

塔河县人力资源和社会保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体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部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室、退休管理办公室、工伤管理办公室、工资管理办公室、综合财务办公室、事业管理办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县人力资源和社会保障局	行政单位
2	塔河县社会保险事业中心	参公事业单位
3	塔河县就业服务中心	参公事业单位
4	塔河县国有企业退休人员社会化服务中心	参公事业单位
5	塔河县劳动保障监察中心	参公事业单位
6	塔河县劳动人事争议仲裁院	事业单位
7	塔河县考试培训中心	事业单位
8	塔河县古驿人力资源和社会保障服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县人力资源和社会保障局部门编制总数为101个，其中：行政编制18个，事业编制82个，工勤编制1个。实有人员122人，其中：在职人员78人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县人力资源和社会保障局部门预算包括塔河县人力资源和社会保障局本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人力资源和社会保障局

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	5751.18	一、社会保障和就业支出	5595.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	68.53
三、国有资本经营预算拨款收入	62.80	三、住房保障支出	87.24
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	5813.98	本年支出合计	5813.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5813.98	支出总计	5813.98

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

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	5813.98	5813.98	5751.18	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	0.00
032	人力资源和社会保障局	5813.98	5813.98	5751.18	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	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	0.00
032002	塔河县社会保险事业中心	2962.47	2962.47	2962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	塔河县就业服务中心	225.42	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032005	塔河县国有企业退休人员社会化服务中心	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032006	塔河县劳动保障监察中心	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032007	塔河县劳动人事争议仲裁院	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032008	塔河县考试培训中心	101.22	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032010	塔河县古驿人力资源和社会保障服务中心	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	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

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	5813.97	1195.77	4618.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5595.40	1040.00	4555.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.51	895.97	193.54	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
2080104	综合业务管理	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	216.64	196.24	20.40	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	74.57	74.57	0.00	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	2281.69	94.69	2187.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1113.00	0.00	1113.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	974.00	0.00	974.00	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
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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	222.10	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	222.10	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5813.98	一、本年支出	5813.98
（一）一般公共预算拨款	5751.18	（一）社会保障和就业支出	5595.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	68.53
（三）国有资本经营预算拨款	62.80	（三）住房保障支出	87.24
		（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	5813.98	支出总计	5813.98

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

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	5751.17	1195.77	1044.65	151.14	4555.40
208	社会保障和就业支出	5595.40	1040.00	888.88	151.14	4555.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.51	895.97	744.85	151.14	193.54
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
2080104	综合业务管理	163.58	163.58	148.93	14.65	0.00
2080105	劳动保障监察	30.09	30.09	26.91	3.18	0.00
2080106	就业管理事务	173.36	173.36	156.45	16.92	0.00
2080109	社会保险经办机构	216.64	196.24	166.99	29.25	20.40
2080110	劳动关系和维权	74.57	74.57	68.02	6.56	0.00
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	2281.69	94.69	94.69	0.00	2187.00
2080502	事业单位离退休	1113.00	0.00	0.00	0.00	1113.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00
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

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	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	0.00	0.00	222.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.10	0.00	0.00	0.00	222.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	87.24	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

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	1195.79	1044.66	151.13
301	工资福利支出	970.20	970.20	0.00
30101	基本工资	301.33	301.33	0.00
3010101	基本工资	292.83	292.83	0.00
3010102	普调工资	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	357.08	357.08	0.00
3010201	津补贴	337.70	337.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.38	19.38	0.00
30103	奖金	58.81	58.81	0.00
3010301	奖金	58.81	58.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	94.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	59.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.95	58.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.20	6.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.41	2.41	0.00
3011202	失业保险缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	87.24	87.24	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	151.13	0.00	151.13
30201	办公费	4.33	0.00	4.33
30202	印刷费	7.57	0.00	7.57
30204	手续费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	1.09	0.00	1.09

