

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	21
二、单位预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、预算绩效信息 .....	23

六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	33
八、名词解释 .....	34
九、其他需要说明的事项 .....	35

# 一、青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	488.33	一、一般公共服务支出	9.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	36.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	461.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	39.40
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	524.73	本年支出合计	556.39
33	上年结转结余	31.66	年终结转结余	
34	收入总计	556.39	支出总计	556.39

# 单位预算收入总表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	556.39	524.73	524.73							31.66
2	201	一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00							
3	20101	人大事务	9.00	9.00	9.00							
4	2010101	行政运行	9.00	9.00	9.00							
5	208	社会保障和就业支出	461.97	433.31	433.31							28.66
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	399.97	371.31	371.31							28.66
7	2080101	行政运行	246.23	217.57	217.57							28.66
8	2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	3.50							
9	2080150	事业运行	150.24	150.24	150.24							
10	20802	民政管理事务	5.00	5.00	5.00							
11	2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43	55.43							
13	2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	11.76							

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	43.67							
15	20808	抚恤	1.57	1.57	1.57							
16	2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	1.57							
17	210	卫生健康支出	24.18	24.18	24.18							
18	21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	24.18							
19	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29							
20	2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89							
21	212	城乡社区支出	39.40	36.40	36.40							3.00
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	36.40	36.40							3.00
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	36.40	36.40							3.00
24	221	住房保障支出	21.84	21.84	21.84							
25	22102	住房改革支出	21.84	21.84	21.84							

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2210201	住房公积金	21.84	21.84	21.84							

## 单位预算支出总表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	556.39	508.49	47.90			
2	201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
3	20101	人大事务	9.00	9.00				
4	2010101	行政运行	9.00	9.00				
5	208	社会保障和就业支出	461.97	453.47	8.50			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	399.97	396.47	3.50			
7	2080101	行政运行	246.23	246.23				
8	2080105	劳动保障监察	3.50		3.50			
9	2080150	事业运行	150.24	150.24				
10	20802	民政管理事务	5.00		5.00			
11	2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43				
13	2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67				
15	20808	抚恤	1.57	1.57				
16	2080899	其他优抚支出	1.57	1.57				
17	210	卫生健康支出	24.18	24.18				
18	21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18				

## 323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
20	2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
21	212	城乡社区支出	39.40		39.40			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40		39.40			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40		39.40			
24	221	住房保障支出	21.84	21.84				
25	22102	住房改革支出	21.84	21.84				
26	2210201	住房公积金	21.84	21.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	488.33	一、一般公共服务支出	9.00	9.00		
2	二、政府性基金预算拨款	36.40	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	461.97	461.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.18	24.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	39.40		39.40	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.84	21.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	524.73	本年支出合计	556.39	516.99	39.40	
33	年初财政拨款结转和结余	31.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.66					
35	二、政府性基金预算拨款	3.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	556.39	支出总计	556.39	516.99	39.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.99	508.49	8.50
2	201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
3	20101	人大事务	9.00	9.00	
4	2010101	行政运行	9.00	9.00	
5	208	社会保障和就业支出	461.97	453.47	8.50
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	399.97	396.47	3.50
7	2080101	行政运行	246.23	246.23	
8	2080105	劳动保障监察	3.50		3.50
9	2080150	事业运行	150.24	150.24	
10	20802	民政管理事务	5.00		5.00
11	2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
12	20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43	
13	2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
15	20808	抚恤	1.57	1.57	
16	2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	
17	210	卫生健康支出	24.18	24.18	
18	21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
19	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	

## 323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
21	221	住房保障支出	21.84	21.84	
22	22102	住房改革支出	21.84	21.84	
23	2210201	住房公积金	21.84	21.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	508.49	390.13	118.36
2	301	工资福利支出	376.80	376.80	
3	30101	基本工资	168.65	168.65	
4	30102	津贴补贴	45.56	45.56	
5	30103	奖金	30.71	30.71	
6	30107	绩效工资	40.14	40.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	43.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
9	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
10	30113	住房公积金	21.84	21.84	
11	302	商品和服务支出	114.86		114.86
12	30201	办公费	23.00		23.00
13	30202	印刷费	9.00		9.00
14	30205	水费	1.46		1.46
15	30206	电费	9.08		9.08
16	30207	邮电费	1.04		1.04
17	30208	取暖费	36.92		36.92
18	30209	物业管理费	0.41		0.41
19	30211	差旅费	1.00		1.00

## 323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	12.79		12.79
21	30217	公务接待费	1.60		1.60
22	30226	劳务费	4.50		4.50
23	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
24	30239	其他交通费用	12.47		12.47
25	303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
26	30302	退休费	11.76	11.76	
27	30305	生活补助	1.57	1.57	
28	310	资本性支出	3.50		3.50
29	31002	办公设备购置	3.50		3.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39.40		39.40
2	212	城乡社区支出	39.40		39.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40		39.40
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40		39.40

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.20	3.20		
2	“三公”经费	3.20	3.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待费	1.60	1.60		

# 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法；制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源开发工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

