

曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于 2010 年 6 月 23 日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局共设 7 个职能股室，分别是办公室、规划财务基金监管股、人力资源与就业促进股、社会保险股、事业单位管理股、职业能力建设与专技职称股、

人事教育股，下设 9 个二级单位及 5 个人社中心。曾都区人社系统编制人员 66 人，实际人数 87 人，退休人员 81 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 43688.24 万元（上年收入总计 6921.15 万元，同比增加 36767.09 万元，同比增加 531.22 %）。其中财政拨款收入 42993.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因：一是本年企业、机关事业基本养老保险基金项目、城乡居民养老保险基金项目并入部门预算，统一预算，导致 2023 年度项目预算收入支出增长过大；二是今年在职人员的行政公用经费均在上年基础上有所增长。

（二）支出预算情况

收入总计 43688.24 万元（上年收入总计 6921.15 万元，同比增加 36767.09 万元，同比增加 531.22 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）43480.44 万元：主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。其

中包含人力资源和社会保障管理事务为 2952.29 万元， 其中行政运行为 133.43 万元，一般行政管理事务为 80.9 万元，劳动保障监察为 19.5 万元，就业管理事务为 97.62 万元，社会保险业务管理事务为 174 万元，信息化建设为 57.75 万元，社会保险经办机构为 496.09 万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构为 395.02 万元，劳动人事争议调解仲裁为 113.02 万元，事业运行为 956.73 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出为 428.67 万元。

3. 行政事业单位养老支出（类）387.4 万元：主要用于行政事业单位在职和离退休人员养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）117.66 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 其中：行政单位医疗 26.1 万元，事业单位医疗 86.3 万元，公务员医疗补助 5.25 万元。

5. 住房保障支出（类）90.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中住房公积金 90.14 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1601.7 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 418.79 万元，津贴补贴 88.6 万元，奖金 355.97 万元。绩效工资 166.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

134.9 万元，职工基本医疗保险缴费 59.36 万元，公务员医疗补助缴费 5.25 万元，其他社会保障缴费 48 万元，住房公积金 90.14 万元，其他工资福利支出 234 万元。）

2. 商品和服务支出 121.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 24.48 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.74 万元，电费 2.14 万元，邮电费 5.7 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 1.94 万元，维修护费 3.64 万元。会议费 0.53 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 2.3 万元，专用材料费 0.09 万元，被装购置费 0.2 万元，劳务费 1.8 万元，委托业务费 1.55 万元，工会经费 11.47 万元，福利费 15.27 万元，公车运行维护维护费 21.5 万元，其他交通费用 7.16 万元，税金及附加费用 0.4 万元。其他商品和服务支出 18.23 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 259.01 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 252.5 万元、医疗费补助 6.51 等）

4. 其他运转类项目 1149.09 万元。（主要是项目经费，其中：其中曾都区人力资源和社会保障本级、曾都区社会养老保险局、曾都区劳动保障监察局、曾都区劳动就业局、曾都区劳动训练中心、城乡居民社会养老保险局、社会保险结算结合局、曾都区人才服务局、曾都区人力资源和社会保障

信息网络和档案管理中心、随州市曾都区劳动人事争议仲裁院、洛阳人力资源和社会保障服务中心、府河人力资源和社会保障服务中心、万店人力资源和社会保障服务中心、何店人力资源和社会保障服务中心、经济开发区人力资源和社会保障服务中心等单位的人员、公用经费和用于履行保基本运转职能的项目经费。)

5. 特定目标类项目 40557 万元。其中：曾都区人力资源和社会保障局本级、社会养老保险局为、劳动就业局、城乡居民养老保险局、曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心、劳动人事争议仲裁院、万店人力资源和社会保障服务中心等单位为完成其上级要求的工作任务或事业发展目标，包括养老保险基金、城乡居民养老保险基金、就业补助资金、创业培训补贴等满足公共职能服务的资金。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 36767.09 万元，一是本年企业、机关事业基本养老保险基金项目、城乡居民养老保险基金项目并入部门预算，统一预算，导致 2023 年度项目预算收入支出增长过大；二是今年在职人员的行政公用经费均在上年基础上有所增长。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 42993.24 万元，比去年预算 6921.15 万元，同比增加 36767.09 万元，同比增加 531.22 %。其中：基本支出 1982.15 万元，比去年年初预算

2169.24 万元减少 187.09 万元，降幅 8.6%。原因：一是人社部门严格落实区政府“过紧日子”要求，不断压缩基本支出；二是 2023 年度财政预算尚未拨付 2021-2022 年度的事业单位单列核定绩效工资。项目支出 41011.09 万元，比去年年初预算 4155.66 万元增加 36855.43 万元，增幅达到 886.8%。原因是本年企业、机关事业基本养老保险基金项目、城乡居民基本养老保险基金项目并入部门预算，统一预算，导致 2023 年度项目预算收入支出增长过大。

