

海南州人力资源和社会保障局(本级)

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，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，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)负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织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、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(五)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。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。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，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(七)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(八)推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

(九)推行劳动、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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

按编办规定，局机关下设办公室、社会保险科（挂规划统计和基金监督科牌子）、就业促进与人力资源市场科（挂职业能力建设科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动监察和劳动关系科5个内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	765.79	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	795.59
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.05
		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	47.61
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	765. 79	本年支出合计	895. 25
上年结转	129. 46	结转下年	
收入总计	895. 25	支出总计	895. 25

收入总表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	895.25	129.46	765.79								
海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	895.25	129.46	765.79								

支出总表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	895.25	707.75	187.50			
208	社会保障和就业支出	795.59	608.09	187.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	705.87	518.37	187.50			
2080101	行政运行	373.75	355.52	18.23			
2080150	事业运行	162.85	162.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.27		169.27			
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	52.05	52.05				
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13				
221	住房保障支出	47.61	47.61				
22102	住房改革支出	47.61	47.61				
2210201	住房公积金	47.61	47.61				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	国有资本经营预算
一、本年收入	765.79	一、本年支出	895.25	895.25		
一般公共预算拨款收入	765.79	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	795.59	795.59		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.05	52.05		
		(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	47.61	47.61		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	129.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	129.46					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	895.25	支出总计	895.25	895.25		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	765.79	707.75	58.04
208	社会保障和就业支出	666.13	608.09	58.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.41	518.37	58.04
2080101	行政运行	373.75	355.52	18.23
2080150	事业运行	162.85	162.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.81		39.81
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	707.75	656.32	51.42
301	工资福利支出	619.66	619.66	
30101	基本工资	115.70	115.70	
30102	津贴补贴	158.87	158.87	
30103	奖金	58.27	58.27	
30107	绩效工资	58.58	58.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
30109	职业年金缴费	20.23	20.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	47.61	47.61	
30199	其他工资福利支出	74.30	74.30	
302	商品和服务支出	51.42		51.42
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	8.56		8.56
30211	差旅费	2.48		2.48
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.10		1.10

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费			
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	36.66	36.66	
30302	退休费	28.23	28.23	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	7.64	7.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

上年预算数						2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.53		3.60		3.60	0.93	4.81	0.02	3.80		3.80	0.98

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年单位收支预算情况的总体说明

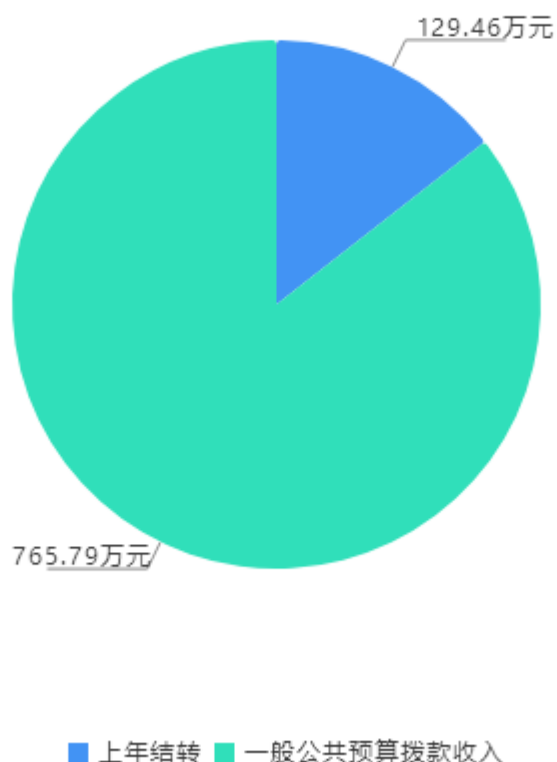
按照综合预算的原则,海南州人力资源和社会保障局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入765.79万元、上年结转129.46万元;支出包括:社会保障和就业支出795.59万元、卫生健康支出52.05万元、住房保障支出47.61万元。

