

共和县人力资源和社会保障局

2026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

(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2026年度预算编制范围的预算单位共计3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。

三、部门预算单位构成

纳入人社部门2026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	共和县人力资源和社会保障局（本级）
2	共和县社会保险服务局
3	共和县就业服务局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,906.38	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	5.07	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	6,049.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	126.82
		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	104.96

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	5.07
		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	5,911.45	本年支出合计	6,285.88
上年结转	374.43	结转下年	
收入总计	6,285.88	支出总计	6,285.88

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	6,285.88	374.43	5,906.38		5.07						
501-共和县人力资源和社会保 障局	6,285.88	374.43	5,906.38		5.07						
501001-共和县人力资源和社会 保障局（本级）	1,471.24	137.67	1,333.58								
501002-共和县社会保险服务局	1,344.80		1,342.26		2.54						
501003-共和县就业服务局	3,469.84	236.76	3,230.54		2.54						

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	6,285.88	1,528.96	4,756.92			
208	社会保障和就业支出	6,049.03	1,297.19	4,751.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,257.18	974.85	1,282.33			
2080101	行政运行	333.25	333.25				
2080102	一般行政管理事务	1.32		1.32			
2080104	综合业务管理	94.64		94.64			
2080106	就业管理事务	305.91	151.97	153.94			
2080109	社会保险经办机构	647.67	489.63	158.04			
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	870.89		870.89			
20805	行政事业单位养老支出	322.34	322.34				
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41				
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.66	57.66				
20807	就业补助	3,041.71		3,041.71			
2080701	就业创业服务补助	12.00		12.00			
2080702	职业培训补贴	140.57		140.57			
2080704	社会保险补贴	1,272.80		1,272.80			
2080705	公益性岗位补贴	1,207.34		1,207.34			
2080711	就业见习补贴	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	403.00		403.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	117.77		117.77			

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	117.77		117.77			
20899	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04			
210	卫生健康支出	126.82	126.82				
21011	行政事业单位医疗	126.82	126.82				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49				
2101102	事业单位医疗	35.36	35.36				
2101103	公务员医疗补助	69.97	69.97				
221	住房保障支出	104.96	104.96				
22102	住房改革支出	104.96	104.96				
2210201	住房公积金	104.96	104.96				
223	国有资本经营预算支出	5.07		5.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.07		5.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.07		5.07			

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	5,911.45	一、本年支出	6,285.88	6,280.81		5.07
一般公共预算拨款收入	5,906.38	(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	5.07	(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	6,049.03	6,049.03		
		(九) 卫生健康支出	126.82	126.82		
		(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	104.96	104.96		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	5.07			5.07
		(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	374.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	374.43					
(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	6,285.88	支出总计	6,285.88	6,280.81		5.07

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,906.38	1,528.96	4,377.42
208	社会保障和就业支出	5,674.60	1,297.19	4,377.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,119.51	974.85	1,144.66
2080101	行政运行	333.25	333.25	
2080102	一般行政管理事务	1.32		1.32
2080104	综合业务管理	94.64		94.64
2080106	就业管理事务	305.91	151.97	153.94
2080109	社会保险经办机构	647.67	489.63	158.04
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	733.22		733.22
20805	行政事业单位养老支出	322.34	322.34	
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.66	57.66	
20807	就业补助	2,804.95		2,804.95
2080701	就业创业服务补助	8.00		8.00
2080702	职业培训补贴	133.00		133.00
2080704	社会保险补贴	1,056.62		1,056.62
2080705	公益性岗位补贴	1,204.33		1,204.33
2080799	其他就业补助支出	403.00		403.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	117.77		117.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	117.77		117.77
20899	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04
2089999	其他社会保障和就业支出	310.04		310.04

