

塔河县人力资源和社会保障局（本级）2023
年单位预算

目 录

第一部分 塔河县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

一、部门职责塔河县人力资源和社会保障局，主要职责有

(一) 负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，组织起草全县有关人力资源和社会保障工作的政策，拟订全县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) 负责拟订全县人力资源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，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。

(三) 负责拟订全县统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，健全创业、就业服务体系，组织落实创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，参与拟订专项就业资金使用管理办法，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责管理机关企事业单位的基本养老保险工作，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

(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，保持全县就业形势稳定和

社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省关于机关事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国内外专家、留学人员来我县工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、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，落实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，依法查处重大案件，受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十）负责全县引进国外智力工作，人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十一）负责全县企事业单位一般干部、下岗失业人员、技工学校毕业生、各类大中专毕业生的档案管理工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

2021年纳入本部门预算编报范围的单位有：行政单位1个：塔河县人力资源和社会保障局。

三、单位人员构成

塔河县人力资源和社会保障局编制总数为18个，其中：行政编制18个，事业编制0个。实有人员53人，其中：在职人员17人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 塔河县人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2212.23	一、社会保障和就业支出	2170.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.93
三、国有资本经营预算拨款收入	62.80	三、住房保障支出	21.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	62.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2275.03	本年支出合计	2275.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2275.03	支出总计	2275.03

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2275.03	2275.03	2212.23	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	人力资源和社会保障局	2275.03	2275.03	2212.23	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	塔河县人力资源和社会保障局	2275.03	2275.03	2212.23	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县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	2275.02	372.32	1902.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2170.82	330.92	1839.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.27	258.13	173.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	144.54	0.00	144.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1666.76	0.00	1666.76	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	880.87	0.00	880.87	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县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	预算数
一、本年收入	2275.03	一、本年支出	2275.03
（一）一般公共预算拨款	2212.23	（一）社会保障和就业支出	2170.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.93
（三）国有资本经营预算拨款	62.80	（三）住房保障支出	21.48
		（四）国有资本经营预算支出	62.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2275.03	支出总计	2275.03

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2212.22	372.32	291.74	80.58	1839.90
208	社会保障和就业支出	2170.82	330.92	250.34	80.58	1839.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.27	258.13	177.55	80.58	173.14
2080101	行政运行	258.13	258.13	177.55	80.58	0.00
2080102	一般行政管理事务	144.54	0.00	0.00	0.00	144.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60
20802	民政管理事务	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00
2080201	行政运行	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00
20807	就业补助	1666.76	0.00	0.00	0.00	1666.76
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080704	社会保险补贴	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2080705	公益性岗位补贴	880.87	0.00	0.00	0.00	880.87
2080711	就业见习补贴	40.89	0.00	0.00	0.00	40.89
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	372.34	291.75	80.59
301	工资福利支出	240.19	240.19	0.00
30101	基本工资	75.76	75.76	0.00
3010101	基本工资	73.60	73.60	0.00
3010102	普调工资	2.16	2.16	0.00
30102	津贴补贴	86.79	86.79	0.00
3010201	津补贴	82.08	82.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.71	4.71	0.00
30103	奖金	12.79	12.79	0.00
3010301	奖金	12.79	12.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.56	14.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.24	3.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	21.48	21.48	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	80.59	0.00	80.59
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.08	0.00	1.08
3020601	办公电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48
3020701	邮电费	1.48	0.00	1.48
30208	取暖费	29.35	0.00	29.35
3020801	办公用房取暖费	29.35	0.00	29.35
30211	差旅费	9.62	0.00	9.62
30213	维修（护）费	3.76	0.00	3.76
3021301	一般维修费	3.76	0.00	3.76
30214	租赁费	2.47	0.00	2.47
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30228	工会经费	3.11	0.00	3.11
30229	福利费	3.89	0.00	3.89
3022901	福利费	3.89	0.00	3.89
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	14.77	0.00	14.77
303	对个人和家庭的补助	51.56	51.56	0.00
30302	退休费	49.34	49.34	0.00
3030201	退休工资	40.13	40.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.21	9.21	0.00
30307	医疗费补助	2.22	2.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.13	2.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1839.91
301	工资福利支出	61.50
30103	奖金	61.50
3010301	奖金	61.50
302	商品和服务支出	82.59
30201	办公费	62.88
30202	印刷费	7.00
30208	取暖费	12.71
3020801	办公用房取暖费	12.71
303	对个人和家庭的补助	1671.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1671.80
310	资本性支出	24.02
31002	办公设备购置	24.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
032001	塔河县人力资源和社会保障局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	62.80	0.00	62.80
223	国有资本经营预算支出	62.80	0.00	62.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.80	0.00	62.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.80	0.00	62.80

