

2026年莱州市人力资源和社会保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据《莱州市委、莱州市人民政府机构改革实施意见》（莱发[2010]2号），组建莱州市人力资源和社会保障局，为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划、政策。健全人力资源市场监管体系。

3. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划、政策，完善城乡劳动者平等就业、就业援助和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。落实上级高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防调控，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订国（境）外人员来我市工作政策并组织实施。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督社会保障基金管理运营情况。负责相关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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。统筹协调指导基本养老、失业、工伤保险经办管理业务。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完

善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 参与深化人才发展体制机制改革。负责专业技术人才和技能人才队伍建设。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施。贯彻落实博士后制度。协调推进人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、合同聘用等工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8. 综合管理表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

9. 负责事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、企业人员工资收入分配调控政策、企事业单位工作人员福利政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内安全生产监管工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莱州市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、工伤保险科、机关党委（党建工作办公室挂人事科牌子）、财务基金科、事业单位人事管理科（挂专业技术人员管理科牌子）、就业促进与人才开发科（挂市博士后工作办公室牌子）、政策法规科（挂信访科牌子）、劳动监察仲裁科（挂农民工工作科牌子）、工资福利科、养老失业科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市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、财政拨款收入	684.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	684.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	610.37
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	39.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	39.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	688.84	本 年 支 出 合 计	688.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	688.84	支 出 总 计	688.84

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	688.84	684.84	684.84						4.00				
208			社会保障和就业支出	610.37	606.37	606.37						4.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	431.18	427.18	427.18						4.00				
		01	行政运行	371.81	367.81	367.81						4.00				
		05	劳动保障监察	14.00	14.00	14.00										
		50	事业运行	45.37	45.37	45.37										
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20	179.20										
		01	行政单位离退休	113.26	113.26	113.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.58	45.58	45.58										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.36	20.36	20.36										
210			卫生健康支出	39.07	39.07	39.07										
	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07										
		01	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80										
		03	公务员医疗补助	12.27	12.27	12.27										
221			住房保障支出	39.40	39.40	39.40										
	02		住房改革支出	39.40	39.40	39.40										

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	39.40	39.40	39.40										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市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	结转下年
类	款	项					
			合 计	688.84	627.84	61.00	
208			社会保障和就业支出	610.37	549.37	61.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	431.18	370.18	61.00	
		01	行政运行	371.81	324.81	47.00	
		05	劳动保障监察	14.00		14.00	
		50	事业运行	45.37	45.37		
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20		
		01	行政单位离退休	113.26	113.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36		
210			卫生健康支出	39.07	39.07		
	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07		
		01	行政单位医疗	26.80	26.80		
		03	公务员医疗补助	12.27	12.27		
221			住房保障支出	39.40	39.40		
	02		住房改革支出	39.40	39.40		
		01	住房公积金	39.40	39.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	684.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	606.37	606.37		
		八、卫生健康支出	39.07	39.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	39.40	39.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	684.84	本 年 支 出 合 计	684.84	684.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	684.84	支 出 总 计	684.84	684.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	684.84	627.84	596.44	31.40	57.00
208			社会保障和就业支出	606.37	549.37	517.97	31.40	57.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	427.18	370.18	339.30	30.87	57.00
		01	行政运行	367.81	324.81	293.94	30.87	43.00
		05	劳动保障监察	14.00				14.00
		50	事业运行	45.37	45.37	45.37		
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20	178.67	0.53	
		01	行政单位离退休	113.26	113.26	112.73	0.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	20.36		
210			卫生健康支出	39.07	39.07	39.07		
	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07		
		01	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80		
		03	公务员医疗补助	12.27	12.27	12.27		
221			住房保障支出	39.40	39.40	39.40		
	02		住房改革支出	39.40	39.40	39.40		
		01	住房公积金	39.40	39.40	39.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				627.84	596.44	31.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	461.36	461.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.46	128.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.25	110.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.18	59.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.41	30.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.58	45.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.40	39.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.40		31.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.49		15.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				627.84	627.84	627.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	461.36	461.36	461.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.46	128.46	128.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.25	110.25	110.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.18	59.18	59.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.41	30.41	30.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.58	45.58	45.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	20.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	20.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.40	39.40	39.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.40	31.40	31.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.49	15.49	15.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		61.00	57.00	57.00				4.00		
业务费-局机关	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
监察办案补助	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
单位资金-局机关	其他运转类	4.00						4.00		
业务费-监察业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算688.84万元，其中：一般公共预算收入684.84万元，其他收入4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算688.84万元，其中：基本支出627.84万元，项目支出61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算688.84万元，比上年增加3.52万元，其中：

