

共和县人力资源和社会保障局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。2、拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，制定劳动和社会保险的监督检查规范。3、制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。4、贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。5、贯彻实施劳动争议处理的政策，规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。6、综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技

能竞赛和表彰工作。7、对区域用人单位工资及其他劳动报酬进行宏观管理，指导区内各类企业搞好内部分配；制定并公布劳动力市场工资指导价格，审查企业工资集体协议；制订全区最低工资标准。8、组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策和标准；制定农村基本养老保险、高新区基本医疗保险、征地人员保养和医疗保险、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险政策及公务员医疗补助办法并组织实施；审核、审批各类用人单位职工退休待遇；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定。9、制定社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策并组织实施，对社会保险基金管理实施行政监督。10、制定养老保险和失业人员的社会化服务管理规则和政策；组织做好区域企业退休人员社会化服务管理工作。11、承担劳动和社会保险的统计和信息工作，定期发布劳动和社会保险事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

二、机构设置

无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入人社部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县就业服务局
2	共和县社会保险服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,684.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	5,594.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	126.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	6.60
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	111.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,684.94	本年支出合计	5,838.49
上年结转	153.54	结转下年	
收入总计	5,838.49	支出总计	5,838.49

收入总表

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	5,838.49	153.54	5,684.94								
共和县人力资源和社会保障局	5,838.49	153.54	5,684.94								
共和县人力资源和社会保障局（本级）	1,399.43	21.67	1,377.77								
共和县社会保险服务局	1,382.72		1,382.72								
共和县就业服务局	3,056.33	131.88	2,924.45								

支出总表

部门名称：共和县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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,838.49	1,543.85	4,294.64			
208	社会保障和就业支出	5,594.12	1,306.08	4,288.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,338.18	1,000.16	1,338.02			
2080101	行政运行	315.77	246.68	69.08			
2080102	一般行政管理事务	10.14		10.14			
2080104	综合业务管理	2.40		2.40			
2080106	就业管理事务	304.27	167.02	137.25			
2080108	信息化建设	4.32		4.32			
2080109	社会保险经办机构	761.12	586.46	174.66			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50		3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	936.67		936.67			
20805	行政事业单位养老支出	305.91	305.91				
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01				
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48				
20807	就业补助	2,635.61		2,635.61			
2080701	就业创业服务补贴	14.19		14.19			
2080704	社会保险补贴	1,172.16		1,172.16			
2080705	公益性岗位补贴	1,144.35		1,144.35			
2080711	就业见习补贴	35.40		35.40			
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00			
2080799	其他就业补助支出	241.50		241.50			
20899	其他社会保障和就业支出	314.42		314.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	314.42		314.42			

科目编码	科目名称	合计	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
210	卫生健康支出	126.62	126.62				
21011	行政事业单位医疗	126.62	126.62				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03				
2101103	公务员医疗补助	69.86	69.86				
213	农林水支出	6.60		6.60			
21308	普惠金融发展支出	6.60		6.60			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.60		6.60			
221	住房保障支出	111.15	111.15				
22102	住房改革支出	111.15	111.15				
2210201	住房公积金	111.15	111.15				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,684.94	一、本年支出	5,838.49	5,838.49		
一般公共预算拨款收入	5,684.94	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	5,594.12	5,594.12		
		（九）卫生健康支出	126.62	126.62		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	6.60	6.60		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	111.15	111.15		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	153. 54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	153. 54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5, 838. 49	支出总计	5, 838. 49	5, 838. 49		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,838.49	1,543.85	4,294.64
208	社会保障和就业支出	5,594.12	1,306.08	4,288.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,338.18	1,000.16	1,338.02
2080101	行政运行	315.77	246.68	69.08
2080102	一般行政管理事务	10.14		10.14
2080104	综合业务管理	2.40		2.40
2080106	就业管理事务	304.27	167.02	137.25
2080108	信息化建设	4.32		4.32
2080109	社会保险经办机构	761.12	586.46	174.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50		3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	936.67		936.67
20805	行政事业单位养老支出	305.91	305.91	
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01	
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
20807	就业补助	2,635.61		2,635.61
2080701	就业创业服务补贴	14.19		14.19
2080704	社会保险补贴	1,172.16		1,172.16
2080705	公益性岗位补贴	1,144.35		1,144.35
2080711	就业见习补贴	35.40		35.40
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00
2080799	其他就业补助支出	241.50		241.50
20899	其他社会保障和就业支出	314.42		314.42