（四）政府性基金情况

区人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区人社局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 121.44 万元，其中：办公费 24.48 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.74 万元，电费 2.14 万元，邮电费 5.7 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 1.94 万元，维修护费 3.64 万元。会议费 0.53 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 2.3 万元，专用材料费 0.09 万元，被装购置费 0.2 万元，劳务费 1.8 万元，委托业务费 1.55 万元，工会经费 11.47 万元，福利费 15.27 万元，公车运行维护维护费 21.5 万元，其他交通费用 7.16 万元，税金及附加费用 0.4 万元。其他商品和服务支出 18.23 万元。比去年预算数 60.6 万元增加 60.84 万元，增加 100.4%。主要

原因是：今年在职人员的行政公用经费均在上年基础上有所增长。

机关运行经费是我局根据《地方预决算公开操作说明》明确的口径，公开的我局的公用经费，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，一方面是本年收入情况，二是与上年数据进行对比。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 156.96 万元，其中：政府采购货物支出 63.76 万元、工程预算 70 万元、服务预算 23.2 万元。授予小微企业合同金额 133.06 万元，占政府采购预算总额的 84.77%。较去年部门政府采购预算总额 208.8 万元减少 51.84 万元，降幅 24.82%，主要原因为严格控制，压减支出。

该项内容是涉及 2023 年人社系统政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额等情况，同时与上年预算安排开展对比。

（八）国有资产占用情况

2023 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 3190.91 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其

中流动资产 455.43 万元，固定资产为 2735.48 万元，较上年资产总额 4751.73 万元减少 1560.82 万元，降低 32.84%，固定资产较上年 2668.55 万元增加 66.93 万元，原因是 2022 年度由于人员和科室调整变动，各单位新购置了部分办公设备。

国有资产占有情况包含人社系统 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排 24.1 万元，比上年 30.23 万元减少 6.13 万元，同比增加 20.1%，主要原因是：财政局严格控制预算数，逐年降低三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 2.5 万元，比上年 2.53 万元增加 0.03 万元，同比增加 1.2%，主要原因是：单位人员及定额标准增加。

公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年 12.7 万元增加 8.9 万元，同比增加 41.2%，主要原因是：人社系统共有 8 辆公车，2023 年度定额公务用车运行维护费纳入财政保障。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年度无购置公车预算支出。

人社局“三公”经费既包含 2023 年初预算总额和结构,也对比了 2022 年度预算安排。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

附表4-1					
收支总表					
部门/单位:			单位: 万元		
收 入			支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	42,993.24	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	43480.44		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	117.66		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	546.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	0.00		
		十一、交通运输支出	0.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十三、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	90.14		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	43,539.24	本年支出合计	43688.24		
上年结转结余	149.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	43,688.24	支 出 总 计	43688.24		

附表4-2																	
收入总表																	
部门/单位:			单位: 万元														
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	43688.24	43539.24	42993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	43688.24	43539.24	42993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
030001	曾都区人力资源和社会保障局	577.02	577.02	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	曾都区社会保险事业局	22587.75	22587.75	22534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	曾都区劳动保障监察局	85.02	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	曾都区劳动就业管理局	3655.93	3655.93	3655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030006	曾都区劳动就业训练中心	451.97	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
030007	曾都区城乡居社会养老保险局	15350.36	15320.36	15113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
030008	曾都区社会保险结算稽核局	266.17	266.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	曾都区人才服务局	177.50	177.50	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	曾都区人力资源和社会保障局	96.70	76.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	167.82	167.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	曾都区谢阳人力资源和社会保障局	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	曾都区府河人力资源和社会保障局	62.20	62.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030014	曾都区万店人力资源和社会保障局	56.43	56.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030015	曾都区周店人力资源和社会保障局	68.01	68.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障局	43.65	43.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表							
部门/单位：					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	43688.24	1982.15	41706.09			
208	社会保障和就业支出	43480.44	1774.35	41706.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2952.29	1385.49	1566.80			
2080101	行政运行	133.43	130.43	3.00			
2080102	一般行政管理事务	80.90	0.00	80.90			
2080105	劳动保障监察	19.05	7.05	12.00			
2080106	就业管理事务	97.62	52.62	45.00			
2080107	社会保险业务管理事务	174.00	3.00	171.00			
2080108	信息化建设	57.75	42.75	15.00			
2080109	社会保险经办机构	496.09	151.09	345.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	395.02	21.02	374.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113.02	3.02	110.00			
2080150	事业运行	956.73	896.73	60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.67	77.77	350.90			
20805	行政事业单位养老支出	387.40	387.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	186.00	186.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	0.00			
20807	就业补助	3215.00	0.00	3215.00			
2080701	就业创业服务补贴	8.00	0.00	8.00			
2080705	公益性岗位补贴	207.00	0.00	207.00			
2080799	其他就业补助支出	3000.00	0.00	3000.00			
20810	社会福利	17.20	0.00	17.20			
2081099	其他社会福利支出	17.20	0.00	17.20			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36907.09	0.00	36907.09			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.09	0.00	19.09			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14940.00	0.00	14940.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21948.00	0.00	21948.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00			
210	卫生健康支出	117.66	117.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.66	117.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00			
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00			
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00			
2210201	住房公积金	90.14	90.14	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42993.24	一、本年支出	42993.24
（一）一般公共预算拨款	42993.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	42785.44
		（八）卫生健康支出	117.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	90.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42993.24	支 出 总 计	42993.24

