

附件 1

海南州人力资源和社会保障局（本级）

---

# 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等工作，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。

(十) 承办州政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，海南州人力资源和社会保障局部门预算为局本级预算。

## 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	915.8	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	807.45
		九. 卫生健康支出	56.51
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	51.84
本 年 收 入 合 计	915.8	本 年 支 出 合 计	915.8
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	915.8	支 出 总 计	915.8

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 2

### 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	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
海南州人社局	915.8		915.8							

部门公开表 3

### 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		915.8	780.46	135.34			
208	社会保障和就业支出	807.45	672.11	135.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.43	566.09	135.34			
2080101	行政运行	411.14	411.14				
2080150	事业运行	154.95	154.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.34		135.34			
20805	行政事业单位养老支出	106.02	106.02				
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51				
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	35.48	35.48				
221	住房保障支出	51.84	51.84				
22102	住房保障支出	51.84	51.84				
2210201	住房公积金	51.84	51.84				

## 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	915.8	一、本年支出	915.8	915.8	
（一）一般公共预算拨款	915.8	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	807.45	807.45	
		（八）卫生健康支出	56.51	56.51	
		（九）住房保障支出	51.84	51.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	915.8	支 出 总 计	915.8	915.8	

## 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				915.8	780.46	135.34
208			社会保障和就业支出	807.45	672.11	135.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	701.43	566.09	135.34
208	01	01	行政运行	411.14	411.14	
208	01	50	事业运行	154.95	154.95	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.34		135.34
208			05	行政事业单位养老支出	106.02	106.02
208	05	01	行政单位离退休	26.48	26.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
210			卫生健康支出	56.51	56.51	
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	03	公务员医疗补助	35.48	35.48	
221			住房保障支出	51.84	51.84	
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	

## 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			780.46	723	57.46	
301	工资福利支出		686.88	686.88		
	01	基本工资	128.47	128.47		

# 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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	02	津贴补贴	168.13	168.13	
	03	奖金	81.85	81.85	
	07	绩效工资	54.63	54.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
	09	职业年金缴费	26.51	26.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
	11	公务员医疗补助缴费	25.85	25.85	
	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	13	住房公积金	51.84	51.84	
	99	其他工资福利支出	74.30	74.30	
302		商品和服务支出	57.46		57.46
	01	办公费	8.35		8.35
	02	印刷费	0.29		0.29
	05	水费	0.86		0.86
	06	电费	1.73		1.73
	07	邮电费	0.29		0.29
	08	取暖费	8.93		8.93
	11	差旅费	2.59		2.59
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.15		1.15
	16	培训费	1.73		1.73
	17	公务接待费	1.03		1.03
	26	劳务费			
	28	工会经费	8.07		8.07
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	16.09		16.09
	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45

## 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				
303		对个人和家庭的补助	36.11	36.11	
	02	退休费	26.48	26.48	
	07	医疗费补助	9.63	9.63	

部门公开表 7

## 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
		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	
4.81	0.02	3.8	0	3.8	0.98	4.85	0.02	3.8		3.8	1.03

部门公开表 8

## 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			
此表无数据						

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南州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，海南州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 915.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 807.45 万元、卫生健康支出 56.51 万元、住房保障支出 51.84 万元。海南州人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 915.8 万元。

### **二、关于海南州人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明**

海南州人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 915.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 915.8 万元，占 100%。

### **三、关于海南州人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预算情况说明**

海南州人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 915.8 万元，其中：基本支出 780.46 万元，占 85.22%；项目支出 135.34 万元，占 14.78%。

### **四、关于海南州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**

海南州人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 915.8 万元，比上年增加 20.55 万元，主要原因是本年将事业单

位招聘返还款列入本级预算，同时新增职称考试专项经费，事业人员招聘面试专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 915.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 807.45 万元、卫生健康支出 56.51 万元、住房保障支出 51.84 万元。

## 五、关于海南州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。

海南州人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 915.8 万元，比上年增加 20.55 万元，主要原因是本年将事业单位招聘返还款列入本级预算，同时新增职称考试专项经费，事业人员招聘面试专项经费。

### （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 807.45 万元、占 88.17%；卫生健康（类）支出 56.51 万元、占 6.17%；住房保障（类）支出 51.84 万元、占 5.66%。

### （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）2023 年预算数为 411.14 万元，比 2022 年为 373.75 万元增加 37.39 万元，增幅 10%。主要是人员变动导致费用较上年增加。

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）2023 年预算数为 154.95 万元，比 2022

年为 162.85 万元减少 7.9 万元，减幅 4.85%。主要是人员变动，调出一人导致事业运行较上年减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 135.34 万元，比 2022 年 39.81 万元增加 95.53 万元，增幅 240%。主要原因是本年将事业单位招聘返还款列入本级预算，同时新增职称考试专项经费，事业人员招聘面试专项经费。