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
3020501	办公水费	1.09	0.00	1.09
30206	电费	4.68	0.00	4.68
3020601	办公电费	4.68	0.00	4.68
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
3020701	邮电费	4.20	0.00	4.20
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	25.13	0.00	25.13
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	2.68	0.00	2.68
30216	培训费	9.46	0.00	9.46
30228	工会经费	12.61	0.00	12.61
30229	福利费	15.77	0.00	15.77
3022901	福利费	15.77	0.00	15.77
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	28.03	0.00	28.03
303	对个人和家庭的补助	74.46	74.46	0.00
30302	退休费	70.99	70.99	0.00
3030201	退休工资	59.62	59.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.37	11.37	0.00
30307	医疗费补助	3.47	3.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.36	3.36	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

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	4555.41
301	工资福利支出	161.50
30103	奖金	61.50
3010301	奖金	61.50
30109	职业年金缴费	100.00
302	商品和服务支出	91.59
30201	办公费	69.58
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30208	取暖费	12.71
3020801	办公用房取暖费	12.71
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
303	对个人和家庭的补助	4266.90
30302	退休费	2087.00
3030201	退休工资	2087.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2179.90
310	资本性支出	35.42
31002	办公设备购置	35.42

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

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	27.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
032001	塔河县人力资源和社会保障局	27.00	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

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：本部门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

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

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	4618.21	4555.41	0.00	62.80	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
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
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	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

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	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知中央基础养老金	塔河县社会保险事业中心	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知省级基础养老金	塔河县社会保险事业中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】3号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央和省级财 政城乡居民基本养老保险补助资 金的通知省级缴费补贴	塔河县社会保险事业中心	6.00	6.00	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	提前告知黑财指（社） 【2023】20号黑龙江省财政厅关 于提前下达2023年中央财政机关 事业单位养老保险制度改革补助 资金的通知	塔河县社会保险事业中心	974.00	974.00	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	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
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	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

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	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
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	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	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	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	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	2023年社保办公经费	塔河县社会保险事业中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险基础养 老金	塔河县社会保险事业中心	25.00	25.00	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		
专项业务费 项目	城乡居民基本养老保险丧葬补 助金	塔河县社会保险事业中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年工伤保险基金缺口资金	塔河县社会保险事业中心	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡居民养老保险扶贫 代缴补贴资金	塔河县社会保险事业中心	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买企业职工养老保险全国统 筹系统设备及购买办公桌椅费用	塔河县社会保险事业中心	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年机关事业单位退休费	塔河县社会保险事业中心	1113.00	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年机关事业单位职业年金	塔河县社会保险事业中心	100.00	100.00	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	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。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:					

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	专项业务费项目	资金名称	2023 社保办公经费
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	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9 万元	
	1.一般公共预算:	9 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	弥补定额经费无法满足正常工作支出的费用，确保社会保险经办业务正常进行。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实社保的政策措施，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。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	2020 年办公经费专项 9 万元，2021 年办公经费专项 9 万元，2022 年办公经费专项 9 万元，用于弥补定额经费无法满足正常工作支出的费用。加强社会民生保障，确保社会保险经办业务正常进行。		
本年度资金分 配计划	9 万元		

