

丹东市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表

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	11,008.36	一、教育支出	3,119.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,592.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	566.79
四、财政专户管理资金收入	118.20		
五、单位资金收入	152.00		
（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	152.00		
本年收入合计	11,278.56	本年支出合计	11,278.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,278.56	支 出 总 计	11,278.56

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

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	11,278.56	8,096.23	6,990.65	1,105.58	3,182.33
041003	丹东市技师学院	3,930.81	3,257.55	2,943.67	313.88	673.26
205	教育支出	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
20503	职业教育	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
2050303	技校教育	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
208	社会保障和就业支出	563.76	443.06	434.30	8.76	120.70
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	410.98	8.76	
2080502	事业单位离退休	89.08	89.08	80.32	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.66	330.66	330.66		
20807	就业补助	120.70				120.70
2080702	职业培训补贴	120.70				120.70
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32		
2080802	伤残抚恤	23.32	23.32	23.32		
221	住房保障支出	248.00	248.00	248.00		
22102	住房改革支出	248.00	248.00	248.00		
2210201	住房公积金	248.00	248.00	248.00		
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		
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,688.88	2,108.88	1,643.52	465.36	580.00
208	社会保障和就业支出	2,557.59	1,977.59	1,512.23	465.36	580.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,344.80	1,764.80	1,299.44	465.36	580.00
2080109	社会保险经办机构	2,344.80	1,764.80	1,299.44	465.36	580.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	175.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	175.05		
20808	抚恤	37.74	37.74	37.74		
2080802	伤残抚恤	37.74	37.74	37.74		
221	住房保障支出	131.29	131.29	131.29		
22102	住房改革支出	131.29	131.29	131.29		
2210201	住房公积金	131.29	131.29	131.29		
041004	丹东市就业和人才服务中心	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
208	社会保障和就业支出	3,028.05	1,302.56	1,247.74	54.82	1,725.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,313.27	1,145.27	1,090.45	54.82	168.00
2080106	就业管理事务	168.00				168.00
2080150	事业运行	1,145.27	1,145.27	1,090.45	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	149.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54		
20807	就业补助	1,557.49				1,557.49
2080701	就业创业服务补贴	887.49				887.49
2080704	社会保险补贴	144.80				144.80
2080705	公益性岗位补贴	205.20				205.20
2080713	促进创业补贴	250.00				250.00
2080799	其他就业补助支出	70.00				70.00
20808	抚恤	7.68	7.68	7.68		
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	110.30	110.30	110.30		
22102	住房改革支出	110.30	110.30	110.30		
2210201	住房公积金	110.30	110.30	110.30		
041005	丹东市劳动保障监察支队	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
208	社会保障和就业支出	180.98	159.08	153.50	5.58	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
2080105	劳动保障监察	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16		
20808	抚恤	19.93	19.93	19.93		
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93	19.93		
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		

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	11,008.36	一、本年支出	11,008.36
（一）一般公共预算拨款收入	11,008.36	（一）教育支出	2,848.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7,592.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	566.79
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	11,008.36	支 出 总 计	11,008.36

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	11,008.36	8,096.23	6,990.65	1,105.58	2,912.13
041003	丹东市技师学院	3,660.61	3,257.55	2,943.67	313.88	403.06
205	教育支出	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
20503	职业教育	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
2050303	技校教育	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
208	社会保障和就业支出	563.76	443.06	434.30	8.76	120.70
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	410.98	8.76	
2080502	事业单位离退休	89.08	89.08	80.32	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.66	330.66	330.66		
20807	就业补助	120.70				120.70
2080702	职业培训补贴	120.70				120.70
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32		
2080802	伤残抚恤	23.32	23.32	23.32		
221	住房保障支出	248.00	248.00	248.00		
22102	住房改革支出	248.00	248.00	248.00		
2210201	住房公积金	248.00	248.00	248.00		
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		
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,688.88	2,108.88	1,643.52	465.36	580.00
208	社会保障和就业支出	2,557.59	1,977.59	1,512.23	465.36	580.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,344.80	1,764.80	1,299.44	465.36	580.00
2080109	社会保险经办机构	2,344.80	1,764.80	1,299.44	465.36	580.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	175.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	175.05		
20808	抚恤	37.74	37.74	37.74		
2080802	伤残抚恤	37.74	37.74	37.74		
221	住房保障支出	131.29	131.29	131.29		
22102	住房改革支出	131.29	131.29	131.29		
2210201	住房公积金	131.29	131.29	131.29		
041004	丹东市就业和人才服务中心	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
208	社会保障和就业支出	3,028.05	1,302.56	1,247.74	54.82	1,725.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,313.27	1,145.27	1,090.45	54.82	168.00
2080106	就业管理事务	168.00				168.00
2080150	事业运行	1,145.27	1,145.27	1,090.45	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	149.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54		
20807	就业补助	1,557.49				1,557.49
2080701	就业创业服务补贴	887.49				887.49
2080704	社会保险补贴	144.80				144.80
2080705	公益性岗位补贴	205.20				205.20
2080713	促进创业补贴	250.00				250.00
2080799	其他就业补助支出	70.00				70.00
20808	抚恤	7.68	7.68	7.68		
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	110.30	110.30	110.30		
22102	住房改革支出	110.30	110.30	110.30		
2210201	住房公积金	110.30	110.30	110.30		
041005	丹东市劳动保障监察支队	193.10	171.20	165.62	5.58	21.90
208	社会保障和就业支出	180.98	159.08	153.50	5.58	21.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
2080105	劳动保障监察	144.89	122.99	117.41	5.58	21.90
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16		
20808	抚恤	19.93	19.93	19.93		
2080802	伤残抚恤	19.93	19.93	19.93		
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12		