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	314.42		314.42
210	卫生健康支出	126.62	126.62	
21011	行政事业单位医疗	126.62	126.62	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	
2101103	公务员医疗补助	69.86	69.86	
213	农林水支出	6.60		6.60
21308	普惠金融发展支出	6.60		6.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.60		6.60
221	住房保障支出	111.15	111.15	
22102	住房改革支出	111.15	111.15	
2210201	住房公积金	111.15	111.15	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,543.85	1,463.14	80.71
301	工资福利支出	1,335.67	1,335.67	
30101	基本工资	279.51	279.51	
30102	津贴补贴	316.80	316.80	
30103	奖金	124.05	124.05	
30107	绩效工资	194.75	194.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	118.96	
30109	职业年金缴费	59.48	59.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	
30111	公务员医疗补助缴费	69.86	69.86	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	111.15	111.15	
302	商品和服务支出	80.71		80.71
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	3.41		3.41
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	9.12		9.12
30211	差旅费	8.16		8.16
30215	会议费	1.39		1.39
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	2.28		2.28
30228	工会经费	16.67		16.67

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	127.47	127.47	
30302	退休费	87.16	87.16	
30307	医疗费补助	40.31	40.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.76		9.12		9.12	2.64	9.12		6.84		6.84	2.28

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年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

部门名称：共和县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

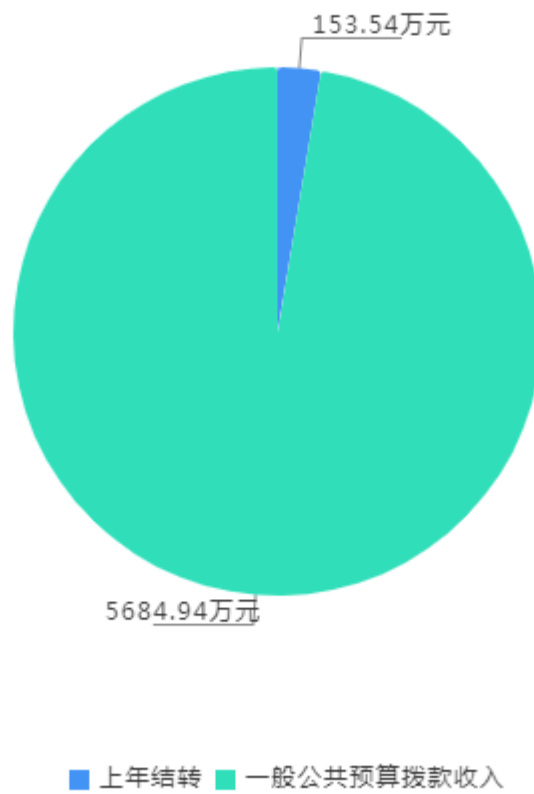
按照综合预算的原则，共和县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,684.94万元、上年结转153.54万元；支出包括：社会保障和就业支出5,594.12万元、卫生健康支出126.62万元、农林水支出6.60万元、住房保障支出111.15万元。

共和县人力资源和社会保障局2024年收支总预算5,838.49万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2024年收入预算5,838.49万元，其中：上年结转153.54万元，占2.63%；一般公共预算拨款收入5,684.94万元，占97.37%。

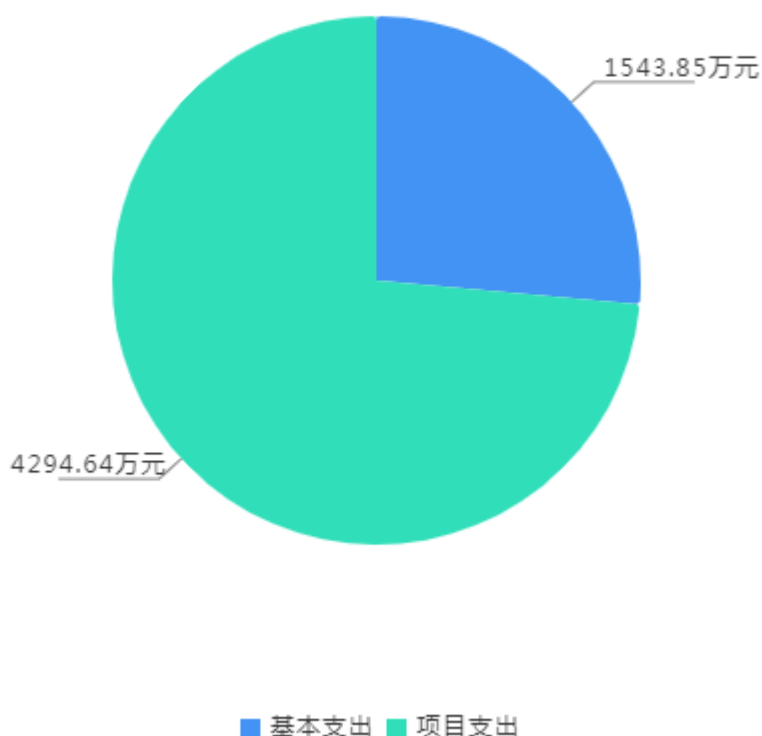
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2024年支出预算5,838.49万元，其中：基本支出1,543.85万元，占26.44%；项目支出4,294.64万元，占73.56%。