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年收支总预算895.25万元。

二、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年单位收入预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年收入预算895.25万元,其中:上年结转129.46万元,占14.46%;一般公共预算拨款收入765.79万元,占85.54%。

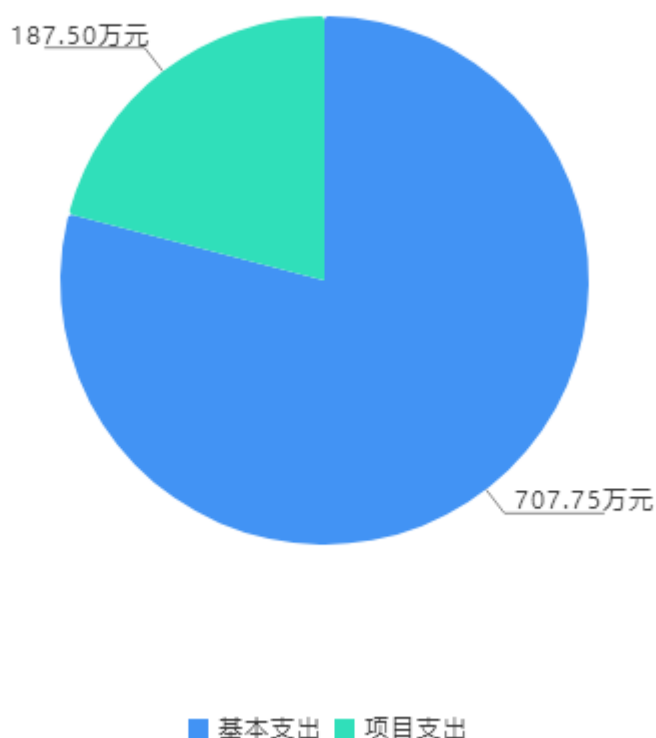
2022年收入预算构成图



三、关于海南州人力资源和社会保障局（本级）2022年单位支出预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算895.25万元，其中：基本支出707.75万元，占79.06%；项目支出187.50万元，占20.94%。

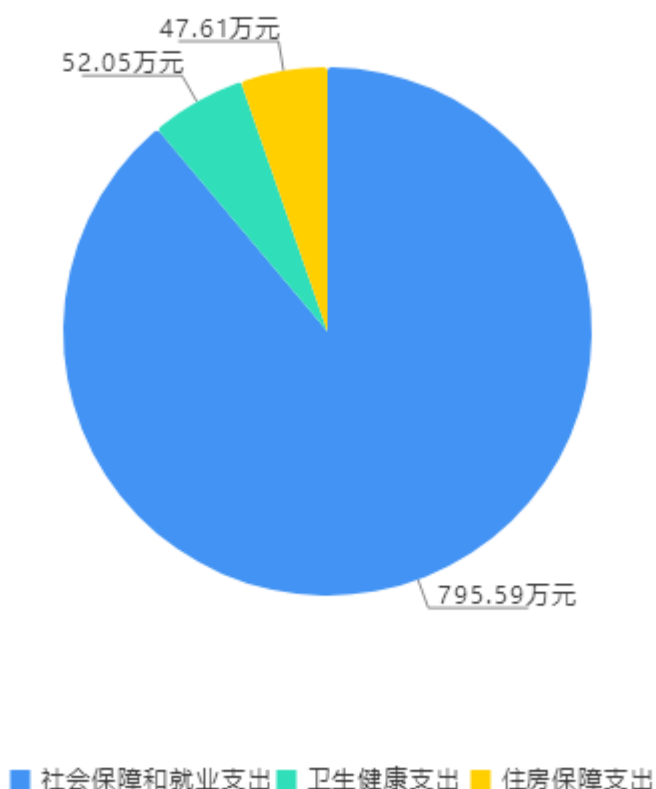
2022年支出预算构成图



四、关于海南州人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总预算895.25万元，比上年减少188.85万元，主要是欠薪应急周转金专项经费150万元不再列入局机关本级专项中，档案托管费专项经费、专技资格评审专项经费都较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入765.79万元，上年结转129.46万元；政府性基金预算当年拨款收入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795.59万元，卫生健康支出52.05万元，住房保障支出47.61万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

