

泽库县人力资源和社会 保障局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四)参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、

培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(八)负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；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。

(十一)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳

动关系协调机制。监督执行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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十二) 监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三) 管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

(十四) 宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：泽库县人力资源和社会保障局（本级）和泽库县劳动保障监察大队。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县人力资源和社会保障局（本级）
2	泽库县劳动保障监察大队

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	586.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	916.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	586.28	本年支出合计	993.49
上年结转	407.21	结转下年	
收入总计	993.49	支出总计	993.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	993.49	407.21	586.28								
泽库县人力资源和社会保障局	993.49	407.21	586.28								
泽库县人力资源和社会保障局（本级）	884.20	407.21	476.99								
泽库县劳动保障监察大队	109.29		109.29								

支出总表

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	993.49	403.12	590.37			
208	社会保障和就业支出	916.32	325.95	590.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	560.02	232.27	327.76			
2080101	行政运行	158.59	156.59	2.00			
2080105	劳动保障监察	79.93	75.68	4.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321.51		321.51			
20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68				
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
20899	其他社会保障和就业支出	262.61		262.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	262.61		262.61			
210	卫生健康支出	56.16	56.16				
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07				
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	586.28	一、本年支出	993.49	993.49	
(一) 一般公共预算拨款收入	586.28	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	916.32	916.32	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	56.16	56.16	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	21.02	21.02	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	407.21	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	407.21				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	993.49	支出总计	993.49	993.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				586.28	403.12	183.15
208			社会保障和就业支出	509.10	325.95	183.15
	01		人力资源和社会保障管理事务	415.42	232.27	183.15
		01	行政运行	156.59	156.59	
		05	劳动保障监察	79.93	75.68	4.25
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.90		178.90
	05		行政事业单位养老支出	93.68	93.68	
		01	行政单位离退休	57.76	57.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
210			卫生健康支出	56.16	56.16	
	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	
		01	行政单位医疗	6.60	6.60	
		02	事业单位医疗	3.48	3.48	
		03	公务员医疗补助	46.07	46.07	
221			住房保障支出	21.02	21.02	
	02		住房改革支出	21.02	21.02	
		01	住房公积金	21.02	21.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			403.12	384.13	18.99
301		工资福利支出	292.00	292.00	
	01	基本工资	47.42	47.42	
	02	津贴补贴	88.97	88.97	
	03	奖金	33.76	33.76	
	07	绩效工资	26.36	26.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
	09	职业年金缴费	11.13	11.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
	11	公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	21.02	21.02	
	99	其他工资福利支出	14.97	14.97	
302		商品和服务支出	18.99		18.99
	01	办公费	2.18		2.18
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.09		0.09
	11	差旅费	1.67		1.67
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	16	培训费	0.65		0.65
	17	公务接待费	0.31		0.31
	28	工会经费	2.56		2.56
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	6.46		6.46
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	92.13	92.13	
	02	退休费	57.76	57.76	
	05	生活补助	0.98	0.98	
	07	医疗费补助	33.38	33.38	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.01		1.70		1.70	0.31	3.71		3.40		3.40	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

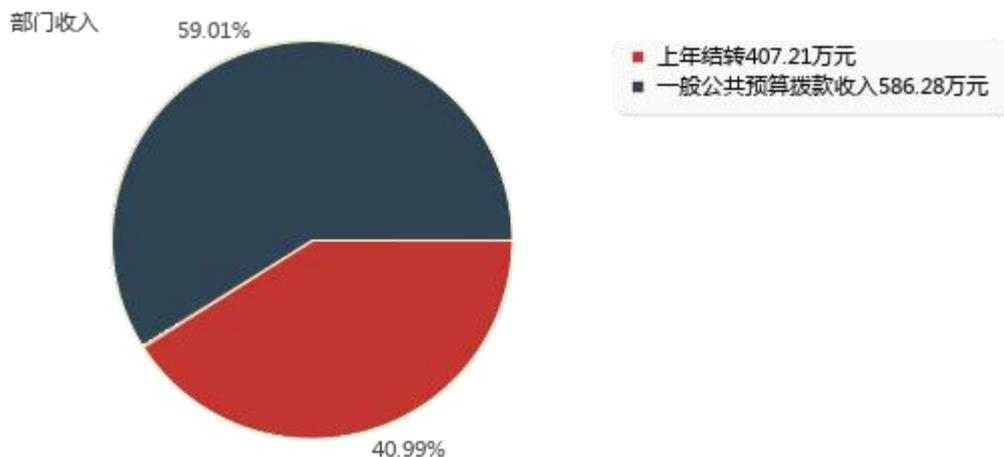
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 586.28 万元，上年结转 407.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 916.32 万元，卫生健康支出 56.16 万元，住房保障支出 21.02 万元。泽库县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 993.49 万元。