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	126.82	126.82	
21011	行政事业单位医疗	126.82	126.82	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
2101102	事业单位医疗	35.36	35.36	
2101103	公务员医疗补助	69.97	69.97	
221	住房保障支出	104.96	104.96	
22102	住房改革支出	104.96	104.96	
2210201	住房公积金	104.96	104.96	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,528.96	1,448.76	80.20
301	工资福利支出	1,299.40	1,299.40	
30101	基本工资	287.22	287.22	
30102	津贴补贴	304.11	304.11	
30103	奖金	84.11	84.11	
30107	绩效工资	214.53	214.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	115.31	
30109	职业年金缴费	57.66	57.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	
30111	公务员医疗补助缴费	69.97	69.97	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	104.96	104.96	
302	商品和服务支出	80.20		80.20
30201	办公费	10.94		10.94
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	4.70		4.70
30217	公务接待费	2.16		2.16
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	16.32		16.32

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	149.37	149.37	
30302	退休费	103.63	103.63	
30307	医疗费补助	45.74	45.74	

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					2026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	
9.00		6.84		6.84	2.16	9.00		6.84		6.84	2.16

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		2026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2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.07		5.07
223	国有资本经营预算支出	5.07		5.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.07		5.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.07		5.07

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

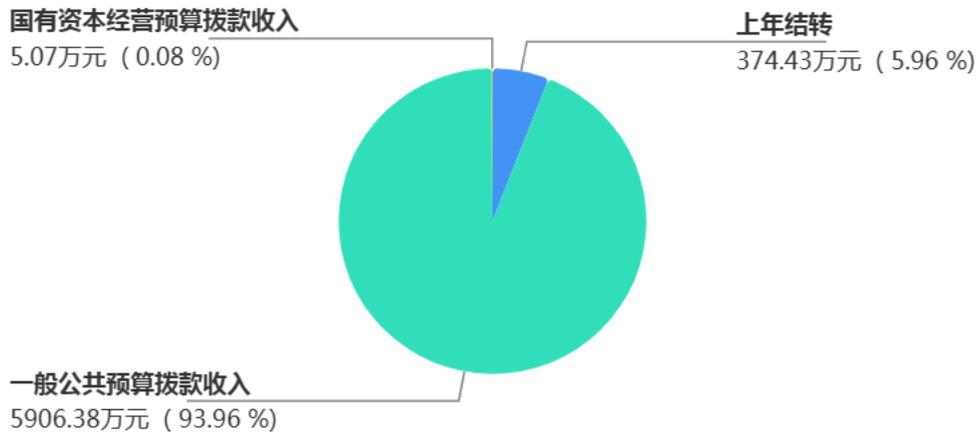
按照综合预算的原则，共和县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,906.38万元、国有资本经营预算拨款收入5.07万元、上年结转374.43万元；支出包括：社会保障和就业支出6,049.03万元、卫生健康支出126.82万元、住房保障支出104.96万元、国有资本经营预算支出5.07万元。

共和县人力资源和社会保障局2026年收支总预算6,285.88万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2026年收入预算6,285.88万元，其中：上年结转374.43万元，占5.96%；一般公共预算拨款收入5,906.38万元，占93.96%；国有资本经营预算拨款收入5.07万元，占0.08%。

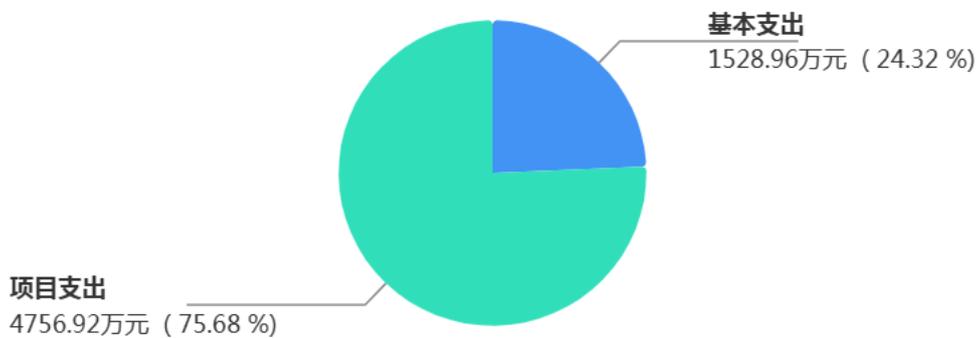
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2026年支出预算6,285.88万元，其中：基本支出1,528.96万元，占24.32%；项目支出4,756.92万元，占75.68%。