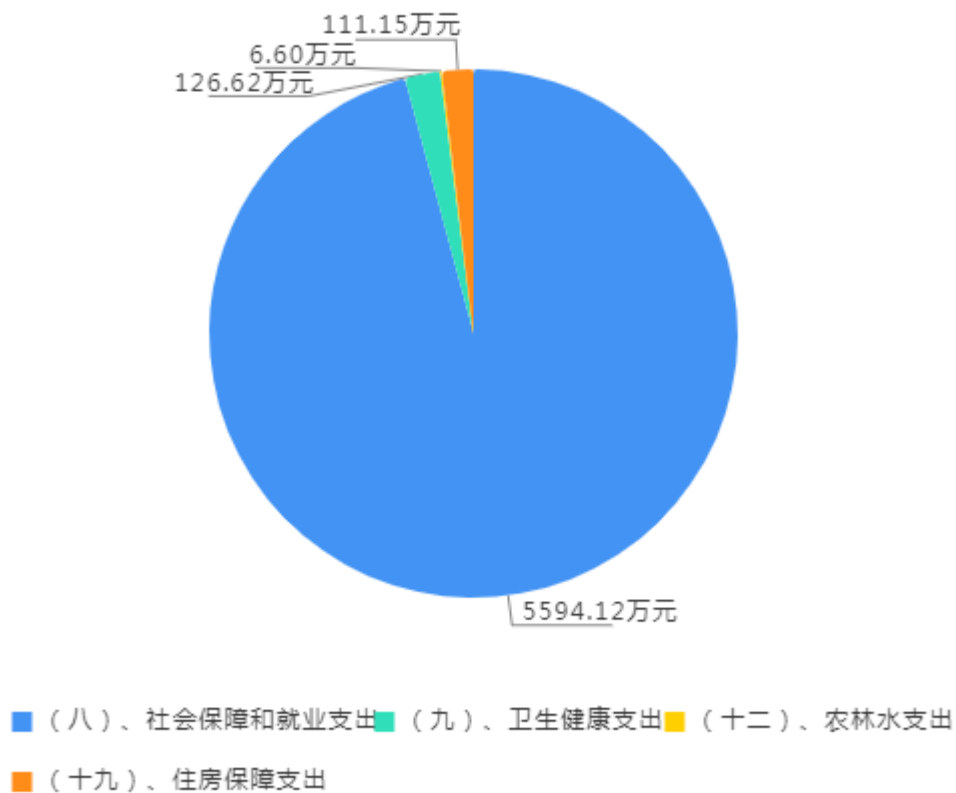
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算5,838.49万元，比上年增加269.95万元，主要是上年有机关事业单位退休养老金上涨、做实机关事业单位职业年金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,684.94万元，上年结转153.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出5,594.12万元，卫生健康支出126.62万元，农林水支出6.60万元，住房保障支出111.15万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

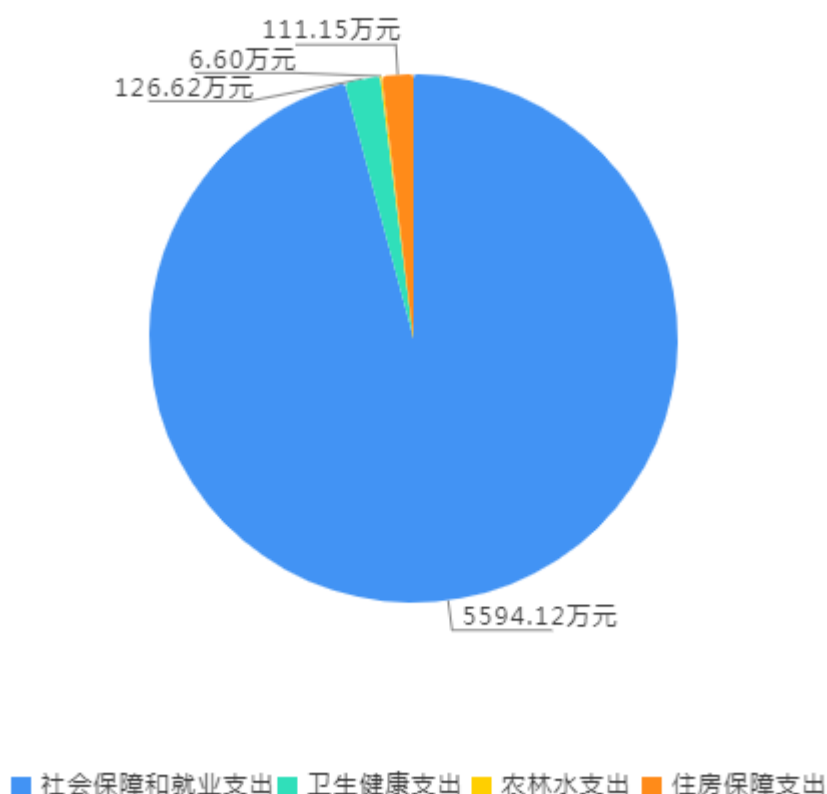
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款5,838.49万元，比上年增加647.99万元，主要是上年有机关事业单位退休养老金上涨、做实机关事业单位职业年金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出5,594.12万元，占95.81%；卫生健康（类）支出126.62万元，占2.17%；农林水（类）支出6.60万元，占0.11%；住房保障（类）支出111.15万元，占1.90%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为315.77万元，比上年上年减少175.88万元，减少41.91%。主要是上年人员工资增加。