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42,993.24	1,982.15	1,860.70	121.44	41,011.09
208	社会保障和就业支出	42,785.44	1,774.35	1,652.91	121.44	41,011.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,274.49	1,385.49	1,264.04	121.44	889.00
2080101	行政运行	130.43	130.43	109.90	20.53	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2080105	劳动保障监察	12.05	7.05	0.00	7.05	5.00
2080106	就业管理事务	97.62	52.62	38.50	14.12	45.00
2080107	社会保险业务管理事务	138.00	3.00	0.00	3.00	135.00
2080108	信息化建设	57.75	42.75	39.73	3.02	15.00
2080109	社会保险经办机构	206.09	151.09	113.95	37.14	55.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	303.02	21.02	14.00	7.02	282.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.02	3.02	0.00	3.02	5.00
2080150	事业运行	916.73	896.73	881.27	15.46	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	371.77	77.77	66.70	11.07	294.00
20805	行政事业单位养老支出	387.40	387.40	387.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00
20807	就业补助	3,215.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00
2080701	就业创业服务补贴	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080705	公益性岗位补贴	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
2080799	其他就业补助支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36,907.09	0.00	0.00	0.00	36,907.09
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,940.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21,948.00	0.00	0.00	0.00	21,948.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.66	117.66	117.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,982.15	1,860.70	121.44
301	工资福利支出	1,601.70	1,601.70	0.00
30101	基本工资	418.79	418.79	0.00
30102	津贴补贴	88.60	88.60	0.00
30103	奖金	355.97	355.97	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	166.69	166.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.90	134.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.36	59.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	0.00
30113	住房公积金	90.14	90.14	0.00
30199	其他工资福利支出	234.00	234.00	0.00
302	商品和服务支出	121.44	0.00	121.44
30201	办公费	24.48	0.00	24.48
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.74	0.00	0.74
30206	电费	2.14	0.00	2.14
30207	邮电费	5.71	0.00	5.71
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.94	0.00	1.94
30213	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.53	0.00	0.53
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09
30224	被装购置费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	1.55	0.00	1.55
30228	工会经费	11.47	0.00	11.47
30229	福利费	15.27	0.00	15.27
30231	公务用车运行维护费	21.50	0.00	21.50
30239	其他交通费用	7.16	0.00	7.16
30239	其他交通费用	7.16	0.00	7.16
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	18.23	0.00	18.23
303	对个人和家庭的补助	259.01	259.01	0.00
30302	退休费	252.50	252.50	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.51	6.51	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
24.10	0.00	21.60	0.00	21.60	2.50

项目支出表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	1199	其他工资福利支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	42130322030R000000417	其他工资福利支出	曾都区社会保险结算稽核局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1229	退休人员统筹待遇补贴		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	42130323030R000000233	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会保险结算稽核局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	42130322030Y000000182	在在职人员公用	曾都区社会保险结算稽核局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	42130322030Y000000184	车辆运行费	曾都区社会保险结算稽核局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	42130322030Y000000185	女同志卫生费	曾都区社会保险结算稽核局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	22	其他运转类		51.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
5	42130323030Y000000147	三支一扶人员工作经费	曾都区社会保险结算稽核局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	42130323030Y000000148	排补人员及工作经费不	曾都区社会保险结算稽核局	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
7	42130323030Y000000164	社保基金监管费	曾都区社会保险结算稽核局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	030009	曾都区人才服务费		177.50	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
9	1101	基本工资		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	42130322030R000000251	基本工资	曾都区人才服务局	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	42130322030R000000254	保留津贴	曾都区人才服务局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1106	在在职人员物业补贴		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	42130322030R000000256	在在职人员物业补贴	曾都区人才服务局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1107	在在职人员住房补贴		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	42130322030R000000257	在在职人员住房补贴	曾都区人才服务局	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	42130322030R000000258	交通补贴	曾都区人才服务局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1111	绩效工资		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	42130322030R000000260	绩效工资	曾都区人才服务局	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1112	一次性奖金		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	42130322030R000000261	一次性奖金	曾都区人才服务局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1114	基本养老保险费		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	42130322030R000000263	基本养老保险费	曾都区人才服务局	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险费		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000263	基本养老保险费	曾都区人才服务局	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000264	基本医疗保险费	曾都区人才服务局	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000173	工伤保险费	曾都区人才服务局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000265	住房公积金	曾都区人才服务局	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000266	退休人员医疗保险	曾都区人才服务局	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000177	事业单位单列核定绩效工资	曾都区人才服务局	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000267	其他工资福利支出	曾都区人才服务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000179	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人才服务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职工人公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000162	在职工人公用	曾都区人才服务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000164	车辆运行费	曾都区人才服务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000165	女同志卫生费	曾都区人才服务局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		67.10	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
42130323030Y000000104	事业单位专业技术人员	曾都区人才服务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000116	流动人员档案数字化处	曾都区人才服务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000123	排补公用不足	曾都区人才服务局	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
030010	曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心		96.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1101	基本工资		13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000281	基本工资	曾都区人力资源和社会保障	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000284	保留津贴	曾都区人力资源和社会保障	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职工人住房补贴		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000287	在职工人住房补贴	曾都区人力资源和社会保障	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000288	交通补贴	曾都区人力资源和社会保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000290	绩效工资	曾都区人力资源和社会保障	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000291	一次性奖金	曾都区人力资源和社会保障	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000293	基本养老保险费	曾都区人力资源和社会保障	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000294	基本医疗保险费	曾都区人力资源和社会保障	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000119	工伤保险费	曾都区人力资源和社会保障	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000295	住房公积金	曾都区人力资源和社会保障	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000123	事业单位单列核定绩效工资	曾都区人力资源和社会保障	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000297	其他工资福利支出	曾都区人力资源和社会保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职工人公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000166	在职工人公用	曾都区人力资源和社会保障	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000169	女同志卫生费	曾都区人力资源和社会保障	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42130323030Y000000150	排补人员及公用经费不	曾都区人力资源和社会保障	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000133	解决社保卡制卡经费	曾都区人力资源和社会保障	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院		167.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
1101	基本工资		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000491	基本工资	随州市曾都区劳动人事争议	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