项目支出表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1902.71	1839.91	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业单位人员考核奖金	塔河县人力资源和社会保障局	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买档案架	塔河县人力资源和社会保障局	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公用房取暖费2022年10-12月份	塔河县人力资源和社会保障局	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	企业退休建国前老军人医疗补助金	塔河县人力资源和社会保障局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县招聘活动费用	塔河县人力资源和社会保障局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府购买人力资源服务	塔河县人力资源和社会保障局	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业见习补助资金	塔河县人力资源和社会保障局	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	医疗卫生事业单位急需紧缺人 才公开招聘考务费	塔河县人力资源和社会保障局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置档案室用品	塔河县人力资源和社会保障局	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	县匹配就业补助资金	塔河县人力资源和社会保障局	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买办公桌椅	塔河县人力资源和社会保障局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买会议室桌椅费用	塔河县人力资源和社会保障局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县人力资源和社会保障局	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年国有企业退休 人员社会化管理补助资金黑财指 (产业)【2023】9号	塔河县人力资源和社会保障局	62.80	0.00	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年就业补助资金 黑财指社【2023】28号】	塔河县人力资源和社会保障局	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0079号2023 年高校毕业生”三支一扶“计划 中央补助资金（省）	塔河县人力资源和社会保障局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0079号2023 年高校毕业生三支一扶“计划中 央补助资金（中央）	塔河县人力资源和社会保障局	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	就业见习补助资金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	县政府	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	塔河县就业局	主管部门联系人	孙永利
主管部门联系人 人办公电话	3620012	主管部门联系人 手机	18724579811
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.89 万元	
	1.一般公共预算:	40.89 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据《黑龙江省高校毕业生就业见习管理办法》（黑人社发【2013】30 号）文件以及 2023 年省人社厅下达的就业见习指标，为促进就业工作，根据我县实际情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	根要认真落实促进就业的政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。了更好的促进就业，人社局“三重一大议事规则”制度。就业局业务科室负责人员补贴审批。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	40.89 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受就业见习补贴人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到人率	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1		
满意度指标 2					
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	县匹配就业补助资金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	县政府	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	塔河县就业局	主管部门联系人	孙永利
主管部门联系人 人办公电话	3620012	主管部门联系人 手机	18724579811
项目资金申请 (万元)	资金总额:	580 万元	
	1.一般公共预算:	580 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为更好促进就业工作，根据我县实际情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	根要认真落实促进就业的政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。了更好的促进就业，人社局“三重一大议事规则”制度。就业局业务科室负责人员补贴审批。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	580 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受公益性岗位补贴人数
数量指标 2				社保补贴发放人数	1400 人
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到人率	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1	城镇新增就业人数	663
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	公共就业服务满意度	85%	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	企业退休建国前老军人医疗补助金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人社局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.44 万元	
	1.一般公共预算:	1.44 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为更好地解决企业退休建国前老军人医疗困难。依据人社局实际情况，县财政资金设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	1.44 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	现有人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1	人均费用	600	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	办公用房取暖费 2022 年 10-12 月份
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	县政府	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.71 万元	
	1.一般公共预算:	12.71 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据《关于调整塔河县塔河镇供热收费标准的通知》（塔发改联规【2021】1号）文件内容：“非居民按建筑面积计费，由 50 元/m ² 调整为 78.09m ² ”和“收费标准自 2020 年 10 月 1 日开始执行”，还需补缴 2022 年 10-12 月费用。根据我局实际情况，县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	12.71 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	取暖面积
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1	单位面积取暖费	78.09	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	医疗卫生事业单位急需紧缺人才公开招聘考务费
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 7 月 31 日
实施单位	人社局、事业办	主管部门联系人	王婉婷
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16 万元	