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	8,096.23	6,990.65	1,105.58
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	
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,108.88	1,643.52	465.36
301	工资福利支出	1,525.26	1,525.26	
30101	基本工资	535.13	535.13	
30102	津贴补贴	180.80	180.80	
30103	奖金	264.32	264.32	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	175.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	23.23	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	131.29	131.29	
302	商品和服务支出	518.73	53.37	465.36
30201	办公费	23.15		23.15
30207	邮电费	5.77	0.77	5.00
30208	取暖费	53.13		53.13
30211	差旅费	2.25		2.25
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	16.71		16.71
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	52.60	52.60	
30299	其他商品和服务支出	356.81		356.81
303	对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
30302	退休费	26.04	26.04	
30304	抚恤金	37.74	37.74	
30305	生活补助	1.11	1.11	
041003	丹东市技师学院	3,257.55	2,943.67	313.88
301	工资福利支出	2,840.85	2,840.85	
30101	基本工资	1,057.30	1,057.30	
30102	津贴补贴	137.25	137.25	
30103	奖金	423.91	423.91	
30107	绩效工资	512.73	512.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.66	330.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.08	121.08	
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
30113	住房公积金	248.00	248.00	
302	商品和服务支出	314.03	0.15	313.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	8.65	0.15	8.50
30208	取暖费	108.81		108.81
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	13.75		13.75
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	33.05		33.05
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	15.37		15.37
303	对个人和家庭的补助	102.67	102.67	
30301	离休费	33.53	33.53	
30302	退休费	44.49	44.49	
30304	抚恤金	23.32	23.32	
30305	生活补助	1.33	1.33	
041004	丹东市就业和人才服务中心	1,412.86	1,358.04	54.82
301	工资福利支出	1,294.83	1,294.83	
30101	基本工资	444.86	444.86	
30102	津贴补贴	244.07	244.07	
30103	奖金	221.50	221.50	
30107	绩效工资	40.23	40.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	110.30	110.30	
30199	其他工资福利支出	15.59	15.59	
302	商品和服务支出	83.65	28.83	54.82
30201	办公费	23.88		23.88
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.77	0.77	3.00
30211	差旅费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.05		14.05
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	28.06	28.06	
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	对个人和家庭的补助	34.38	34.38	
30302	退休费	26.70	26.70	
30304	抚恤金	7.68	7.68	
041005	丹东市劳动保障监察支队	171.20	165.62	5.58
301	工资福利支出	140.25	140.25	
30101	基本工资	47.32	47.32	
30102	津贴补贴	9.20	9.20	
30103	奖金	25.58	25.58	
30107	绩效工资	22.33	22.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	7.80	2.22	5.58
30201	办公费	3.26		3.26
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	2.22	2.22	
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	19.93	19.93	

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	39.00		34.30		34.30	4.70
041001 丹东市人力资源和社会保障局本级	15.75		14.25		14.25	1.50
041002 丹东市社会保险事业服务中心	6.90		5.70		5.70	1.20
041003 丹东市技师学院	12.50		11.50		11.50	1.00
041004 丹东市就业和人才服务中心	3.85		2.85		2.85	1.00
041005 丹东市劳动保障监察支队						