1114	基本养老保险缴费		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000233	基本养老保险缴费	曾都区何店人力资源和社会	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000234	基本医疗保险缴费	曾都区何店人力资源和社会	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000164	工伤保险缴费	曾都区何店人力资源和社会	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000235	住房公积金	曾都区何店人力资源和社会	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000165	乡镇工作补贴	曾都区何店人力资源和社会	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000168	事业单位单列核定绩效	曾都区何店人力资源和社会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000237	其他工资福利支出	曾都区何店人力资源和社会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000158	在职人员公用	曾都区何店人力资源和社会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000161	女同志卫生费	曾都区何店人力资源和社会	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130323030Y000000120	人社中心工作经费(镇办)	曾都区何店人力资源和社会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000153	弥补人员和公用经费不足	曾都区何店人力资源和社会	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
030017	随州市曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心		43.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1101	基本工资		6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000431	基本工资	随州市曾都区经济开发区人	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000434	保留津贴	随州市曾都区经济开发区人	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000436	在职人员物业补贴	随州市曾都区经济开发区人	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000437	在职人员住房补贴	随州市曾都区经济开发区人	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000438	交通补贴	随州市曾都区经济开发区人	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000438	交通补贴	随州市曾都区经济开发区人	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000440	绩效工资	随州市曾都区经济开发区人	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000441	一次性奖金	随州市曾都区经济开发区人	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000443	基本养老保险缴费	随州市曾都区经济开发区人	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000444	基本医疗保险缴费	随州市曾都区经济开发区人	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030R000000218	工伤保险缴费	随州市曾都区经济开发区人	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000445	住房公积金	随州市曾都区经济开发区人	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000222	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区经济开发区人	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030R000000447	其他工资福利支出	随州市曾都区经济开发区人	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030Y000000186	在职人员公用	随州市曾都区经济开发区人	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		19.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
42130323030Y000000112	人社中心工作经费(镇办)	随州市曾都区经济开发区人	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030Y000000149	弥补人员和公用费不足	随州市曾都区经济开发区人	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

政府采购预算表														单位:元	
单位名称	项目	政府采购目录	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额(元)	其中:国货(元)	其中:国货(元)	其中:国货(元)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
合计										1569600.00	260000.00	1330600.00			
社会保障险										1569600.00	260000.00	1330600.00			
鄂州区人力资源和社会保障局										1569600.00	260000.00	1330600.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	2	1500		3000.00	3000.00	3000.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	1	20000		20000.00	20000.00	20000.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	3	7000		21000.00	21000.00	21000.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	4	500		2000.00	2000.00	2000.00			
鄂州区人力资源和社会保障局本级	解决社保卡制卡费	[A05010201]办公用品	[2080102]一般行政事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款	4	1000		4000.00	4000.00	4000.00			
鄂州区人社保障局	取消企业退休人员社会化管理服务费缺口补贴	[A02029900]其他办公设备	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	1	100000		100000.00		100000.00			
鄂州区人社保障局	取消企业退休人员社会化管理服务费缺口补贴	[A05019900]其他设备	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	1	10000		10000.00		10000.00			
鄂州区人社保障局	开展农民工工资清欠工作	[A05040101]复印纸	[2080105]劳动保障事务	[30201]办公用品	年初安排	经费拨款	20	250		5000.00		5000.00			
鄂州区人社保障局	开展农民工工资清欠工作	[C23090199]其他印刷服务	[2080105]劳动保障事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款	2	4000		8000.00		8000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A02010610]空调机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	3	8000		24000.00		24000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A02010105]台式计算机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	5	6000		30000.00		30000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A02020100]复印机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	1	20000		20000.00		20000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05040101]复印纸	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	24	250		6000.00		6000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010201]办公用品	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	10	1000		10000.00		10000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A02010610]空调机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	6	5000		30000.00		30000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	1	130000		130000.00		130000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010201]办公用品	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	1	27300		27300.00		27300.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010301]办公椅	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	13	600		7800.00		7800.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010301]办公椅	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	13	1500		19500.00		19500.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010301]办公椅	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	10	5000		50000.00		50000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金	[A05010301]办公椅	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入	130	100		13000.00		13000.00			
鄂州区人社保障局	创业就业担保贴息资金														