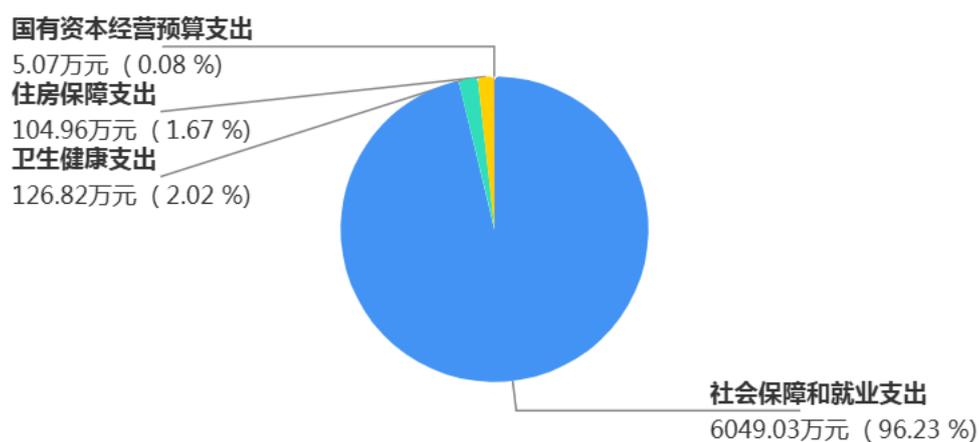
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算6,285.88万元，比上年增加484.07万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,906.38万元，上年结转374.43万元；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5.07万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出6,049.03万元，卫生健康支出126.82万元，住房保障支出104.96万元，国有资本经营预算支出5.07万元。

2026年财政拨款预算支出

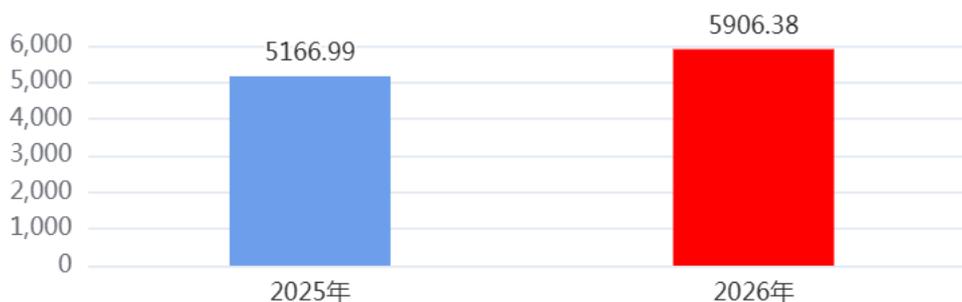


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款5,906.38万元，比上年增加739.39万元，主要是人员变动。

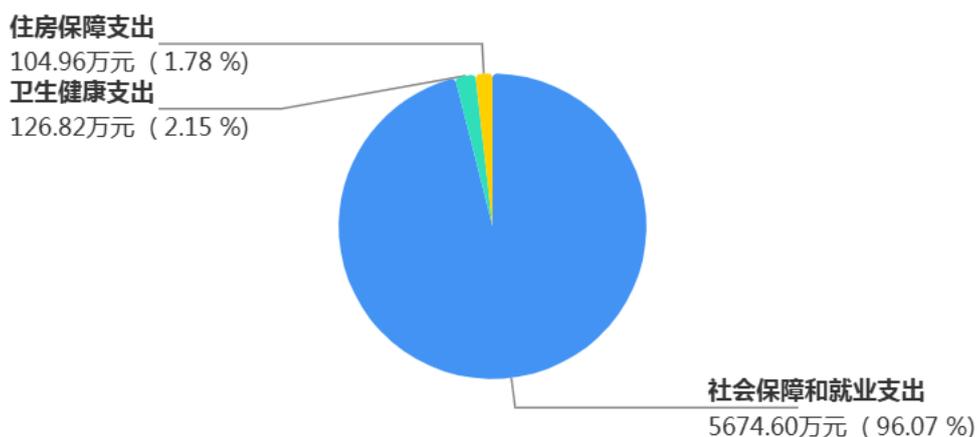
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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5,674.60万元，占96.08%；卫生健康（类）支出126.82万元，占2.15%；住房保障（类）支出104.96万元，占1.78%。

