

**2023 年招远市  
人力资源和社会保障局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障规范性文件起草工作，拟订全市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，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，健全公共就业创业服务体系。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）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监

督制度并组织实施,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。负责全市基本养老、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并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六) 配合做好人才开发规范性文件起草工作。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和

指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（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、合同聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全市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工作人员福利政策。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府及招远市委市政府

府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

### （十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

### 2. 与市科技局（市外专局）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）

制定。

(2) 市科技局(市外专局)、市人力资源社会保障局按照职责权限做好外国人来华工作许可的协助办理工作。

## 二、机构设置情况

招远市人力资源和社会保障局部门预算包括:机关预算、所属事业单位预算。

纳入招远市人力资源和社会保障局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、招远市人力资源和社会保障局本级
- 2、招远市公共就业和人才服务中心
- 3、招远市社会保险服务中心
- 4、招远市劳动保障监察大队
- 5、招远市劳动人事争议调解仲裁院



## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	4,994.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,994.16	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	4,449.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	251.17
		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	293.18
		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	4,994.16	本年支出合计	4,994.16
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	4,994.16	支出总计	4,994.16

## 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			财政专户 管理资金 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				4,994.16	4,994.16	4,994.16									
208			社会保障和就业支出	4,449.81	4,449.81	4,449.81									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	3,735.32	3,735.32	3,735.32									
208	01	01	行政运行	1,093.60	1,093.60	1,093.60									
208	01	05	劳动保障监察	164.21	164.21	164.21									
208	01	09	社会保险经办机构	1,030.71	1,030.71	1,030.71									
208	01	11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	466.81	466.81	466.81									
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	979.99	979.99	979.99									
208	05		行政事业单位养老支出	490.49	490.49	490.49									
208	05	01	行政单位离退休	85.30	85.30	85.30									
208	05	02	事业单位离退休	110.32	110.32	110.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	294.87	294.87	294.87									
208	09		退役安置	30.28	30.28	30.28									
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	30.28	30.28	30.28									
208	99		其他社会保障和就业支出	193.72	193.72	193.72									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	193.72	193.72	193.72									

## 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			财政专户 管理资金 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								
210			卫生健康支出	251.17	251.17	251.17									
210	11		行政事业单位医疗	251.17	251.17	251.17									
210	11	01	行政单位医疗	35.76	35.76	35.76									
210	11	02	事业单位医疗	148.99	148.99	148.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	66.42	66.42	66.42									
221			住房保障支出	293.18	293.18	293.18									
221	02		住房改革支出	293.18	293.18	293.18									
221	02	01	住房公积金	293.18	293.18	293.18									

## 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				4,994.16	3,833.16	1,161.00				
208			社会保障和就业支出	4,449.81	3,288.81	1,161.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,735.32	2,768.04	967.28				
208	01	01	行政运行	1,093.60	1,035.10	58.50				
208	01	05	劳动保障监察	164.21	156.82	7.39				
208	01	09	社会保险经办机构	1,030.71	1,013.43	17.28				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.81	443.13	23.68				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979.99	119.56	860.43				
208	05		行政事业单位养老支出	490.49	490.49					
208	05	01	行政单位离退休	85.30	85.30					
208	05	02	事业单位离退休	110.32	110.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.87	294.87					
208	09		退役安置	30.28	30.28					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30.28	30.28					
208	99		其他社会保障和就业支出	193.72		193.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	193.72		193.72				
210			卫生健康支出	251.17	251.17					
210	11		行政事业单位医疗	251.17	251.17					
210	11	01	行政单位医疗	35.76	35.76					
210	11	02	事业单位医疗	148.99	148.99					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42					

## 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				4,994.16	3,833.16	1,161.00				
221			住房保障支出	293.18	293.18					
221	02		住房改革支出	293.18	293.18					
221	02	01	住房公积金	293.18	293.18					

## 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	4,994.16	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	4,449.81	4,449.81		
		八、卫生健康支出	251.17	251.17		
		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	293.18	293.18		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,994.16	本 年 支 出 合 计	4,994.16	4,994.16		
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	4,994.16	支 出 总 计	4,994.16	4,994.16		



