

2023 年临沂市河东区人力资源和社会
保障局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临沂市河东区人力资源和社会保障局(本级)是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

一、部门基本职能及机构设置情况:

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》(办字〔2019〕7号)和《中共河 东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》(临 东发〔2019〕2号),设立河东区人力资源和社会保障局,为区政府工作部门。2022年末实有人数90人,其中:行政编制6人,参公编制11人,事业编制73人。

(一)贯彻执行人力资源社会保障法律法规,负责起草人力资源社会保障规范性文件草案,拟订全区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)拟订全区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。

(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、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织

实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督区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。负责全区基本养老、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）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法案件。

（六）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。组织拟订全区专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。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。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省功勋荣誉表彰制度和市政府表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，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。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（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）完成区委、区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，市委、市政府和区委、区政府深化“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. 与区退役军人事务局的职责分工。区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。区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. 与区科学技术局（挂区外国专家局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科学技术局（挂区外国专家局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

第四条 区人力资源和社会保障局设下列 4 个内设机构：

（一）办公室（挂党建工作科牌子）

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、会务、机要、督办、政务公开、安全保密、应急管理等工作；承担政府信息和政务公开、安全、保密、建议提案办理、新闻宣传和信息工作。受理、协调、督办人力资源和社会保障信访事项；负责人力资源和社会保障政策的综合调研工作；负责重要文稿起草工作；负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作；

承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源和社会保障法律法规的普及和咨询工作。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编报全区社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责有关信息规划和统计管理工作；编制部门预决算；负责局机关并指导直属单位财务和国有资产管理工作的。负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、工资福利、社会保障、教育培训等工作；负责局机关和局属单位离退休人员的管理服务工作。

（二）工资福利与离退休科

综合管理全区事业单位工资福利工作；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利政策；管理事业单位工资总额；负责事业单位工资统一发放的审核工作。贯彻执行事业单位工作人员离退休政策；参与指导协调事业单位离退休人员的管理服务工作；负责事业单位工作人员退休审批工作，审核离退休人员离退休费、护理费和各种补贴，审核事业单位因公致残人员护理费；会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员参加工作时间确定及工龄计算的规定。

（三）专业技术人员管理科

贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定；负责区初级专业技术职务评审委员会的组建及评审工作；负责中、高级专业技术职务资格的审核、申报工作；组织实施专业技术人员职业资格制度；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、培养和推荐工

作，承担有突出贡献专家及学术、技术带头人的选拔、管理有关工作；承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作；负责见习期满大中专毕业生（不含毕业研究生）专业技术职务资格确定工作。

（四）事业单位人事管理科

拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责按照管理权限管理的事业单位工作人员档案管理工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作；指导全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的审核申报工作；拟订事业单位工作人员竞聘、考核、奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。承办为驻外机构选派工勤服务人员工作；配合有关部门做好非教育系统公派留学工作。

纳入临沂市河东区人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算编制范围的预算单位 3 个，包括：临沂市河东区人力资源和社会保障局机关、临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区公共就业和人才服务中心。

二、机构设置情况

因临沂市河东区人力资源和社会保障局 所属部分单位财务不独立，临沂市河东区人力资源和社会保障局本级单位预算为汇总预算，包括临沂市河东区人力资源和社会保障局机关、

临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区公共就业和人才服务中心服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	26,200.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,200.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	25,987.42
		九、卫生健康支出	41.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	36.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	135.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	26,200.87	本年支出合计	26,200.87
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	26,200.87	支 出 总 计	26,200.87

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				26,200.87	26,200.87	26,200.87										
208			社会保障和就业支出	25,987.42	25,987.42	25,987.42										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,848.99	1,848.99	1,848.99										
208	01	01	行政运行	1,330.09	1,330.09	1,330.09										
208	01	03	机关服务	60.00	60.00	60.00										
208	01	05	劳动保障监察	200.00	200.00	200.00										
208	01	09	社会保险经办机构	13.10	13.10	13.10										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00	18.00	18.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.80	227.80	227.80										
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85										
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26										
208	07		就业补助	4,585.64	4,585.64	4,585.64										
208	07	04	社会保险补贴	993.55	993.55	993.55										
208	07	05	公益性岗位补贴	3,334.09	3,334.09	3,334.09										
208	07	11	就业见习补贴	8.00	8.00	8.00										
208	07	99	其他就业补助支出	250.00	250.00	250.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	13,488.00	13,488.00	13,488.00										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,488.00	13,488.00	13,488.00										
208	30		财政代缴社会保险费支出	30.00	30.00	30.00										

