

附件 1

曾都区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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 4 个人社中心：曾都区社会养老保险局、劳动保障监察局、劳动就业管理局、就业训练中心、城乡居民社会养老保险局、社会保险结算稽核局、人才服务局、信息网络和档案管理中心、洛阳人社中心、府河人社中心、万店人社中心、何店人社中心。曾都区人社系统在职人员 90 人，实际人数 145 人，退休人员 84 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 51882.86 万元(上年收入总计 43688.24 万元，同比增加 8194.62 万元，同比增加 19%)。其中财政拨款收入 51206.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 51882.86 万元(上年支出总计 43688.24 万元，同比增加 8194.62 万元，同比增加 19%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）51470.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）124.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 农林水支出（类）150 万，用于包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

4. 住房保障支出（类）137.96 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2001.77 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 410.95 万元，津贴补贴 86.05 万元，奖金 493.22 万元。绩效工资 169.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 160.12 万元，职业年金 80.06 万元，职工基本医疗保险缴费 63.1 万元，公务员医疗补助缴费 5.88 万元，其他社会保障缴费 51.28 万元。住房公积金 137.96 万元，其他工资福利支出 344.08 万元。）

2. 商品和服务支出 125.86 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 22.01 万元，印刷费 4.87 万元，水费 1.46 万元，电费 6.78 万元，邮电费 4.88 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 7.14 万元，维修（护）费 2.76 万元，租赁费

0.1 万元，会议费 1 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 2.05 万元，劳务费 0.57 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 11.98 万元，福利费 15.93 万元，公务用车运行维护费 21.1 万元，其他交通费 6.65 万元，税金及其他费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 12.93 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 262.04 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。（离退休经费 255.98 万元，医疗费补助 6.06 万元）

4. 其他支出 49493.19 万元，包含本级项目、其他运转类项目、基金项目等。

预算支出比去年增加的原因：一是本年企业、机关事业单位基本养老保险基金项目、城乡居民养老保险基金项目、就业补助资金均纳入部门预算，导致 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 51370.67 万元，比去年预算 42993.24 万元增加 8377.43 万元，同比增加 19%，其中：基本支出 2389.67 万元，比去年年初预算增加 1982.15 万元 407.52 万元，项目支出 48981 万元，比去年年初预算 41011.09 万元增加 7969.91 万元。基本支出比去年增加 407.52 万元，主要原因有两点：一是我局新招录人员较去年

增加 24 人，因此人员经费预算和公用经费预算都有所增加；二是在职人员每年按照年份开展薪级调整和岗位异动，导致人员预算有所上涨。项目支出比去年增加 7969.91 万元。原因：项目支出增加原因主要有两点：一是曾都区社会养老保险局基金较去年增长 4000 多万元，二是曾都区城乡居民养老保险较去年增长 3000 多万元。

（四）政府性基金情况

我局无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

我局无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 2024 年度机关运行经费支出 125.86 万元，比去年预算数 121.44 万元增加 4.42 万元，增长 4%。办公费 22.01 万元，印刷费 4.87 万元，水费 1.46 万元，电费 6.78 万元，邮电费 4.88 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 7.14 万元，维修（护）费 2.76 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 1 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 2.05 万元，劳务费 0.57 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 11.98 万元，福利费 15.93 万元，公务用车运行维护费 21.1 万元，其他交通费 6.65 万元，税金及其他费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 12.93 万元。主要原因是：由于人员变动，定额公用经费有所增加。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 209.11 万元，其中货物类采购预算金额 56.61 万元，份额比例 27%；工程类采购预算金额 135.5 万元，份额比例 65%；服务类采购金额 17 万元，份额比例 8%；面向中小企业及小微企业采购金额 218.61 万元，份额比例 105%。较上年预算安排的预算数 156.96 万元增加 52.15 万元，同比增长 25%，主要原因是工程类采购预算相对于去年增加了 65.5 万元，货物类采购有所减少。

（八）国有资产占用情况

2024 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 2957.73 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 2292.22 万元，固定资产为 2674.19 万元，较上年资产总额 3190.91 万元减少 233.18 万元，降低 7%，固定资产较上年 2668.55 万元增加 5.64 万元增加 0.2%，原因是一是各单位累计折旧增加，导致固定资产原值减少；二是 2023 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。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排23.15万元，比上年预算数24.1万元减少0.95万元，同比减少4%，主要原因是：我局严格控制“三公”经费预算数，逐年降低“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：我局无因公出国（境）费支出。

