

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年部门
预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)民生项目的情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市人力资源和社会保障局部门预算表

(一)2023年市级部门收支预算总表

(二)2023年市级部门收入预算总表

(三)2023年市级部门支出预算总表

(四)2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级部门一般公共预算支出表

(六)2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级部门项目支出预算表

(十一)2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二)2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委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：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系、创业扶持和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校、中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织

实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 贯彻执行劳动、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，执行消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，执行工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属嘉兴市职业技能鉴定中心预算、局属嘉兴市养老保险服务中心预算。

二、2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 70274.59 万元。

（二）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 70274.59 万元，比上年执行数增加 48738.4 万元，增长 226.3%，主要是：1、2023 年新增两个原来由财政代列编的项目：“机关事业单位养老保险补助”涉及金额 17200.00 万元、“城乡居民养老保险财政补助”涉及金额 26484.00 万元。2、2023 年“特定人员发放项目”扩大发放范围增加“对社会保险基金的补助”纳入对离休干部离休费基金补助，涉及金额 2000.00 万元。3、人才政策性奖补资金 2022 年由组织部和科技局管理的部分 2023 年全部由市人社局归口管理，涉及金额 3466.36 万。

其中：上年结转 161.09 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 69841.99 万元，占 99.4%；专户资金 60.00 万元，占 0.1%；其他收入 211.51 万元，占 0.3%。

（三）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 70274.59 万元，比上年执行数增加 48460.46 万元，增长 222.2%，主要是：1、2023 年新增两个原来由财政代列编的项目：

“机关事业单位养老保险补助”涉及金额 17200.00 万元、“城乡居民养老保险财政补助”涉及金额 26484.00 万元。2、2023 年“特定人员发放项目”扩大发放范围增加“对社会保险基金的补助”纳入对离休干部离休费基金补助，涉及金额 2000.00 万元。3、人才政策性奖补资金 2022 年由组织部和科技局管理的部分 2023 年全部由市人社局归口管理，涉及

金额 3466.36 万。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 8425.00 万元、社会保障和就业支出 61222.08 万元、卫生健康支出 235.95 万元、住房保障支出 391.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4158.57 万元，占 5.9%；日常公用支出 719.89 万元，占 1.0%；项目支出 65396.13 万元，占 93.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 70003.08 万元。收入包括：一般公共预算 70003.08 万元；支出包括：科学技术支出 8425.00 万元、社会保障和就业支出 60950.57 万元、卫生健康支出 235.95 万元、住房保障支出 391.55 万元。

（五）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款 70003.08 万元，比上年执行数增加 48528.99 万元，增长 226.0%，主要是：1、2023 年新增两个原来由财政代列编项目的项目：

“机关事业单位养老保险补助”涉及金额 17200.00 万元、“城乡居民养老保险财政补助”涉及金额 26484.00 万元。2、2023 年“特定人员发放目”扩大发放范围增加“对社会保险基金的补助”纳入对离休干部离休费基金补助，涉及金额 2000.00 万元。3、人才政策性奖补资金 2022 年由组织部和

科技局管理的部分 2023 年全部由市人社局归口管理，涉及金额 3466.36 万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 8425.00 万元，占 12.0%；社会保障和就业（类）支出 60950.57 万元，占 87.1%；卫生健康（类）支出 235.95 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 391.55 万元，占 0.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）8425.00 万元，主要用于人才政策性奖补。

（2）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）3265.63 万元。主要用于局本级、局属养老保险服务中心的基本支出。

（3）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）521.75 万元。主要用于局本级信息系统和网络运维、依法行政公共服务工作经费、劳动能力鉴定办公经费、事业单位人事管理工作经费、协调劳动关系工作经费、基金监督工作经费、高技能人才工作经费、人社系统培训、社保提标扩面及档案数字化、工伤预防费等项目支出。

（4）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）864.70 万元，主要用于局属就业管理服务中心的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