年度总体目标	2023 年 12 月末前完成全部工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成数量	4.5 万
			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	发放标准	增强
			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		
			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	增强
			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	专项业务费项目	资金名称	购买企业职工养老保险全国统筹系统设备及购买办公桌椅费用金
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	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.40 万元	
	1.一般公共预算:	11.40 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	因国产电脑配置及软件系统无法运行一体化平台，为确保企业职工养老保险新系统的正常运行，需购置联想启天 M433 台式电脑 10 台，良田 GW500A 高拍仪 12 台，每台 4,655.00 元，共计 55860.00 元，另新增考录 4 人，需购买 4 套桌椅板凳，以上合计 114010 元，		
管理制度、办法及相关部门 职责	认真落实社保的政策措施，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。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	11.40 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	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	发放人数	20000/人	
			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	发放标准	增强	
			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			
			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	增强	
			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	专项业务费项目	资金名称	工伤保险基金缺口资金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	人力资源和社会保障局	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 办公电话	0457-3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	286 万元	
	1.一般公共预算:	286 万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和 依据	根据大财函[2022]34 号关于提前告知工伤保险基金缺口分担资金的函》的通知， 预计 2023 年工伤保险基金资金缺口需要 286 万。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	认真落实基金发放，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，由工伤保险负责具体工作，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	286 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
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资金保障	增强
			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	完成质量	增强
			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		
			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	工资数	100%
		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	职业年金县级财政补助项目	资金名称	塔社险【2022】53 号关于拨付 2023 年机关事业单位职业年金的请示	
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	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100 万元		
	1.一般公共预算:	100 万元		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】53 号关于拨付 2023 年机关事业单位职业年金的请示, 经县政府同意, 下达此资金。			
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。机关事业单位职业年金死亡退保、异地转移记实支付确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位死亡退保、异地转移记实职业年金资金。确保资金记实及转移完成记账。			
本年度资金分 配计划	100 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
	时效指标 4		全年预算资金支出率	100%	
	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	享受待遇人数	359
			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	机关事业单位调待遇满意度	98%	
		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	机关事业单位中央财政补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】20 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知	
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	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人办公电话	3658989	主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：	974 万元		
	1.一般公共预算：	974 万元		
	2.政府性基金：			
	3.其他资金：			
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】20 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知，经省政府同意，下达此资金。			
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。机关事业单位保险基金业务与财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位退休人员基本养老金发放，保证退休人员按时足额领取养老金。			
本年度资金分配计划	974 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
	时效指标 4		全年预算资金支出率	100%	
	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	享受待遇人数	≥1400
			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	机关事业单位退休人员调待满意度	98%
	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	机关事业单位财政补助项目	资金名称	塔社险【2022】52 号关于拨付 2023 年机关事业单位养老保险的请示		
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	208001		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日		
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍		
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1113 万元			
	1.一般公共预算:	1113 万元			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】52 号关于拨付 2023 年机关事业单位养老保险的请示, 经县政府同意, 下达此资金。				
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。机关事业单位保险基金业务与财务认真核对数据, 财务负责请款、发放养老金工作, 确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于机关事业单位退休人员基本养老金发放, 保证退休人员按时足额领取养老金。				
本年度资金分 配计划	1113 万元				
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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	确保当年补助资金到位	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	25%	
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%	
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%	
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%	
		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	享受待遇人数	1505
				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	机关事业单位退休人员调待满意度	98%		
		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	城乡居民基本养老保险县级扶贫补贴资金项目	资金名称	塔社险【2022】47 号关于拨付 2023 年城乡居民社会养老保险扶贫补贴的请示	
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	208001	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.1 万元		
	1.一般公共预算:	7.1 万元		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
设立的背景和 依据	为提高预算完整性, 加快支出进度, 塔社险【2022】47 号关于拨付 2023 年城乡居民社会养老保险扶贫补贴的请示。经县政府同意, 下达此资金。			
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求, 做好预算编制、指标和项目安排, 分解告知等相关工作。资金拨付后, 由财政监督管理、人社部门密切配合, 加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据, 财务负责请款并及时将代缴资金记账、确保数据真实, 账目清晰, 流向明确。			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民扶贫人员补贴, 为解决农民参保困难, 对参加我县新型农村养老保险贫困农民及无参保能力的, 依本人申请纳入贫困范围人员将代缴资金缴费补贴记入个人账户。			
本年度资金分 配计划	7.1 万元			
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
	时效指标 4		全年预算资金支出率	100%	
	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	享受待遇人数	710
			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	城乡居民退休人员调待满意度	100%	
		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	城乡居民基本养老保险县级丧葬补助金项目	资金名称	塔社险【2022】49号关于拨付2023年塔河县城乡居民社会养老保险丧葬补助金的请示
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	208001
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6万元	
	1.一般公共预算:	6万元	
	2.政府性基金:		
	3.其他资金:		
设立的背景和依据	为提高预算完整性,加快支出进度,塔社险【2022】49号关于拨付2023年塔河县城乡居民社会养老保险丧葬补助金的请示。经县政府同意,下达此资金。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求,做好预算编制、指标和项目安排,分解告知等相关工作。资金拨付后,由财政监督管理、人社部门密切配合,加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据,财务负责请款并及时将丧葬补助金发放、确保数据真实,账目清晰,流向明确。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民死亡人员丧葬补助金的足额发放,确保死亡人员享受领取丧葬补助金的待遇。		
本年度资金分配计划	6万元		
年度总体目标	2023年12月末前完成工作。		