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）2023 年 26.48 万元，比 2022 年 28.23 万元减少 1.75 万元，减幅 6.2%，主要原因是调资导致离退休费较上年减少。

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）2023 年预算数为 53.03 万元，比 2022 年 40.47 万元增加 12.56 万元，增幅 31.03%。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）2023 年预算数为 26.51 万元，比 2022 年 20.23 万元增加 6.28 万元，增幅 31.04%。主要是人员变动导致职业年金缴费支出增加。

7、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 14.21 万元，比 2022 年 12.45 万元增加 1.76 万元，增幅 14.14%，主要是人员变动引起医疗保险较

上年增加。

8、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6.81万元，比2022年7.47万元减少0.66万元，减幅8.83%，主要原因是人员变动，调出一人导致事业单位医疗较上年减少。

9、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35.48万元，比2022年32.13万元增加3.35万元，增幅10.43%，主要是人员变动引起公务员医疗补助支出增加。

10、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51.84万元，比2022年47.61万元增加4.23万元，增长8.88%，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2023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2023年一般公共预算基本支出780.46万元，其中：

**人员经费**723万元，主要包括：基本工资128.47万元，津贴补贴168.13万元，奖金81.85万元，绩效工资54.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.03万元，职业年金缴费26.51万元，职工基本医疗保险缴费21.02万元，公务员医疗补助缴费25.85万元，其他社会保险缴费1.25万元，住房公积金51.84万元，其他工资福利支出74.3万元，退休费26.48万元；

医疗费补助 9.63 万元。

**公用经费** 57.46 万元，主要包括：办公费 8.35 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.86 万元，电费 1.73 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 8.93 万元，差旅费 2.59 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.15 万元，培训费 1.73 万元，公务接待费 1.03 万元，工会经费 8.07 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 16.09 万元，其他商品和服务支出 2.45 万元。

## **七、关于海南州人力资源和社会保障局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.85 万元，比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 1.03 万元，增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加 0.05 万元。

## **八、关于海南州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**

海南州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 年海南州人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款

预算 57.46 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增幅 11.68%。主要是因为 2023 年编制数较上年增加 1 人，公用经费较上年有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年海南州人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 135.34 万元。

## 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	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			
职称及劳动能力评审费	4.01	通过劳动能力鉴定，确定职工因公致残后丧失劳动能力的程度，为保障受伤害职工享受其合法的物质帮助的基本权利和劳动就业的基本权利。经劳动能	产出指标	数量指标	鉴定次数	=	9	次
					评审专家人数	≥	9	人次
					职工伤残鉴定人数	≥	40	人次
					资格评审人数	≥	100	人次
			时效指标	伤残鉴定有期限	=	1	年	
				评审完成时间	=	2023	年	

		力鉴定委员会领导小组进行鉴定，每年鉴定2次，并给予列支专家评审费。同时，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。开展专业技术职称评审所需支付专家评审费支出。。	质量指标	每次评审所需时间	≥	4	小时		
				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	专家评审费	=	4.01	万元		
				鉴定费发放标准（4小时以上）	≤	300元/人、600元/人			
			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	劳动能力鉴定结果有效期	=	1	年	
					专业技术人才总量增加	≥	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	有效保护职工合法权益	≥	95	%	
					专业技术人员数量增长率	≥	90	%	
					提升专业技术人员工作积极性	≥	95	%	
					专业技术人员总数占事业单位工作人员总数	≥	70	%	
				满意度指标	职工对劳动能力鉴定工作满意度	≥	95	%	
					专业技术人员对职称评审工作的满意度	≥	85	%	
					专业技术人员对职称评审结果的满意度	≥	85	%	
事业人员档案托管费	3.22	计划要求购买彩色打印机四色墨粉，纸张、机要信封等消耗品，平时及		产出指标	数量指标	打印机墨粉	≥	24	个
					办公用品购置	≥	2	批	
			质量指标	档案保管完整率	≥	95	%		

		时做到维修维护办公设备（打印机、电脑、密集架等）和随时发现更换时间到期消防、防虫、防潮等必须设施物品。每年至少一次下五县检查指导工作。服务对象满意度达到100%。			档案材料整理与归档率	≥	95	%	
					档案利用与传递率	≥	95	%	
				时效指标	新招录人员档案归档完成时间	=	2023	年	
					人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2023	年	
					人事档案材料整理与归档完成时间	=	2023	年	
					档案利用与传递时间	=	2023	年	
				成本指标	打印机墨粉	≅	2.88	万元	
					档案专项工作检查差率费	≅	0.1	万元	
					打印机维修及办公用品购置费	≅	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	档案利用率	=	100%	%
						档案安全性	≥	95	%
					可持续影响指标	档案保管的完整性、真实性、长效性	=	95	%
				事业人员招聘面试专项	19.54	用于事业单位人员面试招聘考务费、办公费等费用支出。	产出指标	数量指标	面试考场数
面试考生	≥	270	人						
面试考务人员	≥	240	人						
质量指标	面试通过率	≥	98					%	
时效指标	面试天数	≥	2					天	
成本指标	防疫物资及面试办公费	≥	3.54					万元	
	面试考务费	≥	16					万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加面试人员对面试过程满意度	≥					95	%

