

石家庄人力资源和社会保障局

2017 年部门预算信息公开

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄市人力资源和社会保障局主要职责

（一）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地方性法规、规章草案。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）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、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（三）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定引进国（境）外专家、留学人员来石（回国）工作或定居政策。

（四）贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

（五）会同有关部门起草公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、

培训、辞退等方面的地方性法规和规章草案，贯彻事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责聘任制公务员管理工作。

（六）完善公务员考核制度，拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；负责公务员职位分类标准的贯彻落实及拟定相关管理办法；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（七）完善公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

（八）编制市公务员培训计划，指导石家庄市行政学院公务员培训业务。拟订公务员培训和在职教育政策、规划、计划和标准，监督指导机关公务员培训工作。

（九）完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十）负责公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十一）会同有关部门拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（十二）开展人力资源和社会保障国际交流与合作。

（十三）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，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业

政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。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。

（十四）负责就业、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。

（十五）会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，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。

（十六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实和拟定全市统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险政策并逐步提高基金统筹层次，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制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（十七）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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。

（十八）承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市政府及工作部门名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

部门机构设置:

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人力资源和社会保障局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市社会劳动保险事业管理局	事业	正处级	全额拨款
石家庄市劳动就业服务局	事业	正处级	全额拨款
石家庄市机关事业社会保险局	事业	副处级	全额拨款
石家庄市医疗保险管理中心	事业	正处级	全额拨款
石家庄市劳动监察局	事业	副处级	全额拨款
石家庄市职业技能教研鉴定中心	事业	正科级	经费自理
石家庄市高级技工学校	事业	其他	全额拨款

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

石家庄市人力资源和社会保障局部门 2017 年预算收入总计 23681.84 万元。其中，一般公共预算收入 22764.82 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 917.02 万元。

2、支出说明

2017 年预算支出 23681.84 万元。其中，基本支出 14063.84 万元（人员经费支出 12240.17 万元，日公用经费 1823.67 万元），项目支出 9618 万元（其中本级项目支出 9618 万元）。

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排 23681.84 万元，2016 年预算收支安排 148593.33 万元，较 2016 年预算减少 124911.49 万元，

其中：基本支出减少 34235.77 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 90675.72 万元，主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 719.95 万元，主要用于日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017 年“三公”经费支出 113.66 万元，2016 年“三公”经费支出 244.77 万元，与上年相比减少 131.11 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是 2017 年暂无出国（境）安排；公务用车购置及运行费 98 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 98 万元），与上年相比减少 133.2 万元，主要原因是公车改革，取消部分公务用车；公务接待费 15.66 万元，与上年相比增加 2.09 万元，主要原因为各单位人数变动，核算基数增大。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

石家庄市人力资源和社会保障局 2017 年目标规划

2017 年人力资源和社会保障工作的总体思路是：以党的十八大精神为指导，以深入开展“创先争优”活动为动力，认真贯彻落实科学发展观，坚持把民生为本作为工作基点，把人才优先作为工作主线，突出城乡就业、社会保障、人才队伍建设三个重点，进一步实施积极的就业政策，完善社会

保险制度，加强各类人才队伍建设，为全市转变经济发展方式和社会和谐稳定，提供有力保障和人才智力支持。

进一步加大就业工作力度。把确保就业形势基本稳定作为首要任务，在推进产业结构调整，推动节能减排过程中，进一步实施积极的就业政策，培育新的经济增长点和新的就业增长点。进一步加强公共就业服务和就业援助，加大基层公共就业服务平台建设力度，实现市、县、乡、村就业信息联网，大力推进统筹城乡就业工作。加大农村劳动力转移就业培训力度，全力实施劳务品牌化战略，促进组织化、规模化的劳务输出。全力推动以创业带动就业工作，抓好创业孵化园基地建设，进一步落实场地安排、行政性收费减免、小额担保贷款及贴息等鼓励创业的扶持政策，优化创业环境，重点鼓励和支持返乡农民工、高校毕业生积极创业。

加快覆盖城乡的社会保障体系建设。认真贯彻执行国家颁布出台的《社会保险法》，进一步完善各项社会保险制度，努力扩大覆盖面。落实好城镇企业职工养老保险省级统筹制度，继续做好我市城中村居民参保工作。进一步完善工伤保险市级统筹政策，积极谋划医疗保险市级统筹工作。总结鹿泉市试点经验，认真做好藁城市、正定县新农保试点工作。

