

共和县人力资源和社会保障局（本级）

2024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

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

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：

第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 377. 77	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, 340. 59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31. 35
		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	27. 50
		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	1, 377. 77	本年支出合计	1, 399. 43
上年结转	21. 67	结转下年	
收入总计	1, 399. 43	支出总计	1, 399. 43

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	1,399.43	21.67	1,377.77								
共和县人力资源和社会保障局	1,399.43	21.67	1,377.77								
共和县人力资源和社会保障局（本级）	1,399.43	21.67	1,377.77								
共和县人力资源和社会保障局（本级）	1,399.43	21.67	1,377.77								

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	1,399.43	377.64	1,021.79			
208	社会保障和就业支出	1,340.59	318.80	1,021.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.47	246.68	1,021.79			
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			
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	72.11	72.11				
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30				
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

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	1,377.77	一、本年支出	1,399.43	1,399.43		
一般公共预算拨款收入	1,377.77	（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	1,340.59	1,340.59		
		（九）卫生健康支出	31.35	31.35		
		（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	27.50	27.50		
		（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	21.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.67					
(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	1,399.43	支出总计	1,399.43	1,399.43		

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		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	1,399.43	377.64	1,021.79
208	社会保障和就业支出	1,340.58	318.80	1,021.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.47	246.68	1,021.79
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
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	72.11	72.11	
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

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		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	377.64	347.67	29.97
301	工资福利支出	318.66	318.66	
30101	基本工资	65.51	65.51	
30102	津贴补贴	89.79	89.79	
30103	奖金	44.98	44.98	
30107	绩效工资	15.82	15.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
302	商品和服务支出	29.97		29.97
30201	办公费	2.06		2.06
30202	印刷费	1.99		1.99
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	4.08		4.08
30215	会议费	0.62		0.62
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.03		4.03

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	2.28		2.28
30239	其他交通费用	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	29.01	29.01	
30302	退休费	17.69	17.69	
30307	医疗费补助	11.32	11.32	

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						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	
5.52		4.56		4.56	0.96	2.88		2.28		2.28	0.60

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		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：本单位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

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		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：本单位2024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

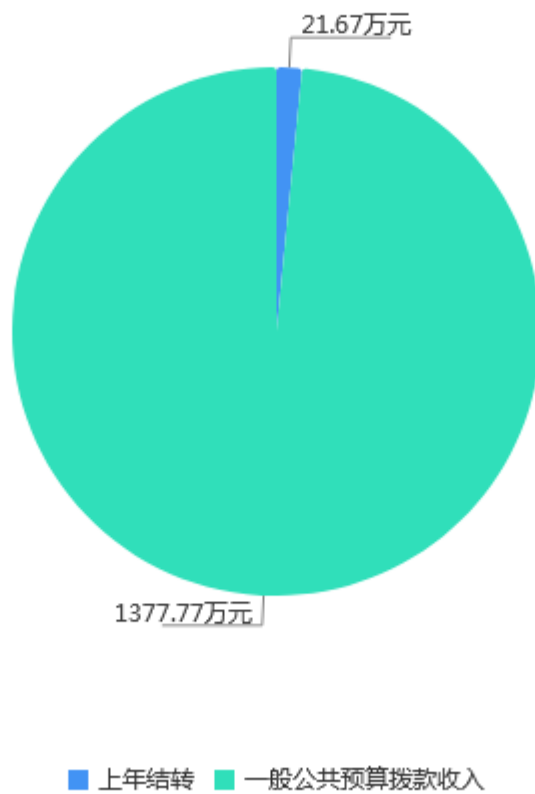
按照综合预算的原则，共和县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,377.77万元、上年结转21.67万元；支出包括：社会保障和就业支出1,340.59万元、卫生健康支出31.35万元、住房保障支出27.50万元。

共和县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算1,399.43万元。

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）2024年收入预算1,399.43万元，其中：上年结转21.67万元，占1.55%；一般公共预算拨款收入1,377.77万元，占98.45%。

