

共和县人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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，负责劳动合同鉴定工作，依法调整劳动关系。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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**

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，部门机关内设机构4个，综合办公室、工资福利科、职称办公室、档案室。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,539.01	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	1,476.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	32.67

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1, 539. 01	本年支出合计	1, 549. 12
上年结转	10. 11	结转下年	
收入总计	1, 549. 12	支出总计	1, 549. 12

收入总表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,549.12	10.11	1,539.01								
501001-共和县人力资源和社会 保障局（本级）	1,549.12	10.11	1,539.01								

支出总表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,549.12	454.62	1,094.50			
208	社会保障和就业支出	1,476.97	382.46	1,094.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,399.59	305.09	1,094.50			
2080101	行政运行	375.10	305.09	70.01			
2080102	一般行政管理事务	5.32		5.32			
2080104	综合业务管理	5.62		5.62			
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	1,010.05		1,010.05			
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38				
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	39.48	39.48				
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				



财政拨款收支总表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,539.01	一、本年支出	1,549.12	1,549.12		
一般公共预算拨款收入	1,539.01	（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	1,476.97	1,476.97		
		（九）卫生健康支出	39.48	39.48		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	32.67	32.67		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	10.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.11					
(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	1,549.12	支出总计	1,549.12	1,549.12		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 539. 01	454. 62	1, 084. 39
208	社会保障和就业支出	1, 466. 86	382. 46	1, 084. 39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 389. 48	305. 09	1, 084. 39
2080101	行政运行	375. 10	305. 09	70. 01
2080102	一般行政管理事务	5. 32		5. 32
2080104	综合业务管理	5. 62		5. 62
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	999. 94		999. 94
20805	行政事业单位养老支出	77. 38	77. 38	
2080501	行政单位离退休	24. 08	24. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 53	35. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76	
210	卫生健康支出	39. 48	39. 48	
21011	行政事业单位医疗	39. 48	39. 48	
2101101	行政单位医疗	10. 55	10. 55	
2101102	事业单位医疗	7. 15	7. 15	
2101103	公务员医疗补助	21. 78	21. 78	
221	住房保障支出	32. 67	32. 67	
22102	住房改革支出	32. 67	32. 67	
2210201	住房公积金	32. 67	32. 67	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	454.62	421.74	32.88
301	工资福利支出	397.65	397.65	
30101	基本工资	77.58	77.58	
30102	津贴补贴	105.26	105.26	
30103	奖金	42.46	42.46	
30107	绩效工资	45.92	45.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	21.78	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	32.67	32.67	
302	商品和服务支出	32.88		32.88
30201	办公费	6.96		6.96
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	8.49		8.49
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
30302	退休费	20.27	20.27	
30307	医疗费补助	3.81	3.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.88		2.28		2.28	0.60	3.04		2.28		2.28	0.76

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位2025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

单位名称：共和县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

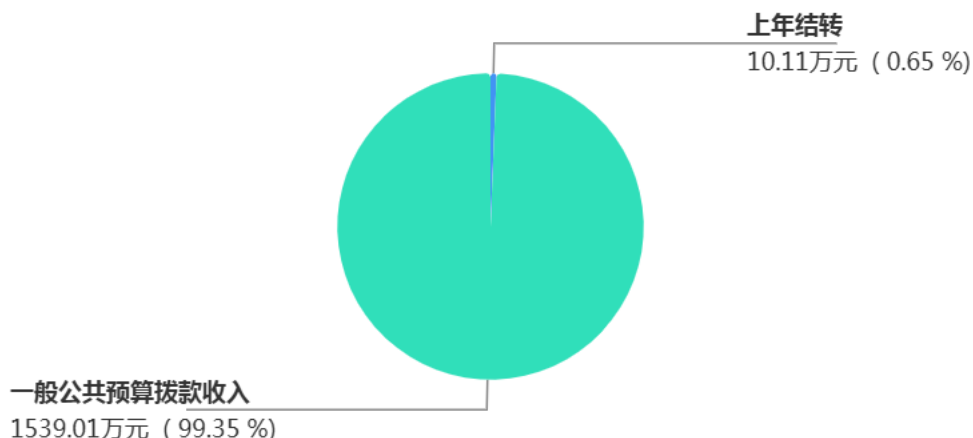
按照综合预算的原则，共和县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,539.01万元、上年结转10.11万元；支出包括：社会保障和就业支出1,476.97万元、卫生健康支出39.48万元、住房保障支出32.67万元。