261.92万元，主要用于局属嘉兴市职业技能鉴定中心的基本支出和项目支出。

(6) 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)

2635.08万元，主要用于局本级省补人力社保专项资金和局属嘉兴市人才交流服务中心(嘉兴市人事考试中心)的项目支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)284.38万元，主要用于局本级、局养老保险服务中心离退休职工工资和福利补贴支出。

(8) 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)9.39万元，主要用于局属嘉兴市职业技能鉴定中心离退休职工福利补贴支出。

(9) 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)282.79万元，主要用于局本级及下属单位在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(10) 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)141.39万元，主要用于局本级及下属单位在职职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

(11) 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)

17200.00万元，主要用于养老保险服务中心对离休干部离休 费基金的补助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）341.05 万元，主要用于局属养老保险服务中心特定人员发放上级补助项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）108.00 万元。主要用于局属养老保险服务中心特定人员发放上级补助项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）26484.00 万元。主要用于局属养老保险服务中心城乡居民养老保险财政补助项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2000.00 万元。主要用于局属养老保险服务中心特定人员发放项目支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6550.48万元。主要用于特定人员发放项目和特定人员发放上级补助项目支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）166.90万元。主要用于保工资项目支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.76万元。主要用于保工资项目支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）55.29万元。主要用于本部门除职业技能鉴定中心以外的公务员医疗补助缴费支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）391.55万元。主要用于局本级及下属单位在职职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 4873.01 万元，其中：

人员经费 4158.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 714.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 3.80 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，增长 18.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.80 万元，比上年预算数增长 18.8%。主要用于接待各类公务接待（包括留学海外等人才）支出。增加的主要原因是：考虑 2023 年人才引进等工作将增加一些接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

1. 项目预算安排情况

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局局安排民生项目 1 个，为：技能人才培养资金项目，技能人才培养资金项目预算安排 210 万元，支出标准按创业培训 2100 人次，按照每人 1000 元标准编制并实施，绩效情况详见附表 12。

2. 民生项目转移支付情况

除以上本级支出民生项目外，还有就业创业政策性补贴为转移支付项目。转移支付明细如下：

就业创业政策性补贴项目转移支付 200 万元给嘉兴市经济技术开发区。

就业创业政策性补贴项目转移支付 700 万元给嘉兴市南湖区。

就业创业政策性补贴项目转移支付 750 万元给嘉兴市秀洲区。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位以及嘉兴市养老保险服务中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 676.56 万元，比上年预算减少 108.47 万元，下降 13.82%，主要是：按财政要求压缩机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 618.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 616.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市人力资源和社会保障局其他运转类项目

和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 65130.07 万元，二级项目 27 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）反映用于科学技术奖励方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项) 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 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）反应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。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反应军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

26. 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）反应财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

27. 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）其他财政对社会保险基金的补助（项）反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 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）基本医疗报销缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

嘉兴市2023年部门预算

嘉兴市人力资源和社会保障局（部门）

2023年部门预算报表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69841.99	科学技术支出	8425.00
一般公共预算	69841.99	其他科学技术支出	8425.00
政府性基金预算		科技奖励	8425.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	61222.08
二、财政专户管理资金	60.00	人力资源和社会保障管理事务	7820.59
三、事业收入		行政运行	3270.98
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	599.71
五、上级补助收入		就业管理事务	974.80
六、附属单位上缴收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	280.02
七、其他收入	211.51	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2695.08
		行政事业单位养老支出	17917.96
		行政单位离退休	284.38
		事业单位离退休	9.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.39
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17200.00
		退役安置	341.05
		军队转业干部安置	341.05
		其他生活救助	108.00
		其他农村生活救助	108.00
		财政对基本养老保险基金的补助	26484.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26484.00
		财政对其他社会保险基金的补助	2000.00
		其他财政对社会保险基金的补助	2000.00
		其他社会保障和就业支出	6550.48
		其他社会保障和就业支出	6550.48