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。				

表9

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

单位:万元																
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余							
			合计	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	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	11,278.56	11,278.56	11,008.36			118.20	162.00								
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,327.42	1,327.42	1,327.42												
301	工资福利支出	758.04	758.04	758.04												
30101	基本工资	256.83	256.83	256.83												
30102	津贴补贴	146.57	146.57	146.57												
30103	奖金	157.48	157.48	157.48												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	86.76	86.76												
30109	职业年金缴费															
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	29.66												
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	15.66												
30112	其他社会保障缴费															
30113	住房公积金	65.08	65.08	65.08												
30199	其他工资福利支出															
302	商品和服务支出	459.29	459.29	459.29												
30201	办公费	55.16	55.16	55.16												
30202	印刷费															
30203	咨询费															
30204	手续费															
30205	水费															
30206	电费															
30207	邮电费	4.42	4.42	4.42												
30208	取暖费	52.55	52.55	52.55												
30209	物业管理费															
30211	差旅费	6.50	6.50	6.50												
30212	因公出国（境）费用															
30213	维修（护）费															
30214	租赁费															
30215	会议费															
30216	培训费															
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50												
30218	专用材料费															
30224	被装购置费															
30225	专用燃料费															
30226	劳务费															
30227	委托业务费															
30228	工会经费	8.24	8.24	8.24												
30229	福利费	0.66	0.66	0.66												
30231	公务用车运行维护费	14.25	14.25	14.25												
30239	其他交通费用	44.73	44.73	44.73												
30240	税金及附加费用															
30299	其他商品和服务支出	271.28	271.28	271.28												
303	对个人和家庭的补助	110.09	110.09	110.09												
30301	离休费	22.13	22.13	22.13												
30302	退休费	36.29	36.29	36.29												
30303	退职（役）费															
30304	抚恤金	18.19	18.19	18.19												
30305	生活补助															
30399	其他对个人和家庭的补助	33.48	33.48	33.48												
310	资本性支出															
31002	办公设备购置															
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,688.88	2,688.88	2,688.88												
301	工资福利支出	1,525.26	1,525.26	1,525.26												
30101	基本工资	535.13	535.13	535.13												
30102	津贴补贴	180.80	180.80	180.80												
30103	奖金	264.32	264.32	264.32												
30107	绩效工资	150.00	150.00	150.00												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	175.05	175.05												
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	60.42												
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	23.23	23.23												
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02												
30113	住房公积金	131.29	131.29	131.29												
302	商品和服务支出	1,098.73	1,098.73	1,098.73												
30201	办公费	23.15	23.15	23.15												
30207	邮电费	5.77	5.77	5.77												
30208	取暖费	53.13	53.13	53.13												
30211	差旅费	2.25	2.25	2.25												
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20												
30228	工会经费	16.71	16.71	16.71												
30229	福利费	1.41	1.41	1.41												