科目编码			科目名称	合计	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	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	国有资本 经营预算 收入								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00	30.00	30.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	5,936.94	5,936.94	5,936.94										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,936.94	5,936.94	5,936.94										
210			卫生健康支出	41.92	41.92	41.92										
210	11		行政事业单位医疗	41.92	41.92	41.92										
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	41.92										
213			农林水支出	36.00	36.00	36.00										
213	08		普惠金融发展支出	36.00	36.00	36.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	36.00	36.00	36.00										
221			住房保障支出	135.53	135.53	135.53										
221	02		住房改革支出	135.53	135.53	135.53										
221	02	01	住房公积金	135.53	135.53	135.53										

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				26,200.87	1,612.33	24,588.54				
208			社会保障和就业支出	25,987.42	1,434.88	24,552.54				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,848.99	1,330.09	518.90				
208	01	01	行政运行	1,330.09	1,330.09					
208	01	03	机关服务	60.00		60.00				
208	01	05	劳动保障监察	200.00		200.00				
208	01	09	社会保险经办机构	13.10		13.10				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.80		227.80				
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85					
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26					
208	07		就业补助	4,585.64		4,585.64				
208	07	04	社会保险补贴	993.55		993.55				
208	07	05	公益性岗位补贴	3,334.09		3,334.09				
208	07	11	就业见习补贴	8.00		8.00				
208	07	99	其他就业补助支出	250.00		250.00				

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								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	13,488.00		13,488.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,488.00		13,488.00				
208	30		财政代缴社会保险费支出	30.00		30.00				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00		30.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	5,936.94	6.94	5,930.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,936.94	6.94	5,930.00				
210			卫生健康支出	41.92	41.92					
210	11		行政事业单位医疗	41.92	41.92					
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92					
213			农林水支出	36.00		36.00				
213	08		普惠金融发展支出	36.00		36.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	36.00		36.00				
221			住房保障支出	135.53	135.53					
221	02		住房改革支出	135.53	135.53					
221	02	01	住房公积金	135.53	135.53					

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	26,200.87	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、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	25,987.42	25,987.42		
		九、卫生健康支出	41.92	41.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	36.00	36.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	135.53	135.53		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	26,200.87	本年支出合计	26,200.87	26,200.87		
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	26,200.87	支 出 总 计	26,200.87	26,200.87		

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	26,200.87	1,612.33	1,474.00	138.33	24,588.54
208			社会保障和就业支出	25,987.42	1,434.88	1,296.55	138.33	24,552.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,848.99	1,330.09	1,191.76	138.33	518.90
208	01	01	行政运行	1,330.09	1,330.09	1,191.76	138.33	
208	01	03	机关服务	60.00				60.00
208	01	05	劳动保障监察	200.00				200.00
208	01	09	社会保险经办机构	13.10				13.10
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	18.00				18.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.80				227.80
208	05		行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85		
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26		
208	07		就业补助	4,585.64				4,585.64
208	07	04	社会保险补贴	993.55				993.55
208	07	05	公益性岗位补贴	3,334.09				3,334.09
208	07	11	就业见习补贴	8.00				8.00
208	07	99	其他就业补助支出	250.00				250.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	13,488.00				13,488.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,488.00				13,488.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	30.00				30.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00				30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5,936.94	6.94	6.94		5,930.00

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,936.94	6.94	6.94		5,930.00
210			卫生健康支出	41.92	41.92	41.92		
210	11		行政事业单位医疗	41.92	41.92	41.92		
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	41.92		
213			农林水支出	36.00				36.00
213	08		普惠金融发展支出	36.00				36.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	36.00				36.00
221			住房保障支出	135.53	135.53	135.53		
221	02		住房改革支出	135.53	135.53	135.53		
221	02	01	住房公积金	135.53	135.53	135.53		