公务接待费2.05万元，比上年预算数2.5万元减少0.45万元，同比减少18%，主要原因是：我局严格控制公务接待经费预算数，逐年降低“三公”经费。

公务用车运行维护费21.1万元，比上年预算数21.6万元减少0.5万元，同比减少2%，主要原因是：我局严格控制公务用车运行维护预算数，逐年降低“三公”经费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：我局明年无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局2024年部门预算

	A	B	C	D	E
1	附表4-1				
2	收支总表				
3	部门/单位：			单位：万元	
4	收 入		支 出		
5	项 目	预算数	项 目	预算数	
6	一、一般公共预算拨款收入	51,206.59	一、一般公共服务支出	0.00	
7	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00	
8	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00	
9	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	
10	五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
11	六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	51470.17	
12	七、上级补助收入	182.00	七、卫生健康支出	124.73	
10	五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
11	六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	51470.17	
12	七、上级补助收入	182.00	七、卫生健康支出	124.73	
13	八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	
14	九、其他收入	202.79	九、城乡社区支出	0.00	
15			十、农林水支出	150.00	
16			十一、交通运输支出	0.00	
17			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
21			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
22			十七、住房保障支出	137.96	
20			十五、援助其他地区支出	0.00	
21			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
22			十七、住房保障支出	137.96	
23			十八、粮油物资储备支出	0.00	
24			十九、国有资本经营预算支出	0.00	
25			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
26			廿一、其他支出	0.00	
27			廿二、债务还本支出	0.00	
28			廿三、债务付息支出	0.00	
14	九、其他收入	202.79	九、城乡社区支出	0.00	
15			十、农林水支出	150.00	
16			十一、交通运输支出	0.00	
17			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
18			十三、商业服务业等支出	0.00	
19			十四、金融支出	0.00	
20			十五、援助其他地区支出	0.00	
21			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
22			十七、住房保障支出	137.96	
23			十八、粮油物资储备支出	0.00	
24			十九、国有资本经营预算支出	0.00	
25			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
17			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
18			十三、商业服务业等支出	0.00	
19			十四、金融支出	0.00	
20			十五、援助其他地区支出	0.00	
21			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
22			十七、住房保障支出	137.96	
23			十八、粮油物资储备支出	0.00	
24			十九、国有资本经营预算支出	0.00	
25			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
26			廿一、其他支出	0.00	
27			廿二、债务还本支出	0.00	
28			廿三、债务付息支出	0.00	
29			廿四、债务发行费用支出	0.00	
30					
31	本年收入合计	51,591.38	本年支出合计	51882.86	
32	上年结转结余	291.48	年终结转结余	0.00	
33	收 入 总 计	51,882.86	支 出 总 计	51882.86	
34					

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	51882.86	2597.46	49285.40			
208	社会保障和就业支出	51470.17	2334.77	49135.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20005.84	1839.94	18165.90			
2080101	行政运行	248.03	238.03	10.00			
2080102	一般行政管理事务	20.93	2.93	18.00			
2080105	劳动保障监察	11.02	6.02	5.00			
2080106	就业管理事务	90.41	80.41	10.00			
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	3.00	5.00			
2080108	信息化建设	71.22	56.22	15.00			
2080109	社会保险经办机构	17847.41	227.41	17620.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.72	27.22	164.50			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.02	4.02	10.00			
2080150	事业运行	1146.77	1146.77	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	356.31	47.91	308.40			
20805	行政事业单位养老支出	22993.23	493.23	22500.00			
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	193.41	193.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.06	80.06	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000.00	0.00	14000.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8500.00	0.00	8500.00			
20806	企业改革补助	18.10	0.00	18.10			
2080699	其他企业改革发展补助	18.10	0.00	18.10			
20807	就业补助	3644.40	0.00	3644.40			
2080702	职业培训补贴	294.40	0.00	294.40			
2080705	公益性岗位补贴	200.00	0.00	200.00			
2080799	其他就业补助支出	3150.00	0.00	3150.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4807.00	0.00	4807.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4807.00	0.00	4807.00			
2080150	事业运行	1146.77	1146.77	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	356.31	47.91	308.40			
20805	行政事业单位养老支出	22993.23	493.23	22500.00			
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	193.41	193.41	0.00			
2080102	一般行政管理事务	20.93	2.93	18.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4807.00	0.00	4807.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4807.00	0.00	4807.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
210	卫生健康支出	124.72	124.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	124.72	124.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00			
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00			
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	0.00	150.00			
221	住房保障支出	137.96	137.96	0.00			
22102	住房改革支出	137.96	137.96	0.00			
2210201	住房公积金	137.96	137.96	0.00			