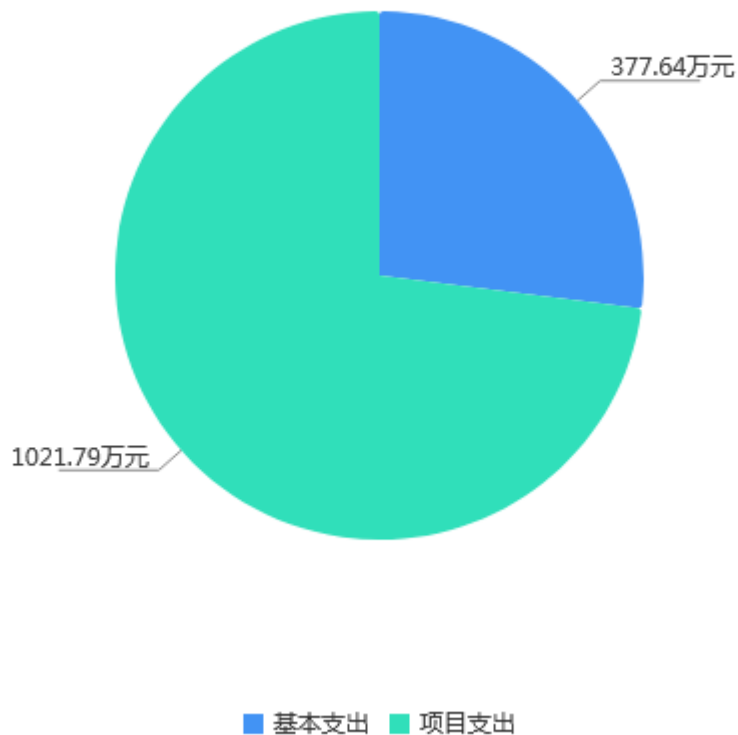
2024年收入预算构成图



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）2024年支出预算1,399.43万元，其中：基本支出377.64万元，占26.99%；项目支出1,021.79万元，占73.01%。

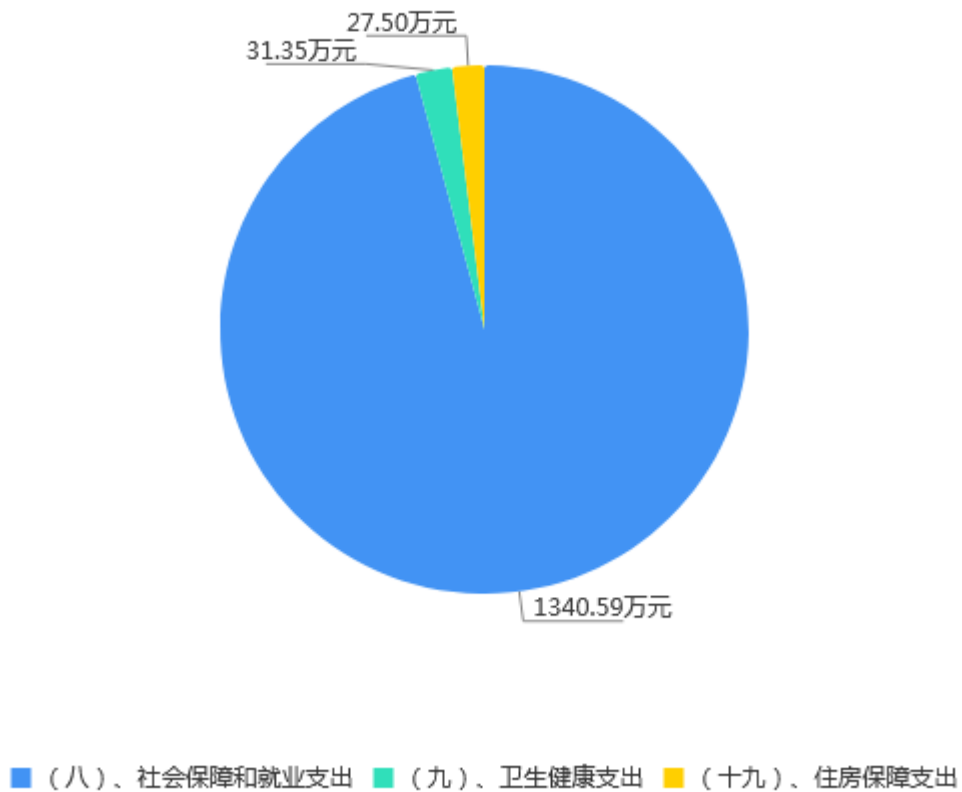
2024年支出预算构成图



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（本级）2024年财政拨款收支总预算1,399.43万元，比上年增加78.07万元，主要是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1,377.77万元，上年结转21.67万元；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1,340.59万元，卫生健康支出31.35万元，住房保障支出27.50万元。

