

共和县人力资源和社会保障
局2025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，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2025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2025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	5,166.99	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	5,579.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.73
		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	98.26

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	5,172.06	本年支出合计	5,801.81
上年结转	629.75	结转下年	
收入总计	5,801.81	支出总计	5,801.81

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	5,801.81	629.75	5,167.00		5.06						
501001-共和县人力资源和社会 保障局（本级）	1,549.12	10.11	1,539.01								
501002-共和县社会保险服务局	1,276.23		1,273.73		2.50						
501003-共和县就业服务局	2,976.46	619.64	2,354.26		2.56						

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	5,801.81	1,394.53	4,407.28			
208	社会保障和就业支出	5,579.76	1,177.54	4,402.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,322.43	906.67	1,415.76			
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			
2080106	就业管理事务	302.63	145.45	157.18			
2080108	信息化建设	4.32		4.32			
2080109	社会保险经办机构	615.89	456.13	159.76			
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	270.87	270.87				
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08				
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46				
20807	就业补助	2,579.10		2,579.10			
2080701	就业创业服务补助	10.00		10.00			
2080702	职业培训补贴	120.00		120.00			
2080704	社会保险补贴	1,008.12		1,008.12			
2080705	公益性岗位补贴	985.58		985.58			
2080711	就业见习补贴	35.00		35.00			
2080713	求职和创业补贴	26.70		26.70			
2080799	其他就业补助支出	393.70		393.70			

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	112.07		112.07			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	112.07		112.07			
20899	其他社会保障和就业支出	295.29		295.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	295.29		295.29			
210	卫生健康支出	118.73	118.73				
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73				
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02				
2101103	公务员医疗补助	65.51	65.51				
221	住房保障支出	98.26	98.26				
22102	住房改革支出	98.26	98.26				
2210201	住房公积金	98.26	98.26				
223	国有资本经营预算支出	5.06		5.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.06		5.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.06		5.06			

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	5,172.05	一、本年支出	5,801.81	5,796.75		5.06
一般公共预算拨款收入	5,166.99	（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	5.06	（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	5,579.75	5,579.75		
		（九）卫生健康支出	118.73	118.73		
		（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	98.26	98.26		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	5.06			5.06
		（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	629.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	629.75					
(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	5,801.81	支出总计	5,801.81	5,796.75		5.06

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		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	5,166.99	1,394.52	3,772.47
208	社会保障和就业支出	4,950.00	1,177.53	3,772.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,312.31	906.66	1,405.65
2080101	行政运行	375.09	305.08	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
2080106	就业管理事务	302.63	145.45	157.18
2080108	信息化建设	4.32		4.32
2080109	社会保险经办机构	615.89	456.13	159.76
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	270.87	270.87	
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	
20807	就业补助	1,959.46		1,959.46
2080701	就业创业服务补助	5.00		5.00
2080702	职业培训补贴	120.00		120.00
2080704	社会保险补贴	719.75		719.75
2080705	公益性岗位补贴	721.01		721.01
2080799	其他就业补助支出	393.70		393.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	112.07		112.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	112.07		112.07
20899	其他社会保障和就业支出	295.29		295.29

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
2089999	其他社会保障和就业支出	295.29		295.29
210	卫生健康支出	118.73	118.73	
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02	
2101103	公务员医疗补助	65.51	65.51	
221	住房保障支出	98.26	98.26	
22102	住房改革支出	98.26	98.26	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	

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		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	1,394.53	1,316.64	77.89
301	工资福利支出	1,206.15	1,206.15	
30101	基本工资	242.76	242.76	
30102	津贴补贴	291.13	291.13	
30103	奖金	76.43	76.43	
30107	绩效工资	214.59	214.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	53.23	
30111	公务员医疗补助缴费	65.51	65.51	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	98.26	98.26	
302	商品和服务支出	77.89		77.89
30201	办公费	10.96		10.96
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	2.34		2.34
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	4.80		4.80
30217	公务接待费	2.16		2.16
30228	工会经费	14.93		14.93
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64