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						1,612.33	1,474.00	138.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,462.73	1,462.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.19	413.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.04	229.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.14	294.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	249.71	249.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.26	92.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.53	135.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.33		138.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.70		72.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.73		23.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.64		25.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.27	11.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.59	5.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						1,612.33	1,612.33	1,612.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,462.73	1,462.73	1,462.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.19	413.19	413.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.04	229.04	229.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.14	294.14	294.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	249.71	249.71	249.71						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.26	92.26	92.26						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	41.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.53	135.53	135.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.33	138.33	138.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.70	72.70	72.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.73	23.73	23.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.64	25.64	25.64						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.26	3.26	3.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.27	11.27	11.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.59	5.59	5.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	5.68						

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	国有资本 经营预算				
合 计		24,588.54	24,588.54	24,588.54						
居民养老保险	特定目标类	14,618.00	14,618.00	14,618.00						
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	245.00	245.00	245.00						
企业养老财政补贴	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
代发项目	特定目标类	4,421.00	4,421.00	4,421.00						
零工市场运行费	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
一次性创业补贴、一次性创业岗位开发 补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
就业见习补贴	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	2,177.21	2,177.21	2,177.21						
城镇公益性岗位补贴	特定目标类	1,778.88	1,778.88	1,778.88						
普通公益性岗位补贴	特定目标类	371.55	371.55	371.55						
综合服务中心楼运行费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
政府购买服务人员	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
劳动人事争议仲裁办案经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
三支一扶人员招募	特定目标类	76.80	76.80	76.80						
事业单位公开招聘	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
流动人员档案管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农民工欠薪应急周转金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
事业单位调配人员考察费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
社保经办机构	特定目标类	13.10	13.10	13.10						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				22.90	22.90	22.90						
208			社会保障和就业支出	22.90	22.90	22.90						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22.90	22.90	22.90						
208	01	01	行政运行	15.52	15.52	15.52						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	4.78	4.78	4.78						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.60	2.60	2.60						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 26,200.87 万元，其中一般公共预算收入 26,200.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 26,200.87 万元，其中基本支出 1,612.33 万元，项目支出 24,588.54 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 26,200.87 万元，较上年预算减少 13,900.99 万元，其中：

1. 收入预算减少 13,900.99 万元，其中一般公共预算收入减少 13,900.99 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 13,900.99 万元，其中基本支出增加 236 万元；项目支出减少 14,136.99 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动及公用经费压缩开支，二是部分项目预算压缩开支，较上年有所减少。

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 4 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

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 年本单位机关运行经费安排 138.33 万元。较 2022 年预算增加 14.4 万元，增长 11.62%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加，较上年有所增长。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 22.9 万元，其中：政府采购货物预算 16.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于劳动保障监察执法用车。