	1.一般公共预算:	16 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为确保 2023 年医疗卫生事业单位急需紧缺人才公开招聘工作进行顺利，根据我县实际情况，县财政资金情况匹配此项资金。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	16 万元		
年度总体目标	2023 年 7 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	拟招聘人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	资金规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1	人均费用	4000 元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	2023 年塔河县招聘活动费用
财政厅主管处	财政局	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 7 月 31 日
实施单位	人社局、事业办	主管部门联系人	王婉婷
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25 万元	
	1.一般公共预算:	25 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为确保 2023 年事业单位招聘工作进行顺利, 根据我县实际情况, 县财政资金情况匹配此项资金。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施, 切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金, 做到专款专用, 严禁挤占、挪用, 切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	25 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	拟招聘人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	资金规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1	人均费用	5000 元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	事业单位考核奖金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	县政府	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.5 万元	
	1.一般公共预算:	61.5 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为有效调动广大事业单位工作人员担当作为干事创业的正向激励作用，根据我县实际情况，县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	61.5 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部考核工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	考核人数
数量指标 2				享受待遇人数	410
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	资金发放到位率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	党建经费
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	组织部	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.392 万元	
	1.一般公共预算:	0.392 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为更好地促进党建工作，根据我局党员实有人数，县财政资金设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施，切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	0.392 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	现有党员人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1	人均费用	145 元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1				
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	政府购买人力资源服务资金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县人力资源和社会保障局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	塔河县就业局	主管部门联系人	孙永利
主管部门联系人 人办公电话	3620012	主管部门联系人 手机	18724579811
项目资金申请 (万元)	资金总额:	59.87 万元	
	1.一般公共预算:	59.87 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为更好地促进就业工作，根据我县实际情况，县财政资金情况匹配政府购买服务资金设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。就业局业务科室负责人员补贴审批工作。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	59.87 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	政府购买服务人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到人率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1	人均服务支出	656.5 元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	享受补贴人员满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	购买档案架
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人社局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.38 万元	
	1.一般公共预算:	18.38 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	我局档案室多次搬迁，原承装档案的密集架已经损坏，无法维修，需购买新档案架承装档案纳入固定资产管理。根据我局实际情况，县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	，切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。办公室负责具体工作。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	18.38 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	档案架数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	购置档案室用品
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人社局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.49 万元	
	1.一般公共预算:	3.49 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	我局档案室多次搬迁，且安全设备已经过期，实际办公条件不符合档案管理的“九防”要求，产生购置办公用品。根据我局实际情况，县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	，切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。办公室负责具体工作。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	3.49 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1		
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	购买办公桌椅
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人社局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.44 万元	
	1.一般公共预算:	1.44 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	2021 年, 我先发生了严重的内涝灾害, 有部门位于低洼位置, 过水的办公桌椅眼中霉变, 人员无法办公, 需购买办公桌椅纳入固定资产管理。根据我局实际情况, 县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实政策措施, 切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金, 做到专款专用, 严禁挤占、挪用, 切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。人社局“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	1.44 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	桌子（张）