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	110.49	110.49	
30302	退休费	80.39	80.39	
30307	医疗费补助	30.10	30.10	

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						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	
9.12		6.84		6.84	2.28	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		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：本部门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

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		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	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

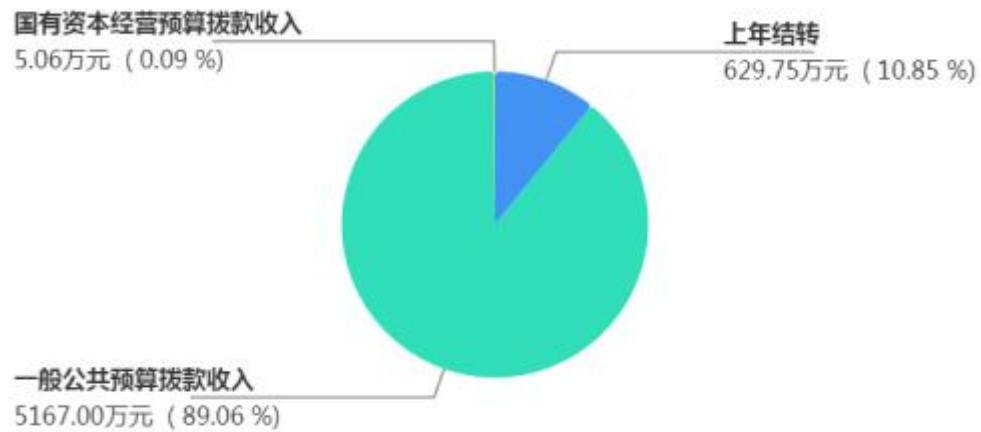
按照综合预算的原则，共和县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,166.99万元、国有资本经营预算拨款收入5.07万元、上年结转629.75万元；支出包括：社会保障和就业支出5,579.75万元、卫生健康支出118.73万元、住房保障支出98.26万元、国有资本经营预算支出5.07万元。

共和县人力资源和社会保障局2025年收支总预算5,801.81万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2025年收入预算5,801.81万元，其中：上年结转629.75万元，占10.85%；一般公共预算拨款收入5,167.00万元，占89.06%；国有资本经营预算拨款收入5.06万元，占0.09%。

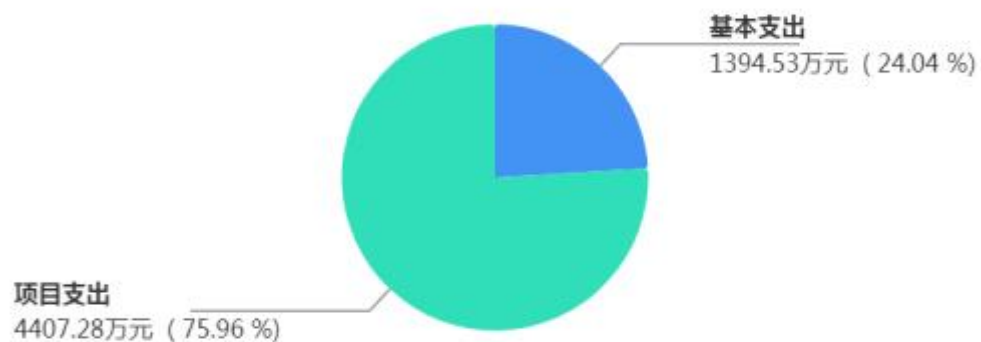
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县人力资源和社会保障局2025年支出预算5,801.81万元，其中：基本支出1,394.53万元，占24.04%；项目支出4,407.28万元，占75.96%。