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

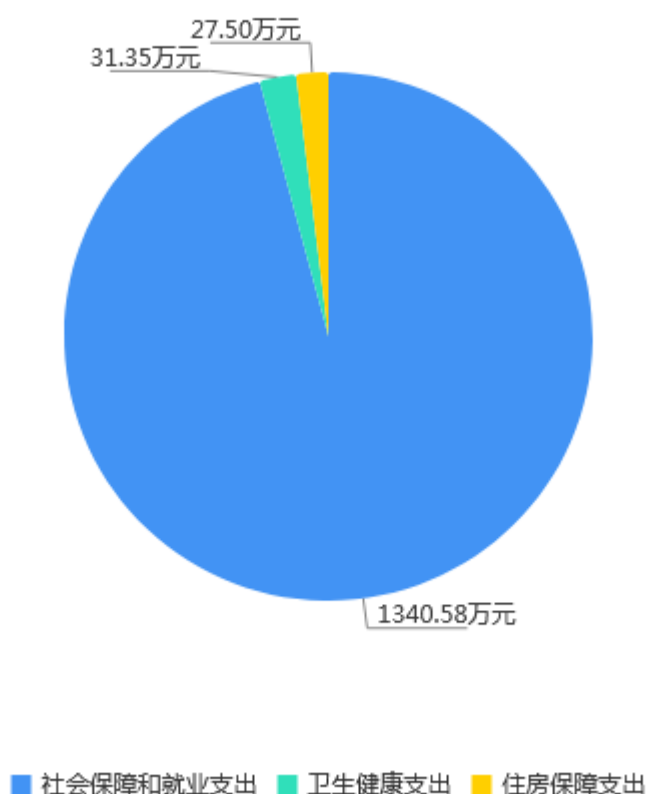
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,399.43万元，比上年增加205.59万元，主要是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1,340.58万元，占95.79%；卫生健康（类）支出31.35万元，占2.24%；住房保障（类）支出27.50万元，占1.97%。

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，比上年减少175.88万元，减少35.77%。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）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）2024年预算数为2.40万元，比上年减少10.42万元，减少82.28%。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）2024年预算数为3.50万元，比上年零增加。

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）2024年预算数为936.67万元，比上年增加472.62万元，增长101.84%。主要是人员工资增加。

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）2024年预算数为29.01万元，比上年减少11.60万元，减少66.63%。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）2024年预算数为28.73万元，比上年减少24.54万元，减少46.07%。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）2024年预算数为14.37万元，比上年减少12.27万元，减少46.06%。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）2024年预算数为11.19万元，比上年增加0.77万元，增长7.39%。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）2024年预算数为2.87万元，比上年减少8.36万元，减少74.44%。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）2024年预算数为17.30万元，比上年减少9.34万元，减少35.06%。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）2024年预算数为27.50万元，比上年减少17.76万元，减少29.24%。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）2024年一般公共预算基本支出377.64万元，其中：

人员经费 347.67万元，主要包括：基本工资65.51万元，津贴补贴89.79万元，奖金44.98万元，绩效工资15.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.73万元，职业年金缴费14.37万元，职工基本医疗保险缴费14.05万元，公务员医疗补助缴费17.30万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金27.50万元，退休费17.69万元，医疗费补助11.32万元。

公用经费 29.97万元，主要包括：办公费2.06万元，印刷费1.99万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费2.40万元，差旅费4.08万元，会议费0.62万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.03万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用8.90万元，其他商品和服务支出2.40万元。

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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，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2.28万元，减少2.28万元；公务接待费0.60万元，减少0.36万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度压缩三公经费支出。

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）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算29.97万元，比上年预算减少11.4万元，减少27.56%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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（本级）共有车辆2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00辆、其他用车2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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,000.12万元。

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-	-	-	1,000.12								
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
					效益指标	社会效益	增加就业岗位，提高编外人员生活水平	定性	良		20
	63252100024T000000662 -共和县专业技术人员职称评审经费		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。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过预算资金	≤	2.4	万元	10
					产出指标	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
	63252100024T000000666 -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，不超过预算资金	≤	3.5	万元	10
					产出指标	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	提高劳动争议办案效率，确保办案更加公正，加快劳动	≥	95	%	10
	63252100024T000000670 -乡村振兴驻村人员生活补助		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
	63252100024T000001153 -共和县专业技术人员继续教育培训经费		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。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内，不超过预算资金	≤	4.82	万元	10
					产出指标	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
	63252100024T000001171 -三支一扶生活补助及社保缴费		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
					效益指标	可持续影响	稳步提高毕业生就业创业	定性	良		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
					效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	良		20
	63252100024T000001230 -三支一扶人员体检费（新招录120人）		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
						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		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	≤	5.189	万元	10
					产出指标	数量指标	招录人数	≥	20	人	10
						数量指标	举办考试次数	≥	2	次	10
						时效指标	完成时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	实现劳动力资源合理利用	定性	良		20
	63252100024T000001357 -乡村振兴工作经费		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)	678.00	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。	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
			产出指标	数量指标	发放人数	0	189	人	20.00
				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
63252100024T000002295 - 高校毕业生“三支一扶计划” (省级配套)	22.00								

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）：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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。