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
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	享受待遇人数	60
			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	城乡居民退休人员调待满意度	100%		
	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	城乡居民基本养老保险省级缴费补贴项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
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	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人办公电话	3658989	主管部门联系人手机	
项目资金申请（万元）	资金总额：	6 万元	
	1.一般公共预算：	6 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据，财务负责请款并及时将匹配资金记入个人账户、确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民缴费人员补贴，提高城乡居民基本养老保险参保缴费人员逐年缴费积极性		
本年度资金分配计划	6 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
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	享受待遇人数	≥3000
			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	城乡居民退休人员调待满意度	90%		
	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	城乡居民基本养老保险县级基础养老金补助项目		资金名称	塔社险【2022】48号关于拨付2023年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准的请示	
财政厅主管处	社保股		资金属性	新增	
主管部门	塔河县社会保险事业中心		主管部门编码	208001	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	塔河县社会保险事业中心		主管部门联系人	包爱萍	
主管部门联系人 人办公电话	3658989		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	为提高预算完整性,加快支出进度,塔社险【2022】48号关于拨付2023年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴标准的请示。经县政府同意,下达此资金。				
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求,做好预算编制、指标和项目安排,分解告知等相关工作。资金拨付后,由财政监督管理、人社部门密切配合,加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务负责请款、发放养老金工作,确保数据真实,账目清晰,流向明确。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放,按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。				
本年度资金分配计划	25万元				
年度总体目标	2023年12月末前完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
		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	享受待遇人数	1755
			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	城乡居民退休人员调待满意度	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	城乡居民基本养老保险省级基础养老金补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
财政厅主管处	社保股	资金属性	新增
主管部门	塔河县社会保险事业中心	主管部门编码	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	19 万元	
	1.一般公共预算：	19 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和 依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办 法及相关部门 职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放，按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。		
本年度资金分 配计划	19 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标 4	全年预算资金支出率	100%
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	享受待遇人数	≥2000
			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	城乡居民退休人员调待满意度	90%	
		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	城乡居民基本养老保险中央基础养老金补助项目	资金名称	提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金
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	208001
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
实施单位	塔河县社会保险事业中心	主管部门联系人	包爱萍
主管部门联系人 人办公电话	3658989	主管部门联系人 手机	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	159 万元	
	1.一般公共预算：	159 万元	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和依据	为提高预算完整性，加快支出进度，提前告知黑财指（社）【2023】3 号黑龙江省财政厅关于提前下达 2023 年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金经。省政府同意，下达此资金。		
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行《预算法》以及国家和我省关于提前告知工作有关要求，做好预算编制、指标和项目安排，分解告知等相关工作。资金拨付后，由财政监督管理、人社部门密切配合，加强管理确保专款专用。城乡居民养老保险基金业务与财务认真核对数据，财务负责请款、发放养老金工作，确保数据真实，账目清晰，流向明确。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年资金拨付全部用于城乡居民退休养老金发放，按时足额发放城乡居民基本养老保险基础养老金。		
本年度资金分配计划	159 万元		
年度总体目标	2023 年 12 月末前完成工作。		