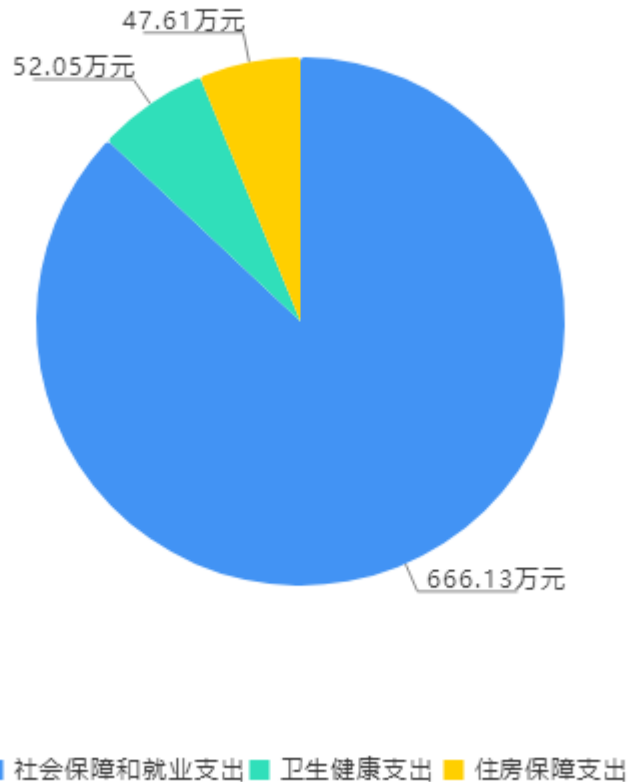
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算当年拨款765.79万元，比上年减少188.85万元，主要是欠薪应急周转金专项经费150万元不再列入局机关本级专项中，档案托管费专项经费、专技资格评审专项经费都较上年有所减少，减少孵化基地建设项目全民创业基金专项100万元，培训费专项申报州委组织部，州本级专项不做列支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出666.13万元，占86.99%；卫生健康（类）支出52.05万元，占6.80%；住房保障（类）支出47.61万元，占6.22%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为373.75万元，比上年减少177.52万元，下降32.2%。主要是2022年行政运行（项）与事业运行（项）分开，其次影响因素是调资。

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）事业运行（项）2022年预算数为162.85万元，比上年增加162.85万元。主要是2022年行政运行（项）与事业运行（项）分开。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为39.81万元，比上年减少276.19万元，下降87.4%。主要是欠薪应急周转金专项经费150万元不再列入局机关本级专项中，档案托管费专项经费、专技资格评审专项经费都较上年有所减少，减少孵化基地建设项目全民创业基金专项100万元，培训费专项申报市委组织部，本级专项不做列支。

4、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）2022年预算数为28.23万元，比上年增加0.89万元，增长3.26%。主要是调资。

5、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）2022年预算数为40.47万元，比上年减少12.53万元，下降23.64%。主要是人员变动导致基本养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.23万元，比上年减少2.77万元，下降12.04%。主要是人员变动导致职业年金缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.80万元。主要是调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.45万元，比上年减少3.24万元，下降20.65%，主要是人员变动引起医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.47万元，比上年增加0.12万元，增长

1.63%，主要原因是薪级变动导致基数变动。

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）2022年预算数为32.13万元，比上年减少23.24万元，下降41.97%，主要是人员变动引起公务员医疗补助支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.61万元，比上年增加12.53万元，增长35.72%，主要是工资变动引起住房公积金基数增加。

