

2023年

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）预算
公开

目 录

第一部分 舞钢市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年单 位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、舞钢市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

舞钢市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障政策和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基

金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（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，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督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，依法查处违法案件。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市人力资源和社会保障局内设机构3个，包括：人才交流中心、办公室、工资福利股。

二、舞钢市人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成情况

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）预算包括单位本级预算。

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）预算包括：人才交流中心、办公室、工资福利股等科室的预算。

第二部分

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计386.3万元，支出总计386.3万元，与2022年预算相比，收入减少1647.9万元，下降81.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少1647.9万元，下降81.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入合计386.3万元，其中：一般公共预算386.3万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年支出合计386.3万元，其中：基本支出332.3万元，占86.0%；项目支出54.1万元，占14.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算386.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1647.9万元，下降81.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要

求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为386.3万元。其中：基本支出332.3万元，占86.0%；项目支出54.1万元，占14.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为332.3万元，其中：人员经费支出315.4万元，占94.9%；公用经费支出16.9万元，占5.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费支出预算为3.1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.5万元，下降32.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.5万元，下降32.6%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年机构运转经费支出预算16.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.9万元，增长12.7%，主要原因：用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购支出预算情况

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，舞钢市人力资源和社会保障局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为386.3万元，其中：基本支出332.3万元；项目支出54.1万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，舞钢市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市人力资源和社会保障局（本级）2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

舞钢市人力资源和社会保障局（本 级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	386.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	386.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	351.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	18.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	16.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	386.3	本 年 支 出 合 计	386.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	386.3	支 出 总 计	386.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	386.3	386.3	386.3	386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501	舞钢市人力资 源和社会保障局	386.3	386.3	386.3	386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501001	舞钢市人力资 源和社会保障局	386.3	386.3	386.3	386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	386.3	332.3	307.5	7.9	16.9	0	54.1	52.1	2.0
			501	舞钢市人力资源和社会保障局	386.3	332.3	307.5	7.9	16.9	0	54.1	52.1	2.0
208	01	01		行政运行	302.4	250.4	225.6	7.9	16.9	0	52.1	52.1	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	386.3	一、本年支出	386.3	386.3	386.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	386.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	386.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	351.3	351.3	351.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	18.3	18.3	18.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	16.7	16.7	16.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	386.3	支出合计	386.3	386.3	386.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	386.3	332.3	307.5	7.9	16.9	0	54.1	52.1	2.0
			501	舞钢市人力资源和社会保障局	386.3	332.3	307.5	7.9	16.9	0	54.1	52.1	2.0
208	01	01		行政运行	302.4	250.4	225.6	7.9	16.9	0	52.1	52.1	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	332.3	315.4	16.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.8	157.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.9	7.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.9	50.9	0
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30201	办公费	50201	办公经费	9.4	0	9.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.1	0	3.1
30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.5	37.5	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.4	9.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.7	16.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	386.3	386.3	386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501		舞钢市人力资源和社会保障局				386.3	386.3	386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.8	157.8	157.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.9	50.9	50.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.6	61.6	61.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

“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	
3.1	0	3.1	0	3.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：舞钢市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	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	0
	501	舞钢市人力资源和社会保障局	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	9-12月固定专款	舞钢市人力资源和社会保障局	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	固定专款	舞钢市人力资源和社会保障局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人社局其他运转类	舞钢市人力资源和社会保障局	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2022】449号 关于预下达重点企业招工相关经费预算的通知	舞钢市人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		54.06	54.06										
501001	舞钢市人力资源和社会保障局	54.06	54.06										
41048123000000010003	人社局其他运转类	40.14	40.14			固定专项成本	≤10万元	购买办公用品批次	≤4次	满足日常办公经费支出	满足	购买商品服务对象满意度	100%
								固定专项经费支出情况	完成				
								专项经费支出及时性	100%				
41048123000000012801	固定专款	10.00	10.00			总成本	≤70万元	购买办公用品批次	≤4次	满足日常办公需求	满足	购买商品服务对象满意度	100%
								举办招聘次数	1次	慰问工作水平	提升	被慰问对象满意度	100%
								慰问人数	≤300人	招聘政策落实情况	落实	招聘工作人员、第三方机构满意度	100%
								经费支出情况	完成				
								第三方合同履行情况	完成				
								慰问工作完成情况	完成				
								经费支出及时性	100%				
41048123000000027929	9-12月固定专款	1.92	1.92			固定专款成本	≤3.33万元	支付办公经费次数	≤4次	满足日常办公需求	满足	经费支出对象满意度	100%
								固定专款支出情况	完成				
								固定专款支出及时性	100%				
41048123000000038658	平财预【2022】449号 关于预下达重点企业招工相关经费预算的通知	2.01	2.01			拨付重点企业招工相关经费	113180元	资金拨付数量	1项	资金使用单位各项工作正常开展	保障	资金使用单位满意度	≥90%
								各项拨付工作完成率	≥90%				
								各项拨付工作完成及时率	≥90%				
501		153.41	153.41										

4104812300000 00006801	劳动监察工作 经费	8.7	8.7		下达资金总 额	1113万元	享受公益性岗位补 贴人数	≥200人	新增城镇就业率	≥3%	公共就业服 务满意度	≥85%
							享受就业技能补贴 人数	≥1400人				
							享受社会保险补贴 人数	≥1800人				
							各项补贴发放准确 率	≥95%				
							补贴资金在规定时 间内支付到位率	≥90%				

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			舞钢市人力资源和社会保障局（本级）						
			舞钢市人力资源和社会保障局（本级）						
			舞钢市人力资源和社会保障局（本级）						