加强人才队伍建设。认真做好专家的培养、选拔、推荐工作。加快高层次创新型人才的培养，不断壮大我市突贡专家队伍建设，在重点培养“石家庄市有突出贡献的中青年专家”的基础上，力争在创新人才入选新世纪“千百万人才工

程”国家级人选、河北省“三三三人才工程”一、二层次等方面实现较大突破。继续探索和加强博士后工作站、留学创业园区的建设，努力把创业园区建成我市鼓励、吸引海外和归国留学人员创业的基地。拓宽引智渠道，为企事业单位聘请外国专家，拟引进外国专家 65-75 名。加大高技能人才培养力度，组织开展各级各类职业技能竞赛活动。认真做好事业单位人事制度改革和军转安置工作，配合做好公务员省市县乡四级联考工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
促进就业政策、管理及实施	1158.70	负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。	促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。						
就业创业扶持政策的制定及管理	68.70	拟订促进城乡统筹城乡的就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业、农村劳动力转移就业政策；拟订就业援助制度政策，健全公共就业服务体系，按	城镇新增就业 10.2 万人，毕业生就业率 以上，失业人员再就业 3.77 万人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，农村劳动力转移就业新增 5.15 万人，保持就业形势的基本	政策制定工作完成率					
				公共就业服务信息管理完成	100%	≥90%	≥80%	<80%	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		照统一规划指导公共就业服务信息管理；牵头拟定高校毕业生就业政策；拟定外国人就业政策；购买和印制大中专毕业生就业报到证，办理毕业生就业手续派遣及改派工作等。	稳定	率					
				公益性岗位补贴到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				高校毕业生就业率、创业率提高情况	95%以上	≥90%	≥85%	<85%	
				社会保险补贴到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
就业服务体系建设		建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善毕业生就业服务网络平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。实施“三支一扶”计划和组织培训、慰问等。	实施免费的公共就业服务	新增就业人员数量	≥10.2	≥9	≥8	<8	
				新增就业项目数量	≥1800	≥1500	≥1000	<1000	
				人事档案公共管理服务完成度	96%以上	≥90%	≥85%	<85%	
				开展就业服务指导培训次数	≥10	8-10	2-6	<2	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				就业服务到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
职业培训能力建设	1090.00	统筹建立职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家、省和市政府要求推动职业能力建设，开展职业培训、鉴定建设及相关工作。	提高劳动者素质，打造我市职业技术工人队伍，实现持证上岗、稳定就业	职业培训就业率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	
				完成职业技能鉴定考核	80%	70%	60%	<60%	
				职业技能鉴定人数	80%	70%	60%	<60%	
				职业培训人数					
				培训课程种类					
社会保险政策制定、管理及实施	1594.70	统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我市养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实，实施“全民参保登记计划”，负责完成社会保险“五险统一经办”统筹落实工作。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管、稽核，编制全市社会保险预决算草案。承担市社	负责牵头统筹推进“五险统一经办”工作，提供一站式服务；全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。						