2026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）2026年预算数为333.25万元，比上年减少41.84万元，下降11.15%。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）2026年预算数为1.32万元，比上

年减少4.00万元，下降75.19%。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）2026年预算数为94.64万元，比上年增加89.02万元，增长1583.99%。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）就业管理事务（项）2026年预算数为305.91万元，比上年增加3.28万元，增长1.08%。主要是人员变动。

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）社会保险经办机构（项）2026年预算数为647.67万元，比上年增加31.78万元，增长5.16%。主要是人员变动。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为3.50万元，与上年持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为733.22万元，比上年减少266.72万元，下降26.67%。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）行政单位离退休（项）2026年预算数为30.41万元，比上年增加6.33万元，增长26.29%。主要是人员变动。

9、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）2026年预算数为118.96万元，比上年增加32.55万元，增长37.67%。主要是人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数

为115.31万元，比上年增加8.39万元，增长7.85%。主要是人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为57.66万元，比上年增加4.20万元，增长7.86%。主要是人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加3.00万元，增长60.00%。主要是人员变动。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为133.00万元，比上年增加13.00万元，增长10.83%。主要是人员变动。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为1,056.62万元，比上年增加336.87万元，增长46.80%。主要是人员变动。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为1,204.33万元，比上年增加483.32万元，增长67.03%。主要是人员变动。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为403.00万元，比上年增加9.30万元，增长2.36%。主要是人员变动。

17、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）2026年预算数为117.77万元，比上年增加5.70万元，增长5.09%。主要是人员变动。

18、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）2026年预算数为310.04万元，比上年增加14.75万元，增长5.00%。主要是人员变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.49万元，比上年增加2.28万元，增长11.87%。主要是人员变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为35.36万元，比上年增加1.34万元，增长3.94%。主要是人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为69.97万元，比上年增加4.46万元，增长6.81%。主要是人员变动。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为104.96万元，比上年增加6.70万元，增长6.82%。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2026年一般公共预算基本支出1,528.96万元，其中：

人员经费 1,448.76万元，主要包括：基本工资287.22万元，津贴补贴304.11万元，奖金84.11万元，绩效工资214.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.31万元，职业年金缴费57.66万元，职工基本医疗保险缴费56.85万元，公务员医疗补助缴费69.97万元，其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金104.96万元，退休费103.63万元，医疗费补助45.74万元；

公用经费 80.20 万元，主要包括：办公费 10.94 万元，水费 0.43 万元，电费 0.43 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 10.80 万元，差旅费 4.70 万元，公务接待费 2.16 万元，劳务费 1.68 万元，工会经费 16.00 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元，其他交通费用 16.32 万元，其他商品和服务支出 8.64 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 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.00 万元，比上年增加 0.00 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，增加 0.00 万元；公务接待费 2.16 万元，增加 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与上年持平。

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 2026 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

（一）国有资本经营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 2026 年国有资本经营预算当年拨款 5.07 万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出 5.07 万元，占 100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为5.07万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县人力资源和社会保障局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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2026年1月底，共和县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年共和县人力资源和社会保障局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：没有此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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43个，预算金额4382.49万元。