	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	确保当年补助资金到位	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	25%
			时效指标 2	二季度预算资金累计支出率	50%
		时效指标 3	三季度预算资金累计支出率	75%	
		时效指标 4	全年预算资金支出率	100%	
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	享受待遇人数	≥2000
			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	城乡居民退休人员调待满意度	90%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

部门整体绩效表

部门：人力资源和社会保
障局

年度目标								
年度目标	2023年末全部完成项目指标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	绩效目标完成情况			2023年绩效目标完成率达100% ,				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年末完成绩效 指标数	大于等于	正向	15	个	
		质量指标	绩效指标完成 率	等于	正向	100	%	
		时效指标	绩效目标完成 及时率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	影响部门工作 完成率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受待遇人员 满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 塔河县人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

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收入总预算5813.98万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加253.54万元，增长4.61%，主要原因是：人员变动。支出总预算5813.98万元，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，比上年预算增加253.54万元，增长4.61%，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收入预算5813.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5751.18万元，占98.92%；国有资本经营预算拨款收入62.80万元，占1.08%。

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支出预算5813.98万元，其中：基本支出1195.77万元，占20.57%；项目支出4618.20万元，占79.43%。

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财政拨款收入预算5813.98万元，其中：一般公共预算拨款5751.18万元，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5813.98万元，其中，社会保障和就业支出5595.41万元，卫生健康支出68.53万元，住房保障支出87.24万元，国有资本经营预算支出62.80万元。比上年预算增加253.54万元，增长4.61%，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一般公共预算支出5751.17万元，其中：基本支出1195.77万元，项目支出4555.40万元。

（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，增长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130.35万元，降低47.42%，主要原因是机构调整。

（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）综合业务管理（项）163.58万元，比上年预算减少8.16万元，降低4.75%，主要原因是机构调整。

（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）劳动保障监察（项）30.09万元，比上年预算增加2.79万元，增长10.22%，主要原因是人员变动。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）173.36万元，比上年预算增加64.78万元，增长59.66%，主要原因是人员变动。

(六) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）216.64万元，比上年预算增加114.89万元，增长112.91%，主要原因是人员变动。

(七) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）74.57万元，比上年预算增加8.87万元，增长13.5%，主要原因是人员变动。

(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）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15.4万元，增长116.67%，主要原因是人员变动。

(九) 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，增长100%，主要原因是去年无此项目。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1113.00万元，比上年预算减少687万元，降低38.17%，主要原因是财政预算分批下达。

(十一) 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）94.69万元，比上年预算增加33.35万元，增长54.37%，主要原因是人员变动。

(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.00万元，比上年预算减少100万元，降低50%，主要原因是财政预算分批下达。

(十三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）974.00万元，比上年预算增加275万元，增长39.34%，主要原因是人员变

动。

(十四) 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, 比上年预算无变动。

(十五) 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, 增长100%, 主要原因是去年无此项目。

(十六) 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, 增长45.61%, 主要原因是含2022年11-12月公益性岗位保险。

(十七) 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, 增长20.77%, 主要原因是公益性岗位人员增加。

(十八) 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, 增长56.67%, 主要原因是就业见习人员增加。

(十九) 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, 增长100%, 主要原因是去年无此项目。

(二十) 社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 222.10万元, 比上年预算增加5.4万元, 增长2.49%, 主要原因是人员变动。

(二十一) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 286.00万元, 比上年预算增加286万元, 增长100%, 主要原因是去年此项目在其

他行政事业单位医疗支出。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.61万元,比上年预算增加9.1万元,增长25.63%,主要原因是人员变动。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.34万元,比上年预算增加3.41万元,增长31.2%,主要原因是人员变动。

