

2023年沂源县人力资源和社会保障局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

(四)、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

(六)、起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

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

(八)、综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实

施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)、负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

(十)、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十二)、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

(十三)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38601.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38601.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	38373.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.57
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	127.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	38601.93	本年支出合计	38601.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	38601.93	支 出 总 计	38601.93

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	38601.93	38601.93	38601.93									
208			社会保障和就业支出	38373.72	38373.72	38373.72									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1442.47	1442.47	1442.47									
208	01	01	行政运行	1200.47	1200.47	1200.47									
208	01	04	综合业务管理	12.00	12.00	12.00									
208	01	06	就业管理事务	72.00	72.00	72.00									
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00	100.00	100.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00	58.00	58.00									
208	05		行政事业单位养老支出	15884.75	15884.75	15884.75									
208	05	01	行政单位离退休	39.38	39.38	39.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91	144.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	72.46									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14947.00	14947.00	14947.00									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	681.00	681.00	681.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21040.00	21040.00	21040.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21040.00	21040.00	21040.00									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50	6.50									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	6.50	6.50	6.50									
210			卫生健康支出	100.57	100.57	100.57									
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	100.57									
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57	100.57									
221			住房保障支出	127.64	127.64	127.64									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221	02		住房改革支出	127.64	127.64	127.64										
221	02	01	住房公积金	127.64	127.64	127.64										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	38601.93	1691.93	36910.00				
208			社会保障和就业支出	38373.72	1463.72	36910.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1442.47	1200.47	242.00				
208	01	01	行政运行	1200.47	1200.47					
208	01	04	综合业务管理	12.00		12.00				
208	01	06	就业管理事务	72.00		72.00				
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00		100.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00		58.00				
208	05		行政事业单位养老支出	15884.75	256.75	15628.00				
208	05	01	行政单位离退休	39.38	39.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14947.00		14947.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	681.00		681.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21040.00		21040.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21040.00		21040.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	6.50	6.50					
210			卫生健康支出	100.57	100.57					
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57					
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57					
221			住房保障支出	127.64	127.64					
221	02		住房改革支出	127.64	127.64					
221	02	01	住房公积金	127.64	127.64					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	38601.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	38373.72	38373.72		
		八、卫生健康支出	100.57	100.57		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	127.64	127.64		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	38601.93	本年支出合计	38601.93	38601.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	38601.93	支出总计	38601.93	38601.93		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				38601.93	1691.93	1616.08	75.84	36910.00
208			社会保障和就业支出	38373.72	1463.72	1387.88	75.84	36910.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1442.47	1200.47	1124.63	75.84	242.00
208	01	01	行政运行	1200.47	1200.47	1124.63	75.84	
208	01	04	综合业务管理	12.00				12.00
208	01	06	就业管理事务	72.00				72.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00				58.00
208	05		行政事业单位养老支出	15884.75	256.75	256.75		15628.00
208	05	01	行政单位离退休	39.38	39.38	39.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91	144.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	72.46		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14947.00				14947.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	681.00				681.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21040.00				21040.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21040.00				21040.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50	6.50		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	6.50	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	100.57	100.57	100.57		
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	100.57		
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57	100.57		
221			住房保障支出	127.64	127.64	127.64		
221	02		住房改革支出	127.64	127.64	127.64		
221	02	01	住房公积金	127.64	127.64	127.64		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1691.93	1616.08	75.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1560.87	1560.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.50	429.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	651.69	651.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.79	35.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.91	144.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.46	72.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.64	127.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.84		75.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.73		14.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	11.51		11.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.21	55.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.38	39.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.19	8.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80					1.80	1.60					1.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1691.93	1691.93	1691.93					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1560.87	1560.87	1560.87					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.50	429.50	429.50					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	651.69	651.69	651.69					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.79	35.79	35.79					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.91	144.91	144.91					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.46	72.46	72.46					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	65.21					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	27.17					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.64	127.64	127.64					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.84	75.84	75.84					
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.73	14.73	14.73						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	11.51	11.51	11.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.21	55.21	55.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.38	39.38	39.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	7.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.19	8.19	8.19						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		36910.00	36910.00	36910.00					
社会保险工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
就业工作经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
业务办理服务经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
企业离退休人员补助	特定目标类	681.00	681.00	681.00					
退休干部活动经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
居民养老保险财政补助	特定目标类	21040.00	21040.00	21040.00					
机关养老保险财政补助	特定目标类	14947.00	14947.00	14947.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	10.20	10.20	10.20					
208			社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.20	10.20	10.20					
208	01	01	行政运行	10.20	10.20	10.20					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算38,601.93万元，其中一般公共预算收入38,601.93万元。