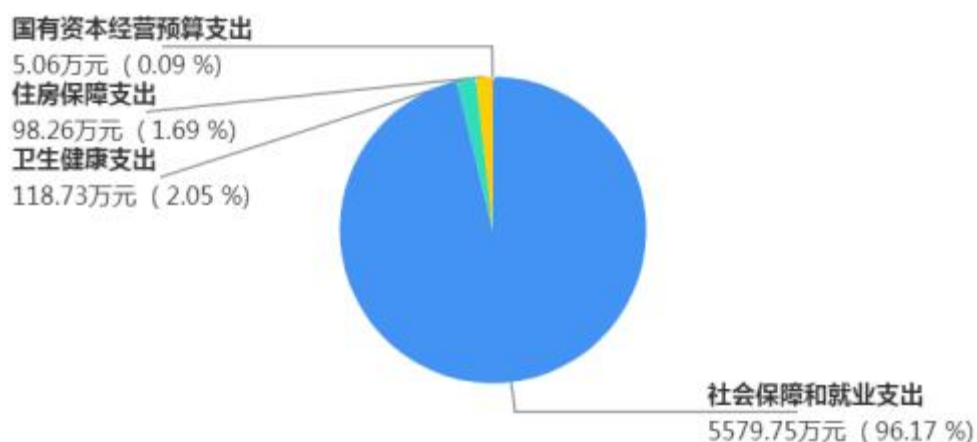
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算5,801.81万元，比上年减少36.68万元，主要是上年度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5,166.99万元，上年结转629.75万元；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5.06万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出5,579.75万元，卫生健康支出118.73万元，住房保障支出98.26万元，国有资本经营预算支出5.06万元。

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

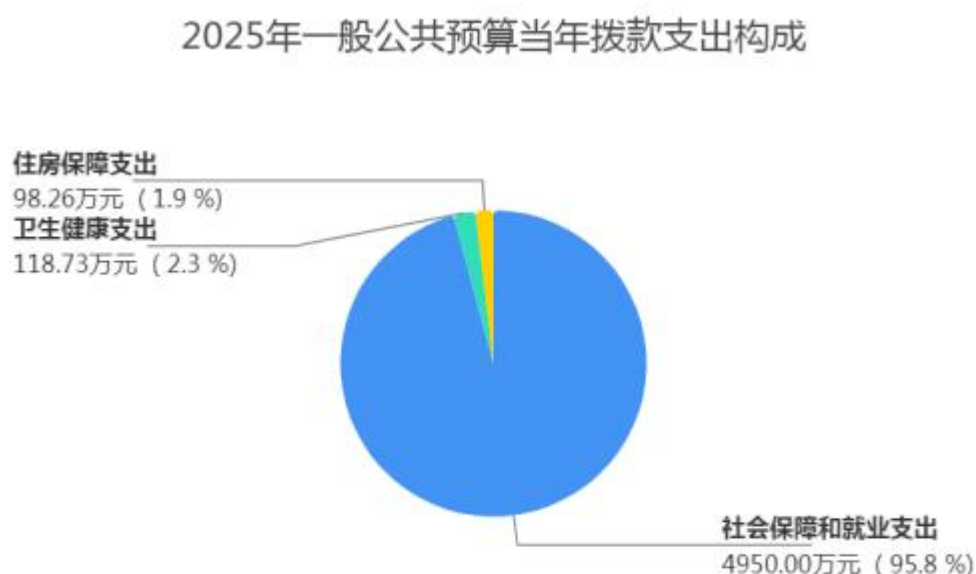
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款5,166.99万元，比上年减少671.50万元，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4,950.00万元，占95.80%；卫生健康（类）支出118.73万元，占2.30%；住房保障（类）支出98.26万元，占1.90%。



（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375.09万元，比上年增加

59.32万元，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）就业管理事务（项）2025年预算数为302.63万元，比上年减少1.64万元，下降0.54%。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）信息化建设（项）2025年预算数为4.32万元，与上年持平。

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）2025年预算数为615.89万元，比上年减少145.23万元，下降19.08%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为3.50万元，与上年持平。

