

2023 年沂南县人力资源和社会保障局
机关预算

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

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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。贯彻基本养老保险、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。贯彻执行机关事业单位离退休政策。拟订基本养老保险、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险基金投资政策，参与监督县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。负责全县基本养老保险、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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发地方性法规、规章。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。组织拟订全县专业技术人才和技能人才招聘、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。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。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。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）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县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规划和政策，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）完成县委、县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，推进“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。

二、机构设置情况

沂南县人力资源和社会保障局机关单位预算为沂南县人力资源和社会保障局机关预算。

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	54,199.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	54,199.43	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	385.13	八、社会保障和就业支出	54,398.05
		九、卫生健康支出	57.50
		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	129.01
		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	54,584.56	本年支出合计	54,584.56
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	54,584.56	支 出 总 计	54,584.56

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				54,584.56	54,199.43	54,199.43						385.13				
208			社会保障和就业支出	54,398.05	54,018.11	54,018.11						379.94				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,600.91	1,230.01	1,230.01						370.90				
208	01	01	行政运行	1,194.86	1,163.96	1,163.96						30.90				
208	01	02	一般行政管理事务	406.05	66.05	66.05						340.00				
208	05		行政事业单位养老支出	22,233.51	22,224.47	22,224.47						9.04				
208	05	01	行政单位离退休	86.84	81.86	81.86						4.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	142.61	142.61						4.06				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	22,000.00	22,000.00	22,000.00										
208	06		企业改革补助	586.50	586.50	586.50										
208	06	99	其他企业改革发展补助	586.50	586.50	586.50										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29,977.13	29,977.13	29,977.13										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	29,977.13	29,977.13	29,977.13										
210			卫生健康支出	57.50	55.91	55.91						1.59				
210	11		行政事业单位医疗	57.50	55.91	55.91						1.59				
210	11	01	行政单位医疗	57.50	55.91	55.91						1.59				
221			住房保障支出	129.01	125.41	125.41						3.60				
221	02		住房改革支出	129.01	125.41	125.41						3.60				
221	02	01	住房公积金	129.01	125.41	125.41						3.60				

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				54,584.56	1,614.88	52,969.68				
208			社会保障和就业支出	54,398.05	1,428.37	52,969.68				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,600.91	1,194.86	406.05				
208	01	01	行政运行	1,194.86	1,194.86					
208	01	02	一般行政管理事务	406.05		406.05				
208	05		行政事业单位养老支出	22,233.51	233.51	22,000.00				
208	05	01	行政单位离退休	86.84	86.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00		22,000.00				
208	06		企业改革补助	586.50		586.50				
208	06	99	其他企业改革发展补助	586.50		586.50				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29,977.13		29,977.13				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,977.13		29,977.13				
210			卫生健康支出	57.50	57.50					
210	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50					
210	11	01	行政单位医疗	57.50	57.50					
221			住房保障支出	129.01	129.01					

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								
221	02		住房改革支出	129.01	129.01					
221	02	01	住房公积金	129.01	129.01					

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	54,199.43	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	54,018.11	54,018.11		
		九、卫生健康支出	55.91	55.91		
		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	125.41	125.41		

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	54,199.43	本年支出合计	54,199.43	54,199.43		
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	54,199.43	支 出 总 计	54,199.43	54,199.43		

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				54,199.43	1,569.75	1,494.08	75.67	52,629.68
208			社会保障和就业支出	54,018.11	1,388.43	1,312.76	75.67	52,629.68
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,230.01	1,163.96	1,088.29	75.67	66.05
208	01	01	行政运行	1,163.96	1,163.96	1,088.29	75.67	
208	01	02	一般行政管理事务	66.05				66.05
208	05		行政事业单位养老支出	22,224.47	224.47	224.47		22,000.00
208	05	01	行政单位离退休	81.86	81.86	81.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.61	142.61	142.61		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00				22,000.00
208	06		企业改革补助	586.50				586.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	586.50				586.50
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29,977.13				29,977.13
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,977.13				29,977.13
210			卫生健康支出	55.91	55.91	55.91		
210	11		行政事业单位医疗	55.91	55.91	55.91		
210	11	01	行政单位医疗	55.91	55.91	55.91		
221			住房保障支出	125.41	125.41	125.41		
221	02		住房改革支出	125.41	125.41	125.41		
221	02	01	住房公积金	125.41	125.41	125.41		