（二）支出预算：2023年支出预算38,601.93万元，其中基本支出1,691.93万元，项目支出36,910.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算38,601.93万元，较上年预算减少12,803.05万元，其中：

1. 收入预算减少12,803.05万元，其中一般公共预算收入减少12,803.05万元。

2. 支出预算减少12,803.05万元，其中基本支出增加84.75万元；项目支出减少12,887.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一体化规则限制，部门单位不能做上级转移支付预估项目，机关养老保险财政补助、居民养老保险财政补助未做上级转移支付预估项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排75.94万元。较2022年预算减少8.39万元，下降9.95%。主要原因是：按照县财政要求，压缩公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县人力资源和社会保障局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金36,910.00万元，其中财政拨款36,910.00万元。拟对企业离退休人员待遇、居民养老保险财政补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21,721.00万元，其中财政拨款21,721.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关养老保险财政补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务, 负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作, 促进社会和谐维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	城镇职工养老保险参保人数	≥83754 人
			居民养老保险参保人数	≥279474 人
			失业保险参保人数	≥66011 人
			工伤保险参保人数	≥118843 人
		质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效
			档案管理工作达标率	≥98%
		时效指标	社会保险登记及时率	≥98%
			养老保险待遇发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高社会保险服务水平	提高
			提高群众基本权益保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业工作经费		
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72	
		其中:财政拨款	72	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	积极宣传就业创业政策,提供优质就业服务,落实各项就业补助政策,促进稳就业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥60次
			档案接收数量	≥3500份
		质量指标	招聘活动质量达标率	≥98%
			档案管理工作达标率	≥98%
	时效指标		工作开展及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高就业服务水平	提高
			促进就业创业规模增长	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众、企业或宣讲 对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务办理服务经费		
主管部门		沂源县人力资源和 社会保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务,保障各项业务顺利开展,提高服务质量,促进县域社会和谐发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥700 件
			当期结案率	≥95%
		质量指标	调解成功率	≥60%
			提供优质高效服务	优质高效
	时效指标	工作开展及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益 指标	群众满意度和社会 美誉度	≥98%
			提高业务办理 服务水平	提高
			提高群众基本权益 保障水平	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离退休人员补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	681	
		其中: 财政拨款	681	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立企业退休人员补贴制度, 确保老有所养, 促进区县经济发展, 维护社会和谐稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业离退休人员 补助经费	≤681 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
			社会化足额发放	足额
		质量指标	补助资金达标率	≥98%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人 生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所 依”, 促进社会和谐发 展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员 满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休干部活动经费		
主管部门		沂源县人力资源和 社会保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	落实退休老干部活动经费并按时发放, 为丰富老干部退休生活提供保障, 为全县退休老干部提供更优质的服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动经费发放标准	200 元/人
	产出指标	数量指标	发放退休活动经费 人员人数	≥ 2800 人
		质量指标	慰问物品质量达标率	$\geq 98\%$
		时效指标	经费发放及时率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益 指标	提升老干部活动服务 水平	提升
			丰富退休老干部退休 生活	有效
			增加退休老干部生活 幸福感	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休干部满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险财政补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21040	
		其中:财政拨款	21040	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决城乡居民基本养老,促进社会保障,实现居民“应保尽保、老有所养”。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民养老保险补助经费	≤21040 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
			社会化足额发放	足额
		质量指标	补助资金达标率	≥98%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”, 促进社会和谐发展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助		
主管部门		沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源 和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14947	
		其中:财政拨款	14947	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	建立完善机关养老保险制度,实现机关事业单位人员应保尽保老有所养,促进经济发展,维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关养老保险补助经费	≤14947 万元
	产出指标	数量指标	应发尽发完成率	≥98%
		质量指标	社会化足额发放	足额
			补助资金达标率	≥98%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益 指标	促进提升老年人 生活水平	促进
		社会效益 指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所 依”,促进社会和谐发 展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养老保险参保人员 满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。