501001-共和县人力资源和社会保障局(本级)	63252126T00000001545	3-特定目标类	1.32	目标为助力各村的乡村振兴工作。组织部发关于做好2025年驻村工作队(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。	产出指标	质量指标	驻村出勤率	≥	90	%	10.00
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00
					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	≥	71	人	20.00
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	促进事业单位人员工作的积极性	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员满意度	≥	98	%	10.00	
	63252126T000000001551	3-特定目标类	0.62	青海省人力资源和社会保障厅办公室关于统一制作购买全省事业单位奖励工作所需证书、奖章和奖牌的通知,为便于规范管理,请各地区人社部门积极与财政部门沟通协调,c	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	3.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	5	次	20.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时效	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	确保办公楼正常运转	定性	良好		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00	
	63252126T000000001553	3-特定目标类	3.70	办公楼上下水管道、暖气管道、消防设施、电梯、楼顶屋面等需进行常态化维护,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	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工伤相关资料邮寄次数	≥	30	次	20.00
						质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时效	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	为筑牢我县工伤保险基金安全防线,健全工伤	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工伤认定人员满意度	≥	98	%	10.00	
	63252126T000000001556	3-特定目标类	1.00	青人社厅发【2019】105号关于印发《青海省工伤保险升级统筹实施意见》的通知(其中:四、明确职责,加强管理(二)省人力资源和社会保障部门和财政部门负责工伤保险基金监管,建立工伤保险基金缺口分担机制,确保基金安全运行。各级财政部门将工伤调查和劳动能力鉴定相关费用纳入同级财政预算,保证相关经费支出。)	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	1.27	万元	20.00
					产出指标	数量指标	外省、州、县调入调出人员档案邮寄次数	≥	100	次	20.00
						质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升档案工作质量	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00	
	63252126T000000001560	3-特定目标类	1.27	国家档案局令 第13号 机关档案管理规定;南办发【2022】40号关于印发《“十四五”海南州档案事业发展规划》的通知(其中:(三)加强经费保障,各地区、各部门要将档案工作所需经费列入年度财政预算,建立同经济社会发展相匹配、与档案工作相适应的经费保障机制。)	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	16.7	万元	20
					产出指标	数量指标	保障楼层数量	0	4	层	10
						数量指标	供暖保障面积	0	5002.8	平方米	10
					质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	确保办公楼日常水电暖气正常运转	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
	63252126T000000001565	3-特定目标类	16.70	关于将共和县智慧城市综合管理指挥中心办公楼水电暖气费用列入2026年财政预算专项资金的请示(为保证办公楼的正常运转,建议将此款项列入县人社局2026年度及以后年度县级财政预算,望县政府予以解决为盼。)	成本指标	经济成本	生活补助发放标准	0	2144.55	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	162	人	20.00
						质量指标	生活补助发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	三支一扶人员生活补助发放	0	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	≥	95	%	10.00	
	63252126T000000002262	3-特定目标类	20.00	完成年度三支一扶招募计划,为提高高校毕业生就业率,增加高校毕业生暂时就业岗位,为基层服务单位输送一批基层紧缺人才,提升人员服务基层能力素质,足额保障基层服务人员待遇。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	144.78	万元	20
					产出指标	数量指标	编外聘用人员	0	8	人	20
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	12	个月	10	
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20	
	63252126R0000000006057	12-编外人员类	144.78	编制外长期聘用人员支出,主要用于发放聘用人员工资,缴纳养老金、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开展。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	144.78	万元	20
					产出指标	数量指标	编外聘用人员	0	8	人	20
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	12	个月	10	
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20	