数量指标 2				椅子（把）	12 把
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	县财政补助资金	资金名称	购买会议室桌椅费用
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人社局	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.2 万元	
	1.一般公共预算:	4.2 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	2020 年 9 月, 我局办公楼搬迁至中央大街 50 号, 原会议室办公桌椅无法放置, 经县政府领导协商, 将以上设备暂存财政局后院平房。2021 年 6 月, 我县发生严重内涝灾害, 桌椅过水, 发生严重霉变, 急需购买办公桌椅纳入固定资产管理。根据我局实际情况, 县财政资金情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金, 做到专款专用, 严禁挤占、挪用, 切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。办公室负责具体工作。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	4.2 万元		
年度总体目标	2023 年 6 月末前完成全部工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	条桌（张）
数量指标 2				会议椅（把）	52
数量指标 3				办公桌（张）	6
数量指标 4				办公椅（把）	6
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	省专项就业补助资金项目	资金名称	国有企业退休人员社会化管理服务资金
财政厅主管处	社保处	资金属性	新增
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月 20 日	项目终止时间	2023 年 12 月 25 日
实施单位	人社局	主管部门联系人	蒋春生
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	62.8 万元	
	1.一般公共预算:	62.8 万元	
	2.政府性基金:		
	3.国有资本经营预算		
设立的背景和依据	<p>1.国有企业退休人员社会化服务工作开始，退休党员文化生活、兴趣培训受限，为退休党员活动室购买桌椅。纳入固定资产管理。</p> <p>2.为做好新形势下国有企业退休人员社会化管理服务工作，国有企业退休人员档案由退管机构统一管理，特申请聘用 10 名人员经费及办公经费。</p> <p>根据黑财指（产业）【2023】9 号文件，经省政府同意，设立此项目</p>		
管理制度、办法及相关部门职责	<p>切实加强资金使用监督管理。严格按规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。资金管理执行“三重一大议事规则”制度。由县财政局、人社局负责监督管理执行情况。</p>		
近年资金安排额度、使用方向和成效			
本年度资金分配计划	62.8 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	会议桌（张）
数量指标 2				会议椅（把）	11
数量指标 3				办公椅（把）	12
数量指标 4				聘用人数（人）	10
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	预算资金下达率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	省专项资金	资金名称	就业补助资金
财政厅主管处	社保处	资金属性	新增
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	986 万元	
	1.一般公共预算:	986 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	为更好促进就业工作，根据我县实际情况设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	986 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部资金发放工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受社会保险补贴人数
数量指标 2				享受公益性岗位补贴人数	615 人
数量指标 3				享受就业见习补贴人数	30 人
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到位率	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	规定时间下达率	100%
			时效指标 2		
		时效指标 3			
		时效指标 4			
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1	城镇新增就业人数	650
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1			
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	享受补贴人员满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	省专项资金	资金名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金
财政厅主管处	社保处	资金属性	新增
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.4 万元	
	1.一般公共预算:	26.4 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据高校毕业生“三支一扶”工作需要设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	26.4 万元		
年度总体目标	保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	发放工作生活补贴人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到位率	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	≥10%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	≥20%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	≥50%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
成本指标		成本指标 1	工作生活补贴每人每年标准	2.4 万元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	当年为基层招募高校毕业生人数	11 人
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	享受补贴人员满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	省专项资金	资金名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金
财政厅主管处	社保处	资金属性	新增
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县人社局	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.2 万元	
	1.一般公共预算:	2.2 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据高校毕业生“三支一扶”工作需要设立。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	切实加强资金使用监督管理。严格按照规定的范围、标准和程序使用资金，做到专款专用，严禁挤占、挪用，切实提高资金使用管理的规范性、安全性、有效性。由县财政局、人社局负责监督管理。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效			
本年度资金分 配计划	2.2 万元		
年度总体目标	保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受工作生活补贴人数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1	补贴发放到位率	100%
			质量指标 2	预算编制到项目率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	一季度预算资金累计支出率	≥10%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	≥20%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	≥50%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
成本指标		成本指标 1	工作生活补贴每人每年标准	0.2 万元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	当年为基层招募高校毕业生人数	11 人
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	享受补贴人员满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