二、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明

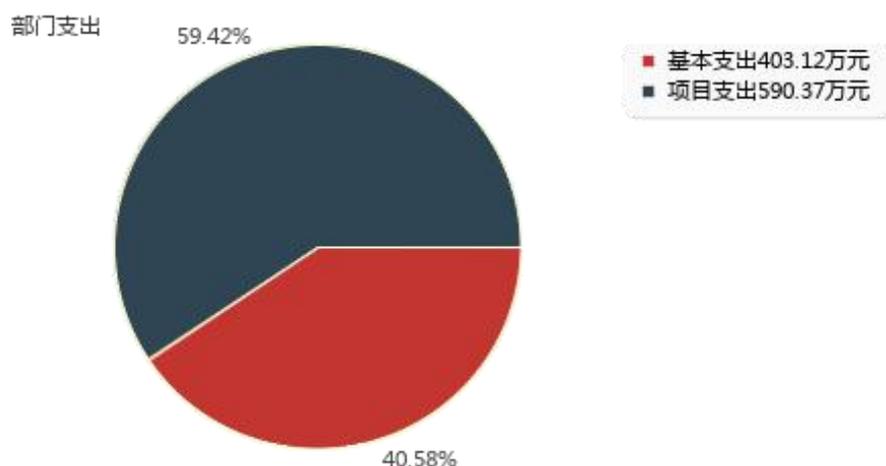
泽库县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 993.49 万元，其中：上年结转 407.21 万元，占 40.99%；一般公共预算拨款收入 586.28 万元，占 59.01%。



三、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预

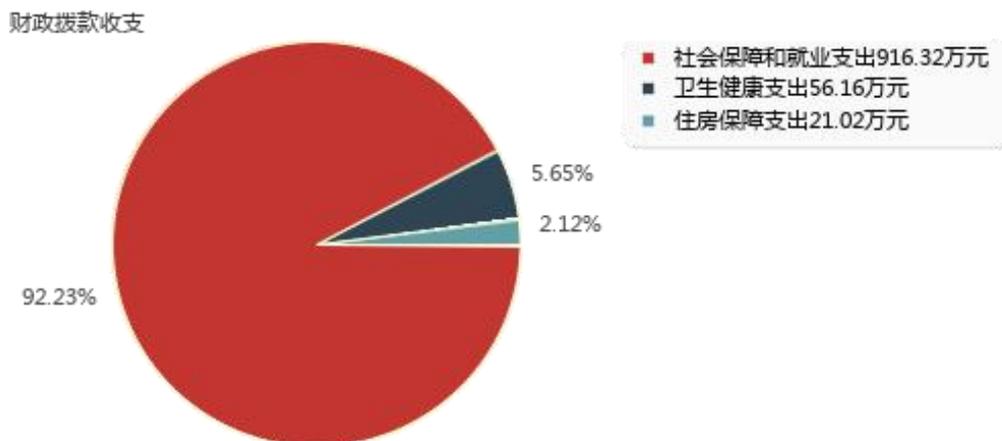
算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 993.49 万元，其中：基本支出 403.12 万元，占 40.58%；项目支出 590.37 万元，占 59.42%。



