

## 丹东市人力资源和社会保障局本级2023年预算公开表

# 收支预算总表

表1

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	1,327.42	一、社会保障和就业支出	1,262.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	65.08
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,327.42	本年支出合计	1,327.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,327.42	支 出 总 计	1,327.42



支出预算总表

表3

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	1,327.42	1,145.74	879.80	265.94	181.68
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,327.42	1,145.74	879.80	265.94	181.68
208	社会保障和就业支出	1,262.34	1,080.66	814.72	265.94	181.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,073.91	975.71	709.77	265.94	98.20
2080101	行政运行	975.71	975.71	709.77	265.94	
2080102	一般行政管理事务	98.20				98.20
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	86.76		
20807	就业补助	83.48				83.48
2080701	就业创业服务补贴	50.00				50.00
2080711	就业见习补贴	33.48				33.48
20808	抚恤	18.19	18.19	18.19		
2080802	伤残抚恤	18.19	18.19	18.19		
221	住房保障支出	65.08	65.08	65.08		
22102	住房改革支出	65.08	65.08	65.08		
2210201	住房公积金	65.08	65.08	65.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,327.42	一、本年支出	1,327.42
（一）一般公共预算拨款收入	1,327.42	（一）社会保障和就业支出	1,262.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	65.08
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,327.42	支 出 总 计	1,327.42

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,327.42	1,145.74	879.80	265.94	181.68
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,327.42	1,145.74	879.80	265.94	181.68
208	社会保障和就业支出	1,262.34	1,080.66	814.72	265.94	181.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,073.91	975.71	709.77	265.94	98.20
2080101	行政运行	975.71	975.71	709.77	265.94	
2080102	一般行政管理事务	98.20				98.20
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	86.76		
20807	就业补助	83.48				83.48
2080701	就业创业服务补贴	50.00				50.00
2080711	就业见习补贴	33.48				33.48
20808	抚恤	18.19	18.19	18.19		
2080802	伤残抚恤	18.19	18.19	18.19		
221	住房保障支出	65.08	65.08	65.08		
22102	住房改革支出	65.08	65.08	65.08		
2210201	住房公积金	65.08	65.08	65.08		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,145.74	879.80	265.94
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,145.74	879.80	265.94
301	工资福利支出	758.04	758.04	
30101	基本工资	256.83	256.83	
30102	津贴补贴	146.57	146.57	
30103	奖金	157.48	157.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	86.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	
30113	住房公积金	65.08	65.08	
302	商品和服务支出	311.09	45.15	265.94
30201	办公费	5.16		5.16
30207	邮电费	4.42	0.42	4.00
30208	取暖费	52.55		52.55
30211	差旅费	6.50		6.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	14.25		14.25
30239	其他交通费用	44.73	44.73	
30299	其他商品和服务支出	173.08		173.08
303	对个人和家庭的补助	76.61	76.61	
30301	离休费	22.13	22.13	
30302	退休费	36.29	36.29	
30304	抚恤金	18.19	18.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	15.75		14.25		14.25	1.50
041001 丹东市人力资源和社会保障局本级	15.75		14.25		14.25	1.50



# 政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

--	--	--	--	--





## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]











部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000						
年度预算收入	1,327.42						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,327.42
	人员类项目	879.80	其他运转类项目				
	公用经费类项目	265.94	特定目标类项目			181.68	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				27.64		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）				238.30		
	基本支出人员经费（保工资）				842.72		
	基本支出人员经费（刚性）				18.19		
	基本支出人员经费（其他）				18.89		
年度绩效目标	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满 意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
2023年							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	院校类青年就业见习补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	33.48						
总体目标	提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受院校类就业见习补贴人员数量	>=	50	人	2023-12
			院校类就业见习开发岗位数	>=	50	个	2023-12
		质量指标	院校类就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	2023-12
			院校类就业见习人员到岗率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	2023-12
		可持续影响指标	参加就业见习高校毕业生就业能力		提升		2023-12
项目(政策)名称	就业创业服务						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策，宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措，更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年各平台发布就业创业信息数量	>=	10	次	2023-12
			省级平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	2023-12
		质量指标	发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	2023-12
			主流媒体平台刊发相关新闻次数	>=	10	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策群众知晓率		提升		2023-12
			就业创业相关政策覆盖面		提升		2023-12
项目(政策)名称	人力资源和社会保障综合业务经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	98.20						
总体目标	做好事业招考、职称评审、劳动鉴定等工作，妥善安置好退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，更好为广广大市民服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织职称评审场次	>=	7	场次	2023-12
			全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2023-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	2023-12
			招聘招考举办合规性	=	100	%	2023-12
		时效指标	招聘招考公告及结果公布及时性	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	2023-12
			农民工动态欠薪案件量	=	0	件	2023-12
		可持续影响指标	促进提升全市技术人员业务水平		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁信访被服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

# 一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年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	1,145.74	879.80	265.94
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,145.74	879.80	265.94
50101	工资奖金津补贴	560.88	560.88	
50102	社会保障缴费	132.08	132.08	
50103	住房公积金	65.08	65.08	
50201	办公经费	122.26	45.15	77.11
50206	公务接待费	1.50		1.50
50208	公务用车运行维护费	14.25		14.25
50299	其他商品和服务支出	173.08		173.08
50901	社会福利和救助	18.19	18.19	
50905	离退休费	58.42	58.42	