六、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算基本支出707.75万元，其中：

人员经费 656.32万元，主要包括：基本工资115.70万元，津贴补贴158.87万元，奖金58.27万元，绩效工资58.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.47万元，职业年金缴费20.23万元，职工基本医疗保险缴费19.92万元，公务员医疗补助缴费24.49万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金47.61万元，其他工资福利支出74.30万元，退休费28.23万元，生活补助0.80万元，医疗费补助7.64万元；

公用经费 51.42万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费0.28万元，水费0.83万元，电费1.66万元，邮电费0.28万元，取暖费8.56万元，差旅费2.48万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费1.10万元，培训费1.66万元，公务接待费0.98万元，工会经费6.13万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用13.31万元，其他商品和服务支出2.26万元。

七、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.81万元, 比上年增加0.28万元, 其中: 因公出国(境)费0.02万元, 增加0.02万元; 公务用车购置及运行费3.80万元, 增加0.20万元; 公务接待费0.98万元, 增加0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公车运行费经费较上年增加0.2万元, 公务接待较上年增加。

八、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州人力资源和社会保障局(本级) 2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年海南州人力资源和社会保障局(本级) 机关运行经费财政拨款预算51.42万元, 比上年预算减少53.25万元, 下降

50.87%。主要是人社综合楼属合署办公楼，2022年水费、电费、取暖费经费不再由局机关本级做预算，分摊至各个合署单位，网络租赁费列入本级专项经费中。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州人力资源和社会保障局（本级）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2021年12月底，海南州人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0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。

2022年海南州人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额58.04万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
劳动能力鉴定费	0.9	及时有效的完成劳动能力鉴定及认定工作，有效保护参保人员的合法权益。严格按照相关规定和程序，全年组织开展2次劳动能力鉴定，将符合条件的人员全部鉴定及公示，开展劳动能力鉴定工作时所需支付的专家评审费支出，切实维护个人的合法权益。	产出指标	数量指标	鉴定次数	=	2	次
				数量指标	鉴定专家人数	≥	20	人次
				数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	70	人次
				质量指标	劳动能力鉴定完成率	=	100	%
				时效指标	鉴定期限	=	2022	年
				成本指标	半天标准(4小时内)	=	300	元/人·次
					全天标准(8小时内)	=	600	元/人·次
					专家评审费	≤	1	万
			效益指标	可持续影响指标	劳动能力鉴定结果有效期	=	1	年
				社会效益指标	有效保护职工合法权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定的职工对劳动能力鉴定工作的满意度	≥	95	%
专业技术资格评审费	1.3	是实现人才强州的重要战略,加快人才培养,促进人才合理使用,调动广大专业技术人员的积极性。全年申报职称200人次左右,参加评审会评委在50人次左右。开展专业技术职称评审所需支付专家评审费、证书费用等支出。	产出指标	数量指标	评审次数	≥	3	次
				数量指标	评审专家人数	≥	38	人次
				数量指标	资格评审人数	≥	20	人次
				时效指标	每次评审所需时间	≥	4	小时
					全部评审完成时间	=	2022	年
				质量指标	初级职称评审委员中中级及以上职称专家	=	100	%

					中级职称评审委员 中中高级及以上职 称专家	≥	90	%
					评审通过率	≥	85	%
				成本指标	定向评价定向使用 资格证书	≤	1600	元
					评审费（4 小时内）	≤	11400	元
			效益 指标	经济效益指标	职称评审后人均增 资	≥	50	元
				可持续影响指标	专业技术人才总量 增长	≥	95	%
					对优化全州专业技 术人才队伍结构的 影响	≥	95	%
				社会效益指标	专业技术人员总数 占事业单位工作人 员总数	≥	70	%
					专业技术人员数量 增长率	≥	90	%
					提升专业技术人员 工作和积极性	≥	95	%
事业人员档案 托管费	5. 41	按要求新装人事档案 系统,购置专用扫描仪, 专用办公设备, 打印机 墨粉、纸张、档案盒等 办公用品。同时为实现 档案用房“三分开”, 便于安全管理,符合档 案用房要求,需增设一 组隔断。	产出 指标	数量指标	隔断	≤	1	个/套
					打印机粉墨盒(四色)	≥	24	个(套)
					档案盒	≥	300	个/套
					办公设备购置	≤	1	台
					档案整理份数	≥	2000	份
				质量指标	档案材料整理与归 档率	≥	95	%
					人事档案材料收集 与鉴别率	≥	95	%
					人事档案保管完整 率	≥	95	%
					提供利用与转递率	≥	95	%
					隔页纸	≤	10	盒
					纸张	≤	5	盒