			效益指标	社会效益指标	促进就业率	≥	95	%
暖气管网改造费用	2.41	为确保工作正常有序开展，切实解决办公楼供暖问题。	产出指标	数量指标	暖去改造数	≥	5	个
				质量指标	暖气管网改造质量合格率	=	100	%
				时效指标	改造资金及时拨付率	=	100	%
				成本指标	暖气改造费用	=	2.41	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%
				可持续影响指标	持续保温效果	定性	长期	
事业单位人员招聘费	60	根据全州事业单位编制空缺情况，组织开展2023年全州事业单位工作人员公开招聘和“校园引才”工作，为我州经济发展输送双语、文秘、财会、医疗等急需紧缺的专业人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的事业单位工作人员队伍。同时，为了最大限度降低疫情影响，维护考生切身利益，确保今后专业技术人员职业资格安全有序组织，省人社厅下放10项考试类别，海南州组织实施专业技术人员	产出指标	数量指标	招聘次数	≥	15	场
					事业单位招聘人次	≥	4500	人
					专业技术人员职业资格考试人数	≥	1500	人
					事业单位笔试工作人员数量	≥	1000	人
					招聘招录总人数	≥	120	人
				时效指标	招聘招录完成时间	=	2023	年
				质量指标	招聘完成率	=	100	%
				成本指标	报名资格审核考务费人均每日300元	≥	0.9	万
					监考人员考务费人均每日500元	≥	40	万
					流动监考人均每日500元	≥	7	万
			考试辅助性工作人员（公安、供电、医疗、无线电）300元		≥	2.1	万	
			差旅费、燃油费等		≥	2	万	
			效益指标	可持续影响指标	考试杂费（手机袋、笔、纸张等）	≥	8	万
					有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%
及时为基层补充人员	≥	95			%			

		员职业资格考 试。		社会效益 指标	缓解基层人员紧缺现 状	≥	90	%
					提升高校毕业生就业 增长率	≥	95	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	新招聘人员对公平公 开的招聘考试满意度	≥	95	%
网络租赁 费	5.26	1. 光纤互联网 专线业务用于 办公服务器使 用,同时“一 站式服务”完 成相关的电信 业务服务,提 高办事效率和 群众满意度。 2. “互联网+ 人事人才”人 事考试指挥平 台电路租赁 费,每条电路 每年租赁费 1.99万元。	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	=	5.26	万
				数量指标	IP地址数量	=	3	个
				质量指标	数据传输的比特数	≥	95	%
			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	%			
海南州公 共职业技 能实训基 地等配套 设施	37.7	海南州公共职 业技能实训基 地等配套设施 尾款及质保金 等费用支出。	产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	批
				质量指标	设备及家具合格率	≥	95	%
				成本指标	质保金及其他费用	≥	9	万
					工程尾款	≥	27	万
			效益指标	可持续影响指标	设备及家具使用率	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	创业孵化园工作人员 对办公设备满意度	≥	95	%
劳动人事 争议仲裁 费	3.2	为了公正及时 解决劳动争 议,保护当事 人合法权益, 促进劳动关 系和谐稳定。 培训仲裁工 作人员切实 增强仲裁工 作人员的	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					培训人数	≥	80	人
					培训天数	≥	2	天
					讲师人数	≥	3	人
					法律顾问人数	≥	2	人

		业务知识，着力提升仲裁员办案效能。为进一步提高人社工作法治化水平聘请法律顾问，法律顾问的服务为州人力社保局开展各项工作提供了强有力的法治保障，提升了全局的依法行政服务水平。	质量指标	签订律所	≥	1	家	
				提高办案人员专业水平	≥	95	%	
				提高办案效率	≥	95	%	
				仲裁案件结案率	≥	95	%	
				提高仲裁案件调解成功率	≥	60	%	
				提高仲裁案件结案率	≥	95	%	
				时效指标	培训完成时间	=	1	天
			全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	=	1	年		
			劳动人事争议仲裁案件办结时间	≥	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 社会效益指标	保护劳动者合法权益	≥	95	%
					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）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）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）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。

**（八）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。

**（九）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）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