共和县人力资源和社会保障局（本级）2025年收支总预算1,549.12万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入预算1,549.12万元，其中：上年结转10.11万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入1,539.01万元，占99.35%。

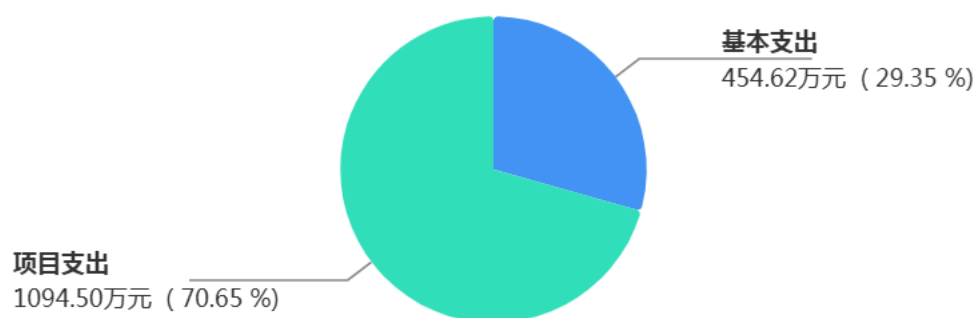
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局（本级）2025年支出预算1,549.12万元，其中：基本支出454.62万元，占29.35%；项目支出1,094.50万元，占70.65%。

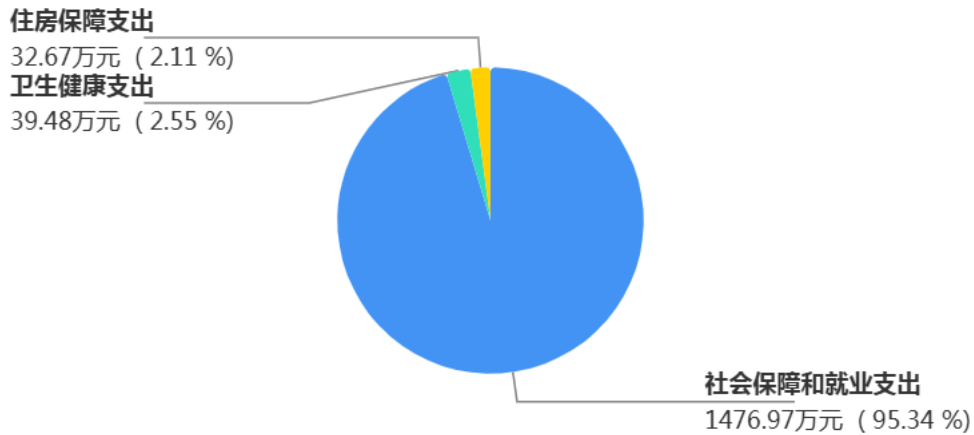
2025年支出预算构成图



### 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（本级）2025年财政拨款收支总预算1,549.12万元，比上年增加149.69万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,539.01万元，上年结转10.11万元；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1,476.97万元，卫生健康支出39.48万元，住房保障支出32.67万元。

## 2025年财政拨款预算支出

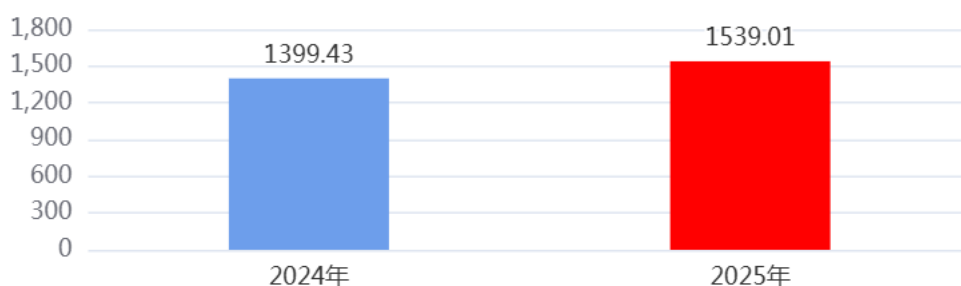


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,539.01万元，比上年增加139.58万元，主要是人员变动。