				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10
63252126T000000000268 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	城乡居民养老保险协管员生活补助用于从事城乡居民基本养老保险经办服务工作的村协管员的生活补助,为了调动协管员工作积极性,保障群众的缴费便利性。	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	600	元/人/年	20.00
				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	20.00
					质量指标	生活补助发放完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升协管员工作积极性	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000000270 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保障我单位派驻1名驻村干部的生活质量,提高驻村干部生活水平,促进切吉新村乡村振兴工作发展。	成本指标	经济成本	驻村干部补助标准	0	60	元/天/人	20.00
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00
						驻村人数	0	1	人	10.00
					质量指标	出勤率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	驻村入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000000274 养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费	3-特定目标类	6.00	养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费主要用于全县养老保险待遇资格认证工作经费及宣传资料印制经费,确保各项社保政策落实到位。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全县基本养老保险待遇领取人数	≥	15149	人	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	有效防止基金流失	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000000277 企业退休人员一次性生活补助(县级配套)	3-特定目标类	140.04	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。企业退休人员一次性生活补助资金标准为1300元,省级承担60%,县级承担40%。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助	0	520	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	企业退休人数	≥	2600	人	20.00
					质量指标	补助发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高企业退休人员生活质量	定性	良		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				
63252126T000000000281 城乡居民基本养老保险个人缴费县级补助	3-特定目标类	99.29	城乡居民医保基本养老保险个人缴费县级补助主要用于对全县城乡居民基本养老保险个人缴费进行补贴,提高居民参保积极性及主动性,进一步鼓励全民参保。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	99.29	万元	20.00
				产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥	26050	人	20.00
					质量指标	补贴发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高居民参保积极性及主动性,进一步鼓励全民参保。	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000000287 失地农民县级基础养老金补贴	3-特定目标类	15.84	失地农民县级基础养老金主要用于对符合条件的被征地农民进行基础养老金补贴,鼓励和引导被征地农民自愿参保,切实保障被征地农民基本生活。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	15.84	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全县失地农民人数	≥	110	人	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高失地农民基本养老保险参保,切实保障被	定性	良	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000000290 城乡居民基本养老保险县级加发基础养老金	3-特定目标类	2.64	城乡居民基本养老保险县级加发基础养老金主要是对全县城乡居民基本养老保险缴费年限超过15年的参保人员加发年限基础养老金,在15年的缴费基数上,每增加一年,月加发基础养老金10元,进一步积极引导鼓励参保人员长期缴费,多缴多得,提升养老金待遇享受水平。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	2.64	万元	20
				产出指标	数量指标	全县城乡居民基本养老保险缴费年限超过15年	≥	1100	人	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高城乡居民基本养老保险待遇	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10				
			确保2026年全县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助资金发放标准	0	1300	元/每人/每	20.00
				数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≤	2693	人	20.00	

63252126T00000000360 企业退休人员一次性生活补助（省级）	3-特定目标类	170.00	一次性生活补助时足额发放，保障退休人员生活质量。提前下达2026企业退休人员一次性生活补助资金标准为1300元，省级承担60%，县级承担40%。	产出指标	质量指标	县级补助资金承担比率	0	40	%	10.00				
				效益指标	社会效益	保障企业职工退休人员合法权益	定性	好		20.00				
63252126T00000000400 国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）	3-特定目标类	2.54	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	成本指标	经济成本	国有企业退休人员补助标准	0	260	元/人/年	20				
				产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数	0	195	人	20				
					质量指标	补助资金拨付完成及时率	0	100	%	10				
					时效指标	资金及时下达率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	国有企业退休人员社会化管理服务与原单位移交企业的综合满意度	定性	良		20				
				满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度	≥	85	%	10				
63252126R00000000605 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	145.66	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的经济效益更好的完成就业服务窗口工作，提升就业服务工作质量	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	145.65	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	社会成本	提供就业岗位	0	16	个	10.00			
						政府临时人员数量	0	12	人	10.00				
				产出指标	质量指标	同工同酬人员数量	0	4	人	10.00				
						资金保障率	≥	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	降低城镇失业率	≤	3.5	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126T00000000414 2026年提前下达就业补助资金（职业培训补贴生活费）	3-特定目标类	43.00	通过参加职业技能培训、进一步推动就业创业的发展，使广大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	严格控制在预算数内	≤	43	万元	20.00
								产出指标	数量指标	享受职业培训生活补贴人数	≥	300	人	20.00
										质量指标	资金保障率	≥	95	%
时效指标	完成时限	0	1							年	10.00			
效益指标	经济效益	促进困难群体增收	≥					42	万元	10.00				
社会效益	降低城镇失业率	≤	3.5					%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众对职业培训补贴的满意度	≥	95	%	10.00								
63252126T00000000421 2026年提前下达就业补助资金（就业创业服务补贴）	3-特定目标类	8.00	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	20.00				
				产出指标	数量指标	就业服务宣传次数	≥	10	场	10.00				
						公共就业服务活动开展次数	≥	10	场	10.00				
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	10.00			
				效益指标	社会效益	降低城镇失业率	≤	3.5	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对就业创业服务补贴政策的满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T00000000427 2026年提前下达就业补助资金（公益性岗位补贴岗工资）	3-特定目标类	555.00	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	≤	2080	人/月	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	≥	95	%	10			
						时效指标	完成时效	0	1	年	10			
				效益指标	经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	554	万元	10				
				社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对补贴项目满意度	≥	95	%	10								
63252126T00000000431 2026年提前下达就业补助资金（公益性岗位补贴中央）	3-特定目标类	230.00	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	≤	2080	人/月	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	≥	95	%	10			
						时效指标	完成时效	0	1	年	10			
				效益指标	经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	229	万元	10				
				社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	10					

