

西宁市湟中区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）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责就业工作；组织落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立和落实覆盖城乡的社会保险体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责执行事业单位人员工资收入分配、工资正常调整、福利和退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；负责专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作；牵头推进深化

职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区人力资源和社会保障局本级。部门机关内设机构2个，具体为：办公室和综合室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制范围的共1个，西宁市湟中区人力资源和社会保障局(本级)。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区人力资源和社会保障局(本级)

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：西宁市湟中区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	764.24	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	706.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.17
		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	22.13

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	764.24	本年支出合计	764.24
上年结转		结转下年	
收入总计	764.24	支出总计	764.24

收入总表

部门名称：西宁市湟中区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	764.24		764.24								
033-西宁市湟中区人力资源和 社会保障局	764.24		764.24								
033001-西宁市湟中区人力资源 和社会保障局（本级）	764.24		764.24								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区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	764.24	363.62	400.62			
208	社会保障和就业支出	706.93	306.32	400.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.28	223.66	400.62			
2080101	行政运行	223.66	223.66				
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.62		392.62			
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.52	44.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	25.60	25.60				
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区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	764.24	一、本年支出	764.24	764.24		
一般公共预算拨款收入	764.24	(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	706.93	706.93		
		(九) 卫生健康支出	35.17	35.17		
		(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	22.13	22.13		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	764.24	支出总计	764.24	764.24		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区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	764.24	363.62	400.62
208	社会保障和就业支出	706.93	306.32	400.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.28	223.66	400.62
2080101	行政运行	223.66	223.66	
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392.62		392.62
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	25.60	25.60	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区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	363.62	339.85	23.77
301	工资福利支出	281.51	281.51	
30101	基本工资	63.22	63.22	
30102	津贴补贴	71.83	71.83	
30103	奖金	28.77	28.77	
30107	绩效工资	36.07	36.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	22.13	22.13	
302	商品和服务支出	23.77		23.77
30201	办公费	4.33		4.33
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.67		0.67
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

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
30239	其他交通费用	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	58.34	58.34	
30302	退休费	43.60	43.60	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.83	13.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区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	
3.88		3.66		3.66	0.22	3.12		3.05		3.05	0.07

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区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：西宁市湟中区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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

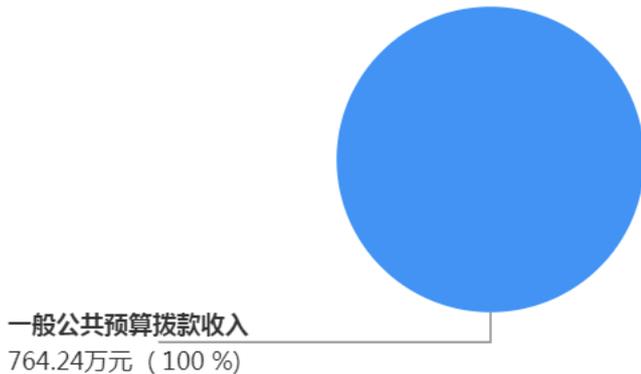
按照综合预算的原则，西宁市湟中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入764.24万元；支出包括：社会保障和就业支出706.93万元、卫生健康支出35.17万元、住房保障支出22.13万元。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年收支总预算764.24万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年收入预算764.24万元，其中：一般公共预算拨款收入764.24万元，占100.00%。

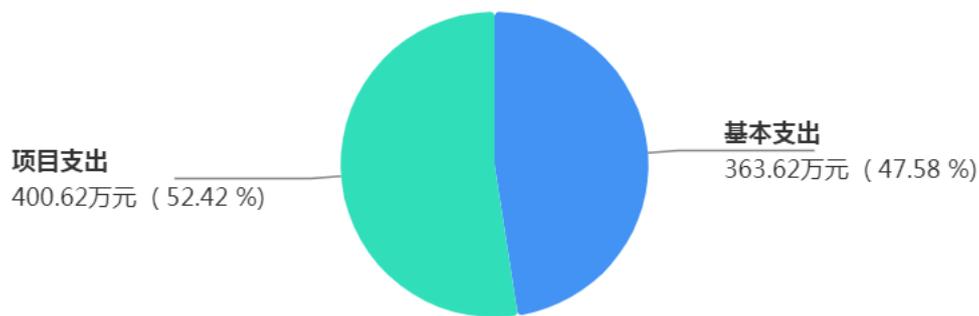
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年支出预算764.24万元，其中：基本支出363.62万元，占47.58%；项目支出400.62万元，占52.42%。