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）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10.14万元，比上年减少3.82万元，减少27.36%。主要是上年科目合并。

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）综合业务管理（项）2024年预算数为2.40万元，比上年减少10.42万元，减少81.28%。主要是上年科目合并。

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）2024年预算数为304.27万元，比上年减少22.46万元，减少6.87%。主要是上年科目合并。

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）信息化建设（项）2024年预算数为4.32万元，比上年增加4.32万元，增长100%。主要是工资增加。

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）社会保险经办机构（项）2024年预算数为761.12万元，比上年减少10.69万元，减少1.39%。主要是机关事业单位退休人员养老金、机关事业单位职业年金做实、被征地农民基础养老金、被征地农民个人缴费补贴。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为3.50万元，比上年零增加。

8、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）2024年预算数为936.67万元，比上年增加924.67万元，增长7705.58%。主要是机关事业单位职业年金做实、被征地农民基础养老金、被征地农民个人缴费补贴。

9、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）2024年预算数为29.01万元，比上年增加11.60万元，增长66.63%。主要是退休人员工资变动。

10、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）2024年预算数为98.46万元，比上年增加10.54万元，增长11.99%。主要是退休人员工资变动。

11、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）2024年预算数为118.96万元，比上年减少35.49万元，减少22.98%。主要是本年

养老金缴费基数增加。

12、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）2024年预算数为59.48万元，比上年减少17.74万元，减少22.29%。主要是上年的职业年金以前年度做实。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为14.19万元，比上年减少30.81万元，减少68.85%。主要是2023年创业担保贷款预计放贷，贴息增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1,172.16万元，比上年减少242.46万元，减少17.14%。主要是州级灵活就业人员下放至我县，社会保险补贴增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为1,144.35万元，比上年增加307.75万元，增长36.78%。主要是2023年公益性岗位人员工资上涨。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为35.40万元，比上年增加20.40万元，增长1.36%。主要是三江源农牧民技能培训生活费增加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加28万元，增长100%。主要是上年度没有此科目。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为241.50万元，比上年增加87万元，增长56.31%。主要是三江源农牧民技能培训生活费增加。

19、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）2024年预算数为314.42万元，比上年增加302.41万元，增长2520%。主要是人员变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.73万元，比上年增加0.37万元，增长0.88%。主要是人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.03万元，比上年减少5.61万元，减少13.47%。主要是人员变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为69.86万元，比上年减少7.36万元，减少9.53%。主要是人员工资变动。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为6.60万元，比上年减少38.40万元，减少85.33%。主要是主要是2023年创业担保贷款预计放贷，贴息增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.15万元，比上年减少加20.14万元，减少15.34%。主要是人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,543.85万元，其中：

人员经费 1,463.14万元，主要包括：基本工资279.51万元，津贴补贴316.80万元，奖金124.05万元，绩效工资194.75万元，

机关事业单位基本养老保险缴费118.96万元，职业年金缴费59.48万元，职工基本医疗保险缴费56.76万元，公务员医疗补助缴费69.86万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金111.15万元，退休费87.16万元，医疗费补助40.31万元。