					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对补贴项目满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000434 2026年提前下达就业补助资金（灵活就业社保补贴）	3-特定目标类	113.00	聚焦减轻灵活就业人员社保缴费负担，扩大社保政策覆盖范围，保障就业困难群体、新就业形态劳动者等群体社保权益，规范补贴资金管理使用，稳定灵活就业规模，完善社会保障体系，促进就业市场稳定与经济社会和谐发展。	成本指标	经济成本	严格控制在预算数内	≤	113	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	≥	100	人	20.00	
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	经济效益	促进灵活就业人员增收	≥	112	万元	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	灵活就业人员对补贴项目满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000000438 2026年提前下达就业补助资金（公益性岗位社会保险补贴）	3-特定目标类	600.00	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	≤	66.67	%	20.00	
				产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥	560	人	20.00	
					质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	经济效益	促进城镇就业人员增收	≤	600	万元	10.00	
社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位对社保补贴项目满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000000439 2026年提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金	3-特定目标类	2.54	服务全县国有企业退休人员档案管理工作正常有序开展，进一步提高档案管理效率，促使国有企业退休人员社会化管理补助资金的有效使用。	成本指标	经济成本	严格控制在预算数内	≤	2.53	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	20.00	
					质量指标	资金到位率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	服务退休人员人数	≥	2500	人	20.00					
63252126T000000000441 公益性岗位人员工伤保险	3-特定目标类	5.91	规范公益性岗位工伤保险财政资金使用，全面保障560名公益性岗位人员工伤保险权益，及时足额缴纳保险费用，降低岗位用工风险与人员权益保障隐患，稳定公益性岗位队伍，提升公共服务履职保障能力，促进就业帮扶政策落地见效，维护社会就业稳定与和谐。	成本指标	经济成本	原则上不超过预算额	≤	5.91	万元	20	
				产出指标	数量指标	公益性岗位工伤保险人数	≥	560	人	20	
					质量指标	公益性岗位工伤保险资金缴纳率	0	100	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	城镇登记失业率	≤	3.5	%	20
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对补贴项目满意度	≥	95	%	10					
63252126T0000000001797 灵活就业人员社会保险补贴-县级配套	3-特定目标类	88.59	通过发放灵活就业人员社保补贴，解决灵活就业人员缴纳社会保险费用存在的困难，切实帮助灵活就业人员享受政策补助。	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	≤	66.67	%	20.00	
				产出指标	数量指标	灵活就业人员社会保险补贴人数	≥	380	人	20.00	
					质量指标	灵活就业人员社会保险补贴发放准确率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	城镇登记失业率	≤	3.5	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	灵活就业人员对社保补贴项目满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T0000000001803 人事档案基本公共服务经费-县级配套	3-特定目标类	1.05	为加强和完善流动人员人事档案管理，提高流动人员档案管理水平，进一步完善流动人员档案，保障流动人员的档案健全。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1.05	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	档案专递合作方	≥	1	家	10.00	
						流动人员档案数量	≥	500	份	10.00	
					质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	保障流动人员档案正常管理	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	流动人员对档案管理程度满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T0000000001809 农牧区转移就业奖励资金-县级配套	3-特定目标类	160.00	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工作，进一步就业创业工作。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	160	万元	20	
				产出指标	数量指标	转移就业突出单位（个人）	≥	1	家	20	
					质量指标	农牧区劳动力转移就业奖励资金发放到位率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	城镇登记失业率	≤	3.5	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益人对劳动力转移就业奖励资金项目满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本	驻村生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00	
				数量指标		驻村工作队人数	0	1	人	10.00	

