和规范。			创造性			
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区事业单位人员满意度	=	100	%
各类社保工作经费	9	为老年人提供了基本的生活保障,使老年人老有所养,伤有所保、失有所助,有利于社会稳定。	产出指标	数量指标	退休人数	≥	34000	人
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=	100	%
			产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	政策宣传普及执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	参保人员终生保障率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
金保工程	1.7	因机构改革,医保局从人社局分离,目前,“金保工程”网络与医保局共同使用,按照上级部门要求,“金保工程”网络与医保网络分离使用,现需设置“金保工程”网络人社专线。	产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全区金保工作开展	保障网络正常运转		
			效益指标	可持续影响指标	可持续指标时限	=	长期	
			服务对象满意	服务对象满意	满意度	=	100	%

			度指标	度指标				
劳动保障 监察工作 经费	4.75	切实提高 农民工自 我安全保 护的意 识和能 力，有 效保障 农民工 生命财 产安全， 确保 农民工 了解维 权知识， 依法享 有劳动 保障权 利，劳 动者权 益得到 全面保 护。	产出指 标	数量指 标	东区辖区 所有流动 农民工	≥	4000	人
			产出指 标	质量指 标	工资追回 率	≥	98	%
			产出指 标	时效指 标	在规定时 间内资金 到位率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	切实解决 影响社会 和谐稳定 的突出问 题	=	100	%
			效益指 标	可持续 影响指 标	社会稳定 和谐率	=	100	%
			服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	满意度	=	100	%
劳动人事 争议调解 仲裁	4	完善劳动 争议处理 机制、加 强劳动争 议调解仲 裁的重要 任务，切 实增强新 形势下劳 动人事争 议调解仲 裁服务能 力，及时 有效化解 争议，维 护当事人 合法权 益，全面 推进劳动 人事争议 调解仲裁 事业科学	产出指 标	数量指 标	开庭场次	≥	200	场
			产出指 标	质量指 标	劳动人事 争议仲裁 结案率	≥	95	%
			产出指 标	时效指 标	开庭及时 率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	企业劳动 合同签订 率	≥	95	%
			效益指 标	可持续 影响指 标	社会稳定 和谐率	=	100	%
			服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	满意度	=	100	%

		发展。						
人事工作经费	4	是专业技术人员学术、技术水平的标志，代表着一个人的学识水平和工作实绩，表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能 的证明，同时也是对自身专业素质的一个被社会广泛接受、认可的评价。	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员	≥	17	人/年
			产出指标	时效指标	面试时效率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	招聘人员工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	招募人员上岗率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	缴纳养老保险等各类保险率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	100	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映我局“三支一扶”人员生活补助。

（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）行政运行（项）：主要反映我局正常运行、开展日常工

作的基本支出，如人员经费、公用经费。

（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）一般行政管理事务（项）：主要反映我局人事工作经费支出，包括职称评审专家费、三支一扶面试等。

（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）劳动保障监察（项）：主要反映我局劳动监察工作的正常支出。

（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）信息化建设（项）：主要反映我局“金保工程”网络线支出。

（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）社会保险经办机构（项）：主要反映我局各类社会保险工作的正常支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）：主要反映我局劳动仲裁办案经费及各类正常开支。

（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）事业运行（项）：主要反映我局事业人员工资及公用经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：主要反映我局“三支一扶”省级专项资金。

（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）：主要反映我局在职人员单位部分养老金支出。

（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）：主要反映我局在职人员单位职业年金支出。

（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）：主要反映我局退休人员基本保障支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：主要反映我局城乡居民养老保险公益岗位人员补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要反映我局残疾人就业和扶贫支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：主要反映我局“助保计划”养老金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：主要反映我局行政事业人员单位部分公务员医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我局在职人员单位部分公积金支出。

（二十）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）：主要反映我局国有企业退休人员社会化管理支出。

四、部门专业类名词