确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放，规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全。加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区三支一扶工作人员的基本权益。建立一个完整的流动人口数字化档案库。选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、防职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。履行好劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
曾都区人力资源和社会保障局					
部门名称					
填报人	何雯雯		联系电话		0722-3332376
部门职能概述	1. 统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略； 2. 统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系； 3. 统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置； 4、统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局； 5、劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	9		9		
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）
	收入构成	财政拨款	42993.24		5623.17
		其他资金	546		1297.98
		合 计	43539.24		6921.15
	支出构成	基本支出	1982.15		2700.49
		项目支出	41557.09		4220.66
		合 计	43539.24		6921.15
年度整体绩效总目标	全力促进就业创业，改革完善社会保险制度,创新人才发展体制机制。确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放，规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全。加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区三支一扶工作人员的基本权益。建立一个完整的流动人口数字化档案库。选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、防职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。履行好劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。				
项目1	事业单位公开招考经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
		公共管理	对招录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试面试成绩，择优录取	100%完成	
	效益指标	可持续影响	认真做好招考工作任务	100%完成	
		社会公众或服务对象满意度	提升政府执行力和公信力	进一步提升	
项目2	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
		公共管理	加强管理，组织开展专项存查行动	保障所有人的权益	
	效益指标	可持续影响	认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	100%完成	
		社会公众或服务对象满意度			

		社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
项目3	解决社保卡制卡经费				
年度整体绩效总目标	目标1：全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	社保卡补卡换卡数量	三代卡补卡换卡年增7万张	上级下发年度考核目标
			加强社保卡的发放覆盖	全区99.5%人员社保卡发放完毕	上级下发年度考核目标
			年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	上级下发年度考核目标
			支出不超预算安排	≤1000000元	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准
		社会效益	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	有一定的社会影响力	计划标准
		生态效益	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
		可持续影响	认真做好社保卡发放工作	100%完成	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	社保卡制发	群众满意度达到100%	计划标准
项目4	曾都区三支一扶人员经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	对三支一扶人员提供经济基础额保障	招录数量	
		公共管理	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤234万元	
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	
		社会效益	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	进一步提高社会影响力	
项目5	开展农民工工资清欠工作				
年度整体绩效总目标	1.开展劳动年审；2、清理整顿劳动力市场；3、全省“双随机检查”；4、劳动用工专项监察；5、劳动用工专项监察；6、清欠民工工资专项检查；7、受理民工投诉和处理群众上访。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
		公共管理	维权维稳，开展各项劳动监察活动	保障劳动者合法权益	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	和谐劳动关系，促进曾都经济和谐稳定增长	和谐劳动用工，促进经济发展	
		社会效益	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作	开展用人单位年审300家，督促签订劳动合同2000余份，规范劳动用工。	
			开展“双随机一公开”专项监察	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工	
			开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	追讨民工工资维权维稳	
			加强建筑领域农民工监管和日常监管	监管建筑行业30余家	

			做好举报投诉和劳动者上访	全区劳动者	
	可持续影响		认真开展劳动保障监察活动，和谐劳动关系	100%完成	
	社会公众或服务对象满意度		维护劳动者合法权益	群众满意度达到100%	
项目6	创业就业担保贷款贴息资金				
年度整体绩效总目标	做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业上保增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	免费为约15000人职业介绍	15000人	
			免费为约200多人提供贷款	200人	
		公共管理	购买基层公共就业服务成果村	115	
			职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	
			创业就业担保贷款的准确率	≥95%	
		公共产品	资金发入准确率	100%	
			资金在规定时间内下达率	≥95%	
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	3500	
			创业担保贷款人数	200	
			发放购买基层公共就业服务成果万元	115	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			提升了创业者的创业信心	≥95%	
			年末城镇登记失业率	≥95%	
		生态效益	年底以前达到目标	≥95%	
			不破坏自然环境	≥95%	
		可持续影响	目标实际完成里	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥98%	
项目7	就业工作经费				
年度整体绩效总目标	1，是确保政策宣传、业务培训等系列工作的顺利开展。2，负责为城乡居民办理参保手续，养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。3，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。4，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为约曾都区城乡居民发放基础养老金	7.8万人	
			新老被征地农民发放补贴款及补偿款	6千人	
		公共管理	稽核死亡月报	12次	
		公共产品	养老金提标	13元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	缴纳保费政府最高补贴	402元	
		社会效益	缴纳保费补贴提高后，人均缴费额增加	500元以上	
		生态效益	不破坏自然环境	≥95%	
		可持续影响	政府惠农目标	10年	
		社会公众或服务对象满意度	享受养老保险待遇对象满意度	100%	
项目8	弥补人员和公用经费不足				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
		公共管理	加强基层管理，组织开展培训、就业宣传、平台建设等工作	确保居保局、训练中心、人社中心等基层单位各项工作正常运转	