A		B		C		D	
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		51206.59		一、本年支出		51370.67	
(一) 一般公共预算拨款		51206.59		(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		164.08		(四) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		164.08		(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		50957.99	
				(八) 卫生健康支出		124.72	
				(九) 节能环保支出			
				(十) 城乡社区支出			
				(十一) 农林水支出		150.00	
				(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		137.96	
				(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			
				(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		137.96	
				(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		51370.67		支 出 总 计		51370.67	

A	B	C	D	E	F	G	H
1	附表4-5						
2	一般公共预算支出表						
3	部门/单位：						单位：万元
4	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
5				小计	人员经费	公用经费	
6		合计	51,370.67	2,389.67	2,263.81	125.86	48,981.00
7	208	社会保障和就业支出	50,957.99	2,126.99	2,001.13	125.86	48,831.00
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	19,788.05	1,632.15	1,506.30	125.86	18,155.90
9	2080101	行政运行	154.24	144.24	121.35	22.90	10.00
10	2080102	一般行政管理事务	20.93	2.93	2.93	0.00	18.00
11	2080105	劳动保障监察	11.02	6.02	0.00	6.02	5.00
12	2080106	就业管理事务	80.41	70.41	56.29	14.12	10.00
13	2080107	社会保险业务管理事务	8.00	3.00	0.00	3.00	5.00
14	2080108	信息化建设	59.22	44.22	42.19	2.02	15.00
15	2080109	社会保险经办机构	17,817.41	207.41	166.24	41.17	17,610.00
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.72	27.22	20.20	7.02	164.50
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.02	4.02	0.00	4.02	10.00
18	2080150	事业运行	1,078.77	1,078.77	1,062.26	16.50	0.00
19	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.31	43.91	34.84	9.07	308.40
20	20805	行政事业单位养老支出	22,993.23	493.23	493.23	0.00	22,500.00
21	2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00
22	2080502	事业单位离退休	193.41	193.41	193.41	0.00	0.00
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
26	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
27	20806	企业改革补助	18.10	0.00	0.00	0.00	18.10
28	2080699	其他企业改革发展补助	18.10	0.00	0.00	0.00	18.10
29	20807	就业补助	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
30	2080705	公益性岗位补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31	2080799	其他就业补助支出	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
32	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,807.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00
33	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,807.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00
34	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
35	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
36	210	卫生健康支出	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00
37	21011	行政事业单位医疗	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00
38	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00
39	2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	93.05	0.00	0.00
40	2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
41	213	农林水支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42	21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
43	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
44	221	住房保障支出	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00
45	22102	住房改革支出	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00
46	2210201	住房公积金	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00

A	B	C	D	E
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	2,389.67	2,263.81	125.86
301	工资福利支出	2,001.77	2,001.77	0.00
30101	基本工资	410.95	410.95	0.00
30102	津贴补贴	86.05	86.05	0.00
30103	奖金	493.22	493.22	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	169.07	169.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.12	160.12	0.00
30109	职业年金缴费	80.06	80.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.28	51.28	0.00
30113	住房公积金	137.96	137.96	0.00
30199	其他工资福利支出	344.08	344.08	0.00
302	商品和服务支出	125.86	0.00	125.86
30201	办公费	22.01	0.00	22.02
30202	印刷费	4.87	0.00	4.87
30205	水费	1.46	0.00	1.46
30206	电费	6.78	0.00	6.78
30207	邮电费	4.88	0.00	4.88
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	7.14	0.00	7.14
30213	维修（护）费	2.76	0.00	2.76
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	2.05	0.00	2.05
30226	劳务费	0.57	0.00	0.57
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.98	0.00	11.98
30229	福利费	15.93	0.00	15.93
30231	公务用车运行维护费	21.10	0.00	21.10
30239	其他交通费用	6.65	0.00	6.65
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	12.93	0.00	12.93
303	对个人和家庭的补助	262.04	262.04	0.00
30302	退休费	255.98	255.98	0.00
30307	医疗费补助	6.06	6.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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	对社会保险基金补助	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	
23.15	0.00	21.10	0.00	21.10	2.05