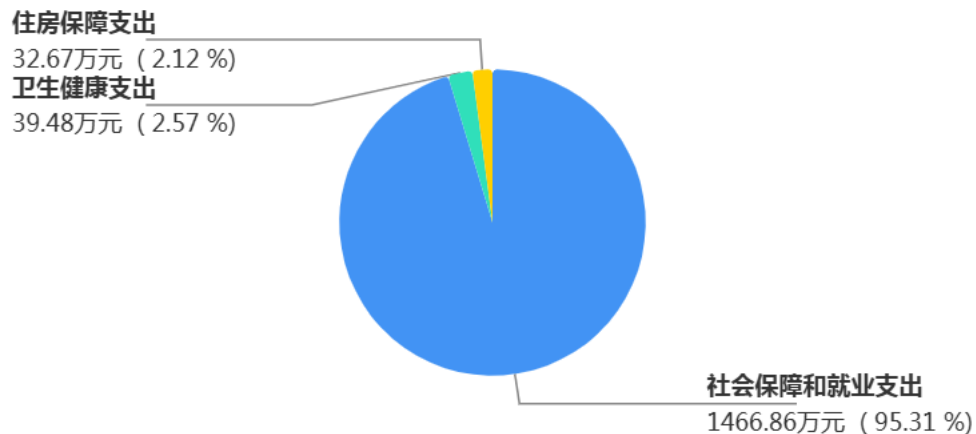
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,466.86万元，占95.31%；卫生健康（类）支出39.48万元，占2.57%；住房保障（类）支出32.67万元，占2.12%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2025年预算数为375.10万元，比上年增加59.33万元，增长18.79%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为5.32万元，比上年减少4.82万元，下降47.53%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为5.62万元，比上年增加3.22万元，增长134.17%。主要是人员变动。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为3.50万元，与上年持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算

数为999.94万元，比上年增加63.27万元，增长6.75%。主要是人员变动。

6、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）2025年预算数为24.08万元，比上年减少4.93万元，下降16.99%。主要是人员变动。

7、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）2025年预算数为35.53万元，比上年增加6.80万元，增长23.67%。主要是人员变动。

8、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）2025年预算数为17.76万元，比上年增加3.39万元，增长23.59%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.55万元，比上年减少0.64万元，下降5.72%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.15万元，比上年增加4.28万元，增长149.13%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.78万元，比上年增加4.48万元，增长25.90%。主要是人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.67万元，比上年增加5.17万元，增长18.80%。主要是人员变动。

## 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（本级）2025年一般公共预算基本支出454.62万元，其中：

**人员经费** 421.74万元，主要包括：基本工资77.58万元，津贴补贴105.26万元，奖金42.46万元，绩效工资45.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.53万元，职业年金缴费17.76万元，职工基本医疗保险缴费17.70万元，公务员医疗补助缴费21.78万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金32.67万元，退休费20.27万元，医疗费补助3.81万元；

**公用经费** 32.88万元，主要包括：办公费6.96万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.30万元，取暖费3.80万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.76万元，工会经费4.95万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用8.49万元，其他商品和服务支出3.04万元。

## 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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.04万元，比上年增加0.16万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.76万元，增加0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

## 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（本级）2025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（本级）2025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。**