第三部分 塔河县人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县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。2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）收入总预算2275.03万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算减少410.56万元，下降15.29%，主要原因是：主要原因是人员变动。支出总预算2275.03万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算减少410.56万元，下降15.29%，主要原因是主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）收入预算2275.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2212.23万元，占97.24%；国有资本经营预算拨款收入62.80万元，占2.76%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）支出预算2275.03万元，其中：基本支出372.32万元，占16.37%；项目支出1902.70万元，占83.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入预算2275.03万元，其中：一般公共预算拨款2212.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款62.80万元。财政拨款支出预算2275.03万元，其中，社会保障和就业支出2170.82万元，卫生健康支出19.93万元，住房保障支出21.48万元，国有资本经营预算支出62.80万元。比上年预算减少410.56万元，下降15.29%，主要原因是主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算支出2212.22万元，其中：基本支出372.32万元，项目支出1839.90万元。

（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）258.13万元，比上年预算增加19.67万元，上升8.25%，主要原因是人员变动。

（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）一般行政管理事务（项）144.54万元，比上年预算减少410.56万元，下降15.29%，主要原因是人员变动。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）28.60万元，比上年预算增加15.40万元，上升116.67%，主要原因是人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）49.34万元，比上年预算增加49.34万元，上升100%，主要原因是去年无此项支出。

(五) 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）23.45万元，比上年预算减少37.89万元，下降61.77%，主要原因是人员变动。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）25.00万元，比上年预算无变化。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）5.00万元，比上年预算增加5万元，上升100%，主要原因是2022年无此项支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）680.00万元，比上年预算增加213万元，上升45.61%，公益岗人员增加。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）880.87万元，比上年预算增加151.51万元，上升20.77%，公益岗人员增加。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）40.89万元，比上年预算增加14.79万元，上升56.67%，就业见习人员增加。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）35.00万元，比上年预算增加35万元，上升100%，主要原因是2022年无此项支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.56万元，比上年预算减少16.64万元，下降16.64%，主要原因是人员变动。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.36万元，比上年预算增加0.23万元，上升

4.48%，主要原因是人员变动。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.48万元，比上年预算减少30.79万元，下降58.91%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算基本支出372.34万元，其中：人员经费291.75万元，公用经费80.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.76万元，比上年预算减少150.72万元，下降66.55%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）86.79万元，比上年预算减少126.62万元，下降59.33%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.79万元，比上年预算减少5.52万元，下降30.15%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.45万元，比上年预算减少37.89万元，下降61.77%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.60万元，比上年预算减少13.89万元，下降48.75%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.24万元，比上年预算增加0.25万元，上升8.36%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万

元，比上年预算减少0.84万元，下降71.19%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.48万元，比上年预算减少30.79万元，下降58.91%，主要原因是人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.74万元，比上年预算减少1.92万元，下降52.46%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.35万元，比上年预算减少2.2万元，下降61.97%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少1.01万元，下降16.81%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0.4万元，下降88.89%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算减少0.64万元，下降71.91%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.08万元，比上年预算减少2.7万元，下降71.43%，主要原因是人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.48万元，比上年预算减少1.96万元，下降56.98%，主要原因是人员变动。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.35万元，比上年预算减少20.17万元，下降219.72%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.62万元，比上年预算减少10.96万元，下降53.26%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.76万元，比上年预算减少2.58万元，下降218.64%，主要原因是人员变动。

动。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.47万元，比上年预算减少0.51万元，下降26.02%，主要原因是人员变动。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）2.34万元，比上年预算减少3.92万元，下降62.62%，主要原因是人员变动。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.11万元，比上年预算减少5.24万元，下降62.75%，主要原因是人员变动。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.89万元，比上年预算减少6.53万元，下降62.67%，主要原因是人员变动。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.77万元，比上年预算减少8.96万元，下降37.76%，主要原因是人员变动。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.34万元，比上年预算减少2万元，下降4.22%，主要原因是人员变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.22万元，比上年预算减少13.8万元，下降86.14%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算项目支出1839.91万元。

(一)工资福利支出(类)奖金(款)61.50万元,比上年预算减少208.5万元,下降339.02%,主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)62.88万元,比上年预算增加44.55万元,下降243.04%,主要原因是项目增加。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.00万元,比上年预算无变动。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)12.71万元,比上年预算增加12.71万元,增长100%,主要原因是补交2022年底取暖费。

(五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)1671.80万元,比上年预算减少165.42万元,增长9%,主要原因是项目增加。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)24.02万元,比上年预算增加24.02万元,增长100%,主要原因是2022年无此项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县人力资源和社会保障局(本级)一般公共预算“三公”经费支出2.07万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.07万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）国有资本经营预算支出62.80万元，比上年预算减少410.58万元，下降86.73%，主要原因是2022年清算2019年2020年国有企业退休人员社会化管理预算403.43万元。。其中：基本支出0.00万元，项目支出62.80万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）62.80万元，比上年预算减少410.58万元，下降86.73%，主要原因是2022年清算2019年2020年国有企业退休人员社会化管理预算403.43万元。。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算163万元，比上年预算增加61.15万元，增长60%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局（本级）采购预算总额48.58万元，其中：货物类预算48.58万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人力资源和社会保障局（本级）固定资产金额749.88万元，其中：房屋6004平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1902.71万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十四、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。

二十五、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。