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

政府采购预算表

预算13表													单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	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				
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计										2091100.00		2186100.00		
08	社会保障										2091100.00		2186100.00		
030	曾都区人力资源和社会保障局										2091100.00		2186100.00		
030001	曾都区人力资源和社会保障局本级	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人	[A05040101]复印纸	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	200	20	4000.00		4000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A02029900]其他办公设备	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1		年度					
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[C23200000]档案管理服务费	[2080109]社会保险经办机构	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	年度	2000.00		2000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1		年度					
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[B08010000]房屋修缮	[2080109]社会保险经办机构	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	110000	年度	110000.00		110000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	年度	3000.00		3000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	6000	2	12000.00		30000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A04049900]其他档案	[2080109]社会保险经办机构	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	110000	年度	110000.00		110000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A02061804]空调机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000.00		30000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A02021301]碎纸机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	1	1000.00		30000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人	[C06030300]图书馆和档案馆服务	[2080109]社会保险经办机构	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	全年	10000.00		10000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	6000	1	6000.00		6000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A05010501]书柜	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	1000	4	4000.00		30000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	年度	11000.00		11000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人	[C23200000]档案管理服务费	[2080109]社会保险经办机构	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	全年	10000.00		10000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[A05010399]其他档案类	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	500	8	4000.00		4000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	全年	2000.00		2000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[C23200000]档案管理服务费	[2080109]社会保险经办机构	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	年度	8000.00		8000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	国有企业退休人员社会化档案管理费	[C06030300]图书馆和档案馆服务	[2080109]社会保险经办机构	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年度	30000.00		30000.00		
030002	随州市曾都区社会养老保险局	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	[A02020200]投影仪	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		30000.00		
030004	曾都区劳动就业管理局	在职人员公用	[A07100300]练制品	[2080106]就业管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400	25	本	10000.00		10000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02021103]LED显示屏	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	10000	台	20000.00		20000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02020200]投影仪	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	5000	台	20000.00		20000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010502]文件柜	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	5	1000	个	5000.00		5000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010303]会议椅	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	500	套	5000.00		5000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010202]会议桌	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	25	500	套	12500.00		12500.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010201]办公桌	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	5	600	套	3000.00		3000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02010108]便携式计算机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		14000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02010105]台式计算机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	7000	台	70000.00		70000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02020400]多功能一体机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00		4000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02061804]空调机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	7	15000	台	45000.00		45000.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02029900]其他办公设备	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	94750	台	189500.00		189500.00		
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A01010299]其他业务用房	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	1245000	项	1245000.00		1245000.00		

030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A01010299]其他业务用房	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	1245000	项	1245000.00		1245000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02021002]A3彩色打印机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	12000	台	12000.00		12000.00
030007	曾都区城乡居民社会养老保险局	被征地农民养老保险工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		14000.00
030007	曾都区城乡居民社会养老保险局	被征地农民养老保险工作经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2080109]社会保险经办机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		6000.00
030008	曾都区社会保险结算稽核局	社保基金监管费	[A02010108]便携式计算机	[2080107]社会保险业务管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	1	7000.00		
030008	曾都区社会保险结算稽核局	社保基金监管费	[A05040101]复印纸	[2080107]社会保险业务管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	4000	1	4000.00		
030008	曾都区社会保险结算稽核局	社保基金监管费	[A02020600]执法记录仪	[2080107]社会保险业务管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2800	1	2800.00		
030008	曾都区社会保险结算稽核局	社保基金监管费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080107]社会保险业务管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1200	1	1200.00		
030009	曾都区人才服务局	人才公寓管理维护专项经费	[A02061804]空调机	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	3200	台	16000.00		16000.00
030009	曾都区人才服务局	人才公寓管理维护专项经费	[A02061819]热水器	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1800	台	9000.00		9000.00
030009	曾都区人才服务局	人才公寓管理维护专项经费	[A05010199]其他床类	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	600	张	3000.00		3000.00
030009	曾都区人才服务局	人才公寓管理维护专项经费	[A02061810]洗衣机	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	820	台	4100.00		4100.00
030009	曾都区人才服务局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000.00		2000.00
030009	曾都区人才服务局	流动人员档案数字化处理专项经费	[A02010105]台式计算机	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁费	[A02010108]便携式计算机	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		10000.00
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁费	[A02029900]其他办公设备	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15	200	箱	3000.00		
030012	曾都区涪阳人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	批	4000.00		4000.00
030013	曾都区府河人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	200	元	1000.00		
030014	曾都区万店人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	30	元	3000.00		
030015	曾都区何店人力资源和社会保障服务中心	人社中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15	200	箱	3000.00		3000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为曾都区人力资源社会保障局整体绩效目标为全力促进就业创业，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。