公用经费 80.71万元，主要包括：办公费5.64万元，印刷费3.41万元，水费0.46万元，电费0.46万元，邮电费0.46万元，取暖费9.12万元，差旅费8.16万元，会议费1.39万元，培训费0.91万元，公务接待费2.28万元，工会经费16.67万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用15.80万元，其他商品和服务支出9.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.12万元，比上年减少2.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.84万元，减少2.28万元；公务接待费2.28万元，减少0.36万元。2024年“三公”经费预算比上年减少2.64万元，主要是主要是本年度公用经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算80.71万元，比上年预算减少8.15万元。主要是主要是本年度公用经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额4,141.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,141.10								
501001-共和县人力 资源和社会保障局（ 本级）	63252100024R00001189 -编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	69.08	编制外长期聘用人员支出（行政）， 共和县人民政府专题会议纪要【2021 】12期，关于解决县政府办公室等部 门政府临聘人员专题会议纪要，政府 临聘1名，每月财政拨款合计为4000元。 保障编外每月的生活补助及时发放 到位及社会保障缴费按时缴纳。	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	69.08	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人员数量	0	4	人	20
						质量指标	工资发放及时率	0	100	%	20
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10
						社会效益	增加就业岗位，提高编外人员生活水平	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63252100024T000000662 -共和县专业技术人员职称 评审经费	3-特定目标类	2.40	南人社[2018]97号、青财字[2017]357 号南政函[2018]25号 其中第三条 人事 考试、职称评审等开支所需经费列入 负责实施单位年度资金预算，由单位 先行垫付，按照实际发生费用支出明 细经财政审核后核拨。根据省州相关 政策，稳步推进职称评审聘任工作， 确保人才政策落到实处。	产出指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过 预算资金	≤	2.4	万元	10
						数量指标	评审人数	≥	150	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	项目期间	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	根据省州相关政策，稳步推 进职称评审聘任工作，确保 持续确保人才政策落实到实处	定性	良	10	
						可持续影响	持续维护劳动者合法权益	定性	长期	10	
	63252100024T000000666 -劳动仲裁工作经费	3-特定目标类	3.50	为切实增强新形势下劳动争议调 解仲裁服务能力，及时有效的化解争 议，维护当事人合法权益，完成劳动 保障法律法规贯彻落实，促进劳动 保障事业健康发展的重要手段，是维 护劳动者合法权益、促进劳动关系和 谐稳定开展的经费。	产出指标	经济成本	费用严格控制在预算内，不 超过预算资金	≤	3.5	万元	10
						数量指标	经费使用部门	0	1	个	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高劳动仲裁办案效率，确 保办案更加公正，加快劳动	≥	95	%	10
						可持续影响	持续维护劳动者合法权益	定性	长期	20	
	63252100024T000000670 -乡村振兴驻村人员生活补 助	3-特定目标类	1.32	组织部发关于做好2024年驻村工作对 （组）工组经费等预算通知，乡村振 兴工作队相关经费目标为助力各村的 乡村振兴工作，保障切吉新村乡村振 兴工作正常开展。	成本指标	经济成本	工作经费标准	0	60	元/人/天	10
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	20
						质量指标	工作考核标准	定性	良	20	
						时效指标	补助期间	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	保障切吉新村乡村振兴工作	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001153 -共和县专业技术人员继续 教育培训经费	3-特定目标类	4.82	共和县专业技术人员继续教育培训经 费，省州相关政策，稳步推进事业单 位专业技术人员业务能力提升，确保 人才政策落到实处。	产出指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过 预算资金	≤	4.82	万元	10
						数量指标	培训人数	≥	400	人	20
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	可持续影响	持续保障专业技术人员继续 教育	定性	长期	20	
						满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意	≥	95	%
	63252100024T000001171 -三支一扶生活补助及社保 缴费	3-特定目标类	200.00	提高三支一扶人员尽快胜任工作能 力，提高项目服务基层效果的重要渠 道。保障全县189名三支一扶人员每 月的生活补助及时发放到位，及社会 保障缴费按时缴纳到位。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	1110	元/人	20
					产出指标	数量指标	发放人数	0	189	人	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
						社会效益	促进高校毕业生就业创业	≥	100	人	10
						可持续影响	稳步提高毕业生就业创业	定性	良	10	
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001204 -“三支一扶”面试考务费	3-特定目标类	7.42	为引导和鼓励高校毕业生到基层工 作，性艰苦边远地区和基层一线流动 ，为基层各项事业发展提供人才支撑 ，提高三支一扶人员尽快胜任工作能 力，提高项目服务基层效果的重要渠 道。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过 预算	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	招录人数	≥	75	人	10	
					数量指标	举办考试次数	≥	1	次	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20	
					社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	良	20		
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000001230 -三支一扶人员体检费（新 招录120人）	3-特定目标类	2.40	为引导和鼓励高校毕业生到基层工 作，性艰苦边远地区和基层一线流动 ，为基层各项事业发展提供人才支撑 ，新招录120名三支一扶人员的体检 费	成本指标	经济成本	体检标准	0	200	元/人	20	
				产出指标	数量指标	体检人数	0	120	人	20	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20	
					效益指标	社会效益	确保工作的正常开展	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
				63252100024T000001296 -公开招聘政府临聘人员考 务费	3-特定目标类	5.18	实现劳动力资源合理利用的重要形 式，对解决当地富余劳动力的出路， 满足劳动力不足地区的需要，加速基 本建设的进程和经济全面发展。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过 预算资金	≤
产出指标	数量指标	招录人数	≥					20	人	10	
	时效指标	完成时效	0					1	年	20	
	社会效益	实现劳动力资源合理利用	定性					良	20		
	效益指标	可持续影响	保障招聘临聘人员再就业					定性	良	10	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥					98	%	10	
63252100024T000001357 -乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	组织部发关于做好2022年驻村工作对 （组）工组经费等预算通知，乡村振 兴工作队相关经费目标为助力各村的 乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	工作经费标准	0	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	20	
					质量指标	工作考核标准	定性	良	10		
					时效指标	经费补助期间	0	1	年	20	
					效益指标	社会效益	保障切吉新村乡村振兴工 作顺利开展	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	≤	1989.42	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	189	人	20.00	