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		会保险监委会日常工作。							
养老保险政策制定及管理	1126.70	完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，贯彻执行机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策及全员参保计划。负责全市退休人员实行社会化管理、全市破产改制企业人员管理服务和社会保险业务档案运行管理工作。	完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，启动我市机关事业单位养老保险全员参保计划，防范基金风险，确保参保人员个人权益记录邮寄到位工作。负责企业退休人员实行社会化管理服务。负责改制企业领取安置费职工的管理服务及离退休人员待遇支付和服务管理、退休人员健康体检、国有企业职教、幼教就军转干部生活困难补贴发放。	确保对破产改制企业人员的管理工作。	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				确保社会保险业务档案运行及达标率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				养老金发放到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				社区管理服务率、资格认证率、超支冒领养老金追缴率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				养老金扩面任务完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				个人权益记录邮寄	100%	≥90%	≥80%	<80%	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				到位率					
				养老保险缴费基数稽核率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				养老金征缴任务完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
医疗保险等相关政策制定及管理	273.00	完善城镇职工、城乡居民基本医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系統，建立医疗服务协议管理制度，逐步推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医疗待遇落实到位。	稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，建立和完善异地就医直接结算制度，确保医疗保险基金安全运行。防范基金风险，确保参保人员个人权益记录邮寄到位工作。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。	离休干部医疗保障到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				医疗保险报销及时率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
				个人权益记录邮寄到位率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	
				基本医疗保险参保率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	
				医疗保险缴费基数稽核率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				确保 医疗 保险 业务 档案 运行 及达 标率	$\geq$ 95 %	$\geq$ 90 %	$\geq$ 80 %	$<$ 80 %	
工伤保 险政策制定 及管理	150.0 0	实施工伤保险省 级统筹, 做好工 伤保险征缴、支 付及基金管理, 全面启动公务员 工伤保险参保。 全市工伤认定, 劳动能力初次鉴 定, 职工因病(非 因工负伤)劳动 能力鉴定等。	提高工伤保险参 保率, 完成工伤 保险参保及征缴 计划, 确保工伤 保险待遇落实到 位。	工伤 认定、 鉴定完 成率					
				工伤 保险 报销 及时 率					
				已参 保的 工伤 保险 待遇 到位 率	$\geq$ 95 %	$\geq$ 90 %	$\geq$ 80 %	$<$ 80 %	
				工伤 保险 征缴 及参 保计 划完 成率	$\geq$ 95 %	$\geq$ 90 %	$\geq$ 80 %	$<$ 80 %	
				工伤 保险 定期 待遇 发放 率	10 0%	$\geq$ 90 %	$\geq$ 80 %	$<$ 80 %	
失业保 险政策制定 及管理		制定援企稳岗及 职工安置权益保 障政策并组织实 施。建立失业预	确保援企稳岗及 职工安置权益保 障政策落实, 帮 助企业稳定岗	失业 保险 待遇 落实	10 0%			$<$ 10 0%	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控。制定全市失业保险统一标准、待遇，调整失业保险费率。制定失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。	位，维护企业和职工合法权益。监测企业就业岗位变化，有针对性地预防和调控失业。失业保险费应收尽收，全市失业人员待遇落实。	率					
				享受援企稳岗政策率	≥ 85 %	≥ 75 %	≥ 65 %	< 65 %	
				调整失业保险费率政策率	10 0%			< 10 0%	
				监测企业上报率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				失业保险扩面任务完成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				失业保险费征收任务完成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
生育保险政策制定及管理		制定和完善生育保险政策并组织实施	完成生育保险扩面任务，确保生育保险待遇落实。	生育保险报销及时性					
				生育保险扩面任务完成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				生育保险	≥ 95	≥ 90	≥ 80	< 80	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				待遇 到位 率	%	%	%	%	
统筹推 进“五险统 一经办”		五险各个业务环 节逐步实现统一 经办	确保五险业务实 现统一经办	部分 业务 实现 统一 经办					
全市社 会保险资金 监督审计	45.00	对全市社会保险 资金实施监督审 计，编制全市社 会保险基金预决 算草案。	确保全市社保资 金安全、完整、 平稳运行。	完成 上级 下达 和市 本级 制定 的年度 任务	10 0%	90 % 以上	80 % 及 以上	80 % 以下	
人才队伍建 设	245.0 0	制定全市专业技 术人员管理和继 续教育政策，综 合管理全市职称 工作，健全博士 后管理制度，负 责高层次专业技 术人才选拔和培 养，拟订引进国 （境）外专家、 留学人员来我市 （回国）工作或 定居政策。	建立健全高层次 专业技术人才 （专家）队伍， 落实博士后、“三 三三人才”等各 类人才（专家） 待遇。						
专业技 术人才的培 养和管理	115.0 0	各类专业技术人 才（专家）的考 试、评审、鉴定、 资助、培养、选 拔、引进、激励、 知识更新工程、 继续教育等。统 筹推进全市政府 系统人才工作， 组织实施我市人 才发展规划。	调整优化人才结 构，引进科技创 新人才，推进专 业技术人才知识 更新工程。	专业 技术 人才 资助 计划 落实 率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				选拔 我市 专业 技术 人才					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				专业 技术 人才 引进 数量					
				专家 和高 技能 人才 津贴 等待 遇落 实率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
引进外 国专家的管 理和服务	100.0 0	拟定引进国外智力发展规划，引进外国专家、技术、项目各类活动，管理来石工作的外国专家事宜，实施国际人才交流，组织实施引智工程，建立智力引进服务和成果推广体系。	引进外国专家，建立智力引进服务和成果推广体系	引进 外国 专家 完成 率					
				引进 外国 技术 与项 目完 成率					
				引智 工程 计划 落实 率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
高技能 人才的培养 和管理	30.00	管理技工院校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。	提高我市高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。	助学 金发 放率					
				高技 能人 才培 训完 成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
人事管理	3336. 50	承办全市各类人员的选调、安置、培训及专业技术人员公需科目继	确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正；稳妥做好						

