

**2023 年济宁市兖州区人力资源和
社会保障局部门预算公开**

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) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻人力资源流动政策,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。健全人力资源市场监管体系。

(三) 负责指导促进就业创业工作。负责指导区就业创业促进中心落实好国家、省、市系列政策,保持就业形势稳定。贯彻组织实施国(境)外人员来我区工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城镇的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、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。贯彻基本养老、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。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）拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，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）起草人才开发政策，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。拟订并组织实施全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。贯彻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。指导职业培训发展规划与政策落实。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。贯彻技能人才培养、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功勋荣誉表彰制度，贯彻政府表彰奖励制度，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的有关事项。

（九）按照管理权限，负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，贯彻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。贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）贯彻农民工工作综合性政策和规划，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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂财务科牌子）、机关党建科（挂人事科牌子）、政策法规科、人才开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、基金监督科、档案室、信息科、就业促进与失业保险科（挂高校毕业生就业科牌子）、窗口管理科（挂行风建设办公室牌子）。

兖州区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区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：兖州区人力资源和社会保障局机关预算。

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	1513.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1513.69	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	1408.51
		九、卫生健康支出	35.60
		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、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	69.58
		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	1513.69	本年支出合计	1513.69
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	1513.69	支出总计	1513.69

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	1513.69	1513.69	1513.69										
208			社会保障和就业支出	1408.51	1408.51	1408.51										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1287.01	1287.01	1287.01										
208	01	01	行政运行	751.01	751.01	751.01										
208	01	05	劳动保障监察	14.00	14.00	14.00										
208	01	06	就业管理事务	15.00	15.00	15.00										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	12.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	495.00	495.00	495.00										
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50										
208	05	02	事业单位离退休	44.83	44.83	44.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.67	70.67	70.67										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00										
210			卫生健康支出	35.60	35.60	35.60										
210	11		行政事业单位医疗	35.60	35.60	35.60										
210	11	01	行政单位医疗	35.60	35.60	35.60										
221			住房保障支出	69.58	69.58	69.58										
221	02		住房改革支出	69.58	69.58	69.58										
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	69.58										

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	1513.69	1424.69	89.00				
208			社会保障和就业支出	1408.51	1319.51	89.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1287.01	1198.01	89.00				
208	01	01	行政运行	751.01	751.01					
208	01	05	劳动保障监察	14.00		14.00				
208	01	06	就业管理事务	15.00		15.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00		12.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00	447.00	48.00				
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50					
208	05	02	事业单位离退休	44.83	44.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	35.60	35.60					
210	11		行政事业单位医疗	35.60	35.60					
210	11	01	行政单位医疗	35.60	35.60					
221			住房保障支出	69.58	69.58					
221	02		住房改革支出	69.58	69.58					
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58					

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	1513.69	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	1408.51	1408.51		
		九、卫生健康支出	35.60	35.60		
		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、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	69.58	69.58		
		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	1513.69	本年支出合计	1513.69	1513.69	
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	1513.69	支出总计	1513.69	1513.69	

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	1513.69	1424.69	1361.88	62.81	89.00
208			社会保障和就业支出	1408.51	1319.51	1256.70	62.81	89.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1287.01	1198.01	1135.20	62.81	89.00
208	01	01	行政运行	751.01	751.01	688.20	62.81	
208	01	05	劳动保障监察	14.00				14.00
208	01	06	就业管理事务	15.00				15.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	12.00				12.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00	447.00	447.00		48.00
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50		
208	05	02	事业单位离退休	44.83	44.83	44.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	70.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	35.60	35.60	35.60		
210	11		行政事业单位医疗	35.60	35.60	35.60		
210	11	01	行政单位医疗	35.60	35.60	35.60		
221			住房保障支出	69.58	69.58	69.58		
221	02		住房改革支出	69.58	69.58	69.58		
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	69.58		

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				1424.69	1361.88	62.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	851.93	851.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	488.26	488.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.31	84.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	87.81	87.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.67	70.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.58	69.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	447.00	447.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	447.00	447.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.40		38.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.60		35.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.41		22.41

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.21		21.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	12.00	12.00	
303	04	抚恤金	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
303	09	奖励金	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.95	50.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.83	44.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.12	6.12	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00		2.00

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			公务用车 运行维护费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			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				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2		1		1	1	1.8		0.9		0.9	0.9

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：济宁市兖州区人力资源和社会保障局单位 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：济宁市兖州区人力资源和社会保障局单位 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	使用非财政拨款结转	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				
		合计				1424.69	1424.69	1424.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支	851.93	851.93	851.93						
301	01	基本工资		01	工资奖金津	488.26	488.26	488.26						
301	02	津贴补贴		01	工资奖金津	84.31	84.31	84.31						
301	03	奖金		01	工资奖金津	9.70	9.70	9.70						
301	07	绩效工资		01	工资奖金津	87.81	87.81	87.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴	70.67	70.67	70.67						
301	09	职业年金缴费		02	社会保障缴	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴	33.26	33.26	33.26						
301	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金		03	住房公积金	69.58	69.58	69.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常	447.00	447.00	447.00						
301	99	其他工资福利支出		01	工资福利支	447.00	447.00	447.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务	38.40	38.40	38.40						
302	01	办公费		01	办公经费	35.60	35.60	35.60						
302	15	会议费		02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费		03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费		06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运	0.90	0.90	0.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常	22.41	22.41	22.41						