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						1,569.75	1,494.08	75.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,401.77	1,401.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	427.86	427.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	605.65	605.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.67	35.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.61	142.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.29	55.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.28	9.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.41	125.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.27		52.27
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.33		18.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.88		25.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.40		23.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.64		1.64

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
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.23		5.23
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.31	92.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.86	81.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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		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				
类	款													
合计						1,614.88	1,569.75	1,569.75				45.13		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,441.92	1,401.77	1,401.77				40.15		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.60	427.86	427.86				12.74		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	622.47	605.65	605.65				16.82		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.73	35.67	35.67				1.06		
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.67	142.61	142.61				4.06		
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	56.88	55.29	55.29				1.59		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.28	9.28				0.28		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.01	125.41	125.41				3.60		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.27	52.27	52.27						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.33	18.33	18.33						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.88	25.88	25.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.40	23.40	23.40						

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.29	92.31	92.31				4.98		
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.84	81.86	81.86				4.98		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	10.45						

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		52,969.68	52,629.68	52,629.68				340.00		
日常代管资金支出	特定目标类	340.00						340.00		
事业单位公开招聘工作人员考务经费	特定目标类	29.55	29.55	29.55						
沂南县政府津贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
沂南县青年人才政府津贴、乡村振兴领域专业技术人才培训、事业单位新聘用人员岗前培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
居民基本养老保险基础养老金县级部分	特定目标类	28,778.54	28,778.54	28,778.54						
居民基本养老保险缴费补贴县级部分	特定目标类	923.59	923.59	923.59						
居民养老保险丧葬补助金县级预算	特定目标类	275.00	275.00	275.00						
机关养老保险财政补贴	特定目标类	22,000.00	22,000.00	22,000.00						
企业退休人员取暖费	特定目标类	586.50	586.50	586.50						
农民工工资专项检查经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
劳动人事争议仲裁办案经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

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				81.56	13.08	13.08				68.48		
208			社会保障和就业支出	81.56	13.08	13.08				68.48		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	81.56	13.08	13.08				68.48		
208	01	01	行政运行	11.08	11.08	11.08						
208	01	02	一般行政管理事务	70.48	2.00	2.00				68.48		

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 54,584.56 万元，其中一般公共预算收入 54,199.43 万元、其他收入 385.13 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 54,584.56 万元，其中基本支出 1,614.88 万元，项目支出 52,969.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 54,584.56 万元，较上年预算增加 11,241.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,241.38 万元，其中一般公共预算收入增加 11,166.85 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减少 210.6 万元、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、其他收入增加 285.13 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 11,241.38 万元，其中基本支出增加 111.67 万元；项目支出增加 11,129.71 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. 收支预算增加的主要原因，一是工资职称评定和薪级工资上调，社会保险基数和住房公积金基数上调，总体一般

性基本收入支出都增加；二是退休人员的住房补贴、物业补贴及取暖费由单位自行发放，一般性基本收入支出增加；二是因本年项目新增沂南县青年人才政府津贴、乡村振兴领域专业技术人才培养、事业单位新聘用人员岗前培训经费和企业退休人员取暖费；三是年初预算中包含上级提前下达资金，项目收入支出预算数增加。