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		续教育。管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。	企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定；提高我市专业技术人员整体素质。						
机关单位及公务员管理	2.50	承担公务员法律法规实施的监督检查工作，制定切实有效的地方性法规、规章草案和管理办法，有效开展公务员职位管理、任免、招录、选拔、考核奖励、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。	加强对各县（市）区公务员管理工作的监督与指导，认真做好市政府系统科级以下职位管理工作，做好公务员招录工作，提高公务员依法行政、管理能力。	机关及公务员调查满意率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	
				省市县乡”四级联考公务员招录和为基层政法机关招录培养政法干警完成率	100%	—	—	99%以下	
				机关公务员选拔、考核、培训完成率					
				任职机关公务员考核、评比、监督工					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				作完 成率					
事业单 位及工作人 员管理	280.0 0	规范事业单位人事管理工作，拟定全市事业单位人事制度改革方案、事业单位工作人员聘用政策、事业单位岗位设置、竞争上岗考核奖惩办法，承办事业单位管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位设置方案，健全事业单位岗位动态调整办法。对事业单位新进人员实行公开招聘，并组织岗前培训。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。继续实行公开招聘综合、教育、卫生等分类考试。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。	优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。	事业 单位 调查 满意 率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				事业 单位 考核 工作 完成 情况					
				新版 聘用 合同 推行 签订 率					
				事业 单位 公开 聘用 考试 完成 率					
军转干 部管理	1370. 00	拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施；负责计划分配军转干部安置工作；负责军转干部档案接收、审查、移交；协调安置随调随迁家属；负责企业军	做好我市军转干部安置和培训工作，确保年度军转安置任务圆满完成；落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作；做好我市自主择	自主 择业 军转 干部 退役 金落 实率					
				军转 干部 满意 度					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		转干部解困和维稳工作；负责自主择业转业干部的管理服务。	业军转干部管理及社会保障服务工作，按时足额发放退役金，协助做好就业创业指导工作。	军转干部安置计划落实率					
				军转干部培训计划完成率					
				企业军转干部解困到位率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
工资基 金及流动人 员管理		拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，在编制限额和年度自然减员限额内，制订全市机关事业单位人员计划，印制增人计划卡。完成市直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部岗位结构。	有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我市国民经济发展。促进人力资源有效流动和合理配置。	工资基金审核完成率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				人员调配档案审核率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
人事考 试工作	1684. 00	组织实施全市专业技术和执（职）业资格考试报名、资格审查、考试；组织全市人事考试工作；组织机关事业单位工人技术等级考试与培训管理等人事考试工作。	提高我市人事考试的风险防范能力，确保各类考试平稳运行，维护我市人事考试的正常秩序，确保考试的公平、公正。	确保各类人事考试安全、无事故	10 0%	90 % 以上	80 % 及以上	80 % 以下	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
工资政策制定及管理		会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。	提升劳动报酬在初次分配中的比重。						
企业工资政策和管理		完善全市企业工资调控机制和工资集体协商制度，转发省厅工资指导线和劳动力市场价位及人工成本情况，加强企业工资内外收入监督。	加大对企业工资分配的宏观调控力度，建立企业工资增长机制，合理确定收入分配水平。	调查工作完成率					
机关企事业单位工资政策和管理		组织落实全市公务员工资政策，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续。	加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。	办理退休手续人员满意度					
				优秀公务员福利待遇落实情况					
				工资政策落实率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				优秀公务					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
				员福 利待 遇落 实情 况					
劳动关系管理	271.00	统筹拟订劳动、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，制定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，依法查处重大案件。	加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。						
劳动关系政策制定和落实	12.00	落实劳动关系政策，完善用工备案制度，建立劳动关系协调机制。	完善劳动用工备案系统，提高劳动合同签订率，实现劳动用工备案动态监控，建立和谐劳动关系。	用工备案企业劳动合同签订率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
劳动人事争议调解仲裁事务管理	174.00	组织和实施劳动人事争议的调解、仲裁、信访。	提高调解仲裁办案质量。	劳动仲裁到期结案率	≥ 90 %	≥ 85 %	≥ 80 %	< 80 %	
				劳动人事争议的调解、仲裁、信访完成率					
劳动监察事务管理	85.00	组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法	提高劳动保障监察案件结案率。	劳动保障监察	≥ 90 %	≥ 85 %	≥ 80 %	< 80 %	