(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)9.56万元,比上年预算增加3.43万元,增长55.95%,主要原因是人员变动。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.02万元,比上年预算减少14.2万元,降低98.61%,主要原因是工伤保险不再在此项目中支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.24万元,比上年预算增加29.01万元,增长49.82%,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一般公共预算基本支出1195.79万元,其中:人员经费1044.66万元,公用经费151.13万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)301.33万元,比上年预算增加48.63万元,增长19.24%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)357.08万元,比上年预算增加119.65万元,增长50.39%,主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）58.81万元，比上年预算增加38.38万元，增长187.86%，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）94.69万元，比上年预算增加26.34万元，增长38.54%，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）59.14万元，比上年预算增加27.4万元，增长86.33%，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）6.20万元，比上年预算增加2.64万元，增长74.16%，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）3.97万元，比上年预算增加2.73万元，增长220.16%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.24万元，比上年预算增加29.01万元，增长49.82%，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，降低52.46%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长8.25%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.57万元，比上年预算增加1.56万元，增长25.96%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.40万元，比上年预算减少0.1万元，降低20%，主要原因是人员变动。

(十三) 商品和服务支出(类)水费(款)1.09万元,比上年预算增加0.1万元,增长10.1%,主要原因是人员变动。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款)4.68万元,比上年预算增加0.48万元,增长11.43%,主要原因是人员变动。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)4.20万元,比上年预算增加0.29万元,增长7.42%,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,比上年预算增加20.17万元,增长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)25.13万元,比上年预算增加1.78万元,增长7.62%,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,比上年预算增加2.58万元,增长218.64%,主要原因是人员变动。

(十九) 商品和服务支出(类)租赁费(款)2.68万元,比上年预算增加0.53万元,增长24.65%,主要原因是人员变动。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款)9.46万元,比上年预算增加2.49万元,增长35.72%,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)12.61万元,比上年预算增加3.31万元,增长35.59%,主要原因是人员变动。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)15.77万元,比上年预算增加4.16万元,增长35.83%,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,比上年预算无变动。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)28.03

万元，比上年预算减少0.2万元，降低0.71%，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）70.99万元，比上年预算增加5.97万元，增长9.18%，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）3.47万元，比上年预算减少0.22万元，降低7.01%，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部门一般公共预算项目支出4555.41万元。

（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，降低339.02%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）100.00万元，比上年预算减少100万元，降低50%，主要原因是财政预算分批下达。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）69.58万元，比上年预算增加43.75万元，增长62.87%，主要原因是项目增加。

（四）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算无变动。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，降低40%，主要原因是财政预算分批下达。

（六）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%，主要原因是支付2022年底取暖

费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长1.7%,主要原因是人员变动。

(八)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2087.00万元,比上年预算减少412万元,降低16.49%,主要原因是财政预算分批下达。

(九)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2179.90万元,比上年预算增加342.68万元,增长18.65%,主要原因是项目增加。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)35.42万元,比上年预算增加35.42万元,增长100%,主要原因是项目增加。

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一般公共预算“三公”经费支出27.00万元,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。比上年预算无变动,主要原因是无变动。

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

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

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元,比上年预算无变动万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变动,主要原因是无变动;公务用车运行维护费2.07万元,比上年预算无变动,主要原因是无变动。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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192.25万元，比上年预算增加61.15万元，增长46.64%。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采购预算总额50.58万元，其中：货物类预算48.58万元、工程类预算0万元、服务类预算2万元。

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固定资产金额769.17万元，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，本部门预算拟安排购置固定资产11.4万元，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目标管理的项目29个，涉及预算金额4618.21万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为2023年绩效目标完成率达100%，完成等就业补助资金项目，国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助资金等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、提前下达2023年就业补助资金黑财指社【2023】28号】986.00万元。
- 2、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62.80万元。
- 3、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）2.20万元。
- 4、提前告知黑财指（社）【2023】3号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知中央基础养老金159.00万元。

5、提前告知黑财指（社）【2023】3号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知省级基础养老金19.00万元。

6、提前告知黑财指（社）【2023】3号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知省级缴费补贴6.00万元。

7、提前告知黑财指（社）【2023】20号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金的通知974.00万元。

8、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）26.40万元。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十六、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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

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）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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工

伤保险基金的补助支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、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。