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	计划标准	
		社会效益	提升了基层工作的服务水平	得到进一步提升	
		生态效益	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	
		社会公众或服务对象满意度	基层工作群众满意度	≥98%	
项目9	社保基金监管费				
年度整体绩效总目标	严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安	
		公共管理	暂停人员待遇清理率	暂停待遇清理率达95%以上，消除基金风险存量。	
		公共产品	省部级下发疑点数据核查整改率	2023年省部级下发疑点数据核查整改率达100%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	社会效益	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安	
		生态效益指标	不破坏生态环境	不破坏生态环境	
		可持续影响	完善系统信息，提高社保数据质量	及时堵塞社保基金风险漏洞	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	100%	
项目10	流动人员档案数字化处理				
年度整体绩效总目标	为全区5千余名事业单位专业技术人员做好继续教育培训工作；做好2000余份档案数字化加工任务；提高流动人员人事档案服务、人事代理、青年就业见习和楚才卡服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	年度培训人次≥4500人次	年底前达到预期目标	
			数字化加工档案≥2000卷	年底前达到预期目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	社会效益	提高各类专业技术人员的素质和业务水平。	年底前达到预期目标	
			提高服务质量和效率。	年底前达到预期目标	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率≥90%	年底前达到预期目标	
项目11	仲裁建设和专业设备购置费				
年度整体绩效总目标	完成曾都区劳动人事争议仲裁委员会仲裁案件办理，执行湖北省人社厅关于要素式办案的要求，进行立案前的调解、开庭前调解、仲裁庭上调解、裁决前的调解工作，将调解贯穿于仲裁案件的整个过程；并且均在规定的审理期限内审理结案；在曾都辖区内的乡镇、街道办事处、社区、用人单位建立基层劳动争议调解委员会或调解中心；落实标准仲裁庭建设工作，打造信息化、科技化、标准化仲裁庭。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	为服务群众；为劳动者维护合法权益；减少用人单位用工风险。	年度内完成仲裁工作内容	
		公共管理	严格执行仲裁案件审理期限；对仲裁案卷进行分类整理归档	存档率100%	
		公共产品	高质量高效率完成仲裁法律文书的制作	减少诉讼机率，做好裁审衔接工作	

		公共产品	高质量高效率完成仲裁法律文书的制作	减少诉讼机率，做好裁审衔接工作	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	优化仲裁工作，为曾都区经济发展提供良好环境	完成率100%	
		社会效益	维护曾都区和谐稳定，创建和谐劳动关系	达到年初预期	
		可持续影响	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	完成率100%	
		社会公众或服务对象满意度	提升仲裁服务水平	满意率100%	
项目12	镇办人社中心工作经费				
年度整体绩效总目标	按照年初目标任务，完成养老保险、劳动就业、社会保障卡等各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	完成城乡居民养老保险征收及各项业务工作办理和服务	完成全年任务数14000人	
			完成就业各项工作目标任务	新增就业550人、就业培训90人	
			完成社会保障卡各项业务工作	年底完成任务达100%	
		公共管理	加强养老保险、劳动就业、社保卡等业务管理	按任务目标100%完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	保证人员工作经费，提高资金使用效率	资金使用率100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	完成全年工作任务达100%	
		生态效益	不破坏生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响	认真做好各项工作任务	按任务目标100%完成	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度100%	
项目13	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	不断提高档案管理质量，提升服务水平	年底以前达到预期目标	
		公共管理	确保全区离退休人员养老金按时、足额支付	按要求执行	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	优化资源配置，群众满意度不断提升	按标准执行	
		社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
项目14	养老保险待遇稽核工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	按时按量完成数据核实和基金追回工作	按标准执行	
		公共管理	完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作	按标准执行	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	优化资源配置，提高财政资金使用效益	按标准执行	
		社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
标	效益指标	社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
项目15	机关事业单位养老保险征收工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	做好养老保险公共服务工作	按政策标准执行	
		公共管理	加强管理，不断提升窗口服务水平	进一步强化	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	强化工作力度，确保应保尽保、足额发放等工作	按标准执行	
		社会公众或服务对象满意度	进一步强化窗口作风建设	进一步提升	
项目16	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	产出指标	公共服务	做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结。	年底以前达到预期目标	
		公共管理	做好退休人员社会化管理	按标准执行	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	优化资源配置	按标准执行	
		社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	群众满意度提升	

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量 单位	备注(选 项)	指标值 说明 (选项)
项目1: 事业单位公开招考经费										
事业单位 公开招考 经费	为事业单位选拔人才,注入新鲜血液,创造就业机会,降低失业率。	选择优秀人才充实事业编人员队伍,提升事业编队伍人员素质和办事效率。	产出指标	质量指标	对考录的事业单位工作人员进行面试,结合笔试面试成绩,择优录取	定性	100%完成			计划标准
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标			计划标准
				成本指标	支出不超预算安排	≤	≤180000元	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排			计划标准
				社会效益指标	通过招录事业单位工作人员,更好的开展工作,服务群众满意度增加	定性	有一定的社会影响力			计划标准
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题			计划标准
				可持续影响指标	认真做好招考工作任务	定性	100%完成			计划标准
				社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高			计划标准
			项目2: 档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理服务							
档案服务、 工伤鉴定、职业介绍费用、 流动人口档案 管理服务	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理工作,保障所有人的权益。	抓好全区人员人事档案、做好工伤鉴定、职业介绍工作,促进各类人才更快更好更充分的就业,为全区经济社会发展提供人才智力支撑,保障工作人员的基本权益。	产出指标	数量指标	免费托管的2万份人事档案	定性	黄浦区档案托管100%覆盖			计划标准
				质量指标	加强管理,组织开展专项清查行动	定性	保障所有人的权益			计划标准
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标			计划标准
				成本指标	支出不超预算安排	≤	预算安排	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排			计划标准
				社会效益指标	提升服务水平	定性	进一步提升			计划标准
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题			计划标准
				可持续影响指标	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用	定性	100%完成			计划标准
				社会公众或服务对象满意度指标	提升服务水平	定性	进一步提升			计划标准