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

临沂市河东区人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 24,588.54 万元，其中财政拨款 24,588.54 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合服务中心楼，劳动人事争议仲裁办案经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		就业见习补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社 会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资 源和社会保障局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	按规定落实就业见习补贴支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末登记失业率尽量减少。			
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 本指标	青年见习补贴成本	10万元
	产出 指标	数量指 标	青年见习补贴完成率	≥95%
			城镇新增就业人数	16人
			高校毕业生总体就业率	≥85%
		质量指 标	项目正常高效运转率	100%
			就业见习补贴发放标准率	≥90%
			见习补贴人均标准	1140元
			见习岗位补贴人均标准	1900元
			青年见习补贴对象合规性	合规
			青年见习补贴标准合规性	合规
		时效指 标	资金在规定时间内下达率	100%
			青年见习补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效 益	困难就业家庭	16户
		社会效 益	高校毕业生提升技能	16人
		社会效 益	高校毕业生就业率提升情况	100%
		社会效 益	长效管理制度健全性	健全
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	就业困难人群满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买服务人员		
主管部门			临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126	
			其中: 财政拨款	126	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于支付劳务派遣人员岗位工资，及缴纳社会保险费。				
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	人员聘用总成本		≥126万元
			人员聘用人均成本		≥3900元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		27人
			政府购买服务人员工资（劳务费）发放人数		27人
			聘用人员到位率		≥95
		质量指标	政府购买服务人员工资发放准确率		100%
			聘用人员工资（劳务费）发放合格率		100%
			聘用人员合规率		100%
			聘用人员年度考核合规率		≥95%
		时效指标	政府购买服务人员工资（补贴）发放时间		每月30日前（2023年12月前）
			聘用人员工资（劳务费）发放及时率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数		≤5次
			聘用人员工资（劳务费）发放投诉率		≤2%
		可持续影响指标	确保政府购买服务人员管理工作顺利推进		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过处理劳动人事争议工作，实现维护当事人合法权益，达到劳资双方争议化解，促进全区劳动关系和谐。			
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	仲裁文书邮寄成本	≤8.5万元
			仲裁文书印刷成本	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	仲裁文书邮寄次数	≤3000次
			仲裁文书印刷份数	≤12000份
			劳动仲裁受理案件数	≥800件
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	≥99%
		时效指标	仲裁案件法定期限内结案率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐作用程度	较高
		社会效益指标	劳动仲裁调解成功率	≥60%
		可持续影响指标	维护劳动关系和谐作用程度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳资双方对仲裁工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		零工市场运行费		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展农民工住宿、技能培训、用工求职登记工作及送温暖活动, 实现农民工就业培训便民化, 得到了农民工、用工企业和广大群众的一致肯定, 真正将零工市场打造成为名副其实的“务工人员之家”。			
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	房屋/办公场所租赁成本	≤54万元
			物业管理费	≤50万元
			水(电、暖)总成本	≤30万元
			宣传品(材料)制作成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	房屋/办公场所租赁面积(天数)	7020平方米(天)
		质量指标	工作会议参会率	≥98%
			设备(服务、材料、刊物)验收合格率	100%
			租赁场所设施正常使用率	100%
			人员工资发放准确率	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	零工求职人员增收	≥2000万元
		经济效益指标	带动零工人员就业	≥6500人
		社会效益指标	电脑设备使用率	100%
		社会效益指标	安全事故发生率	0%
		社会效益指标	促进零工市场服务工作稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	农民工群众对服务工作的满意度	≥98%
		服务对象满意度指	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员取暖补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力 资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245	
		其中: 财政拨款	245	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	保证我区2022年-2023年新增企业退休人员取暖费按时发放到位。			
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	退休人员人员补贴标准	1700元/年
	产出 指标	数量指标	退休人员人数	1430人
			2023年新增退休人员人数	≥680人
		质量指标	补贴发放合规率	100%
		时效指标	该项补贴发放时间	2023年12月31日以前
	效益指标	社会效益 指标	补贴享受人数增长率	≥2%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社保经办机构		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.1	
		其中: 财政拨款	13.1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1、做好全区企业基本养老保险、城乡居民养老保险等事务; 规范、督导保险费收缴、业务档案管理和 社会化管理服务; 承担全区基本养老保险信息统计汇总上报等工作。 2、通过开展职工养老、工伤、失业、居民养老保险的征缴及其待遇发放工作, 促进社会稳定, 通过 人员的就业、失业登记状态, 掌握就业、失业情况, 实施各项国家政策, 完成社保经办业务信息化 建设, 方便群众办理业务。			
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	信息化建设运营总成本	8万元
			APP资格认证成本	5万元
	产出指标	数量指标	社保经办机构服务人次	≥92000人
			APP资格认证人次	≥102000人
		质量指标	项目正常高效运转率	100%
			各项保险制度政策实施落实情况	程度较高, 成绩显著
		时效指标	完成各项保险任务及时性	及时
			APP资格认证及时性	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	保障完成社保各项业务的有效性	有效保障