63252126T000000001818 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,使其能够更加安心在村一级做好乡村振兴各项工作,助力村级的乡村振兴。	产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00	
					质量指标	驻村干部出勤率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	95	%	20.00
63252126T000000001825 劳务输出工作经费-县级配套	3-特定目标类	3.00	为进一步加大劳务输出工作力度,大力发展“劳务经济”,继续扩大和巩固就业转移规模带动农村富余劳动力转移就业。	产出指标	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3	万元	20.00
					数量指标	劳务派遣公司	≥	1	家	10.00	
					质量指标	劳务输出工作经计划完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
63252126T000000001840 社会保险补贴-县级配套	3-特定目标类	255.02	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、灵活就业人员等缴纳社会保险费用存在的经济困难。	产出指标	效益指标	社会效益	促进劳务输出工作力度	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对劳务输出项目满意度	≥	95	%	10.00
					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	≤	66.67	%	20.00
					数量指标	社会保险补贴人数	≥	560	人	10.00	
63252126T000000001852 公益性岗位补贴-县级配套	3-特定目标类	160.00	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。	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.6	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对社会保险补贴项目满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001890 2026年提前下达资金-职业培训补贴-培训费	3-特定目标类	90.00	通过参加职业技能培训,进一步推动就业创业的发展,使广大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。	产出指标	成本指标	经济成本	严格控制在预算数内	≤	90	万元	20.00
					数量指标	享受职业培训生活补助人数	≥	1120	人	10.00	
					质量指标	资金保障率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
63252126T000000002042 就业工作专项资金-县级配套	3-特定目标类	40.00	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工作,进一步就业创业工作。	产出指标	效益指标	经济效益	促进困难群体增收	≥	89	万元	10.00
					社会效益	降低城镇失业率	≤	3.5	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对职业培训补贴的满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	40	万元	20.00
63252126T000000002052 三江源地区农牧民技能培训转移就业补贴	3-特定目标类	200.00	通过参加职业技能培训、自主创业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,提高群众生活质量。	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥	2	次	10.00	
					质量指标	特种行业技能培训次数	≥	1	场	10.00	
					质量指标	技能培训合格率	≥	90	%	5.00	
					质量指标	招聘会举办成功率	≥	90	%	5.00	
63252126T000000002052 三江源地区农牧民技能培训转移就业补贴	3-特定目标类	200.00	通过参加职业技能培训、自主创业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,提高群众生活质量。	产出指标	时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	16	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对就业工作专项项目满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	转移就业交通费标准(省内)	0	20	元/人/次	5.00
63252126T000000002052 三江源地区农牧民技能培训转移就业补贴	3-特定目标类	200.00	通过参加职业技能培训、自主创业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,提高群众生活质量。	产出指标	成本指标	自主创业补贴标准	0	5000	元/人/次	5.00	
					成本指标	技能培训生活补贴标准	0	20	元/人/天	5.00	
					成本指标	转移就业交通费标准(省外)	0	600	元/人/次	5.00	
					数量指标	自主创业补贴人数	≥	220	人	5.00	
63252126T000000002052 三江源地区农牧民技能培训转移就业补贴	3-特定目标类	200.00	通过参加职业技能培训、自主创业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,提高群众生活质量。	产出指标	数量指标	技能培训生活补贴人数	≥	1900	人	10.00	
					质量指标	转移就业交通费补贴人数	≥	1600	人	10.00	
63252126T000000002052 三江源地区农牧民技能培训转移就业补贴	3-特定目标类	200.00	通过参加职业技能培训、自主创业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,提高群众生活质量。	产出指标	质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00	

					时效指标	完成时限	0	1	年	5.00	
					效益指标	经济效益	促进三江源农牧民增收	定性	良	10.00	
						社会效益	城镇登记失业率	≤	3.6	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人对补贴项目满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000002290 公益性岗位补贴人员工资-县级配套	3-特定目标类	259.33	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	0	2080	元/月/人	20.00
产出指标					数量指标	公益性岗位补贴人数	≥	560	人	20.00	
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	提供就业工作岗位	≥	560	个	20.00	
满意度指标					服务对象满意度	公益性岗位人员对公益性岗位补贴的满意度	≥	95	%	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）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、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) 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。

(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) 社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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）。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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

本部门无部门专业类名词。