302	39	其他交通费用		02	商品和服务	21.21	21.21	21.21						
302	99	其他商品和服务支出		02	商品和服务	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支	12.00	12.00	12.00						
303	04	抚恤金		99	其他工资福	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金		99	其他工资福	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的	50.95	50.95	50.95						
303	02	退休费		05	离退休费	44.83	44.83	44.83						
303	05	生活补助		01	社会福利和	6.12	6.12	6.12						
310		资本性支出	506		对事业单位资本	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置		01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

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		89	89	89						
国家工作人员录用、事业单位工作人员招聘经费	其他运转类	30	30	30						
招才引智工作经费	其他运转类	18	18	18						
职业技能鉴定工作经费	其他运转类	15	15	15						
劳动和社会保障监察经费	其他运转类	14	14	14						
劳动人事争议仲裁工作经费	其他运转类	12	12	12						

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	2.90	2.90	2.90					
208			社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.90	2.90	2.90					
208	01	01	行政运行	2.90	2.90	2.90					

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1513.69万元，其中一般公共预算收入1513.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1513.69万元，其中基本支出1424.69万元，项目支出89万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1513.69万元，较上年预算减少674.66万元，其中：

1. 收入预算减少674.66万元，其中一般公共预算收入减少674.66万元。

2. 支出预算减少674.66万元，其中基本支出增加290.34万元；项目支出减少965万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度三支一扶人员工作生活补贴发放由项目支出转至基本支出预算，相应项目支出预算减少，相应基本支出增加；二是本年度无济宁市产业技能拔尖人才、产业急需中青年技师津贴等人才津贴项目支出预算，相应项目支出预算减少；三是下岗职工困难生活保障金项目支出预算本年度未纳入本部门支出，相应的项目支出预算减少。

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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是厉行节俭。

其中：1.公务用车运行维护费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是倡导节约、厉行节俭。

3.公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是倡导节约、厉行节俭。

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60.81万元。较2022年预算减少0.61万元，下降1%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.9万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0.9万元。

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 1 辆，应急保障用车 1 辆。

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 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区人力资源和社会保障局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 89 万元，其中财政拨款 89 万元。拟对劳动监察工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14 万元，其中财政拨款 14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家工作人员录用、事业单位工作人员招聘、招才引智工作、劳动人事争议仲裁工作、职业技能鉴定工作项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁工作经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	
项目类别	其他运转类	项目日期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	通过保障劳动人事争议案件处理、仲裁员(调解员)培训协助工作,劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规政策宣传和劳动人事争议调解组织建设等工作相关支出,保障仲裁院的正常运转,提升办案效率和部门履职效能,维护区劳动关系和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案经费控制金额	≤ 2万元
			办公费用控制金额	≤ 5万元
			其他费用控制金额	≤ 4万元
			差旅费控制金额	≤ 1万元
	产出指标	数量指标	处理劳动人事争议案件数量	≥ 340件
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥ 90%
			劳动仲裁案件调解率	≥ 60%
	时效指标	劳动仲裁案件审理时效	≤ 60天	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益人数	≥ 340人
			相关诉讼发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人双方的满意度	≥ 95%	
		相关投诉发生次数	0次	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳动和保障监察经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	
项目类别	其他运转类	项目日期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14	
	其中:财政拨款		14	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	通过保障劳动监察服务中心在办公过程中产生的差旅费、办公费、宣传费、印刷费等相关支出,保障劳动监察服务中心工作的正常运转,提升办案效率和部门履职效能,保障农民工工资支付工作切实执行,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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用控制金额	≤ 3.5 万元
			印刷费用控制金额	≤ 7 万元
			办公费用控制金额	≤ 5.5 万元
			差旅费用控制金额	≤ 2 万元
	产出指标	数量指标	劳动保障监察立案数量	≥ 5 件
			协调处理案件数量	≥ 40 件
		质量指标	“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量	≤ 910 件
			四级信访部门登记欠薪线索数量	≤ 48 件
			12333/12345重点督办线索数量占比	$\leq 10\%$
			工程建设项目平台上线率	$\geq 98\%$
		时效指标	按时结案率	$\geq 95\%$
			12333/12345欠薪问题线索按时办理率	$\geq 95\%$
	“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时办结率		$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	四级信访部门登记反映欠薪案件问题数量增幅	$\leq 280\%$
			“全国根治欠薪线索反映平台”线索数量增幅	$\leq 125\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者的满意度	$\geq 95\%$	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。

十八、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）：主要用于人员工资、行政运行、其他对个人和家庭的补助支出等。

十九、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）：主要用于劳动和保障监察工作。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：主要用于职业技能鉴定工作。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于劳动人事争议调解仲裁工作。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：主

要用于国家工作人员录用、事业单位人员招聘工作和招才引智工作经费。