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		案件。		案件 结案 率					
				劳动 保障 监察 案件 结案 率	≥ 91 %	≥ 86 %	≥ 81 %	< 81 %	
人社政务管理	1321.45	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地方性法规、规章草案。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、建立劳动保障监察制度研究等综合性工作。	负责全市人力资源和社会保障的宣传、培训和舆情研究。保障政府服务、劳动保障政策研究等综合性工作，提升部门依法行政水平。						
综合业务管理	835.80	制定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施；组织督导人力资源和社会保障基层平台建设；起草地方性法规、规章草案和修正案；负责局办公自动化、门户网站和视频会议运维；开展政务服务、12336电话咨询服务、行业标准化建设达标等；配合组织部做好“援疆	接受社会监督，为群众提供优质政务服务	群众 满意 率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %	
				政务 服务、 12333 电话 咨询 服务、 行业 标准 化建 设达 标工 作					
				为群 众提 供优					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		援藏援坝”工作。		质政 务服 务完 成率					
				政务 服务、 12334 电话 咨询 服务、 行业 标准 化建 设达 标工 作					
				援助 工作 落实 情况					
综合事 务管理	485.6 5	办理机关法律事务、行政复议和行政应诉；负责公文呈批、传阅、文电处理、局党组及行政印章管理等秘书性工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项和工作；承办全局性会议的组织协调及党组会、局务会、局长办公会等会议的会务、记录和议定事项的督办落实；负责全系统的后勤保障工作，包括对外联络接待、车辆运	保障机关正常运转	综合 事务 管理 工作 完成 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %	
				综合 事务 管理 工作 完成 率	20 0%	≥ 96 %	≥ 91 %	< 91 %	

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		维、办公场所的保安保洁及运维、办公用品及耗材、安全保卫、值班等后勤保障的事务性工作；负责机要保密管理工作；组织协调其它综合性、临时性工作或事项的处理；负责会议组织管理、考核、财务、统计、科研和资产管理、人							
全市人社信息化建设及管理	554.65	负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设的规划、实施、运行维护及业务数据的异地容灾管理；负责社会保障卡建设工作。	保障业务网络安全和业务信息系统稳定运行。						
信息化、社会保障卡建设及运维	554.65	负责全市人力资源和社会保障信息化建设规划和实施；负责建设统一的人力资源和社会保障信息系统、数据库、硬件网络平台；负责全市社会保障卡建设工作规划和实施；负责全市社会保障卡服务网点建设和管理；负责建设和完善信息系统和硬件平台。	保障人力资源和社会保障系统信息化建设的平稳运行,完成省厅下达的社会保障卡建设任务	人社业务信息系统平稳运行,完成省厅下达的社会保障卡建设任务	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	
高级技工学校管理	1136.00	负责高级技工学校招生、学生培养、毕业生鉴定、	加强企业人才需求调研,制定年度招生计划,努						

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准				
					优	良	中	差	
		毕业生就业、参加技能比赛、技能培训等工作。	力完成招生指标，组织、督导、检查及考核教学实施全过程，提高教学质量，拓宽就业渠道，做好学生就业指导、就业推荐、就业派遣等安置工作，为企业和社会培养更多更好的实用型、技能型一线技术人才。						
高级技工学校管理	1136.00	负责高级技工学校招生、学生培养、毕业生鉴定、毕业生就业、参加技能比赛、技能培训等工作。	加强企业人才需求调研，制定年度招生计划，努力完成招生指标，组织、督导、检查及考核教学实施全过程，提高教学质量，拓宽就业渠道，做好学生就业指导、就业推荐、就业派遣等安置工作，为企业和社会培养更多更好的实用型、技能型一线技术人才。	毕业生就业率	≥ 95 %	≥ 85 %	≥ 75 %	< 75 %	