年度目标为全力促进就业创业，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、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。。

产出指标：各项任务数 \geq 任务数，指标设立依据是计划标准。

效益指标：打造群众满意的人社服务，高质量完成各项就业、社会保险、劳动关系等业务。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 \geq 90%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“事业单位公开招聘经费”项目主要内容是：保障事业单位公开招聘公平公正公开，为全区事业单位招聘事业单位人员，补充公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

2024年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：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。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：2024年度事业单位计划招考人数 \geq 450人次，指标设立依据是：事业单位统一公开招聘100人；教育系统招聘210人；人才引进100人；其他专项招聘40人。

效益指标：为曾都区招录高素质的人才，补充事业单位队伍，助力“四区建设”，指标设立依据是：高效完成招录任务。

满意度指标：招录单位和招录对象满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是：无投诉现象发生。

（二）“档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费”项目主要内容是：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、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。

2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：促进就业 ≥ 4000 人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保管事业单位人事档案 ≥ 3000 份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是吴投诉现象发生。

（三）“三支一扶人员经费”项目主要内容是：保障“三

支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。

2024年预算安排236.4万元，其中：236.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为三支一扶工作人员提供相关保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全区49名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出，指标设立依据：2024年，曾都区共安置2022届“三支一扶”人员13人，2023届“三支一扶”人员18人，2024届“三支一扶”人员18人。

数量指标：严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排≤236万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标：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。

（四）“国有企业退休人员社会化档案管理经费”主要内容是：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。

项目绩效总目标是：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，进一步推进曾都人社事业全面发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：按标准对国有企业退休人员存放档案进行管

理，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

（五）“取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目”主要内容是：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。

5、项目绩效总目标是：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。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

（六）“开展农民工工资清欠工作经费项目”主要内容是：2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：检查用人单位遵守劳动保障法

律法规的情况，维护劳动者合法权益和曾都的和谐稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年开展追讨工资，为民追讨工资达到百余万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展各类专项监察活动，检查用人单位 300 余家，督促签订劳动合同 2000 余份，检查双随机企业 30 余家，服务企业，规范用工，做好举报投诉和劳动者上访，维护劳动者合法权益。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度达到 100%，指标设立依据是计划标准。

（七）“事业单位专业技术人员继续教育培训项目”主要内容是：组织事业单位专业技术人员开展继续教育共需科目培训。2023 年预算安排 12 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障事业单位专业技术人员继续教育培训有序开展，满足曾都区事业单位专业技术人员继续教育培训发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度培训人次 ≥ 4500 人次，指标设立依据是根据历年培训人数情况来看，预计 2023 年会继续突破 2022 年培训人数，义务教师、公立医院、事业单位等合计专业技

术人员继续教育培训人数预计将达到 4500 人次以上。

效益指标：让事业单位专业技术人员适应岗位需求和职业发展的要求，不断提高各类专业技术人员的素质和业务水平。指标设立依据是《专业技术人员继续教育规定》第一章《总则》第四条“专业技术人员应当适应岗位需求和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。”

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是不断提高继续教育工作质量，提升事业单位及专业技术人员对我局培训服务工作满意度。

（八）“流动人员档案数字化处理”主要内容是：通过对实体档案进行电子扫描、电子目录著录，逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。2023 年预算安排 10 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障流动人员档案数字化处理有序开展，满足流动人员档案数字化处理发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数字化加工档案 ≥ 2000 卷。指标设立依据是做好曾都区流动人员档案数字化处理专项经费过程中的档案数字化硬件、软件购置、档案信息化数字化加工服务、档案规范化整理等工作。

效益指标：实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》中指出加快推进流动人员人事档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

（九）人才公寓管理维护工作。具指标设置为：

产出指标：入住高技能人才 ≥ 40 人。指标设立依据是做好曾都区人才公寓管理维护工作，过程中的人员入住，房屋管理等工作。

效益指标：实现曾都区人才公寓日常运转维护，为提升人才公寓服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《曾都区人才公寓日常管理办法》提升管理服务水平的要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据人才公寓管理维护工作，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