4、负责对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；组织实施工资改革、晋升工作；承办各项工资保险手续；对全县技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

5、会同有关单位拟订人才工作总体目标，参与人才管理；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。

6、培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业；

7、综合管理全县专业技术人员，负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育等工作；负责机关、事业单位人员培训工作。

8、负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责人力资源和社会保障的各项统计、人事档案管理、信息等工作。

10、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入556.39万元，其中：一般公共预算收入488.33万元，基金预算收入36.4万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余为31.66万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算556.39万元，其中一般公共预算财政拨款516.99万元，基本支出508.49万元，包括人

员经费 390.13 万元和日常公用经费 118.36 万元；项目支出 8.5 万元，包括本级支出，主要为各保险基金补助部分等。政府基金性预算财政拨款 39.4 万元，主要用于专项业务经费支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 556.39 万元，2022 年预算 483 万元，比上一年增加 73.39 万元，增加了 15.19%，其中：基本支出增加 90.02 万元，增加了 21.51%，主要为增加人员经费支出；项目支出较上年减少 16.63 万元，降低了 47.9%，主要是减少项目经费支出，保障各项工作顺利完成。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 118.36 万元，主要用于日常支出，其中办公费 23 万元、印刷费 9 万元、水费 1.46 万元、电费 9.08 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 1 万元、维修维（护）费 12.79 万元、劳务费 4.5 万元、公务接待 1.6 万元、公车运行维护费 1.6 万元、其他交通费 12.47 万元、取暖费 36.92 万元、物业管理费 0.4 万元、办公设备购置 3.5 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.6 万元），同比降低 0.66 万元，降低了 29.2%，主要原因是 2021 年财政资金紧张，第四季度公车运行维护费无法形成支出，结转下年；公务接待费 1.6 万元，同比降低 0.67 万元，降低了 29.5%，原因是 2021 年财政资金紧张，第四季度公务接待经费无法形成支出，结转下年。

## 五、预算绩效信息

## 1、劳动监察仲裁办案经费绩效目标表

绩效目标	6.通过加强劳动关系协调机制建设，确保社会和谐稳定。 7.通过巡查及查处案件，确保提高劳动监察结案率。 8.通过劳动保障监察两网化覆盖率，确保完成各项专项检查活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	查处案件数量	查处举报投诉案件的数量	≥120 件	2023 年工作计划
	数量指标	巡查单位数量	进行日常巡查、专项检查和书面审查的用人单位数量	≥240 家	2023 年工作计划
	数量指标	迎检次数	迎接国家、省、市工作督导检查的次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	举报投诉案件结案率	反映劳动保障监察举报投诉案件结案情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	巡查覆盖率	检查覆盖面情况	100%	2023 年工作计划
	质量指标	欠薪案件下降率	全市年度处理欠薪案件、涉及劳动人数及金额同比下降率	≤20%	2023 年工作计划
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	反映劳动保障监察工作任务的完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	工作完成成本	反映劳动保障监察工作任务的成本	≤3.5 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察两网化覆盖率	提高劳动保障监察两网化覆盖率	≥90%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	反映项目对提升社会和谐水平的持续影响能力	≥1 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对劳动监察工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 2、劳动监察仲裁办案经费绩效目标表

绩效目标	6.通过加强劳动关系协调机制建设，确保社会和谐稳定。 7.通过巡查及查处案件，确保提高劳动监察结案率。 8.通过劳动保障监察两网化覆盖率，确保完成各项专项检查活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	查处案件数量	查处举报投诉案件的数量	≥120 件	2023 年工作计划
	数量指标	巡查单位数量	进行日常巡查、专项检查和书面审查的用人单位数量	≥240 家	2023 年工作计划
	数量指标	迎检次数	迎接国家、省、市工作督导检查的次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	举报投诉案件结案率	反映劳动保障监察举报投诉案件结案情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	巡查覆盖率	检查覆盖面情况	100%	2023 年工作计划
	质量指标	欠薪案件下降率	全市年度处理欠薪案件、涉及劳动人数及金额同比下降率	≤20%	2023 年工作计划
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	反映劳动保障监察工作任务的完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	工作完成成本	反映劳动保障监察工作任务的成本	≤11 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察两网化覆盖率	提高劳动保障监察两网化覆盖率	≥90%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	反映项目对提升社会和谐水平的持续影响能力	≥1 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对劳动监察工作的满意程度	≥95%	调查问卷

### 3、社保卡补卡换卡经费绩效目标表

绩效目标	6.通过办理社保卡，确保群众利益及待遇及时享受。 7.通过补、换社保卡，确保持卡人能够正常使用。 8.进一步提高社保卡发放量，保持广大群众稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补卡制卡数量	反映当年预计补卡换卡的需求情况	≥4000 张	2023 年工作计划
	数量指标	办理社保卡业务量	反映社保卡服务窗口预计办理业务量情况	≥8000 人次	2023 年工作计划
	质量指标	补卡制卡合格率	反映补卡制卡的质量情况	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	社保卡业务办理完成率	反映社保卡业务的办结率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	社保卡管理运行维护任务完成率	反映社保卡管理运行维护按计划时间节点完成情况	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	社保卡管理运行维护成本	反映社保卡管理运行维护的成本	≤12 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	服务持卡正常使用率	保证持卡人正常使用	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障社保系统正常持续运转	对保障社保系统正常持续运转，维护持卡人利益的持续影响能力	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷