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）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。

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）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。

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）2025年预算数为86.41万元，比上年减少12.05万元，下降12.24%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为106.92万元，比上年减少12.04万元，下降10.12%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为53.46万元，比上年减少6.02万元，下降10.12%。主要是人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为5.00万元，比上年减少9.19万元，下降64.76%。主要是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长100.00%。主要是人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为719.75万元，比上年减少452.41万元，下降38.60%。主要是人员变动。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为721.01万元，比上年减少423.34万元，下降36.99%。主要是人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）2025年预算数为393.70万元，比上年增加152.20万元，增长63.02%。主要是人员变动。

18. 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）2025年预算数为112.07万元，比上年增加112.07万元，增长100.00%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为295.29万元，比上年减少19.13万元，下降6.08%。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）2025年预算数为19.21万元，比上年减少1.52万元，下降7.33%。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）2025年预算数为34.02万元，比上年减少2.01万元，下降5.58%。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）2025年预算数为65.51万元，比上年减少4.35万元，下降6.23%。主要是人员变动。

23. 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98.26万元，比上年减少12.89万元，下降11.60%。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2025年一般公共预算基本支出1,394.53万元，其中：

人员经费 1,316.64万元，主要包括：基本工资242.76万元，津贴补贴291.13万元，奖金76.43万元，绩效工资214.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.92万元，职业年金缴费53.46万元，职工基本医疗保险缴费53.23万元，公务员医疗补助缴费65.51万元，其他社会保障缴费3.86万元，住房公积金98.26万元，退休费80.39万元，医疗费补助30.10万元；

公用经费 77.89万元，主要包括：办公费10.96万元，水费0.43万元，电费0.43万元，邮电费2.34万元，取暖费10.80万元，差旅费4.80万元，公务接待费2.16万元，工会经费14.93万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用15.56万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.00万元，比上年减少0.12万元，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，减少0.12万元。2025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

（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2025年国有资本经营预算当年拨款5.07万元，比上年增加5.07万元，增长100.00%。主要是本年新增项。

（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）2025年预算数为5.07万元，比上年增加5.07万元，增长100.00%。主要是本年新增项。

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机关运行经费财政拨款预算77.89万元，比上年减少2.82万元，下降3.49%。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共有车辆3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3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预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额3,767.62万元。

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=	-	-	3,767.62									
501001-共和县人力资源和社会保障局（本级）	63252125R000000000959-4-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	66.01	保障我单位编制外人员的基本生活，提高编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	
						生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10	
						效益指标	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全面发展。	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，保障招聘临聘人员再就业岗	≥	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	≤
	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	
		社会效益	“三支一扶”人员医疗待遇提高率	≥					100	%	10.00	
		效益指标	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		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、奖牌制作计划需求表	3-特定目标类	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	≤
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	保障工作正常运行率	≥					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
				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		
					生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10		
					效益指标	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		
					生态效益	提供在校毕业生就业岗位	0	204	个	10		
					效益指标	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						