		卫生健康支出	235.95
		行政事业单位医疗	235.95
		行政单位医疗	166.90
		事业单位医疗	13.76
		公务员医疗补助	55.29
		住房保障支出	391.55
		住房改革支出	391.55
		住房公积金	391.55
本年收入合计	70113.50	本年支出合计	70274.59
上年结转结余	161.09	年终结转结余	
收 入 总 计	70274.59	支 出 总 计	70274.59

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	70274.59	70113.50	69841.99			60.00					211.51	161.09	161.09				
嘉兴市人力资源和社会保障局（部门）	70274.59	70113.50	69841.99			60.00					211.51	161.09	161.09				
嘉兴市人力资源和社会保障局	12912.45	12755.75	12682.84			60.00					12.91	156.70	156.70				
嘉兴市职业技能鉴定中心	360.70	360.70	342.60								18.10						
嘉兴市养老保险服务中心	57001.44	56997.05	56816.55								180.50	4.38	4.38				

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70274.59	4158.57	719.89	65396.13			
206	科学技术支出	8425.00			8425.00			
20699	其他科学技术支出	8425.00			8425.00			
2069901	科技奖励	8425.00			8425.00			
208	社会保障和就业支出	61222.08	3531.07	719.89	56971.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7820.59	2813.12	719.89	4287.59			
2080101	行政运行	3270.98	2589.07	681.91				
2080102	一般行政管理事务	599.71			599.71			
2080106	就业管理事务	974.80			974.80			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	280.02	224.05	37.97	18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2695.08			2695.08			
20805	行政事业单位养老支出	17917.96	717.96		17200.00			
2080501	行政单位离退休	284.38	284.38					
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.79	282.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.39	141.39					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17200.00			17200.00			
20809	退役安置	341.05			341.05			
2080905	军队转业干部安置	341.05			341.05			
20825	其他生活救助	108.00			108.00			
2082502	其他农村生活救助	108.00			108.00			

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26484.00			26484.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26484.00			26484.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000.00			2000.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2000.00			2000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6550.48			6550.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6550.48			6550.48			
210	卫生健康支出	235.95	235.95					
21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95					
2101101	行政单位医疗	166.90	166.90					
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76					
2101103	公务员医疗补助	55.29	55.29					
221	住房保障支出	391.55	391.55					
22102	住房改革支出	391.55	391.55					
2210201	住房公积金	391.55	391.55					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69841.99	科学技术支出	8425.00
一般公共预算	69841.99	其他科学技术支出	8425.00
政府性基金预算		科技奖励	8425.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	60950.57
		人力资源和社会保障管理事务	7549.08
		行政运行	3265.63
		一般行政管理事务	521.75
		就业管理事务	864.70
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	261.92
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2635.08
		行政事业单位养老支出	17917.96
		行政单位离退休	284.38
		事业单位离退休	9.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.39
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17200.00
		退役安置	341.05
		军队转业干部安置	341.05
		其他生活救助	108.00
		其他农村生活救助	108.00
		财政对基本养老保险基金的补助	26484.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26484.00
		财政对其他社会保险基金的补助	2000.00
		其他财政对社会保险基金的补助	2000.00
		其他社会保障和就业支出	6550.48
		其他社会保障和就业支出	6550.48
		卫生健康支出	235.95

		行政事业单位医疗	235.95
		行政单位医疗	166.90
		事业单位医疗	13.76
		公务员医疗补助	55.29
		住房保障支出	391.55
		住房改革支出	391.55
		住房公积金	391.55
本年收入合计	69841.99		
上年结转结余	161.09		
一般公共预算	161.09		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	70003.08	支 出 总 计	70003.08