			保障资格认证工作有效性	有效保障
			做好各项保险参保人员及其待遇人员, 其他相关业务服务工作	效果显著
		可持续影响指标	长期管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			乡村公益性岗位补贴		
主管部门			临沂市河东区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力 资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2177. 21	
			其中: 财政拨款	2177. 21	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	乡村公益性岗位工作有序开展, 乡村公益性岗位每个岗位人员累计发放6个月以上, 有效数据大于等于2250人。				
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	乡村公益性岗位补贴发放 标准	≥600元/人/月	
			乡村公益性岗位补贴费用	≥2177. 21万元	
	产出 指标	数量指标	乡村公益性岗位开发数量	≥600个	
			乡村公益性岗位补贴	≥2250人	
			乡村公益性岗位补贴应发尽 发率	≥85%	
		质量指标	乡村公益性岗位补贴人员资 质符合性	符合	
		时效指标	乡村公益性岗位补贴发放及 时性	及时	
		效益指标	社会效益 指标	因就业问题发生重大群体性 事假数量	≤2起
	社会效益 指标		确保乡村公益性岗位工作顺 利推进	中长期	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			事业单位人员调配考察费		
主管部门			临沂市河东区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和 社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	根据《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法（试行）》要求每名事业编制人员调配前，需由编办、人社局和用人单位组成考察小组，对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等情况进行确认，并到七工作单位进行走访谈话，确保考察工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指	经济成本	事业单位人员调配考察费用成本	≤5万元	
	产出 指标	数量指标	调配考察人数	≥50人	
			调配考察租车次数	≥100次	
			调配考察就餐次数	≥100次	
		质量指标	调配人员档案审核率	100%	
			资金拨付合规率	合规	
			调配档案信息采集率	100%	
		时效指标	提供调配查阅档案服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足用人单位岗位需求	满足	
			长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调配单位满意率	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业养老财政补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源 和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资 源和社会保障局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	164	
		其中：财政拨款	164	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	用于支付居民养老保险，按时发放享受居民养老保险金。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成 本 指	经济成本	退休人员人员补贴标准	125元/年
	产 出 指 标	数量指标	退休人员人数	13100人
			退休人员月平均养老金	2080元/月
		质量指标	补贴发放合规率	100%
		时效指标	该项补贴发放时间	按照要求及时发放到位
	效益指标	社会效益 指标	补贴享受人数增长率	≥3%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			事业单位公开招聘			
主管部门			临沂市河东区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资 源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10		
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度总 体绩效 目标	组织开展并完成当年度事业单位综合类岗位公开招聘工作。					
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	会议成本	≤2.5万元		
			考务物品费	≤1.5万元		
			考务费	≤3万元		
			事业单位招聘成本	≤7万元		
	产出 指标	数量指标	公开招聘综合类岗位工作人 员数量	≥30人		
			质量指标	事业单位招聘程序规范性	及时	
		时效指标		公开招聘计划完成率	100%	
			公开招聘工作完成及时率	100%		
		效益指标	社会效益 指标	事业单位招聘及时性	及时	
				完成本年度公开招聘工作	≥30人	
	组织考试人数			≥30人		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	考试招聘工作正常开展保障 程度	程度较高		
			考生满意度	≥95%		
			招聘单位满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴		
主管部门			临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成创业补贴发放, 促进小微企业健康发展。				
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	一次性创业补贴发放标准	1.2万元/家	
			一次性创业岗位开发补贴标准	0.2万元/岗	
	产出指标	数量指标	享受小微企业一次性创业补贴、岗位开发补贴数量	≥35笔	
			一次性创业补贴应发尽发率	≥85%	
		质量指标	一次性创业补贴企业资质符合性	符合	
		时效指标	一次性创业补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	一次性创业补贴发放金额	≥20万元	
		社会效益指标	促进小微企业创业健康发展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请一次性创业补贴企业满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称			综合服务中心楼运行费		
主管部门			临沂市河东区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资 源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60	
			其中:财政拨款	60	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	保障2023年度综合服务中心大楼顺利运行; 临沂市河东区人力资源和社会保障局 各项工作有序开展。				
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	物业管理费	≥20. 64	
			水（电、暖）总成本	≤35万元	
			维修修缮费用	≤4. 36万元	
	产出 指标	数量指标	办公场所建筑面积	5200平方米	
			综合服务中心楼办公人数	≥92人	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	
			保证单位各项业务有序正常 开展	正常有序开展	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	解决单位办公用房人数	≥92人	
			确保综合服务中心楼正常运 行	长期稳定	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称			创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门			401-临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	401001-临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36万元	
			其中:财政拨款	36万元	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高各类就业人员就业水平和就业质量,全年实现城镇新增就业4500人,各项补贴如实准确发放。				