(十)“解决社保卡制卡经费项目”主要内容是：第三代社保卡延续了第二代社保卡的全部功能(身份凭证功能、信息记录功能、自助查询功能、缴费和领取待遇功能、就医结算功能、金融支付功能),此外,还有三大特点:支持国密算法并加载了数字证书,社会保障卡的社保、金融“两大功能”更加安全可靠;新增了“非接触式”用卡功能,不用插卡、直接读卡,查询信息、小额支付可实现“一晃而过”刷卡;芯片容量更大,可承载更多应用。三代社保卡后续还将支持惠民惠农补贴发放、交通出行、文化旅游等60余项公共服务应用功能,真正实现一卡多用、全国通用。

卡系统软件包括密钥管理系统、发卡管理系统、卡管理维护系统、交易管理接口、卡内查询系统、**账务管理**、数据网络传输、清算管理、HIS(医疗信息管理系统)、异常交易处理功能等等。社保卡的硬件体系结构主要包括:服务器、工作终端、初始化设备、读卡设备、加密机等。该卡要求采用密码算法,采用芯片技术合作,有很严格的密钥管理体系和审批程序,造假可能性极低。

2023年预算安排81.70万元,其中:61.42万元资金来源为当年一般公共预算资金,12万元资金来源为其他收入资金,8.28万元资金来源为上年结转结余资金。

项目绩效总目标是:计划于2024年换发新版三代社会

保障卡，全年社会保障卡制发卡量 6 万张。2024 年度，解决社保卡制卡经费项目金额为 150,000.00 元。主要实施内容为社会保障卡的申领、个人化制作、发放等费用，包括制卡材料及制卡设备维护费用，制卡人工费用，制卡后勤保障费用，信息采集费，三代卡及电子社保卡的推广宣传，应用拓展，信息网络保障。项目预算资金由区财政全额拨款。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+全区 99.5%人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

时效指标：年底以前达到预期目标+年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排 ≤ 150000 元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置+各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：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。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+群众满意度达到 100%。指标设立依据是：计划标准。

年度目标 1：2024 年，将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。具体指标设置为：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+2021 年：补卡换卡全覆盖、2022 年：补卡换卡全覆盖、2023 年：补卡换卡全覆盖、预期当年实现值：三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+2021 年：全区 99% 人员社保卡发放完毕、2022 年：全区 99.2% 人员社保卡发放完毕、2023 年：全区 99.3% 人员社保卡发放完毕、预期当年实现值：全区 99.5% 人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

时效指标：年底以前达到预期目标+2021 年：年底以前

达到预期目标、2022年：年底以前达到预期目标、2023年：年底以前达到预期目标、预期当年实现值：年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排+2021年：≤150000元、2022年：≤150000元、2023年：≤150000元、预期当年实现值：≤150000元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置，提高财政资金使用效益+2021年：各项支出不超出预算安排、2022年：各项支出不超出预算安排、2023年：各项支出不超出预算安排、预期当年实现值：各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+2021年：有一定的社会影响力、2022年：有一定的社会影响力、2023年：有一定的社会影响力、预期当年实现值：有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+2021年：不引起任何生态问题、2022年：不引起任何生态问题、2023年：不引起任何生态问题、预期当年实现值：不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+2021年：100%完成、2022年：100%完成、2023年：100%完成、预

期当年实现值：100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+2021年：群众满意度达到100%、2022年：群众满意度达到100%、2023年：群众满意度达到100%、预期当年实现值：群众满意度达到100%。指标设立依据是：计划标准。

（十一）“人社中心工作经费项目”主要内容是：镇办人社中心工作经费。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成就业、社保中期任务