#### 4、事业单位干部考核和流动人员档案管理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过干部考核管理，确保按时发放考核手册。 2.通过档案管理工作，确保档案室达标，人事档案妥善保存。 3.进一步提高干部考核及档案管理机制，确保工作圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人事档案调转数量	提供流动人员公共服务项目数量	≥800份	2022年工作计划
	数量指标	干部考核人数	实际考核干部人数	≥6000人	2022年工作计划
	质量指标	归档率	实际归档数量占应归档数的比例	≥90%	2022年工作计划
	质量指标	干部考核通过率	干部考核通过率	≥90%	2022年工作计划
	时效指标	完成工作及时性	严格按工作时点按时完成档案管理及干部考核工作	≥95%	2022年工作计划
	成本指标	干部考核和人事档案管理工作成本	反映干部考核和人事档案管理工作的成本	≤3万元	2022年预算批复
效益指标	社会效益指标	人事档案管理达标率	规范流动人员人事档案接收和传递，提高流动人员人事档案管理服务信息化水平	≥90%	2022年工作计划
	可持续影响指标	对人事管理工作的促进作用	对提升人事管理服务水平和质量的持续影响能力	≥1年	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

## 5、事业单位干部考核和流动人员档案管理经费绩效目标表

绩效目标	6.通过干部考核管理，确保按时发放考核手册。 7.通过档案管理工作，确保档案室达标，人事档案妥善保存。 8.进一步提高干部考核及档案管理机制，确保工作圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人事档案调转数量	提供流动人员公共服务项目数量	≥800份	2022年工作计划
	数量指标	干部考核人数	实际考核干部人数	≥6000人	2022年工作计划
	质量指标	归档率	实际归档数量占应归档数的比例	≥90%	2022年工作计划
	质量指标	干部考核通过率	干部考核通过率	≥90%	2022年工作计划
	时效指标	完成工作及时性	严格按工作时点按时完成档案管理及干部考核工作	≥95%	2022年工作计划
	成本指标	干部考核和人事档案管理工作成本	反映干部考核和人事档案管理工作的成本	≤11.4万元	2022年预算批复
效益指标	社会效益指标	人事档案管理达标率	规范流动人员人事档案接收和传递，提高流动人员人事档案管理服务信息化水平	≥90%	2022年工作计划
	可持续影响指标	对人事管理工作的促进作用	对提升人事管理服务水平和质量的持续影响能力	≥1年	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

## 6、事业单位公开招聘经费绩效目标表

绩效目标	6.通过事业单位公开招聘，确保招聘单位得到有力支撑。 7.通过事业单位公开招聘，确保单位编制不空缺。 8.进一步提高事业单位公开招聘数量，保障单位正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘	事业单位公开招聘的次数	≥1次/年	2023年工作计划
	数量指标	事业单位招聘人数	为事业单位引进人才公开招聘人数	≥200人	2023年工作计划
	质量指标	录用人员比率	实际录用人员占招聘计划人员数量占比	≥90%	2023年工作计划
	质量指标	事业单位空岗缺率	解决事业单位岗位空缺问题	≤5%	2023年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	成本控制措施到位	反映公开招聘经费工作的成本	≤5万元	2023年预算批复
效益指标	社会效益指标	事业单位公开招聘工作安全、规范、公正	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	公共服务服务事业提供有力的人才智力保障	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑,促进事业单位岗位管理工作顺利进行，公共服务服务事业提供有力的人才智力保障。	≥95%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意率	事业单位对我处工作认可满意度较高	≥95%	调查问卷

## 7、事业单位公开招聘经费绩效目标表

绩效目标	6.通过事业单位公开招聘，确保招聘单位得到有力支撑。 7.通过事业单位公开招聘，确保单位编制不空缺。 8.进一步提高事业单位公开招聘数量，保障单位正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘	事业单位公开招聘的次数	≥1次/年	2023年工作计划
	数量指标	事业单位招聘人数	为事业单位引进人才公开招聘人数	≥200人	2023年工作计划
	质量指标	录用人员比率	实际录用人员占招聘计划人员数量占比	≥90%	2023年工作计划
	质量指标	事业单位空岗缺率	解决事业单位岗位空缺问题	≤5%	2023年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	成本控制措施到位	反映公开招聘经费工作的成本	≤2万元	2023年预算批复
效益指标	社会效益指标	事业单位公开招聘工作安全、规范、公正	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	公共服务服务事业提供有力的人才智力保障	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑,促进事业单位岗位管理工作顺利进行，公共服务服务事业提供有力的人才智力保障。	≥95%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意率	事业单位对我处工作认可满意度较高	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

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

### 单位政府采购预算

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为704.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		704.38
1、房屋（平方米）	5380	611.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.15
3、单价在20万元以上的设备		

## 323001 青龙满族自治县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	772	76.71

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。