项目3: 解决社保卡制卡经费

解决社保卡制卡经费	全面开通第三代社保卡发行服务, 通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施, 采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式, 实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。每年完成上级下发目标任务; 新增三代卡换发量占本地区常住人口10%。	目标1: 全面开通第三代社保卡发行服务, 通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施, 采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式, 实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。	产出指标	数量指标	社保卡补卡发卡数量	=	7万	张卡	计划标准	
				质量指标	加强社保卡的发放质量	=	99.50%	覆盖率	计划标准	
				时效指标	年底以前达到预期目标	=	年底前完成	目标	计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	20万	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	≤	预算	资金	计划标准	
				社会效益指标	社保卡的大量发放, 提升了社会影响力	=	有一定影响力	目标	计划标准	
				生态效益指标	不破坏自然环境	=	不破坏环境	目标	计划标准	
				可持续发展指标	认真做好社保卡发放工作	=	100%	完成	计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	社保卡制发	=	100%	满意	计划标准	

项目4: 黄浦区三支一扶人员经费

黄浦区三支一扶人员经费	为三支一扶工作人员提供经济基础保障。	吸引了更多大学生志愿者到黄浦服务, 为黄浦添砖加瓦, 奉献青春。	产出指标	数量指标	对招录黄浦区三支一扶人员提供经济基础保障	定量	招考人数	名	计划标准	
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	≤2340000元	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超预算安排		计划标准	
				社会效益指标	吸引了更多大学生志愿者到黄浦服务, 为黄浦添砖加瓦	定性	进一步提高社会影响力		计划标准	
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高		计划标准	

项目5: 开展农民工工资清欠工作

开展农民工工资清欠工作	1. 开展“双随机一公开”主动服务企业; 2. 开展“治欠保支”工作, 开展农民工工资清欠工作, 维护农民工合法权益; 3. 开展劳动保障监察工作, 做好维权维稳; 4. 抓好举报投诉工作, 维护和谐稳定。	开展劳动保障专项监察工作, 做好维权维稳	产出指标	数量指标	追讨工资, 维护劳动者合法权益	定性	基本无欠薪, 维权维稳	万元	计划标准	
				质量指标	开展劳动保障监察各项专项检查活动	定性	和谐劳动关系, 维护社会稳定		计划标准	
				时效指标	受理群众上访投诉	定性	快速办结投诉		计划标准	
				成本指标	维护劳动者合法权益	定性	做到了维权维稳, 维护劳动者和民工合法权益		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	和谐劳动关系, 促进黄浦经济和稳定增长	定性	和谐劳动关系, 促进经济发展		计划标准	
				社会效益指标	开展劳动保障年审工作, 开展劳动合同、社会保险专项检查工作	定性	开展用人单位年审300家, 督促签订劳动合同2000余份, 规范劳动用工。	家	计划标准	
					开展“双随机一公开”专项检查	定性	开展双随机监察30家, 服务企业, 规范用工。	家	计划标准	
					开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	定性	追讨民工工资, 维权维稳	万元	计划标准	
					加强建筑领域农民工工资和日常监管	定性	监管建筑行业30家	家	计划标准	
					做好举报投诉和劳动者上访		维护劳动者合法权益		计划标准	
				生态效益指标						