	63252100024T000002293 - 高校毕业生“三支一扶计划” (中央资金)	3-特定目标类	678.00	提高项目服务基层效果的重要渠道。保障全县189名三支一扶人员每月的生活补助及时发放到位，及社会保障缴费按时缴纳到位。	产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00		
				效益指标		生态效益	促进高校毕业生就业创业	≥	100	人	10.00		
				可持续影响		稳步提高高校毕业生就业创业	定性	良		10.00			
				满意度指标		服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	98	%	10.00		
				成本指标		经济成本	补助标准	≤	98	元/人	20.00		
				数量指标		发放人数	0	189	人	20.00			
				产出指标		时效指标	完成时效	0	1	年	20.00		
				效益指标		社会效益	促进高校毕业生就业创业	≥	100	人	10.00		
				可持续影响		稳步提高高校毕业生就业创业	定性	良		10.00			
				满意度指标		服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10.00		
	63252100024R000001193 9-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	152.40	编制外长期聘用人员支出，主要用于发放聘用人员工资，交纳养老金、医疗金、失业金、工伤保险、住房公积金等。从而促进共和县社会保险服务局工作顺利开展	产出指标	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	152.40	万元	20	
				数量指标		聘用长期编制外人员	0	8	人	20			
				质量指标		工作质量考核标准	定性	合格		10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
				效益指标		社会效益	提升共和县社会保险服务局工作	定性	优		20		
				满意度指标		服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10		
				成本指标		经济成本	使用费支出不超过预算数	≤	4.32	万元	10		
				数量指标		金保工程网络使用人数	0	45	人	20			
				质量指标		金保工程网络运行畅通率	0	100	%	10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	20			
	63252100024T0000001138 -金保工程网络使用费	3-特定目标类	4.32	金保工程网络使用费用于开展社保五大保险的业务工作，保证人力资源社会保障信息系统网络顺利运行，资源共享。	产出指标	效益指标	社会效益	金保工程网络进一步优化，提高办事效率	定性	优	20		
				满意度指标		服务对象满意度	金保工程网络使用人满意度	≥	98	%	10		
				成本指标		经济成本	支付金额	≤	3	万	20		
				数量指标		办公用品购买次数	≥	2	次	10			
				数量指标		支付社保电话数量	≥	6	部	10			
				质量指标		VPN工作正常运行率	≥	98	%	10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
				效益指标		生态效益	保障社保业务正常运行，为群众提供方便	定性	优		20		
				满意度指标		服务对象满意度	享受社保业务VPN专项使用人员满意度	≥	95	%	10		
				成本指标		经济成本	生活补助标准	0	600	元/人/年	20		
	63252100024T0000001151 -城乡居民基本养老保险协管员生活补助	3-特定目标类	5.94	新农协管员生活补助，主要用于从事社保业务经办的村协管员的生活补助，为了城乡居民缴纳养老金提供便利，提高缴费率。	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险协管员人数	0	99	人	20		
				质量指标		经费保障率	≥	98	%	10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
				效益指标		社会效益	为农牧民群众提供养老金缴费便利率	≥	99	%	20		
				满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
				成本指标		经济成本	生活补助标准	0	60	元/人/天	20		
				数量指标		驻村天数	0	220	天	10			
				数量指标		驻村人数	0	1	人	10			
				质量指标		驻村工作考核标准	定性	合格		10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
	63252100024T0000001156 -驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	驻村干部生活补助，主要用于我单位派驻1名驻村干部工作经费，保障驻村干部生活质量，提高驻村干部生活水平。	产出指标	效益指标	社会效益	促进切吉新村乡村振兴工作发展	定性	优	20		
				满意度指标		服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10		
				成本指标		经济成本	经费支出不超过预算数	≤	12	万元	20		
				数量指标		全县基本养老保险待遇领取人数	0	15149	人	20			
				质量指标		上门认证准确率	≥	98	%	10			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
				效益指标		社会效益	参保率达到目标任务	≥	95	%	20		
				满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10		
				成本指标		经济成本	企业退休人员一次性生活补助	0	420	元/人/年	20		
				数量指标		企业退休人数	0	2508	人	20			
	63252100024T0000001184 -企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	130.42	企业退休人员一次性生活补助，用于我单位企业职工退休人员的一次性生活补助，按时足额发放，保障退休人员生活质量。	产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%	10		
				时效指标		完成时限	0	12	月	10			
				效益指标		社会效益	提高企业退休人员生活质量	定性	优		20		
				满意度指标		服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10		
				成本指标		经济成本	公益性岗位补助金额	0	3600	元/人/年	20.00		
				数量指标		公益性岗位人数	0	22	人	10.00			
				质量指标		经费保障率	0	100	%	10.00			
				时效指标		完成时限	0	12	月	20.00			
				效益指标		社会效益	提高公益性岗位人员工作积极性	定性	优		20.00		
				满意度指标		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10.00		
	63252100024T000002312 -2024年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	184.00	企业退休人员生活补助，用于我单位企业职工退休人员的一次性生活补助，按时足额发放，保障退休人员生活质量。	产出指标	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助	0	736	元/人/年	20.00	
				数量指标		企业退休人数	0	2500	人	20.00			
				质量指标		经费保障率	0	100	%	10.00			
				时效指标		完成时限	0	12	月	10.00			
				效益指标		社会效益	提高企业退休人员生活质量	定性	优		20.00		
				满意度指标		服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10.00		
				成本指标		经济成本	同工同酬工资标准	≤	14000	元/人	10		
				数量指标		政府临聘工资标准	≤	4000	元/人	10			
				数量指标		同工同酬人数	0	4	人	10			
				数量指标		政府临聘人数	0	12	人	10			
	63252100024R000001190 6-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	133.93	为更好完成技能培训、灵活就业社保补贴发放、创业担保贷款审核等工作	产出指标								