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			
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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	=	0	次	2023-12		
		行为发生次数						
	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（单位）名称	041002丹东市社会保险事业服务中心--210600000						
年度预算收入							2,688.88	
年度预算支出	年度部门预算支出						2,688.88	
	人员类项目		1,643.52	其他运转类项目				
	公用经费类项目		465.36	特定目标类项目			580.00	
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）				53.93			
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）				411.43			
	基本支出人员经费（保工资）				1,588.46			
	基本支出人员经费（刚性）				41.96			
	基本支出人员经费（其他）				13.10			
年度绩效目标	一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作；做好全市养老、工伤保险稽核工作；做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放，各项业务扎实开展有序开展，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效服务。二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障；多渠道开展退休人员认证工作，让群众认证少跑腿，为民服务解难题；加强档案规范化建设，提高档案信息化管理水平，有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡发放使用实现全覆盖。四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障，开通绿色通道，高效率化解劳动纠纷，确保仲裁工作有序推进。五、持续优化营商环境，在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务，完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。							
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	=	0	次	2023-12		
		行为发生次数						
	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	社保申领服务满意度	≥	80	%	2023-12	
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	≥	80	%	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（单位）名称	041003丹东市技师学院-210600000						
年度预算收入							3,930.81	
年度预算支出	年度部门预算支出						3,930.81	
	人员类项目		2,943.67	其他运转类项目				
	公用经费类项目		313.88	特定目标类项目			673.26	
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）				194.77			
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）				119.11			
	基本支出人员经费（保工资）				2,913.15			
	基本支出人员经费（刚性）				29.92			
	基本支出人员经费（其他）				0.60			
年度绩效目标	进一步完善高级工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设，不断优化教师队伍结构。全力抓好重点项目建设。积极面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年计划招收400人，加大初、高中毕业生招生力度，确保高级工、预备技师招生比例达到10%。大力加强就业指导工作，继续深化校企合作，突出服务地方经济，确保毕业生年终就业率达到60%。与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助学生3年取得大专学历，或参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。							
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	=	0	次	2023-12		
		行为发生次数						
	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	社会效益	生均教学及教辅用房面积	≥	10	平米/人	2023-12	
			经济效益	学费收入增加	≥	10	%	2023-12
			生态效益	学校绿化覆盖率	≥	5	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		2023-12	
部门（单位）名称	041004丹东市就业和人才服务中心-210600000							
年度预算收入							3,138.35	
年度预算支出	年度部门预算支出						3,138.35	
	人员类项目		1,358.04	其他运转类项目				
	公用经费类项目		54.82	特定目标类项目			1,725.49	
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）				50.22			
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）				4.60			
	基本支出人员经费（保工资）				1,320.01			
	基本支出人员经费（刚性）				26.42			
	基本支出人员经费（其他）				11.61			
年度绩效目标	一、大力促进就业创业；1.完善和落实“稳就业”决策部署；2.统筹抓好高校毕业生、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传作							
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	=	0	次	2023-12		
		行为发生次数						
	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	社会效益	就业困难人员就业人数	≥	3000	人	2023-12	
			失业人员再就业人数	≥	5000	人	2023-12	
	可持续性	主管部门满意度	满意		完成指标		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（单位）名称	041005丹东市劳动保障监察支队-210600000							
年度预算收入							193.10	
年度预算支出	年度部门预算支出						193.10	
	人员类项目		165.62	其他运转类项目				
	公用经费类项目		5.58	特定目标类项目			21.90	
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）				5.58			
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）							
	基本支出人员经费（保工资）				143.74			
	基本支出人员经费（刚性）				20.29			
	基本支出人员经费（其他）				1.59			
年度绩效目标	以整治拖欠农民工工资问题为重点，进一步健全根治欠薪问题的长效机制，持续巩固根治欠薪工作成果，维护社会大局和谐稳定。							
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	=	0	次	2023-12		
		行为发生次数						
	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	服务群众满意度		满意		2023-12	
		主管部门满意度	积极完成主管部门下达的各项工作任务。		完成		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		教学运行经费项目					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市技师学院
预算资金情况							
总体目标		保证学校教学有序进行，提高延长教学、办公设备使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。					
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	项目实际完成率	>=	60	%	2023-12
			技术专业课授课课时	=	800	课时	2023-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	2023-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			成本指标	预算成本控制	<=	76.36	万元
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及可持续性影响	>=	1	年	2023-12
项目(政策)名称		教学保障经费					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市技师学院
预算资金情况							
总体目标		做好宣传动员工作，积极推进学院扩大招生，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际问题，为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。					
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	2023-12
			印发宣传资料及证书份数	>=	3	万册	2023-12
		质量指标	招投标文件规范性		规范		2023-12
			产品质量符合度	>=	95	%	2023-12
			成本指标	预算成本控制	<=	300.36	万元
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课费量	>=	5	万元	2023-12
		社会效益指标	提升体育教学质量		平稳提升		2023-12
项目(政策)名称		职业技能鉴定费					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市技师学院
预算资金情况							
总体目标		及时受理并完成职业技能鉴定申请，提高职业技能服务水平，力争鉴定人数有所增加，为企业用人提供可靠依据。					