2023年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	70003.08	4873.01	4158.57	714.44	65130.07
206	科学技术支出	8425.00				8425.00
20699	其他科学技术支出	8425.00				8425.00
2069901	科技奖励	8425.00				8425.00
208	社会保障和就业支出	60950.57	4245.51	3531.07	714.44	56705.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	7549.08	3527.55	2813.12	714.44	4021.53
2080101	行政运行	3265.63	3265.63	2589.07	676.56	
2080102	一般行政管理事务	521.75				521.75
2080106	就业管理事务	864.70				864.70
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	261.92	261.92	224.05	37.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2635.08				2635.08
20805	行政事业单位养老支出	17917.96	717.96	717.96		17200.00
2080501	行政单位离退休	284.38	284.38	284.38		
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.79	282.79	282.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.39	141.39	141.39		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17200.00				17200.00
20809	退役安置	341.05				341.05
2080905	军队转业干部安置	341.05				341.05
20825	其他生活救助	108.00				108.00
2082502	其他农村生活救助	108.00				108.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26484.00				26484.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26484.00				26484.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000.00				2000.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2000.00				2000.00
20899	其他社会保障和就业支出	6550.48				6550.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6550.48				6550.48
210	卫生健康支出	235.95	235.95	235.95		
21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	235.95		
2101101	行政单位医疗	166.90	166.90	166.90		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
2101103	公务员医疗补助	55.29	55.29	55.29		
221	住房保障支出	391.55	391.55	391.55		
22102	住房改革支出	391.55	391.55	391.55		
2210201	住房公积金	391.55	391.55	391.55		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	4873.01	4158.57	714.44
301	工资福利支出	3862.25	3862.25	
30101	基本工资	498.37	498.37	
30102	津贴补贴	510.87	510.87	
30103	奖金	1068.19	1068.19	
30107	绩效工资	141.20	141.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.79	282.79	
30109	职业年金缴费	141.39	141.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.66	180.66	
30111	公务员医疗补助缴费	55.29	55.29	
30112	其他社会保障缴费	41.67	41.67	
30113	住房公积金	391.55	391.55	
30114	医疗费	16.05	16.05	
30199	其他工资福利支出	534.21	534.21	
302	商品和服务支出	714.44		714.44
30201	办公费	56.35		56.35
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.40		2.40

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30206	电费	69.33		69.33
30207	邮电费	37.59		37.59
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	34.50		34.50
30213	维修(护)费	37.19		37.19
30215	会议费	6.10		6.10
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	14.20		14.20
30228	工会经费	26.62		26.62
30229	福利费	136.05		136.05
30239	其他交通费用	121.19		121.19
30299	其他商品和服务支出	41.02		41.02
303	对个人和家庭的补助	296.32	296.32	
30301	离休费	65.68	65.68	
30302	退休费	226.80	226.80	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.80					3.80
嘉兴市人力资源和社会保障局	2.70					2.70
嘉兴市职业技能鉴定中心	0.10					0.10
嘉兴市养老保险服务中心	1.00					1.00

2023年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

061-嘉兴市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65396.13	65130.07			60.00	206.06
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	45.68	44.92				0.76
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	1110.00	1110.00				
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	24.00	24.00				
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作经费	37.20	37.20				
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	23.70	23.70				
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作经费	93.40	93.40				
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	788.04	728.04			60.00	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	8425.00	8425.00				
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	35.00	35.00				
嘉兴市人力资源和社会保障局	《长三角生态绿色一体化发展示范区劳动	1.76	1.76				
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统密评	15.40	15.40				
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	18.00	18.00				
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	25.20	17.20				8.00
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	228.33	228.33				
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	18.00					18.00
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数字化管理专项	69.20					69.20
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费结转	4.38	4.38				
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放上级补助	539.53	539.53				
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	124.40	124.40				
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	20.00					20.00
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	8460.00	8460.00				

嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	240.00	240.00				
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	90.10					90.10
嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险补助	17200.00	17200.00				
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政补助	26484.00	26484.00				
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	651.10	651.10				
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	624.70	624.70				