六、政府采购预算情况

2017 年，我部门安排政府采购预算 2444.42 万元。具体内容见下表。

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
合 计							2444.42	2444.42	2305.42			139.00		
石家庄市人力资源和社会保障局小计							745.00	745.00	745.00					
办公设备购置专项经费	40.00	计算机设备	A020101	台	35	0.50	17.50	17.50	17.50					
办公设备购置专项经费	40.00	计算机设备	A020101	台	5	0.60	3.00	3.00	3.00					
职称、资格考试考务费	1374.00	打印设备	A02010601	台	15	0.14	2.10	2.10	2.10					
职称、资格考试考务费	1374.00	打印设备	A02010601	台	3	0.80	2.40	2.40	2.40					
职称、资格考试考务费	1374.00	空调机	A0206180203	台	10	0.30	3.00	3.00	3.00					
四级联考、事业单位招聘专项经费	290.00	销毁设	A020211	台	5	0.10	0.50	0.50	0.50					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		备												
四级联考、事业单位招录专项经费	290.00	传真通信设备	A02081001	台	6	0.27	1.62	1.62	1.62					
四级联考、事业单位招录专项经费	290.00	家具用具	A06	台	16	0.20	3.20	3.20	3.20					
四级联考、事业单位招录专项经费	290.00	家具用具	A06	把	4	0.07	0.28	0.28	0.28					
职称、资格考试考务费	1374.00	家具用具	A06	把	30	0.03	0.90	0.90	0.90					
职称、资格考试考务费	1374.00	家具用具	A06	组	15	0.20	3.00	3.00	3.00					
职称、资格考试考务费	1374.00	视频设备	A020911	个	1	2.50	2.50	2.50	2.50					
12333 咨询员外包服务费	105.00	其他服务	C99		1	105.00	105.00	105.00	105.00					
社保卡一卡通补卡及系统运维建设	200.00	信息安全	A020103		1	200.00	200.00	200.00	200.00					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
费		全设备												
金保工程建设和运维费	180.00	信息安全设备	A020103		1	165.00	165.00	165.00	165.00					
金保工程建设和运维费	180.00	信息安全设备	A020103		1	15.00	15.00	15.00	15.00					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	建筑施工	B01		1	99.63	99.63	99.63	99.63					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	个	21	0.18	3.78	3.78	3.78					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	个	1	0.54	0.54	0.54	0.54					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	个	2	0.34	0.68	0.68	0.68					
仲裁庭标准化建设专项	170.00	家具	A06	个	2	0.23	0.46	0.46	0.46					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
经费		用具												
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	把	35	0.08	2.80	2.80	2.80					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	把	70	0.06	4.20	4.20	4.20					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	把	20	0.07	1.40	1.40	1.40					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	家具用具	A06	把	40	0.05	2.00	2.00	2.00					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	照相机及器材	A020205	个	1	1.35	1.35	1.35	1.35					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	计算机设备	A020101	个	3	5.02	15.06	15.06	15.06					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	音频设备	A020912	个	3	0.42	1.26	1.26	1.26					
仲裁庭标准	170	通	A02	个	15	0.	1.	1.	1.					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
化建设专项经费	.00	用设备				12	80	80	80					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	6	0.12	0.72	0.72	0.72					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.16	0.48	0.48	0.48					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	存储设备	A020105	个	21	0.12	2.52	2.52	2.52					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.75	2.25	2.25	2.25					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	12	0.50	6.00	6.00	6.00					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.15	0.45	0.45	0.45					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	音频设备	A020912	个	27	0.07	1.89	1.89	1.89					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	普通电	A02091001	个	6	0.70	4.20	4.20	4.20					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		视设备（电视机）												
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	显示设备	A02010604	个	24	0.40	9.60	9.60	9.60					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.27	0.81	0.81	0.81					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	音频设备	A020912	个	3	0.50	1.50	1.50	1.50					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	音频设备	A020912	个	6	0.25	1.50	1.50	1.50					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.90	2.70	2.70	2.70					
仲裁庭标准化建设专项经费	170.00	通用设备	A02	个	3	0.05	0.15	0.15	0.15					
仲裁庭标准化建设专项	170.00	通用	A02	个	3	0.09	0.27	0.27	0.27					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
经费		设备												
机关办公楼物业管理、保安、保洁等经费	50.00	物业管理服务	C1204		1	50.00	50.00	50.00	50.00					
石家庄市社会劳动保险事业管理局小计							143.50	143.50	143.50					
办公设备及其他购置费	20.00	通用设备	A02	批	1	20.00	20.00	20.00	20.00					