## 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				4,994.16	3,833.16	3,661.71	171.45	1,161.00
208			社会保障和就业支出	4,449.81	3,288.81	3,117.36	171.45	1,161.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,735.32	2,768.04	2,596.59	171.45	967.28
208	01	01	行政运行	1,093.60	1,035.10	943.56	91.54	58.50
208	01	05	劳动保障监察	164.21	156.82	142.79	14.03	7.39
208	01	09	社会保险经办机构	1,030.71	1,013.43	975.43	38.00	17.28
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.81	443.13	425.43	17.70	23.68
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979.99	119.56	109.38	10.18	860.43
208	05		行政事业单位养老支出	490.49	490.49	490.49		
208	05	01	行政单位离退休	85.30	85.30	85.30		
208	05	02	事业单位离退休	110.32	110.32	110.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.87	294.87	294.87		
208	09		退役安置	30.28	30.28	30.28		
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30.28	30.28	30.28		
208	99		其他社会保障和就业支出	193.72				193.72
208	99	99	其他社会保障和就业支出	193.72				193.72
210			卫生健康支出	251.17	251.17	251.17		
210	11		行政事业单位医疗	251.17	251.17	251.17		
210	11	01	行政单位医疗	35.76	35.76	35.76		
210	11	02	事业单位医疗	148.99	148.99	148.99		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42	66.42		
221			住房保障支出	293.18	293.18	293.18		
221	02		住房改革支出	293.18	293.18	293.18		
221	02	01	住房公积金	293.18	293.18	293.18		

## 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						3,833.16	3,661.71	171.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,492.70	1,492.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	316.09	316.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	287.18	287.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205.22	205.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.64	112.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.39	51.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.52	39.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.08	107.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	373.58	373.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.05	1,916.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.04	551.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	232.71	232.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	599.49	599.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.23	182.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.15	83.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.12	31.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.10	186.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.54		115.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10

## 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	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.77		50.77
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.70		16.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.85		35.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.70		55.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.68		28.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.23		9.23
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17

## 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		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	252.96	252.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.81	81.81	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	43.14	43.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.88	39.88	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	59.85	59.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.44	25.44	

## 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.52		9.00		9.00	1.52	10.40		9.00		9.00	1.40

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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	国有资本经营预算				
合 计						3,833.16	3,833.16	3,833.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,492.70	1,492.70	1,492.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	316.09	316.09	316.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	287.18	287.18	287.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	205.22	205.22	205.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.64	112.64	112.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.39	51.39	51.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.52	39.52	39.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.08	107.08	107.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	373.58	373.58	373.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.05	1,916.05	1,916.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.04	551.04	551.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	232.71	232.71	232.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	599.49	599.49	599.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.23	182.23	182.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.15	83.15	83.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.12	31.12	31.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.10	186.10	186.10						



## 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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.54	115.54	115.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.77	50.77	50.77						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.85	35.85	35.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.70	55.70	55.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.68	28.68	28.68						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						

## 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.23	9.23	9.23						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21						
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	252.96	252.96	252.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.81	81.81	81.81						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	43.14	43.14	43.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	2.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.88	39.88	39.88						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	59.85	59.85	59.85						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.44	25.44	25.44						

## 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		1,161.00	1,161.00	1,161.00					
企业干部离休生活补贴	特定目标类	193.72	193.72	193.72					
业务费	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
业务费	特定目标类	0.58	0.58	0.58					
劳动保障监察执法服装费	特定目标类	2.91	2.91	2.91					
业务费	特定目标类	2.03	2.03	2.03					
业务费 17.28 万	特定目标类	17.28	17.28	17.28					
业务费	特定目标类	3.42	3.42	3.42					
人力资源市场	特定目标类	8.56	8.56	8.56					
技能大赛奖金	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
其他业务运转经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
其他业务运转经费	特定目标类	3.90	3.90	3.90					
其他业务运转经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
高层次人才补贴、中青年专家津贴、博士后人员科研资助金、首席技师津贴及查体费	特定目标类	858.40	858.40	858.40					
招录经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