				二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

社保基金 监管费	严厉打击社保欺 诈、套保或挪用食占等各 类违法行为，切实维 护基金安全。	严厉打击社保欺 诈、套保或挪用食占等各 类违法行为，切实维 护基金安全。	效益指标	成本指标	严格控制经费预算，节约 开支	≤	50000	元	计划标准	
				经济效益指标	优化资源配置，提高资金 使用效率	≤	50000	元	计划标准	
				社会效益指标	打击欺诈骗保，切实维护 基金安全	无	打击欺诈骗保，切实 维护基金安全	无	计划标准	
				生态效益指标	生态可持续发展	无	不破坏生态环境	无	计划标准	
				可持续影响指标	确保社保基金监管工作连 续稳定开展	无	确保社保基金监管工 作连续稳定开展	无	计划标准	
				社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	无	100	%	计划标准	
项目10：流动人员档案数字化处理										
流动人员 档案数字 化处理	完成流动人员档案数 字化处理工作	完成2000卷档案 数字化任务	产出指标	数量指标	流动人员档案数字化处理	≥	2000	卷	计划标准	
				社会效益指标	流动人员档案数字化处理	≥	2000	卷	计划标准	
				社会公众或服务 对象满意度指标	满意度	≥	90%		计划标准	
项目11：仲裁建设和专业设备购置费										
仲裁建设 和专业设 备购置费	建设标准化、信息化仲 裁庭；设立专用调解 室；实现 网上办案； 实现庭审全程录像、同 步翻译等。	建设标准化、信息 化仲裁庭；设立专 用调解室；实现 网 上办案；实现庭审 全程录像、同步翻 译等。	产出指标	数量指标	建成1个标准仲裁庭	定性	100%		计划标准	
				质量指标	建成标准化、科技化、信息 化、数字化仲裁庭	定性	100%		计划标准	
				时效指标	2023年完成该项目	定性	100%		计划标准	
				成本指标	完成财政预算，节约成本开支	定性	100%		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	为劳动者实现劳动维权，确 保其利益不受损	定性	100%		计划标准	
				社会效益指标	为服务对象提供优质服 务法院	定性	100%		计划标准	
				生态效益指标	维护生态平衡，保护生态 环境	定性	100%		计划标准	
				可持续影响指标	保持可持续影响指标的 执行，减少纠纷，维护 社会稳定	定性	100%		计划标准	
				社会公众或服务 对象满意度指标	达到劳资双方及服务 对象满意的程度	定性	100%		计划标准	
项目12：镇办人社中心工作经费										
镇办人社 中心工作 经费	完成社保、就业及各 项业务工作中期任务	完成社保、就 业及各项业务工 作年度任务	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险	≥	按目标任务完成	人	计划标准	
					就业各项业务工作任务	定性	按目标任务完成		计划标准	
				质量指标	城乡居民养老保险	定性	按目标任务完成		计划标准	
					就业各项业务工作任务	定性	按目标任务完成		计划标准	
				时效指标	年底完成各项工作任务	定性	年底以前达预期目标		计划标准	
			效益指标	成本指标	严格控制经济成本支出	定性	保障基本保险权益， 不超预算		计划标准	
				经济效益指标	财政资金使用，控制成本 支出	定性	提高资金使用效益		计划标准	
				社会效益指标	促进人社事业健康发展	定性	保障基本保险权益		计划标准	
				生态效益指标	不引起任何生态环境问题	定性	不破坏生态环境		计划标准	
				可持续影响指标	可持续	定性	确保社保、就业正常 推进		计划标准	
社会公众或服务 对象满意度指标	满意度	定性	群众满意度大大提高		计划标准					

项目13: 国有企业退休人员社会化档案管理费										
国有企业退休人员社会化档案管理费	做好全区国有企业退休人员档案管理工作, 确保到龄退休人员手续按时办结	强化宗旨意识, 抓好工作落实, 确保国有企业退休人员社会化档案管理工作有序开展, 进一步推进首都人社事业全面发展	产出指标	数量指标	做好企业退休人员档案管理工作, 保障到龄退休人员手续按时办结	定性	档案有效管理, 业务按时办结		政策标准	
				成本指标	支出不超过预算	定性	支出不超过预算		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	定性	优化资源配置		计划标准	
				社会效益指标	提升群众满意度	定性	进一步提升		计划标准	
项目14: 养老保险待遇稽核工作经费										
养老保险待遇稽核工作经费	定期开展内部风控自查, 加大稽核力度	加大养老保险待遇领取稽核力度, 重点核实大数据比对出的疑点人员数据, 防范养老保险基金流失, 确保社保工作稳步推进	产出指标	数量指标	大力开展数据稽核, 开展疑点数据排查工作	定性	按时完成任务		政策标准	
				成本指标	支出不超过预算	定性	支出不超过预算		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	定性	优化资源配置		计划标准	
				社会效益指标	按时按量完成数据核实和基金追回	定性	进一步完善		计划标准	
项目15: 机关事业单位养老保险征收工作经费										
机关事业单位养老保险征收工作经费	建立部门联动机制, 与税务部门联合催缴, 督促参保单位按时缴纳保险费, 确保养老金按时足额发放	全面做好机关事业单位养老保险工作正常运转, 强化工作力度, 确保应保尽保、足额按时发放, 推进经办工作高效执行	产出指标	数量指标	加大参保缴费工作力度, 保证退休干部退休金足额	定性	退休金按时足额发放		政策标准	
				成本指标	支出不超过预算	定性	支出不超过预算		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	定性	优化资源配置		计划标准	
				社会效益指标	进一步强窗口作风建设, 不断提升窗口服务水平	定性	进一步完善		计划标准	
项目16: 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴										
取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	做好全区企业退休人员社会化管理工作, 保障退休人员待遇按时、足额发放	进一步强化服务意识, 确保民生工作顺利、稳健开展, 抓好工作落实, 继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位	产出指标	数量指标	确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放, 实	定性	按要求落实		政策标准	
				成本指标	支出不超过预算	定性	支出不超过预算		计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	定性	优化资源配置		计划标准	
				社会效益指标	做好退休人员社会化管理	定性	按要求经办		计划标准	

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 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。

(四) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。