501002-共和县社会保险服务局	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“三支一扶”计划）	102.00	高校毕业生就业。	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		
	63252125T000000002404-2024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〔 2 0 2 5 〕 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	
		成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	135.50	万元	20.00		
	63252125R000000009504-编制外长期聘用人员支出	135.50	编制外长期聘用人员支出主要用于发放聘用人员工资，包括工资奖金津补贴、养老金、医疗金、工伤保险、失业保险、公积金等的缴纳，促进共和县社会保险服务局工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外聘用人数	0	8	人	20.00
	质量指标			经费保障率	≥	98	%	10.00		
	时效指标			完成时限	0	12	月	10.00		
	效益指标			社会效益	提供就业岗位	0	8	个	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10.00		
		成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	95.31	万元	20.00		
	63252125T000000000117-城乡居民基本医疗保险个人缴费县级补助	95.31	城乡居民医保基本养老保险个人缴费县级补贴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，进一步鼓励居民参保。	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥	29786	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	个月	10.00		
	效益指标			社会效益	城乡居民基本医疗保险参保缴费率	≥	85	%	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10.00		
	63252125T000000000150-失地农民县级基础养老金	14.40	失地农民县级基础养老金主要用于对全县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	≤	14.40	万元	20.00
	产出指标			数量指标	全县失地农民人数	≥	100	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	提高失地农民基本养老保险待遇	定性	良		20.00		
		满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	98	%	10.00		
	63252125T000000000154-城乡居民基本养老保险县级基础养老金	2.35	城乡居民基本养老保险县级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年的缴费基础上，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	≤	2.35	万元	20.00
数量指标	全县城乡居民基本养老保险缴费年限超过15年的人数			≥	980	人	20.00			
产出指标	质量指标			经费保障率	0	100	%	10.00		
时效指标	完成时限			0	12	个月	10.00			
	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		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10.00			
63252125T000000000155-企业退休人员一次性生活补助	136.29	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。提前下达2025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	企业退休人员生活补助标准	0	520	元/人/年	20.00	
数量指标			企业退休人数	≥	2621	人	20.00			
产出指标			质量指标	经费保障率	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			
63252125T000000000403-县级配套社保业务VPN专项使用费	3.00	县级配套社保业务VPN专项使用费主要用于我单位社保业务正常运行，为确保全县城乡居民基本养老保险工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	支付金额	≤	3	万元	20.00	
数量指标			办公用品购买次数	≥	2	次	20.00			
产出指标			质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00		
时效指标			完成时限	0	12	个月	10.00			
	效益指标	社会效益	保障社保业务正常运行	定性	良		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00			
63252125T000000000466-金保工程网络使用费	4.32	金保工程网络使用费主要是为保证人力资源社会保障信息系统网络顺利运行，使各项业务顺利开展，为广大群众提供便利。	成本指标	经济成本	支出数不超过预算数	≤	4.32	万元	20.00	
数量指标			金保工程网络使用人数	0	45	人	20.00			
产出指标			质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00		
时效指标			完成时限	0	12	个月	10.00			
	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	良		20.00			
	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	%	10.00			
63252125T000000000484-驻村干部生活补助	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	生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00	
数量指标			驻村天数	≥	220	天	20.00			
产出指标			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	促进切吉新村乡村振兴工作发展	定性	优		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00			
63252125T000000000496-养老保险待遇资格认证及宣传资料印制经费	12.00	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	≤	12	万元	20.00	
数量指标			全县基本养老保险待遇领取人数	≥	15419	人	20.00			
产出指标			质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00		
时效指标			完成时限	0	12	个月	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			
63252125T000000000505-城乡居民基本养老保险协管员生活补助	5.94	城乡居民基本养老保险协管员生活补助用于从事新农保经办服务工作的村协办员的生活补助，为了调动协办员工作积极性，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	
数量指标			城乡居民基本养老保险协管员人数	0	99	人	20.00			
产出指标			质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
时效指标			完成时限	0	12	个月	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			
	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助	0	780	元	20.00			