四、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

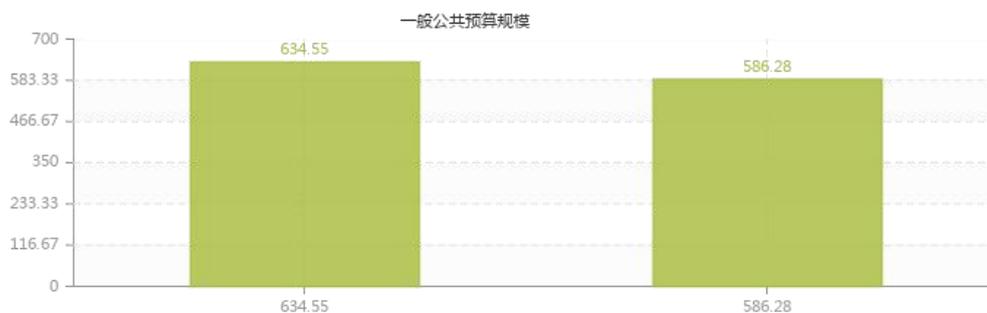
泽库县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 993.49 万元，比上年增加 193.39 万元，主要是县级专项经费增加，上年结转结余资金较大。收入包括：一般公共预算拨款收入 586.28 万元，上年结转 407.21 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 916.32 万元，卫生健康支出 56.16 万元，住房保障支出 21.02 万元。



五、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

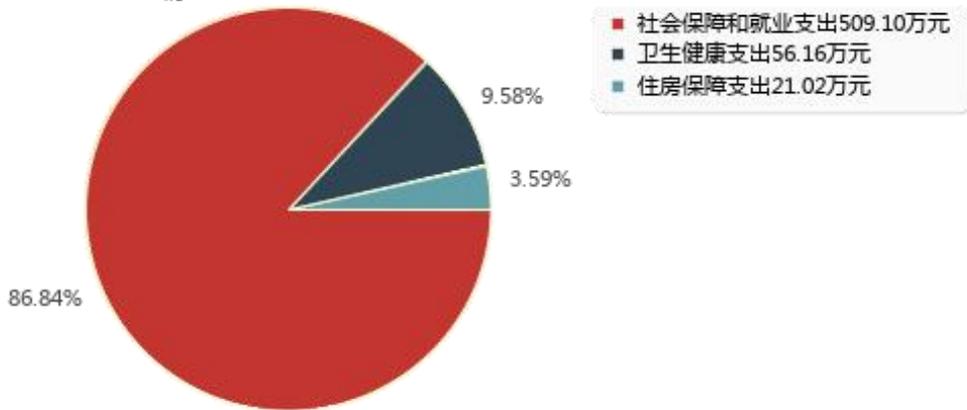
泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 586.28 万元,比上年减少 48.27 万元,主要是县级专项经费增加,上年结转结余资金较大。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 509.10 万元,占 86.84%;卫生健康支出 56.16 万元,占 9.58%;住房保障支出 21.02 万元,占 3.59%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少17.33万元，下降100.00%。主要是组织事务支出较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为156.59万元，比上年减少216.56万元，下降58.04%。主要是人员变动而导致人员经费和公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为79.93万元，比上年增加5.75万元，增长7.75%。主要是劳动保障监察费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为178.90万元，比上年增加178.90万元，增长100.00%。主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为57.76万元，比上年增加7.27万元，增长14.40%。主要是退休人员增加，导致退休人员养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.78万元，比上年减少1.13万元，下降4.36%。主要是本单位人员调动而导致职工养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.13万元，比上年减少1.82万元，下降14.05%。主要是本单位人员调动而导致单位职业年金缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.60万元，比上年减少1.53万元，下降18.82%。主要是本单位人员调动而导致单位医疗基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.48万元，比上年减少1.26万元，下降26.58%。主要是本单位人员调动而导致事业单位医疗基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.07万元，比上年减少0.59万元，下降1.26%。主要是本单位人员调动而导致单位公务员医疗

补助基数调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为21.02万元,比上年增加0.02万元,增长0.10%。主要是本单位人员调动而导致单位公积金基数调整。

六、关于泽库县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出403.12万元,其中:

人员经费384.13万元,主要包括:基本工资47.42万元、津贴补贴88.97万元、奖金33.76万元、绩效工资26.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元、职业年金缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费12.69万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金21.02万元、其他工资福利支出14.97万元、退休费57.76万元、生活补助0.98万元、医疗费补助33.38万元;

公用经费18.99万元,主要包括:办公费2.18万元、印刷费0.27万元、水费0.17万元、电费0.50万元、邮电费0.09万元、差旅费1.67万元、维修(护)费0.35万元、培训费0.65万元、公务接待费0.31万元、工会经费2.56万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用6.46万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、关于泽库县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.71 万元，比上年增加 1.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.40 万元，增加 1.70 万元；公务接待费 0.31 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费增加。

八、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 18.99 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 5.24%。主要主要是人员调动而本单位公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 183.15 万元。