## 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			4.00	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	4.00					
208	01	09	社会保险经办机构	4.00	4.00	4.00					

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4,994.16万元，其中一般公共预算收入4,994.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,994.16万元，其中基本支出3,833.16万元，项目支出1,161万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,994.16万元，较上年预算增加327.77万元，其中：

1. 收入预算增加327.77万元，其中一般公共预算收入增加638.29万元。

2. 支出预算增加327.77万元，其中基本支出增加442.82万元；项目支出减少115.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、2023年增人，增加工资福利支出；二、增发在职人员基础性绩效奖；三、三支一扶增人，增加工资保险收支；四、退休人员增加，增加退休人员一次性补贴和职业年金；五、企业离退休干部增发基础性绩效奖等。

## 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10.4万元，比上年减少0.12万元，下降1.14%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.4 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 7.89%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

### 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 年本部门机关运行经费安排 115.75 万元。较 2022 年预算增加 2.03 万元，增长 1.79%。主要原因是：工资上调，工会会费增加等。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是车改后下属事业单位保留用车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

招远市人力资源和社会保障局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,161 万元，其中财政拨款 1,161 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化技能大赛奖金、业务费、高层次人才补贴、其他业务运转经费、招录费、人力资源市场、其他业务运转、企业离休干部生活补贴、劳动保障监察执法服装、其他业务运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市人力资源和社会保障局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		技能大赛奖金		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2023 年度, 为每个职业(工种)表现优异的选手发放一次性资金奖励, 通过竞赛加强技能人才队伍建设, 搭建学习交流平台, 营建学技能、比技能的氛围, 树立良好社会导向。			
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	预算成本控制数	≤6 万元
	产出指标	数量指标	参赛工种的数量	12 个
		质量指标	奖金发放准确率	=100%
		时效指标	奖金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	树立正确的选人用人导向	显著
			加强技能人才队伍建设	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.8
		其中: 财政拨款		10.8
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023 年度, 完成办公设备采购工作, 通过项目实施保障业务正常运转。			
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	预算成本控制数	≤10.8 万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥3 台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备采购时限	及时
	效益指标	社会效益 指标	保障业务正常运转率	=100%
			设备投入使用率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		招远市人力资源和社会保 障局	实施单位	招远市公共就 业和人才服务 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.42 万	
		其中: 财政拨款	3.42 万	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障工作正常运行, 工作正常运行率 100%, 办公设备投入使用率 100%, 单位内部人员满意度达到 90%以上。			
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	预算成本控制数	≤3.42 万
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%
		时效指标	办公用品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运行率	=100%
			办公用品投入使用率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	业务费 17.28 万元			
主管部门	招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市社会保险服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.28		
	其中: 财政拨款	17.28		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	2023 年度, 保障办公用品及时采购, 保障当地民政事业发展。			
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	预算成本控制数	≤17.28 万元
	产出指标	数量指标	业务费覆盖率	=100%
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%
		时效指标	采购及时性	≤12 月 31 日
	办公设备维修及时率		=100%	
	效益指标	社会效益 指标	因保障不到位影响对外办公 天数	≤3 天
		可持续影响 指标	保障当地民政事业发展	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.58	
		其中:财政拨款		0.58	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	2023 年度完成监察大队业务工作, 通过项目实施保障单位正常运转。				
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	预算成本控制数	≤0.58 万元	
	产出指标	数量指标	监察大队业务工作完成率		=100%
		质量指标	办公设备采购合格率		=100%
		时效指标	办公设备采购及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行率		=100%
		可持续影响指标	设备投入使用率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动人事争议调解仲裁院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.03	
		其中: 财政拨款		2.03	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	2023 年度, 完成仲裁院业务工作, 不断加大办案力度, 提高办案质量, 及时公正的处理纠纷, 维护企业和劳动者双方权益。				
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	预算成本控制数	≤2.03 万元	
	产出指标	数量指标	仲裁院业务工作开展完成率		=100%
		质量指标	年终结案率		≥95%
		时效指标	立案结案时间		≤45 天