	63252125T000000000933-2025年企业退休人员一次性生活补助		159.00	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	数量指标	企业退休人数	≥	2621	人	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	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
	63252125T0000000002435-2024年度财政运行综合绩效考评奖金(补充公用经费)		2.00	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费），保障单位运行正常，不断提高资金综合管理水平，提高资金使用效益。	成本指标	经济成本	奖补资金	0	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	奖补资金使用人数	0	33	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	个月	20.00
					效益指标	社会效益	保障单位运行率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	100	%	10.00
	63252125T0000000002739-国有企业退休人员社会化管理资金		2.50	国有企业退休人员社会化管理资金主要是确保国有企业退休人员的管理服务与原企业分离，从源头上实现退休人员的社会化管理，纳入社会化管理体系。	成本指标	经济成本	经费数不超过预算数	0	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	办公设备购买次数	≥	1	次	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障国有企业退休人员社会化管理正常运行，为国有企业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	90	%	10
	63252125R0000000009529-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	133.93	保障我单位编制外人员的基本生活，提高编外长期聘用人员经济效益，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	预算控制率	≤	143.84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数量	0	12	人	10.00
						数量指标	同工同酬人员数量	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	10.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	16	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000758-劳务输出工作经费		4.50	为进一步加大劳务输出工作力度，大力发展“劳务经济”，继续扩大和巩固就业转移规模，带动农村富余劳动力转移就业。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费使用办公室	0	6	个	20.00
						质量指标	劳务输出工作经费保障率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障本单位职能职责正常运行	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对劳务输出项目满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000766-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补助金		279.20	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。	成本指标	经济成本	转移就业交通费标准	0	600	元/人	10.00
							技能培训生活补贴标准	0	20	元/人/天	5.00
							自主创业补贴标准	0	5000	元/人	5.00
					产出指标	数量指标	转移就业交通费补贴人数	≥	800	人	5.00
							自主创业补贴人数	≥	280	人	5.00
							技能培训生活补贴人数	≥	1000	人	5.00
						质量指标	补贴资金到位率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	三江源农牧民经济增收	≥	279	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	群众对三江源农牧民转移就业和自主创业补贴项目满意	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000771-乡村振兴工作经费		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，助力村级振兴工作。	成本指标	经济成本	工作经费支付不超过预算数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队人数	0	1	人	10.00
						质量指标	驻村干部出勤率	≥	90	%	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度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000777-驻村干部生活补助		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。	成本指标	经济成本	驻村生活补助标准	0	60	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村干部生活补助项目满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000780-就业工作专项资金		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工作，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	20.00
					产出指标	数量指标	制作创业故事书	≥	200	册	5.00
							创业大赛	≥	1	场	5.00
							特种行业技能培训次数	≥	1	次	5.00
					质量指标	创业技能大赛举办成功率	≥	90	%	10.00	
							技能培训出勤率	≥	95	%	5.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					经济效益	发放创业大赛奖金	≥	40000	万元	10.00	
					社会效益	发放技能培训合格证书	≥	2000	本	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对就业工作专项资金项目满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000796-农牧区劳动力转移就业奖励资金		60.00	为鼓励和支持全县农牧区劳动力多渠道、多形式转移就业，提升劳务输出组织化程度，为自出外务工人员实施劳动力转移就业奖励。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	农牧区劳动力转移就业奖励资金发放人数	≥	370	人	10.00
							转移就业突出单位	≥	4	个	10.00
					质量指标	农牧区劳动力转移就业奖励资金发放准确率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	59	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	群众对农牧区劳动力转移就业奖励资金项目满意度	≥	95	%	10.00