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	创业贷款贴息成本	≤145万元	
	产出指标	数量指标	发放创业担保笔数	≥380人次	
			促进创业人数	≥2100人次	
			创业服务率	100%	
		质量指标	创业担保贷款发放合规性	合规	
			扶持创业完成率	100%	
		时效指标	创业担保贷款发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款发放金额	≥5000万元	
		社会效益指标	促进小微企业发展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇公益性岗位补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1778.88	
		其中:财政拨款	1778.88	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	城镇公益性岗位工作有序开展,城镇公益性岗位每个岗位人员累计发放6个月以上,有效数据大于等于400人。			
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	城镇公益性岗位补贴发放标准	≥2856.22元/人/月
			城镇公益性岗位补贴费用	≥1778.88万元
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位开发数量	≥100个
			城镇公益性岗位补贴	≥580人
			城镇公益性岗位补贴应发尽发率	≥85%
		质量指标	城镇公益性岗位补贴人员资质符合性	符合
		时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
			确保城镇公益性岗位工作顺利推进	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			居民养老保险		
主管部门			临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14618	
			其中: 财政拨款	14618	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于支付居民养老保险, 按时发放享受居民养老保险金。				
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	全年发放金额	203400000元	
	产出指标	数量指标	全年发放和补贴总数	203400000元	
		质量指标	待遇发放符合规定	100%	
		时效指标	按时足额发放	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放待遇人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农民工欠薪应急周转金		
主管部门			临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	秉持“零容忍”态度, 联合惩戒欠薪失信行为, 不断完善治理欠薪制度, 提高保障农民工工资支付制度化水平, 按期结案率继续保持百分之百, 加强普法宣传逐步减少直至杜绝企业欠薪行。				
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	劳动保障监察总成本	200万元	
		社会成本	追发拖欠工资金额控制率	≥99%	
	产出指标	数量指标	因拖欠农民工工资发生重大群体事件	≤2起	
			劳动保障违法现象逐年减少	劳动保障投诉率逐年下降	
		质量指标	法定期限结案率	100%	
			劳动保障监察投诉举报案件结案率	≥95%	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥96%	
		时效指标	案件受理诉讼时效	≤2年	
			劳动保障监察案件调查处理完成及时性	及时	
			劳动保障监察举报投诉案件结案及时性	及时	
			劳动保障监察投诉举报立案及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	严格公正文明执法	依法依规办案
	维护和谐劳动关系作用程度			程度较高	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳资双方满意度	100%	
		服务对象满意度指标	投诉举报人满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			普通公益性岗位补贴		
主管部门			临沂市河东区人力资源和 社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资 源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	371.55	
			其中:财政拨款	371.55	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	乡村公益性岗位工作有序开展,乡村公益性岗位每个岗位人员累计发放6个月以上,有效数据大于等于2250人。				
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	普通公益性岗位补贴发放 标准	≥2856.22元/人/月	
			农村公益性岗位补贴发放标 准	≥300元/人/月	
	产出 指标	数量指标	普通公益性岗位补贴	≥10人	
			普通公益性岗位补贴应发尽 发率	≥85%	
		质量指标	公益性岗位补贴人员资质符 合性	符合	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	因就业问题发生重大群体性 事假数量	≤2起	
		社会效益 指标	城镇新增就业人员	≥4500人	
		可持续影响 指标	确保公益性岗位工作顺利推 进	中长期	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			三支一扶人员招募		
主管部门			临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.8	
			其中:财政拨款	76.8	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展招募“三支一扶”的活动,实现 高校毕业生到基层工作锻炼的目标,促进高校毕业生就业;通过举办公开招聘岗位发布、笔试、面试,公示等一系列程序,实现招募6人的计划,促进毕业生扎根基层奉献基层的决心和信心。				
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	招募人员会议经费	≤1万元	
			单位购置面试工作物资费	≤0.5万元	
			考务人员经费	≤1.5万元	
			三支一扶招募补贴成本	≤92万元	
	产出指标	数量指标	三支一扶在岗人数	6人	
			2023年度招募人数	≤6人	
		质量指标	三支一扶招募对象合规性	合规	
			“三支一扶”招募计划补贴标准合规性	合规	
			“三支一扶”考试规范性	规范	
		时效指标	2023年度“三支一扶”招募计划完成时限	2023年10月底	
			“三支一扶”招募补贴发放及时性	及时	
			“三支一扶”考试及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	按时完成公开招聘计划	≤6人	
			高校毕业生基层就业率	≥99%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	文字描述	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥99%	
		服务对象满意度指标	招聘人员满意率	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		代发项目		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4421	
		其中: 财政拨款	4421	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按时完成离退休人员离休费、住房补贴、物业补贴发放。			
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	离休人员离休费标准	12000元/月
			离退休人员住房补贴标准	1115元/月
			离退休人员物业补贴标准	175元/月
	产出指标	数量指标	离休人员人数	11人
			住房补贴人数	≥人次
			物业补贴人数	≥人次
		质量指标	发放合规率	100%
			代发项目发放准确率	100%
		时效指标	代发项目工作完成及时率	每月25号前发放到位
	效益指标	社会效益指标	代发项目受益人数增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区人力资源和社会保障局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。