网络租赁及软件运行维护费	33.50	运行维护服务	C0206	批	1	33.50	33.50	33.50	33.50					
办公用品及办公耗材购置费	10.00	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1	10.00	10.00	10.00	10.00					
扩面征缴工	280	数	C020	批	1	30	30	30	30					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
作专项经费	.00	据处理服务	3			.00	.00	.00	.00					
扩面征缴工作专项经费	280.00	计算机网络设备	A020102	批	1	20.00	20.00	20.00	20.00					
扩面征缴工作专项经费	280.00	家具用具	A06	批	1	20.00	20.00	20.00	20.00					
扩面征缴工作专项经费	280.00	办公消耗用品及类似物品	A09		1	10.00	10.00	10.00	10.00					
石家庄市劳动就业服务局 小计							146.65	146.65	135.65			11.00		
办公设备购置费	15.65	打印设备	A02010601	台	1	1.00	1.00	1.00	1.00					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
办公设备购置费	15.65	照相机及器材	A020205	个	1	0.46	0.46	0.46	0.46					
办公设备购置费	15.65	计算机设备	A020101	台	2	0.70	1.40	1.40	1.40					
办公设备购置费	15.65	家具用具	A06	组	13	0.07	0.91	0.91	0.91					
办公设备购置费	15.65	通用摄像机	A02091102	部	5	0.43	2.15	2.15	2.15					
办公设备购置费	15.65	打印设备	A02010601	台	8	0.14	1.12	1.12	1.12					
办公设备购置费	15.65	扫描仪	A0201060901	台	1	0.96	0.96	0.96	0.96					
办公设备购置费	15.65	计算机设备	A020101	台	10	0.47	4.70	4.70	4.70					
办公设备购置费	15.65	打印	A0201060	台	3	0.88	2.64	2.64	2.64					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		设备	1											
办公设备购置费	15.65	多功能一体机	A020204	台	1	0.31	0.31	0.31	0.31					
三处大楼物业费	119.00	物业管理服务	C1204		1	119.00	119.00	119.00	112.00			7.00		
业务表格、政策告知等大宗印刷费	12.00	印刷和出版	C0814		1	12.00	12.00	12.00	8.00			4.00		
石家庄市机关事业社会保险局 小计							10.70	10.70	10.70					
办公设备购置费	10.70	计算机设备	A020101	台	6	0.50	3.00	3.00	3.00					
办公设备购置费	10.70	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50					
办公设备购置费	10.70	传真通	A02081001	台	2	0.25	0.50	0.50	0.50					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		信设备												
办公设备购置费	10.70	打印设备	A02010601	台	2	0.70	1.40	1.40	1.40					
办公设备购置费	10.70	计算机网络设备	A020102	个	1	0.62	0.62	0.62	0.62					
办公设备购置费	10.70	计算机网络设备	A020102	个	1	0.20	0.20	0.20	0.20					
办公设备购置费	10.70	计算机网络设备	A020102	个	1	0.40	0.40	0.40	0.40					
办公设备购置费	10.70	家具用具	A06	个	22	0.04	0.88	0.88	0.88					
办公设备购置费	10.70	数据	A0201061	个	2	0.30	0.60	0.60	0.60					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		录入设备	2											
办公设备购置费	10.70	投影仪	A020202	个	1	1.60	1.60	1.60	1.60					
石家庄市医疗保险管理中心 小计							222.00	222.00	222.00					
信息系统等级保护测评	15.00	测试评估服务	C0205		1	15.000	15.000	15.000	15.000					
医保系统软件维护	37.45	运行维护服务	C0206		1	38.000	38.000	38.000	38.000					
财务软件升级及服务器购置	20.00	软件开发服务	C0201		1	20.000	20.000	20.000	20.000					
办公楼修缮	75.00	修缮工程	B08		1	75.000	75.000	75.000	75.000					
病历本及日常表格印刷	20.00	印刷	A0802		1	20.000	20.000	20.000	20.000					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
费		品				0	0	0	0					
办公耗材	20.00	通用设备	A02		1	20.00	20.00	20.00	20.00					
标准化建设工装制作	34.00	货物	A		1	34.00	34.00	34.00	34.00					
石家庄市劳动监察局小计							129.00	129.00	129.00					
委托会计师事务所审计经费	20.00	审计服务	C0803		1	20.00	20.00	20.00	20.00					
开展用人单位书面年度审查经费	25.00	其他服务	C99		1	25.00	25.00	25.00	25.00					
专项监察费	72.00	法律服务	C0801		1	72.00	72.00	72.00	72.00					
规范服装	12.00	被服	A070301		1	12.00	12.00	12.00	12.00					
石家庄市职业技能鉴定中心小计							127.00	127.00	127.00					
办公设备购置费	10.00	打印设备	A02010601	台	2	0.80	1.60	1.60	1.60					
办公设备购	10.	多	A020	台	2	0.	0.	0.	0.					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
置费	00	功能一体机	204			30	60	60	60					
办公设备购置费	10.00	计算机设备	A020101	台	6	0.45	2.70	2.70	2.70					
办公设备购置费	10.00	空调机	A0206180203	台	4	0.26	1.04	1.04	1.04					
办公设备购置费	10.00	传真通信设备	A02081001	台	2	0.15	0.30	0.30	0.30					
办公设备购置费	10.00	销毁设备	A020211	台	2	0.12	0.24	0.24	0.24					
办公设备购置费	10.00	复印机	A020201	台	1	1.30	1.30	1.30	1.30					
办公设备购置费	10.00	家具用具	A06	把	10	0.06	0.60	0.60	0.60					
办公设备购置费	10.00	家具用具	A06	个	5	0.10	0.50	0.50	0.50					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
办公设备购置费	10.00	办公设备	A0202	台	1	0.32	0.32	0.32	0.32					
办公设备购置费	10.00	办公设备	A0202	个	16	0.05	0.80	0.80	0.80					
购买鉴定服务费	117.00	其他服务	C99	项	1	117.00	117.00	117.00	117.00					
石家庄市高级技工学校小计							920.57	920.57	792.57			128.00		
日常公用经费	306.00	空气调节电器	A02061802		28	0.34	9.52	9.52	9.52					
日常公用经费	306.00	空气调节电器	A02061802		1	0.63	0.63	0.63	0.63					
日常公用经费	306.00	家具用具	A06		150	0.05	7.50	7.50	7.50					
日常公用经费	306.00	家具用	A06		214	0.03	6.42	6.42	6.42					