501003-共和县就业服务局	0-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	155.95	聘用同工同酬4人和政府临时人员12人。	产出指标	质量指标	工资发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	工资在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升就业服务工作质量	定性	优		20
	63252100024T000000453 -就业补助资金（公共就业创业服务活动补助-县级配套）	3-特定目标类	5.00	通过公共就业服务活动开展就业援助月、“春风行动”等专场招聘会，为群众提供就业招聘平台，有效促进就业困难人员实现就业。	成本指标	经济成本	公共就业服务活动费用标准	≤	10000	元/场	20
					产出指标	数量指标	援助就业困难人员人数	≥	20	人	10
							公共就业创业活动开展次数	≥	3	场	10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
	63252100024T000000466 -就业补助资金（社会保险补贴-县级配套）	3-特定目标类	237.30	通过发放“就业困难人员”“社会保险补贴”，解决公益性岗位人员、灵活就业人员等的缴纳社会保险费用存在的经济困难。	成本指标	经济成本	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额比	≤	66.7	%	10
					产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥	560	人	20
							社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
	63252100024T000000475 -就业补助资金（公益性岗位补贴-县级配套）	3-特定目标类	379.01	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准	≤	1880	元/月	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≤	560	人	20
							公益性岗位补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
	63252100024T000000485 -劳务输出工作经费	3-特定目标类	4.50	为进一步加大劳务输出工作力度，大力发展“劳务经济”，继续巩固和扩大就业和就业转移规模，带动农富余劳动力转移就业。	成本指标	经济成本	组织带领本县乡农牧民转移就业6个月到一年标准	0	100	元/人/次	5
							组织带领本县乡农牧民转移就业一年以上标准	0	200	元/人/次	5
							组织带领本县乡农牧民转移就业6个月（含）以内标准	0	50	元/人/次	5
							带动农牧民劳动力转移就业数量	≥	190	人	10
					产出指标		输出当地务工人员数量	≥	15000	人	10
							劳务经纪人补贴发放准确率	≥	95	%	10
							补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	15
						效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
	63252100024T000000488 -三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金	3-特定目标类	187.00	通过参加职业技能培训、自主创业、转移就业等使群众掌握一定的专业技能知识，提高就业技能水平，增加就业收入。	成本指标	经济成本	自主创业补贴标准	0	5000	元/人	5
							技能培训生活补贴标准	0	20	元/人/天	5
					产出指标	数量指标	城镇失业人员职业培训人数	≥	800	人	10
								自主创业对象认定准确率	0	100	%
							培训合格率	≥	90	%	5
63252100024T000000490 -驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	为乡村振兴工作队成员按实际到岗天数提供生活补助，并为联点帮扶单位开展联点帮扶工作提供经费保障，助力村级的乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/天	20	
							驻村干部人数	0	1	人	10
				产出指标		驻村干部天数	≥	220	天	10	
						质量指标	驻村干部工作考核标准	定性	合格		10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
63252100024T000000493 -就业工作专项资金	3-特定目标类	50.00	为做好全县高校毕业生、就业困难人员、失业人员、城镇各类求职人员的就业再就业，进一步推动就业创业工作。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	50	万元	20	
							数量指标	劳务输出人数	0	200	人
				产出指标		质量指标	劳务经纪人补贴发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	20
						效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
63252100024T000001143 -普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息-县级配套）	3-特定目标类	6.60	为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，提升财政支持普惠金融发展政策质效，推动普惠金融高质量发展。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	6.6	万元	10	
							数量指标	创业担保贷款发放笔数	≥	20	笔
				产出指标		质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	0	100	%	20
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
						效益指标	可持续影响	贷款年限	0	3	年
63252100024T000001485 -乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	为联点帮扶单位开展联点帮扶托勒台村村委会及10户脱贫户提供经费保障，使其更好开展帮扶工作，助力乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	工作经费支付不超过预算数	≤	2	万元	20	
							数量指标	联点帮扶户数	0	10	户
				产出指标		质量指标	联点帮扶工作考核标准	定性	优		10
						时效指标	工作经费在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
						效益指标	社会效益	保障托勒台村乡村振兴工作	定性	优	
63252100024T000002321 -社会保险补贴	3-特定目标类	849.00	通过发放“就业困难人员”“社会保险补贴”，解决公益性岗位人员、灵活就业人员等的缴纳社会保险费用存在的经济困难。	成本指标	经济成本	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额比	≤	66.7	%	10	
							数量指标	社会保险补贴人数	≥	1060	人
				产出指标		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	20
						效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%