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	职业技能鉴定考核人数	>=	7500	人	2023-12
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	2023-12
		质量指标	职业技能培训后职业资格取证率	>=	90	%	2023-12
			受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2023-12
			社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升	
	可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		2023-12	
	项目(政策)名称		就业和人才服务中心试运行费				
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市就业和人才服务中心
预算资金情况							
总体目标		确保考试有序进行，无特大考试事故发生，为应试人员营造安全、卫生、合理的考试环境及氛围，维护考试公平、公正、公开的权威性，努力提升应试人员满意度。严格执行国家疫情防控有关要求，力争不出现因考试产生的群体性负面事件，减少考生投诉的发生。					
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	全年完成“三支一队”人员招募10人	>=	10	人次	2023-10
			完成各类考试数量16场	>=	18	场	2023-12
		质量指标	符合标准化考试要求，一个考场30人，配置2名监考人员，全程视频监控		国家标准		2023-12
			做好会计专业技术初、中、高级资格考试工作		完成		2023-12
			时效指标	100%按公布日期及时间完成考试任务	=	100	日期
	成本指标	支出标准符合国家有关规定		符合标准		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	有所提升		受益群体		2023-12
可持续影响指标		有意加入“三支一队”计划报考人数有所提升		受益群体		2023-10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能鉴定人员有所提升		考试群体		2023-12	
项目(政策)名称		劳动监察工作经费					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市劳动保障监察支队
预算资金情况							
总体目标		保障劳动监察执法，确保省督办案件和投诉举报案件动态清零，确保农民工欠薪案件及时动态清零，保障劳动者合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	2023-12
			欠薪案件数量	=	0	个	2023-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	2023-12
			举报投诉案件结案率	>=	100	%	2023-12
			社会效益指标	五项制度在建工程项目覆盖率	>=	100	%
	可持续影响指标	保障农民工合法权益		百分百		2023-12	
	项目(政策)名称		就业和人才服务中心综合业务经费				
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市就业和人才服务中心
预算资金情况							
总体目标		一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗再就业人员、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传普及。二、失业保障基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定。基金管理制度完善。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按线发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作：1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，为2023年实施“电子化档案”管理打基础。2.全面进行档案清理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制：对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，及时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设，提高业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。					
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	举办高校毕业生线上、线下专场招聘会30场	>=	30	场次	2023-12
			整理档案数量0.5	>=	0.5	万份	2023-12
		质量指标	完成每年1次内部审计工作符合相关规定		履行职责		2023-10
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12
			成本指标	严格控制外省差旅费支出		节约开支	
	效益指标	社会效益指标	加大就业困难群体帮扶力度		不断提高		2023-12
		可持续影响指标	确立技工院校资助管理的长效机制		监督完善		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	有所提升		服务窗口		2023-12	
社会公益满意度指标	有所提升		服务对象		2023-12		
项目(政策)名称		快办行动经费					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市社会就业事业服务中心
预算资金情况							
总体目标		确保人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供更快更优质的服务。					
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	软件配置完成率	>=	90	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	系统验收合格率	>=	90	%	2023-12
			资金使用合格率	=	100	%	2023-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标	为人社事业发展构建好平台		持续发展		2023-12	
	项目(政策)名称		中心办公服务费				
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市社会保险事业服务中心
预算资金情况							
总体目标		确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。					
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	足额发放率	=	90	%	2023-12
			验收合格率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金使用合格率	=	100	%	2023-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		2023-12	
	项目(政策)名称		中心工作经费				
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市社会保险事业服务中心
预算资金情况							
总体目标		确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。					
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	验收合格率	>=	90	%	2023-12
			网络通畅数	>=	30	条	2023-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金使用合格率	=	100	%	2023-12
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		2023-12	
项目(政策)名称		市本级公益性岗位补贴					
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局			实施单位		丹东市就业和人才服务中心
预算资金情况							
总体目标		根据《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员就业援助暂行办法的通知》（丹政办发[2019]35号），其中“第二条就业困难人员援助政策。（三）公益性岗位补贴政策”的相关内容，1.补贴对象。以灵活就业身份参保并按时足额缴纳社会保险费的就业困难人员、建档立卡贫困家庭中的高校毕业生、建档立卡贫困家庭中以困难残疾人身份认定的就业困难人员、享受失业保险待遇并符合60岁以内的人员、享受失业保险待遇并符合6					

	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	8,096.23	6,990.65	1,105.58
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	
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,108.88	1,643.52	465.36
50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70
50501	工资福利支出	1,525.26	1,525.26	
50502	商品和服务支出	513.03	53.37	459.66
50901	社会福利和救助	38.85	38.85	
50905	离退休费	26.04	26.04	
041003	丹东市技师学院	3,257.55	2,943.67	313.88
50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50
50501	工资福利支出	2,840.85	2,840.85	
50502	商品和服务支出	302.53	0.15	302.38
50901	社会福利和救助	24.65	24.65	
50905	离退休费	78.02	78.02	
041004	丹东市就业和人才服务中心	1,412.86	1,358.04	54.82
50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85
50501	工资福利支出	1,294.83	1,294.83	
50502	商品和服务支出	80.80	28.83	51.97
50901	社会福利和救助	7.68	7.68	
50905	离退休费	26.70	26.70	
041005	丹东市劳动保障监察支队	171.20	165.62	5.58
50501	工资福利支出	140.25	140.25	
50502	商品和服务支出	7.80	2.22	5.58
50901	社会福利和救助	19.93	19.93	
50905	离退休费	3.22	3.22	