2023年市部门预算财政拨款项目支出预算表

061-嘉兴市人力资源和社会保障局（部门）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	时效指标	培训完成及时性	定性	文件下达后6个	
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	时效指标	宣传册发放及时性	定性	11月之前完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	时效指标	办案及时性	定性	60天内完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	人力资源市场工资指导价位调查培训企业数	≥	1400	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	创建市级和谐劳动关系企业（园区）	≥	25	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	电子劳动合同签订数量	≥	123.47	万份
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	劳动用工体检	≥	10000	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	慰问农民工	≥	3	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥	9	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	宣传册发放份数	≥	3000	份
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	劳动人事争议咨询接待	≥	3000	人次
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	数量指标	仲裁案件办理数	≥	15	件
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	质量指标	培训合格率（%）	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	质量指标	宣传册印刷 标准符合率	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	产出指标	质量指标	劳动人事仲裁案件结案率	≥	95	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	≥	80	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	可持续影响	劳动保障监察举报投诉案件结	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	可持续影响	档案管理制度健全	定性	健全	
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	社会效益	重大违法案件查处率	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	社会效益	农民工权益保障事件受理率	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	社会效益	档案资料完整率	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	协调劳动关系工作经费	效益指标	社会效益	省部级企业样本调查完成率（%）	=	100	（%）
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	高级职称专技人才培养完成及时性	定性	次年的5月底之	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	杰出人才培养人员学术休假完成及时性	定性	学术休假结束后	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	“红船杯”大赛及时性	定性	根据大赛招标方	

嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	各类政策奖励补助兑现及时性	定性	上会通过一个	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	高研班完成及时性	定性	当年11月底之前	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	时效指标	领军人才项目评审结果公布及时性	定性	上会通过一个	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	举办高研班班次	≥	15	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	外出引才活动场次	≥	20	场
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	杰出人才培养人员学术休假人数	≥	60	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	培养高级职称专技人才数量	≥	150	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	项目集中评审次数	≥	1	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	“红船杯”大赛举办次数	=	3	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	本地引才活动场次	≥	5	场
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	≥	6000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	数量指标	引进人才数	≥	35000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	质量指标	注册落户率	≥	70	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	产出指标	质量指标	引进人才资质符合率	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	满意度指标	满意度	引进人才满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	经济效益	新增营收过亿元领军人才企业数	≥	3	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	经济效益	新增营收过千万元领军人才企业数	≥	9	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	经济效益	新增营收过百万元领军人才企业数	≥	90	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	可持续影响	人才队伍结构合理性	定性	合理	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	可持续影响	财政资金放大效应	定性	明显	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	当年“红船杯”大赛获奖数	≥	180	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	当年“红船杯”大赛申报数	≥	2700	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	领军人才企业新增就业岗位	≥	6000	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	当年度引进海外人才数量	≥	2700	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	当年度领军人才项目答辩数	≥	540	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	纸宣传报道数	≥	150	篇
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才工作经费	效益指标	社会效益	当年度省“万人计划”入选数	≥	18	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	时效指标	高级职称专技人才培养完成及时性	定性	次年的5月底之	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	时效指标	各类政策奖励补助兑现及时性	定性	文件下达后一个	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	时效指标	博士后工作站授牌完成及时性	定性	当年12月底之前	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	数量指标	引进高层次人才数（人）	≥	3000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	数量指标	引进人才数（人）	≥	30000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	数量指标	引进博士后人数（人）	≥	10	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	数量指标	培育高级职称专技人才数量（人）	≥	150	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	数量指标	授牌博士后工作站	≥	3	家

嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	产出指标	质量指标	引进人才资质符合率	≥	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	满意度指标	满意度	引进人才满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	经济效益	新增营收过亿元领军人才企业数	≥	1	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	经济效益	新增营收过千万元领军人才企业数	≥	3	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	经济效益	新增营收过百万元领军人才企业数	≥	30	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	可持续影响	人才队伍结构合理性	定性	合计	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	可持续影响	财政资金放大效应	定性	明显	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市人力资源和社会保障局	人才政策性奖补资金	效益指标	社会效益	领军人才企业新增就业岗位	≥	2000	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	产出指标	数量指标	培训人数	≥	600	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	产出指标	数量指标	培训场次	≥	6	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	产出指标	质量指标	通过培训提高全局系统的业务质量	定性	业务能力得到提	提高
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	满意度指标	满意度	群众满意度	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	效益指标	社会效益	通过业务培训提高办事效率	≥	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	人社系统培训	效益指标	社会效益	使群众办事更便捷更高效	≥	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	时效指标	事项办理及时性	定性	受理之日起5日	
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	数量指标	律师案件代理数	≥	10	件
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	数量指标	标准化制定数	≥	6	项
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	数量指标	法律法规宣传次数	≥	50	篇
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	数量指标	事项办理数	≥	18000	件
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	质量指标	案件胜诉率	≥	95	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	质量指标	标准化制定符合省级或市级标准	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	产出指标	质量指标	事项办结率	≥	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	效益指标	可持续影响	办事标准化制定	定性	文件下达之日60	
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	效益指标	社会效益	系统工作人员能力提升	定性	有效提升	
嘉兴市人力资源和社会保障局	依法行政公共服务工作	效益指标	社会效益	诉讼案件无败诉	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	时效指标	建成市级技能大师工作室完成及时性	定性	11月前完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	时效指标	各类政策奖励补助兑现及时性	定性	在省市各相关文	
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	时效指标	高技能人才休假（技能研修）及时性	定性	12月前完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	数量指标	举办市级职业技能竞赛（场次）	≥	40	项
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	数量指标	建成市级技能大师工作室（家）	≥	15	家
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	数量指标	遴选支持嘉兴市新时代工匠（人）	≥	2000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	数量指标	遴选支持嘉兴市浙江工匠（人）	≥	53	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	数量指标	开展高技能人才培训研修班（期）	≥	20	期
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	质量指标	市级职业技能竞赛完成率（%）	≥	90	%

嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	质量指标	开展高技能人才培养研修班（期）完成率	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	产出指标	质量指标	技能人才培养完成率	≥	98	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	效益指标	可持续影响	人才队伍结构合理性	定性	合理	
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	效益指标	可持续影响	财政资金放大效应	定性	明显	
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	效益指标	社会效益	高技能人才占技能人才比例	≥	33	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	技能人才培养资金	效益指标	社会效益	各级职业竞赛产生技术能手数量	≥	300	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月	
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	产出指标	数量指标	培训人数	≥	250	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	产出指标	数量指标	健康疗养人数	≥	50	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	产出指标	质量指标	建立导向鲜明的正向激励机制	定性	组织立功授奖人	
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	满意度指标	满意度	服务对象、公共产品受益对象	≥	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	效益指标	可持续影响	激励成效显著	定性	成效显著	
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	效益指标	社会效益	为经济社会发展做出突出贡献的个人	定性	弘扬先进，激励	
嘉兴市人力资源和社会保障局	事业单位人事管理工作	效益指标	生态效益	拓展事业单位专业技术人员发展空间	定性	成效显著	
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	产出指标	时效指标	2023年底前完成	定性	按期完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	产出指标	数量指标	市本级三个区培训人数	≥	3600	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	产出指标	质量指标	重点企业、重点行业、重点领域工伤预防覆盖情况	≥	30	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	工伤预防费	效益指标	社会效益	工伤事故发生率	≤	20	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	成本指标	举报奖励标准	定性	按文件标准	
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	时效指标	安全评估完成及时性	定性	按要求及时完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	时效指标	专项检查开展及时性	定性	按要求及时完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	数量指标	社保基金安全评估报告数（个）	≥	6	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	数量指标	社保基金专项检查次数（次）	≥	2	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	产出指标	质量指标	安全评估合规性	定性	合规	
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	≥	80	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	效益指标	可持续影响	社保基金运行内部控制	定性	有效	
嘉兴市人力资源和社会保障局	基金监督工作经费	效益指标	社会效益	社保基金要情发生数	定性	比上年减少	
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	产出指标	时效指标	出具鉴定结论时间	≤	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定指数	≥	3000	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	产出指标	质量指标	档案资料完整率	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	效益指标	可持续影响	档案管理制度健全性	定性	健全	
嘉兴市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定办公经费	效益指标	社会效益	鉴定结论维持率	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	产出指标	时效指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤	0.5	小时

嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	=	4	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	产出指标	数量指标	运维系统数量	=	8	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	产出指标	数量指标	系统安全扫描次数	≥	36	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	产出指标	质量指标	发生网络故障	≤	6	次
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	满意度指标	满意度	群众办事满意度	≥	98	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	信息系统和网络运维	效益指标	社会效益	长期保障网络和系统安全	=	100	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	产出指标	时效指标	开展高技能人才疗休养完成及时性	定性	12月底完成	
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	产出指标	数量指标	开展高技能人才研修疗休养（人）	≥	70	人
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	产出指标	数量指标	高技能人才研修成果数量	≥	10	个
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	产出指标	质量指标	年度研修疗休养任务完成率（%）	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	满意度指标	满意度	高技能人才遴选满意度	≥	90	%
嘉兴市人力资源和社会保障局	高技能人才工作经费	效益指标	社会效益	开展高技能人才研修成果推广使用率	≥	70	%
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	产出指标	时效指标	就业创业活动完成及时性	定性	12月底前	
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	产出指标	数量指标	就业创业活动开展次数	≥	6	次
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	产出指标	质量指标	就业创业活动开展成功率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	满意度指标	满意度	活动参与人员满意度	≥	90	%
嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	时效指标	档案归档及时性	定性	借阅后一个月内	
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	12月	
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	调查企业数量	≥	100	家
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	档案归档数量	≥	1960	延米
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	人事代理业务办理数	=	7500	人次
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	纸质档案电子化转化数	>	5100	份
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	人事档案接受份数	≥	5100	份
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	数量指标	人才市场主任会议数	=	6	次
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	质量指标	企业职工基本养老保险扩面任务完成率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	质量指标	企业职工基本养老保险缴费基数夯实任务完成率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	产出指标	质量指标	档案归档准确率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	满意度指标	满意度	引进人才满意度	≥	95	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	效益指标	经济效益	档案查询响应率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	效益指标	可持续影响	档案管理完备性	定性	完备	
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	效益指标	社会效益	社会保险政策宣传到位率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数	效益指标	社会效益	人事档案查询调取响应率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底完成	
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	产出指标	数量指标	道路维修	≥	10	条

嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	产出指标	数量指标	房屋维修	=	4	幢
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	产出指标	质量指标	提升大院环境安全性	定性	有效提升	
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	90	%
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	效益指标	可持续影响	后期维护管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市养老保险服务中心	市人力社保大院维护费	效益指标	社会效益	保障大院日常工作正常运行	定性	正常	
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	产出指标	成本指标	补贴人均发放标准	=	3000	元
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	按文件要求及时	
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	800	人
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	产出指标	质量指标	补贴发放准确性	定性	准确	
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥	90	%
嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	效益指标	可持续影响	政策制度健全性	定性	健全	
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	产出指标	时效指标	考务工作组织完成及时率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	产出指标	数量指标	组织考试项目	=	25	项
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	产出指标	数量指标	组织考试人数	=	120000	人次
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	产出指标	质量指标	考务事故发生率	=	0	次
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	满意度指标	满意度	考生对考试组织的满意度	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	效益指标	可持续影响	监督举报机制健全性	定性	健全	
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	效益指标	社会效益	考试安全事故发生率	=	0	次
嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	效益指标	社会效益	投诉受理率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	产出指标	时效指标	考务工作组织完成及时率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	产出指标	数量指标	组织考试项目	≥	25	项
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	产出指标	数量指标	组织考试人数	≥	80000	人数
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	产出指标	质量指标	考务事故发生率	≤	1	次
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	满意度指标	满意度	考生对考试组织的满意度	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	效益指标	可持续影响	监督举报机制健全性	定性	健全	
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	效益指标	社会效益	考试安全事故发生率	≤	1	次
嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	效益指标	社会效益	投诉受理率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政	产出指标	数量指标	保障人数	≥	13.5	万人
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政	产出指标	质量指标	政策执行准确率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政	满意度指标	满意度	发放对象满意度	≥	98	%
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政	效益指标	可持续影响	发放项目可持续性长效管理机制	定性	有效提升	
嘉兴市养老保险服务中心	城乡居民养老保险财政	效益指标	社会效益	保障城乡居民养老保险基金平稳运行	定性	有效保障	
嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险	产出指标	数量指标	保障人数	≥	4.8	万人
嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险	产出指标	质量指标	政策执行准确率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险	满意度指标	满意度	发放对象满意度	≥	98	%
嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险	效益指标	可持续影响	提升机关事业单位养老保险基金支付能力	定性	有效提升	

嘉兴市养老保险服务中心	机关事业单位养老保险	效益指标	社会效益	保障机关事业单位养老保险基金平稳运行	定性	有效保障	
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	产出指标	成本指标	发放项目政策执行标准率	=	100	1
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	产出指标	数量指标	发放人员数量	>	3450	人
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	产出指标	质量指标	发放项目政策执行质量准确率	=	100	(%)
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	满意度指标	满意度	发放对象满意度	>	98	%
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	效益指标	可持续影响	发放人员档案管理完备性	定性	完备	
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	效益指标	可持续影响	发放项目可持续性长效管理机制	定性	符合标准	
嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	效益指标	社会效益	发放及时率	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	产出指标	时效指标	代发及时性	定性	每月12日前	
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	产出指标	数量指标	被征地农民发放人数	≥	2000	人
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	产出指标	质量指标	代发准确率(%)	=	100	%
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	效益指标	可持续影响	人员档案管理完备性	定性	健全	
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	产出指标	时效指标	报名审核进度	定性	即审即办	
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	产出指标	数量指标	技能等级认定评价机构数量	≥	900	家
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	产出指标	数量指标	技能人员评价数量	≥	105000	人次
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	产出指标	质量指标	鉴定结果准确率	=	100	%
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	满意度指标	满意度	鉴定人员满意度	>	90	%
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	效益指标	可持续影响	监督举报机制健全性	定性	健全	
嘉兴市职业技能鉴定中心	鉴定业务经费	效益指标	社会效益	投诉事件受理率	=	100	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码:	061	部门名称:	嘉兴市人力资源和社会保障局
一级项目名称:	就业优先项目	预算金额:	210
二级项目名称:	技能人才培养资金		
项目标准:	组织开展市本级创业培训2100人次，按照每人1000元标准。根据创业培训1000元每人的标准，民生实事市本级的培训目标任务是2100人，测算过程为2100*1000=2100000元。		
项目内容:	组织开展市本级创业培训2100人次		
二级项目整体绩效目标:	以建设先进制造业基地为目标，聚焦重点产业大规模开展有针对性的职业技能培训，提升产业工人素质，不断提高我市产业从业人员技能水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	开展职业技能培训2100人次	2100
效益指标	社会效益	提高技能人才技能水平	提高技能人才技能水平
满意度指标	满意度	对职业技能培训满意度95%以上	对职业技能培训满意度95%以上

...

...