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 5 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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 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 52.27 万元。较 2022 年预算增加 6.26 万元，增长 13.61%。主要原因是：人员编制数量增加，总体机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 81.56 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58.56 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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县人力资源和社会保障局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 52,629.68 万元，其中财政拨款 52,629.68 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			居民养老保险丧葬补助金县级预算		
主管部门			沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		275万元
			其中：财政拨款		275万元
			其他资金		
年度总体 绩效目标	及时发放居民丧葬补助金，为参加居民养老保险死亡人员及时发放丧葬补助金，减轻遗属的生活负担，提升生活质量				
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	居民基本养老保险丧葬补助金县级承担成本		≤275万元
		经济成本指标	居民一次性发放丧葬补助金标准控制情况		600元/每人
	产出指标	数量指标	享受丧葬补助人数		≥5500人
		质量指标	丧葬补助金发放准确率		≥95%
		时效指标	丧葬补助金及时足额发放率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	居民死亡者家庭丧葬费用负担减轻程度		明显减轻
		社会效益指标	城乡居民生活改善程度		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受丧葬补助对象的满意程度		≥95%

2023年预算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		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2万元
		其中: 财政拨款		2万元
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过劳动人事争议仲裁补助经费的发放, 提高仲裁人员的积极性, 公平公正的审理案件, 提高劳动人事争议仲裁结案率, 为构建和谐劳动关系, 提升营商环境提供强有力的保障。			
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	劳动人事争议仲裁办案补助经费	2万元
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁案件数	≥50件数
		质量指标	劳动人事争议仲裁错案率	≤5%
		时效指标	劳动人事争议仲裁案件调查处理及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	维护和谐劳动关系作用程度	有效维护
		社会效益指标	调解成功率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动争议双方当事人满意程度	90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县政府津贴		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30万元
		其中: 财政拨款		30万元
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	主要是对我县评选出的专家人才发放津贴，其中沂南县具有突出贡献的中青年专家津贴专项检查人数52名，沂南县首席技师津贴发放38名，专业技术人员知识更新继续教育80名，同时，开展高级研修项目提升专业技术人员的综合素质和专业水平。			
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	专业技术人员知识更新继续教育住宿费	≤100元/人
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育餐费	≤30元/人
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育现场教学车辆费	≤5000元/天
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育材料费用	≤27.5元/人
	产出指标	数量指标	领取中青年专家津贴人数	≥52人
		数量指标	领取沂蒙首席技师补贴人数	≥38人
		数量指标	参与专业技术人员知识更新教育人数	≥80人
		质量指标	政府津贴发放对象准确性	≥90%
		时效指标	政府津贴发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	专业技术人才生活水平改善程度	生活水平明显改善
		社会效益指标	专业技术人才政府关怀程度	政府关怀度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农民工工资专项检查经费		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2.5万元
		其中：财政拨款		2.5万元
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	农民工工资专项检查，主要对县域内用人单位工资发放情况，遵守劳动保障法律法规情况和农民工工资支付监管平台运行情况进行检查。主要作用是清理县域内欠薪问题，确保农民工工资支付监管平台正常运行，维护劳动者的合法权益，			
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	农民工工资专项成本	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	农民工工资支付平台建设 项目纳入件数	≥15件
		质量指标	拖欠农民工工资结案率	≥95%
		时效指标	拖欠农民工工资结案时间	≤60工作日
	效益指标	社会效益指标	群体讨薪事件发生次数	0起
		社会效益指标	维护和谐劳动关系作用程度	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工对劳动监察部门满 意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表				
项目名称		企业退休人员取暖费		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		586.5万元
		其中：财政拨款		586.5万元
		其他资金		0
年度总体绩效目标	及时足额发放企业退休人员取暖费，使企业退休人员冬季取暖得到保证，提升退休人员的生活水平。			
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	企业退休职工取暖费预算执行情况	≤586.5万元