				满意度指标	服务对象满意度	群众对社保补贴项目满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002322 -公益性岗位补贴	3-特定目标类	739.00	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准	≤	1880	元/人	20
				产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≤	560	人	20
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
63252100024T000002323 -就业见习补贴	3-特定目标类	25.00	对16-24岁失业青年及离校两年内未就业（含中职院校）毕业生参加就业见习人员的生活费和签订1年以上劳动合同，进行就业登记的，给予每人1000元奖励。	满意度指标	服务对象满意度	群众对公益性岗位补贴项目满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	就业见习补贴补助标准	0	1000	元/月	10.00
				产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	≥	20	人	20.00
					质量指标	就业见习补贴发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	20.00
63252100024T000002324 -创业补贴	3-特定目标类	11.00	就业困难人员、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人和三江源地区城镇登记失业人员在青海省内创办小微企业或从事个体经营，依法登记注册、领取营业执照并正常经营1年以上的，给予1万元一次性创业补贴。	效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对就业见习补贴项目满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	创业补贴标准	0	10000	元	20
				产出指标	数量指标	创业补贴人数	0	11	人	20
					质量指标	创业补贴发放准确率	0	100	%	10
63252100024T000002325 -求职创业补贴	3-特定目标类	9.00	对在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校（含中职、技校）毕业生、残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生给予一次性奖励1000元。	时效指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对创业补贴项目满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	求职创业补贴标准	0	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	0	90	人	20.00
					质量指标	求职创业补贴发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10.00
63252100024T000002325 -求职创业补贴	3-特定目标类	9.00	对在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校（含中职、技校）毕业生、残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生给予一次性奖励1000元。	效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对求职创业补贴项目满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	求职创业补贴标准	0	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	0	90	人	20.00
					质量指标	求职创业补贴发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	0	100	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：是人社部门办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：是人社部门下属劳动监察大队用于劳动人事争议调解仲裁事项所发生的一切费用。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理实务（项）：主要用于人员工资支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是用于财政配套的养老保险支出。

（五）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）：是人社部门用于支付三支一扶人员的工资等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是人社部门用于行政退休人员离退休工资等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是人社部门用于行政退休人员离退休工资等。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是人社部门用于养老保险制度实际缴纳的养老金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是人社部门用于养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公共就业活动服务补贴（项）：每年开展招聘会所产生费用的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要用于公益性人员工资支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要用于三江源农牧民就业创业补贴及劳务输出经费。

（十三）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）：是人社部门用于财政部门安排的养老保险缴纳费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是人社部门按人员工资对比例缴纳的住房公积金。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是人社部门用于财政部门安排的行政单位基本

医疗保险缴纳费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是人社部门用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是人社部门用于财政部门安排的公务员医疗保险缴纳费支出。

（十八）城乡社区支出（类）或有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：主要用于被征地农民的补助支出。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：是创业担保贷款贴息支出。

四、部门专业类名词

本部门无部门专业类名词。