泽库县人力资源和社会保障局（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年三支一扶人员生活补助资金	97.30	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员 2023 年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。	产出指标	数量指标	发放三支一扶人员 150 人生活补助费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决就业、提高就业率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到规定，逐步提高	≥	100	%
2023 年三支一扶人员交通补助资金	5.00	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员 2023 年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老	产出指标	数量指标	三支一扶人员 150 人交通补助费	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决就业、提高就业率	≥	100	%

		金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。		指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到规定，逐步提升	\geq	98	%
2023年三支一扶人员管理经费	1.00	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2023年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。	产出指标	时效指标	三支一扶管理经费到位，保障完成年度工作	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高就业，享受社会保险服务	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到规定，逐步提升	\geq	98	%
2023年三支一扶人员社会保险缴费县级配套资金	52.20	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2023年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。	产出指标	数量指标	三支一扶150人社会保险缴费	\geq	100	%
			效益指标	生态效益指标	解决就业、提高就业率	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到规定、逐步提升	\geq	98	%
2023年三支一扶人员人身意外伤害险县级配套资金	7.00	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2023年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、	产出指标	数量指标	三支一扶150人缴纳人身意外伤害保险	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决就业、提高就业率	\geq	100	%

		工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
2023年三支一扶人员招募面试专项经费	6.50	保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2023年招募面试经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题	产出指标	数量指标	2023届三支一扶招募面试60人经费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决就业、提高就业率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度逐步提高	≥	98	%
2023年金保工程通讯维护经费	7.44	为了进一步拓展金保工程业务专网的应用范围，方便城乡居民参保人员的业务办理。	产出指标	数量指标	15个点金保工程通讯维护经费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	为了进一步拓展金保工程业务专网的应用范围，方便城乡居民参保人员的业务办理。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度逐步提高	≥	98	%
2023年人事档案经费	2.00	1、干部人事档案核查工作，使干部档案齐全、合规合理；2、完成新增人员的归档工作。	产出指标	数量指标	人事档案卷盒、档案袋各1000个、档案耗材用品、伙食补助费	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	事业单位人员档案齐全、合理合规	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度逐步提高	≥	98	%
2023 年事业单位奖励工作专项经费	0.46	《事业单位工作人员奖励规定》出台以来，事业单位工作人员奖励工作已经成为每年必须开展的例行常规工作	产出指标	时效指标	事业单位工作人员奖励工作已经成为每年必须开展的例行常规工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	为便于规范管理，积极争取相关经费，确保奖励工作顺利开展，鼓励事业单位人员积极工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度逐步提高	≥	98	%

泽库县劳动保障监察大队

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年劳动执法保障建设工作经费	1.00	为力争实现各级劳动保障监察机构设置规范，职能配置合理、执法力量充足、执法程序规范、执法保障有力。	产出指标	质量指标	察机构设置规范，职能配置合理、执法力量充足、执法程序规范、执法保障有力	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众依法享受社会保险服务	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%
2023 年农民工维权宣传经费	1.00	1、为让企业管理者更好地对当前热点劳动政策法规的了解，进一步扩大宣传力度；2、劳监大队为加大创建文明城市宣传力度，深入企业、车间，向劳动者特别是企业负责人宣传保障进城务工人员安全	产出指标	数量指标	印制农民工维权手册 5000 册、宣传单 10000 份、劳动维权宣传品 15000 元	≥	100	%

		<p>卫生居住条件、推动职工参与民主管理、优化生产环境等方面的重要性，同时，把务工人员安全卫生居住条件纳入检查内容进行检查，督促用人单位做好相关工作。通过定期检查，筛选了一些好的用人单位向全县推广经验，督促有关企业学先进、赶先进，进一步增强了工作的实效性。</p>	效益指标	社会效益指标	、为了让企业管理者更好地对当前热点劳动保障政策法规的了解，进一步扩大宣传力度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众满意度达到规定、逐步提升	≥	98	%
2023 年劳动监察执法装备专项经费	2.25	<p>树立更好的执法队伍形象，充分体现劳监执法人员良好的精神面貌。</p>	产出指标	数量指标	9 人的劳监制服、皮鞋订做	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	树立更好的执法队伍形象，充分体现劳监执法人员良好的精神面貌	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民群众及外来务工人员满意度提高	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。