501003-共和县就业 服务局	63252125T000000000910- 公益性岗位补贴-县级配套	94.75	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	20.00
	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			经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	94	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	群众满意度	≥	95	%	10.00		
	63252125T000000000952- 社会保险补贴-县级配套	245.75	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 超过社会保险实际缴费额	≤	66.7	%	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	≥	245	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	群众对社会保险补贴项目 满意度		≥	95	%	10.00		
	63252125T000000000959- 公共就业创业服务活动补 助-县级配套	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	场	20.00
				产出指标	数量指标	就业服务宣传次数	≥	4	场	10.00
						公共就业服务活动开展次数	≥	4	场	10.00
					质量指标	资金到位率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	10.00
	提供岗位数量	≥	15000		个	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共就业服务活动补 贴满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000000963- 人事档案基本公共服务经 费	1.05	为加强和完善流动人员人事档案管理， 提高流动人员人事档案管理效率， 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	
			产出指标	数量指标	流动人员档案数量	≥	500	份	10	
					档案转递合作方	≥	1	家	10	
				质量指标	档案盒合格率	≥	90	%	10	
			时效指标	完成时限	0	1	年	10		
			效益指标	社会效益	流动人员档案保管率	≥	90	%	10	
可持续影响	档案盒使用年限	≥		5	年	10				
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				
63252125T000000000973- 就业服务窗口办公设备经 费	8.96	就业服务窗口办公设备经费主要用于 搬迁至共和县市民服务中心为8岗人员 配备办公设备，能够更好地完成就 业服务窗口工作。	成本指标	经济成本	预算控制率	≤	8.96	万元	20	
			产出指标		办公桌椅	≥	2	套	5	
					档案柜	≥	5	个	5	
					货架	≥	1	个	5	
					电脑	≥	2	台	5	
			质量指标	购置设备合格率	≥	90	%	10		
时效指标	完成时限	0	1	年	10					
效益指标	社会效益	提高窗口服务工作效率	≥	90	%	10				
	可持续影响	办公用品使用年限	≥	6	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众对窗口服务工作满意度	≥	90	%	10				
63252125T0000000001152- 就业补助资金-公益性岗位 工资	239.00	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/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	完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	238	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	群众满意度		≥	95	%	10			
63252125T0000000001160- 就业补助资金-社会保险补 贴	174.00	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 超过社会保险实际缴费额	≤	66.7	%	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	≥	170	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	群众对社保补贴项目满意度		≥	95	%	10.00			
63252125T0000000001388- 就业补助资金-公益性岗位 补贴	103.00	通过开发公益性岗位对就业困难人员 实施安置，并按规定标准进行缴纳个 人社保补贴，从而有效促进就业困 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	20.00	
			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	公益性岗位补贴到位率	≥	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	≥	102	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	群众对公益性岗位补贴项目 满意度		≥	95	%	10.00			
63252125T0000000001504- 就业补助资金（职业培训 生活费补贴）	70.00	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	≤	70	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	职业培训生活费补贴人数	≥	260	人	20.00	
				质量指标	职业培训生活费补贴发放到 位率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
			效益指标	经济效益	职业技能培训人员增收	≥	68	万元	10.00	
				社会效益	发放职业培训合格证书	≥	200	本	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	职业培训人员满意度		≥	95	%	10.00			
			成本指标	经济成本	严格控制在预算数内	≤	50	万元	20.00	
				数量指标	职业培训费补贴人数	≥	200	人	20.00	

63252125T000000001656- 就业补助资金（ 职业培训 费补贴）	50.00		产出指标	质量指标	职业培训费补贴发放到位率	≥	90	%	10.00			
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
				效益指标	经济效益	职业培训人员增收	≥	50	万元	10.00		
					社会效益	发放职业培训合格证书	≥	2000	本	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	职业培训人员满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T000000001692- 公益性岗位工资-县级配套	284.26	通过开发公益性岗位对就业困难人员 实施安置，并按规定标准支付公益性 岗位人员工资，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	20.00			
			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	经济效益	促进城镇就业人员增收	≥	284	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	群众满意度	≥	95	%	10.00			
			63252125T000000001719- 就业补助资金（ 灵活就业 人员社保补贴）	300.00	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 等缴纳的社会保险费用存在的经济困 难。	成本指标	经济成本	严格控制在预算数内	≤	300	万元	20.00
						产出指标	数量指标	灵活就业人员社保补贴人数	≥	400	人	20.00
质量指标	灵活就业人员社保补贴准确 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	灵活就业人员社保补贴增收				≥	298	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	灵活就业人员满意度				≥	95	%	10.00			
63252125T000000002740- 国有企业退休人员社会化 管理补助	2.57	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，促进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	≤	2.57	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采购次数	≥	2	次	15.00
			质量指标	资金到位率	≥		95	%	15.00			
			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	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) 信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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) 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。

(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) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十二) 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)。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。