项目绩效指标设置情况：产出指标和效益指标。

产出指标：新增就业任务 \geq 550人，指标设立依据是完成新增就业任务。

效益指标：不超过财政资金使用，指标设立依据是提高资金使用效益。

满意度指标：服务对象满意率 \geq 100%，指标设立依据是群众满意度大大提高。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区人力资源和社会保障局				
填报人	何雯雯	联系电话	0722-3332376		
部门职能概述	1. 统筹机关事业单位人员管理，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			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	51370.67	42993.24	8377.43
		其他资金	512.19	546	-33.81
		合计	51882.86	43539.24	8343.62
	支出构成	基本支出	2389.67	1982.15	407.52
		项目支出	49493.19	41557.09	7936.1
合计		51882.86	43539.24	8343.62	
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	事业单位公开招聘经费				
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4	开展农民工工资清欠工作				
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	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	
	效益指标	经济效益	经济效益 和谐劳动关系，促进首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5	社保基金监管费				
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	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	
		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	2024年省部级下发疑点数据核查整改率达100%。			
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
	社会效益	打击欺诈骗保，切实维护基金安全	打击欺诈骗保，切实维护基金安全		
生态效益		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6	劳动人事争议调解仲裁费				
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	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	
项目7	一站式劳动保障维权费				
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
	效益指标	经济效益	优化调解工作，为曾都区经济发展提供良好环境	完成一站式维权中心一门受理	
		社会效益	维护曾都区和諧稳定，创建和諧劳动关系	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	
		生态效益	为劳动都提供一门受理，减少劳动者的诉累	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	
		可持续影响	为劳动者和用人单位提供优质仲裁工作服务	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	
		社会公众或服务对象满意度	提升一站式服务水平	当事对人社+工会满意	
	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		
项目8	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、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	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%		

项目9	就业补助资金本级配套资金				
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	城镇新增就业人数	4600人	
			创业担保贷款人数	200人	
			发放购买基层公共就业服务成果万元	115个	
		社会效益	失业人员再就业	2300人	
			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	目标实际完成量	≥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10	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理经费				
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	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	服务对象满意度≥90%	年底前达到预期目标	
项目11	镇办人社中心工作经费				
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	年底前达到预期目标	完成年初工作任务	
		公共管理	居保参保率达到100%	续保率100%	
			社保卡进卡率达到99%	用卡率99%	
		公共产品			
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	合理运用，严控支出，确保绩效目标完成	定性	
		社会效益	扩大人社惠民政策知晓率	定性	
		生态效益	不破坏生态环境	定性	
		可持续影响	做好居保参保工作，实现老有所养。	100%完成	
		社会公众或服务对象满意度	群众对基层人社工作满意度	100%	

项目12	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
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	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	
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	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13	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴				
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	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	
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	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	
项目14	流动人员档案数字化处理				
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	
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	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		

项目支出绩效目标申报表

(2024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(选填)	指标值说明(选填)	
项目1: 事业单位公开招聘经费											
事业单位公开招聘经费	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、流动人口档案管理经费											
档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费	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管理、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	免费托管约2万份人事档案	定性	曾都区档案托管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。每年完成上级下达目标任务; 新增三代卡换发量占曾都区常住人口10%。	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。	产出指标	数量指标	社保卡补卡换卡数量	=	7万	张卡		计划标准	
				质量指标	加强社保卡的发放覆盖	=	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	≤	15万	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	
可持续影响指标	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：曾都区三支一扶人员经费										
曾都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曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	产出指标	数量指标	对招录全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	≤	≤2360000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	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦	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“双随机一公开工作”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，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；4：抓好举报投诉工作	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监察活动	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	快立快办快处		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，促进曾都经济和谐稳定增长	定性	和谐劳动用工，促进经济发展		计划标准	
				社会效益指标	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保险专项监察工作	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”专项监察	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						
欠工作	用工、社会保险等专项监察工作，规范企业劳动用工和劳动者合法权益；4：抓好举报投诉工作，维护和谐稳定。	好维权维稳	效益指标	社会效益指标	开展“双随机一公开”专项监察	定性	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监管和日常监管	定性	监管建筑行业30余家		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					
可持续影响指标	认真开展劳动保障监察活动，和谐劳动关系	定性	100%完成		计划标准					
社会公众或服务对象满意度指标	维护劳动者合法权益	定性	群众满意度达到100%		计划标准					
项目6：创业就业担保贷款贴息资金										
创业就业担保贷款贴息资金（贴息资金140万元，就业工作经费10万元）	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	创业担保贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	200	人	湖北省创业担保贷款财政贴息政策	
				质量指标	补贴发放准确率	定性	考核补贴发放准确情况	万元	湖北省创业担保贷款财政贴息政策	
				时效指标	年底以前达到目标	定性	目标实际完成量	万元	计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	150	万元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	定性	创业担保贷款人数	万元	计划标准	
				社会效益指标	提升了创业者的创业信心	定性	进一步提升	万元	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	万元	计划标准	
				可持续影响指标	认真做好小额担保贷款工作	≤	100%完成	万元	计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	受补助职工满意度	≥	98	%	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）。