	产出指标	数量指标	企业退休职工取暖费发放人数	≥3400人
		质量指标	企业退休人员取暖费正确发放率	≥95%
		时效指标	企业退休职工取暖费发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	企业退休人员冬季取暖水平的提升程度	明显改善
		社会效益指标	企业退休人员生活改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取取暖费的企业退休职工满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			居民基本养老保险基础养老金县级部分		
主管部门			沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		28778.5448万元
			其中：财政拨款		28778.5448万元
			其他资金		0
年度总体 绩效目标	保证城乡居民养老金及时发放，改善居民的生活水平				
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	居民基本养老保险基础养老金县级承担成本		≤28778.5448万元
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险基础养老金补助人数		≥190000人
		质量指标	居民养老保险基础养老金准确发放率		≥95%
		时效指标	居民基础养老保险补助金及时足额发放率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民生活幸福指数		明显改善
		社会效益指标	居民生活提升率		明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘工作人员考务经费		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		29.55万元
		其中：财政拨款		29.55万元
		其他资金		0
年度总体绩效目标	完成2023年事业单位公开招聘面试任务，促进社会公平, 做好事业单位选人用人工作，进一步改善机关事业单位人员队伍，促进社会公平，增强政府公信力。			
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	事业单位面试经费成本	≤29.55万元
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	≥100人
		质量指标	事业单位招聘程序规范性	规范
		时效指标	事业单位招聘及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	对全县就业率提高程度	明显提高
		社会效益指标	保障事业单位公开招聘顺利开展	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员社会满意度	≥85%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县青年人才政府津贴、乡村振兴领域专业技术人才培训、事业单位新聘用人员岗前培训经费		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2万元
		其中:财政拨款		2万元
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	用于沂南就业的青年人才补助购房补贴和为择业期内博士毕业生、硕士毕业生和全日制“双一流”本科毕 业生在我县创办企业或到企业、其他“两新”组织就业的发放津贴,开展大规模的知识更新继续教育。事业单位新聘用人员岗前培训 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	经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育 住宿费	≤100元/人
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育 餐费	≤30元/人
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育 现场教学车辆费	≤5000元/天
		经济成本指标	专业技术人员知识更新继续教育 材料费用	≤27.5元/人
	产出指标	数量指标	领取中青年专家津贴人数	≥52人
		数量指标	领取沂蒙首席技师补贴人数	≥38人
		数量指标	参与专业技术人员知识更新教育人	≥80人
		质量指标	政府津贴发放对象准确性	≥90%
		时效指标	政府津贴发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	专业技术人才生活水平改善程度	生活水平明显改善
		社会效益指标	专业技术人才政府关怀程度	政府关怀度较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	专业技术人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补贴		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22000万元
		其中:财政拨款		22000万元
		其他资金		0
年度总体绩效目标	保障机关事业单位退休人员养老金发放到位,保障退休干部日常生活			
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	机关养老保险财政补贴成本	≤22000万元
	产出指标	数量指标	机关事业单位人员养老金发放人数	≥7800人
		质量指标	机关事业单位人员养老金发放准确率	≥95%
		时效指标	机关单位养老金发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员幸福指数	明显改善;基本改善;无明显改善
		社会效益指标	机关事业单位退休人员生活质量提升率	明显改善;基本改善;无明显改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民基本养老保险缴费补贴县级部分		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		923. 59万元
		其中: 财政拨款		923. 59万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时为缴纳居民养老保险的居民发放缴费补贴, 及时为困难人员代缴缴纳居民养老保险, 提高居民养老金待遇, 提升城乡居民的生活水平。			
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	居民养老保险缴费补贴及代缴预算执行情况	≤923. 59万元
	产出指标	数量指标	享受缴费补贴及代缴补助的人数	≥225000人
		质量指标	居民缴费补贴及财政代缴费到位准确率	≥95%
		时效指标	居民缴费补贴及财政代缴费足额发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民生活水平提升程度	明显改善
		社会效益指标	政府对困难人员的关怀度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡居民缴费补贴及代缴补助对象的满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县人力资源和社会保障局机关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：指由县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：指县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。