323 石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		具												
日常公用经费	306.00	家具用具	A06		100	0.08	8.00	8.00	8.00					
日常公用经费	306.00	家具用具	A06		50	0.17	8.50	8.50	8.50					
物业管理费	90.00	物业管理服务	C1204		1	90.00	90.00	90.00				90.00		
购买实习材料	80.00	办公消耗用品及类似物品	A09		1	80.00	80.00	80.00	80.00					
学生宿舍楼、教学楼、培训楼修缮工程	150.00	修缮工程	B08		1	150.00	150.00	150.00	112.00			38.00		
实训中心大楼建设项目	560.00	事业单位	B0106		1	560.00	560.00	560.00	560.00					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
		用房施工												

七、国有资产信息

截止到 2016 年 12 月 31 日,国有资产年末总计 38788.09 万元,其中流动资产 5318.33 万元,固定资产 31963.05 万元(房屋 21469.25 万元,汽车 580.7 万元,单价在 50 万元以上的设备 449.55 万元,其他固定资产 9463.55 万元),无形资产 1506.71 万元。

2017 年新增政府采购预算 2444.42 万元,主要用于购置办公设备、办公楼修缮、信息化建设、仲裁庭标准化建设、实训中心大楼建设、学生宿舍楼、教学楼、培训楼修缮工程等,详见政府采购预算表。

固定资产表

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值(金额单位:万元)
资产总额	——	38788.09

一、流动资产	——	5318.33
二、固定资产	——	31963.05
1、房屋（平方米）	89979.42	21469.25
其中：办公用房（平方米）	72445.52	20135.71
其他（不含构筑物）	17533.9	1333.54
2、车辆（台、辆）	33	580.7
3、单价在 50 万元以上的设备	5	449.55
4、其他固定资产	——	9463.55
三、无形资产	——	1506.71

八、名词解释

一、事业收入

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。