1. 收入预算增加3.52万元，其中一般公共预算收入增加3.52万元。

2. 支出预算增加3.52万元，其中基本支出增加11.18万元，项目支出减少7.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本单位机关运行经费安排15.91万元，比上年减少0.5万元，下降3.14%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金61万元，其中财政拨款57万元。拟对业务费-局机关等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61万元，其中财政拨款57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费-局机关、监察办案补助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务费-局机关		
主管部门及代码			147_莱州市人力资源和社会保障局	实施单位	莱州市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中:财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展考选和评审工作,选拔德才兼备的人才,达到优化人才队伍的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤43万元	
			考选工作成本支出	≤20.08万元	
			评审工作成本支出	≤15万元	
			公共就业服务平台使用费用支出	≤6.12万元	
			记功奖励证书印刷费支出	≤1.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招考人数	≥70人	
			评审人数	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考选人员合格率(实际合格人数/总人数)	=100.00%	
			评审人员合格率(实际合格人数/总人数)	=100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	档案材料审核工作开展时间	体检结束后调档审核	
			拟聘用人员公示时间	公示7个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考选工作覆盖率	面向全社会	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障考选和评审工作机制长期进行	考选和评审工作每年持续开展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			监察办案补助	
主管部门及代码			147_莱州市人力资源和社会保障局	实施单位 莱州市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中:财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过督促企业遵守法律法规的规定，严格依法用工，保障劳动者的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元
			日常办公成本支出	≤3万元
			差旅费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项检查数量	≥2次
			执法人员数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范化	100%
			各项工作完成率	自接到投诉材料之日起5个工作日内立案
绩效指标	产出指标	时效指标	立案时间	自接到投诉材料之日起5个工作日内立案
			专项检查时间	根据上级通知执法
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用人单位依法用工	较上年增长
绩效指标	效益指标	生态效益指标	劳动者的权益得到保障	较上年增长
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	劳资关系和谐稳定	较上年增长
			用工单位依法用工	较上年增长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金-局机关		
主管部门及代码		147_莱州市人力资源和社会保障局	实施单位	莱州市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	通过拨付单位资金,实现人力资源和社会保障工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤4万元
			差旅费的住宿标准	住宿费在标准限额之内凭发票据实报销
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费涉及科室数量	=10个
			业务费惠及单位人员数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	人力资源和社会保障服务工作管理	符合八项规定执行
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请材料审批完成时间	每月审批
			统计申请费用完成时间	每月统计
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥单位职责	保障单位10个科室职责有力实行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高单位运行效率	保障单位10个科室正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务费-监察业务费		
主管部门及代码			147_莱州市人力资源和社会保障局	实施单位	莱州市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过督促企业遵守法律法规的规定,严格依法用工,保障劳动者的合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8万元	
			差旅费	≤1万元	
			印刷费	≤2万元	
			电话费	≤2万元	
			维修费	≤1万元	
			办公费	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	立案数量	≥1000起	
			结案数量	≥1000起	
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范化	按规定的流程办案	
			按时结案完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	立案时间	自接受材料之日起5个工作日立案	
			结案时间	自立案之日起60个工作日结案	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	100%	
			维护用人单位和劳动者的合法权益	较上年增长	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	劳动关系和谐稳定	较上年增长	
			提升劳动者维权意识和用人单位依法用工	较上年增长	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。