				时效指标	人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2022	年
					其他人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2022	年
					档案利用与转递时间	=	2022	年
					新招录人员档案归档时间	=	2022	年
				成本指标	纸张	≤	5	盒
					隔页纸	≤	10	盒
					隔断费用	≤	20000	元
					办公设备购置	≤	30000	元
					档案盒购置	≤	300	个
					宣传印刷等费用支出	≥	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	对档案转递的满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	社会公众对档案查询、保存满意度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	档案信息化水平提高率	≥	90	%
					档案安全性	≥	95	%
					档案利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	档案保管的完整性、真实性、长效性	=	100	%
事业单位奖励经费	1.9	通过实施定期奖励、及时奖励工作，有效提升工作人员积极性，提高单位省级活力。年度考核优秀人员为嘉奖，连续三年考核优秀为记功。	产出指标	数量指标	奖励次数	≥	1	次
					奖励单位数量	≥	5	个
					奖励总人数	≥	100	人
				质量指标	事业单位工作人员集体记功证书	≥	290	元
					年度考核为优秀档次	定性	1	个
					事业单位工作人员嘉奖证书	≥	3000	元

					事业单位工作人员集体记功奖章	≥	9250	元
					事业单位工作人员记功奖章	≥	5400	元
					年度考核为优秀档次	定性	1	个
					事业单位工作人员集体嘉奖证书	≥	464	元
					事业单位工作人员记功证书	≥	696	元
				时效指标	连续三年考核优秀	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员对奖励工作的满意度	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业	≥	95	%
社会效益指标	贯彻落实新时代党的组织路线，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励制度	≥		95	%			
电梯大修保养专项款	8.3	通过大修电梯保养防止意外事故的发生，减少经济损失，为办事群众提供方便，提高工作效率。	产出指标	数量指标	曳引轮更换	=	2	台
					整机调试	=	2	项
					限速器钢丝绳更换（8mm）	=	150	米
					更坏轿顶及地坑检修灯/井道灯	=	10	盏
					工程采用辅材及机械	=	2	项
					导轨清洗（煤油清洗）	=	2	台
					更换其他安全开关	=	16	套
					更换缓冲器液压轴	=	2	台
					更换控制柜内的接触器	=	6	台
					调整及检查各楼层门连锁主触点	=	24	台

					更换上下限位开关	=	4	台
					更换急停开关	=	6	台
					更换缓冲器开关	=	4	台
					更换减速开关	=	4	台
					导轨校正	=	2	台
					抱闸片	=	4	个
					更换控制柜内的继电器 (617D#)	=	4	台
					更换控制柜内的继电器	=	4	台
					更换对重导靴靴衬 6 层 (3820)	=	24	台
					更换曳引钢丝绳 10mm6 层*2	=	1200	米
					油盒 (47#方)	=	8	套
					更换限速器开关	=	4	台
				质量指标	电梯运行率	≥	95	%
				时效指标	电梯大修完成时间	=	2022	年
				成本指标	更换对重导靴靴衬 6 层 (3820)	=	1800	元
					更换减速开关	=	612	元
					更换限速器开关	=	840	元
					更换其他安全开关	=	1000	元
					更坏轿顶及地坑检修灯/井道灯	=	300	元
					整机调试	=	122	元
					更换控制柜内的接触器	=	2998	元
					调整及检查各楼层门联锁主触点	=	1300	元