2025年共和县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比上年增加2.91万元，增长9.71%。主要是人员变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年共和县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，共和县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年共和县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,084.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,084.39								
501001-共和县人力资源和社会保障局(本级)	63252125R0000000009594-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	66.01	保障我单位编制外人员的基本生活,提高编制外长期聘用人员经济效益,更好的完成和提升人社工作质量和工作效率。	成本指标	经济成本	预算控制率	≤	66.01	万元	20.00
					产出指标	数量指标	同工同酬及政府临聘人员数量	0	4	人	10.00
						质量指标	资金保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	4	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001151-提前下达2025年高校毕业生基层就业计划补助资金(高校毕业生“三支一扶”计划)		476.00	完成年度“三支一扶”中央补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才。完成年度“三支一扶”中央补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才。	成本指标	经济成本	发放标准	≤	3740	元/人	20
					产出指标	数量指标	三支一扶发放人数	0	204	人	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
					效益指标	生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10
						可持续影响	稳步提高高校毕业生就业	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000001521-公开招聘政府临聘人员考务费		15.18	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发展。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	15.18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	招录人数	≥	50	人	20.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	实现劳动力资源合理利用,保障招编临聘人员再就业岗	≥	50	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001570-三支一扶人员体检费		2.40	保障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,保障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。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	2.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	体检人数	0	120	人	20.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	三支一扶人员医疗待遇提高率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	补充单位人员不足,提高工作效率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001585-劳动仲裁工作经费		3.50	为切实增强新形势下劳动争议调解仲裁服务能力,及时有效的化解劳动争议,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。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	3.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	劳动仲裁受理案件数	≥	1	件	10.00
						质量指标	劳动仲裁受理案件结案率	≥	100	%	10.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提高劳动仲裁办案率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10.00
	63252125T0000000001588-乡村振兴工作经费		4.00	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。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	工作经费不超过预算	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	0	1	人	10.00
						质量指标	经费保障率	≥	100	%	20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	驻村干部入户覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对乡村振兴工作经费项目满意	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001590-乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	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。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	生活补助标准	≤	60	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	0	1	人	10.00
						质量指标	驻村天数出勤率	≥	90	%	20.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	驻村工作队入户覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001593-事业单位奖励证书、奖章、奖牌制作经费列入2025年财政预算的请示,事业单位奖励证书、奖章、奖牌制作经费列入2025年财政预算的请示		0.62	事业单位奖励证书、奖章、奖牌制作经费列入2025年财政预算的请示,事业单位奖励证书、奖章、奖牌制作经费列入2025年财政预算的请示	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	0.62	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	人	20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升人员工作积极性,提供奖励名额	≥	60	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001595-人社局办公楼养护费		5.00	办公楼上下水管道、暖气管道、消防设施、电梯、楼顶屋面等进行常态化维护,日常运转开支较大,加之县政府未拨付专项维修经费,为确保办公楼正常运转。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	6	次	20.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障工作正常运转率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	98	5	10.00
	63252125T0000000001596-三支一扶生活补助及社保缴费(县级)		282.36	为提升劳动保障监察执法能力,通过改革监察体制和创新制度机制,健全检查工作体系,加强监察队伍建设,完善执法程序,推进综合执法,严格执法责任,强化执法保障,推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制,切实做到严格规范公正文明执法,有效维护劳动合法权益,促进劳动关系和谐稳定。	成本指标	经济成本	发放标准	≤	3740	元/人	20
					产出指标	数量指标	三支一扶发放人数	0	204	人	20
						时效指标	完成时效	0	1	年	20
					效益指标	生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10
						可持续影响	稳步提高高校毕业生就业率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000001597-提前下达2025年高校毕业生基层就业计划补助资金		122.00	完成年度“三支一扶”中央补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才,提供在校毕业生就业岗位,稳步提高高校毕业生就业。	成本指标	经济成本	发放标准	≤	3740	元/人	20
					产出指标	数量指标	三支一扶发放人数	0	204	人	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
					效益指标	生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10
						可持续影响	稳步提高高校毕业生就业	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	282.36	万元	20



	63252125T000000001598-提前下达2025年高校毕业生基层就业计划补助（高校毕业生生“三支一扶”计划）	102.00	离高校专业就业。	产出指标	数量指标	发放人数	0	204	人	20	
					时效指标	完成时效	0	1	年	20	
					效益指标	生态效益	提供高校毕业生就业岗位	0	204	个	10
						可持续影响	稳步提高高校毕业生就业	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000002404-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	4.00	共政办〔2025〕3号 关于共和县2024年度夏季人民政府财政综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报	产出指标	数量指标	绩效考评奖励资金	0	4	万元	10.00	
					质量指标	加强资金管理	≥	96	%	10.00	
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	40.00	
					效益指标	经济效益	确保资金使用效率	0	4	万元	30.00

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：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。

(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) 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事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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) 综合业务管理(项): 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(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) 劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(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): 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。

(六) 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事业单位)开支的离退休经费。

(七) 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。

(八) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(九) 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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无部门专业类名词。