	效益指标	社会效益 指标	促进劳动人事关系和社会和谐		显著
			维护企业和劳动者双方权益		显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高层次人才、中青年专家、首席技术津贴，博士后科研科研资助金		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	858.4	
		其中:财政拨款	858.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2023 年度,对高层次人才、中青年专家、首席技师津贴、博士后科研资助资金按时发放,在一定程度上提升了招远市对人才的吸引力,形成了爱才重才的良好氛围,招远市高层次人才队伍日益壮大。			
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	高层次人才补贴	≤858.4 万元
	产出指标	数量指标	高层次人才数量	约 288 人
		质量指标	高层次人才对象达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高层次人才增长程度	≥上年 10%
			提升人才整体待遇水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务运转经费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.7
		其中: 财政拨款		11.7
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023 年度, 按照计划进行评审工作, 通过项目的实施评审工作公平公正, 得到社会认可。			
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	预算成本控制数	≤11.7 万元
	产出指标	数量指标	评审次数	≥1 次
		质量指标	评审质量达标率	=100%
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	树立良好的人才评价导向	显著
			人才保留情况	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		招录费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年度, 招聘人数与招录标准的吻合, 完善事业单位公开招聘办法, 树立正确的选人用人导向。			
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	预算成本控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	招录考试人数	≥53 人
		质量指标	招录人数达标率	=100%
		时效指标	开展考核及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	完善事业单位公开招聘办法	显著
			树立正确的选人用人导向	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源市场		
主管部门		招远市人力资源和社会保 障局	实施单位	招远市公共就 业和人才服务 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.56 万	
		其中: 财政拨款	8.56 万	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年计划每周召开人力资源市场招聘会 $\geq 2$ 次, 年度专场招聘 $\geq 5$ 次, 人力资源市场招聘签订合同人数占招聘总人数 $\geq 22\%$ , 以达到人力资源市场保障人员就业率 50%, 推动社会稳定发展的效果没事的招聘人员满意度 $\geq 90\%$ 。			
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	预算成本控制数	$\leq 8.56$ 万
	产出指标	数量指标	人力资源市场召开场数	$\geq 2$ 次/周
			年度专场招聘次数	$\geq 5$ 次
		质量指标	人力资源市场招聘率	$\geq 22\%$
		时效指标	市场信息宣传及时率	$=95\%$
	效益指标	社会效益 指标	人力资源市场保障人员就 业率	$=50\%$
			推动社会稳定发展	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	招聘人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表				
项目名称		其他业务运转经费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障 局	实施单位	招远市公共就 业和人才服务 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.7 万元	
		其中:财政拨款	11.7 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障工作正常运行,工作正常运行率 100%,办公设备投入使用率 100%,单位内部人 员满意度达到 90%以上。			
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	预算成本控制数	≤11.7 万
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%
		时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运行率	=100%
			办公用品投入使用率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休干部生活补贴		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		193.72
		其中: 财政拨款		193.72
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023 年度, 保障企业离休干部生活补贴准确发放, 避免因发放不到位引发恶性群体事件。			
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	预算成本控制术	≤193.72 万元
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≤30 人
		质量指标	生活补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	恶性群体事件数量	≤5 件
			保障工作正常运转	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障监察执法服装费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.91
		其中:财政拨款		2.91
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023年计划购置对≥8人购置劳动保障监察执法服装并符合政策要求,以达到有效维护执法权威,进一步提升执法队伍形象,执法人员满意度≥90%的目的。			
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	预算成本控制数	≤2.91万元
	产出指标	数量指标	配备执法服装人数	≥8人
		质量指标	服装质量达标率	=100%
		时效指标	执法服装购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	维护执法权威	有效
			提升执法队伍形象	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务运转经费		
主管部门		招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.9
		其中:财政拨款		3.9
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023 年度, 调解劳动纠纷 100 起以上, 通过项目实施保障劳动者合法权益。			
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	预算成本控制数	≤3.9 万元
	产出指标	数量指标	调解劳动纠纷数量	≥100 起
		质量指标	调解劳动纠纷达标率	=100%
		时效指标	调解劳动纠纷调解及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障劳动者合法权益	显著
			工作正常运行率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指市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。