					更换上下限位开关	=	612	元
					更换急停开关	=	870	元
					更换缓冲器开关	=	652	元
					更换控制柜内的继电器	=	1060	元
					税金及附加	=	19153.2	元
					工程采用辅材及机械	=	1220	元
					曳引轮更换	=	6000	元
					限速器钢丝绳更换(8mm)	=	2400	元
					导轨校正	=	6500	元
					导轨清洗(煤油清洗)	=	560	元
					更换缓冲器液压轴	=	250	元
					更换曳引钢丝绳10mm6 层*2	=	30000	元
					抱闸片	=	2200	元
					更换控制柜内的继电器(617D#)	=	1020	元
					油箱(47#方)	=	450	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意苏	≥	95	%
					办事群众满意度	≥	95	%
事业单位人员招聘费	20	通过做好事业单位招聘工作,及时缓解基层事业单位人员紧缺现状,为我州事业单位人才队伍补充人员。2022	产出指标	社会效益指标	为办事群众提供方便	≥	95	%
					电梯正常运行率	≥	95	%
				数量指标	事业单位招聘次数	≥	1	次
					事业单位笔试工作人员数量	≥	410	人
					招聘招录总人数	≥	80	人

		年计划招聘事业单位工作人员 80 人左右（中小学教师除外）。			事业单位笔试人数	≥	4500	人
				时效指标	招聘招录完成时间	=	2022	年
				质量指标	招聘招录完成率	招聘招录完成率	90	%
				成本指标	考试辅助性工作人员（公安、供电、医疗、无线电）	≥	1.5	万
					报名资格审核考务费	≥	0.42	万
					监考人员考务费	≥	15	万
					流动监考务费	≥	2.5	万
					差旅费、燃油费等	≥	0.5	万
			效益指标	可持续影响指标	及时为基层补充人员	≥	95	%
					有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	95	%
					缓解基层人员紧缺现状	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生对招考的公平公正满意度	≥	95	%
网络租赁费	16.16	光纤互联网专线业务用于办公及办公服务器使用；“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。	产出指标	时效指标	网络租赁服务期	=	1	年
				成本指标	业务服务费及网络使用费	成本指标	17	万
				数量指标	IP 地址数量	数量指标	3	个
				质量指标	数据传输的比特数	质量指标	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	定性	3	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%
				服务对象满意度指标	办事群众对工作人员满意度	≥	90	%
金保工程改造升级费	1.47	为有效满足广大群众的办事需求，提供优质、高效、方便、快捷的人	产出指标	数量指标	配线架	≥	4	个
					千兆网卡	≥	15	块

		社服务，对老化陈旧的金保工程网络传输设备及线路进行改造升级。			理线架	≥	4	个
					交换机	≥	2	台
					网线	≥	8	条
					线槽及辅材	≥	1	批
					墙插木块	≥	7	块
				质量指标	改造升级后排除故障率	≥	95	%
				时效指标	改造完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效满足广大群众的办事需求	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
党政机关法律顾问专项	2	推行法律顾问制度，建立健全领导机制，完善日常管理、业务培训、促进有关工作科学化、规范化。	产出指标	数量指标	工伤认定复议答辩、诉讼答辩、仲裁、重大劳动争议案件等	≥	20	起
					法律顾问人数	=	1	人
				质量指标	案件调解成功率	≥	95	%
					案件结案率	≥	95	%
				时效指标	工伤案件办结时间	=	60	天
					全年案件办结时间	=	1	年
					仲裁案件办结时间	=	45	天
			效益指标	可持续发展指标	持续维护劳动者与用人单位和谐劳动关系的构建	≥	95	%
				社会效益指标	保护劳动者合法权益	≥	95	%
				社会效益指标	维护社会和谐劳动关系	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对案件结果的满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

（四）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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）基本医疗保险缴纳经费，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纳经费，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