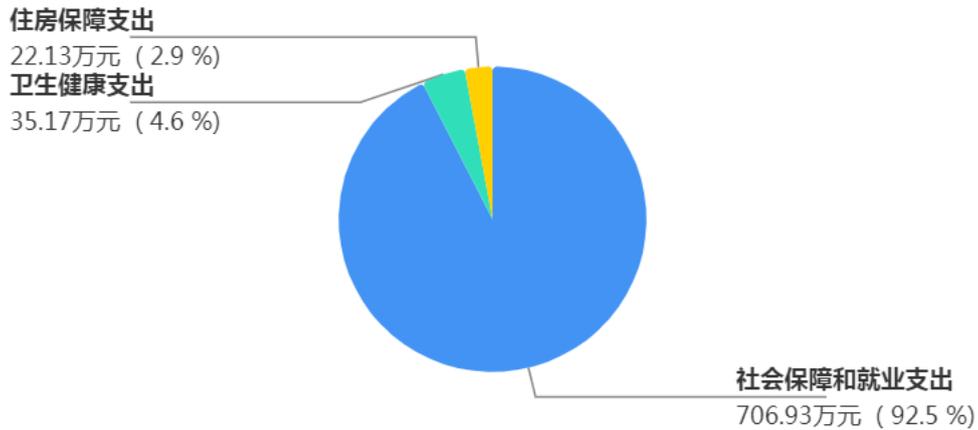
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算764.24万元，比上年减少132.13万元，主要是部分在职人员办理退休手续及调出手续，人员经费等相关支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入764.24万元，上年结转0.00万元；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706.93万元，卫生健康支出35.17万元，住房保障支出22.13万元。

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。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款764.24万元，比上年减少132.13万元，主要是部分在职人员办理退休手续及调出手续，人员经费等相关支出减少。

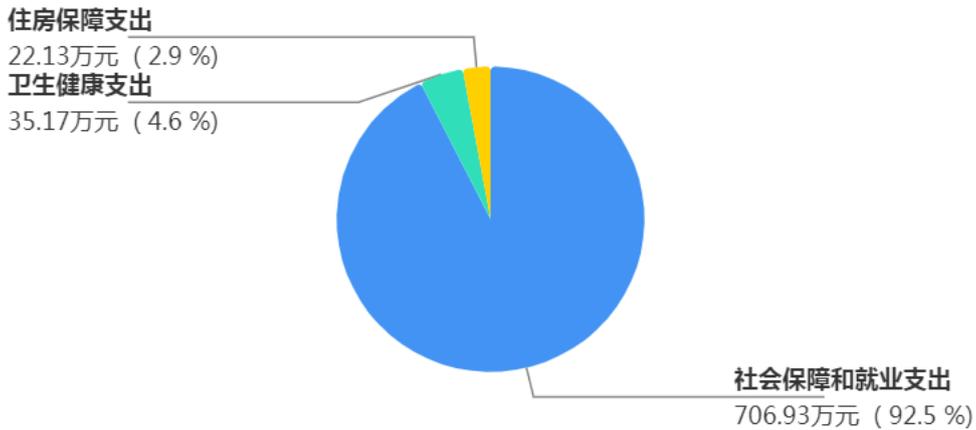
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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706.93万元，占92.50%；卫生健康（类）支出35.17万元，占4.60%；住房保障（类）支出22.13万元，占2.90%。

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223.66万元，比上年减少43.92万元，下降16.41%。主要是部分在职人员办理退休手续及调出手续，人员经费等相关支出减少。

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）劳动保障监察（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加1.00万元，增长25.00%。主要是劳动保障监察工作任务增加、日常巡查及专项执法工作需要，相应增加工作经费保障，确保执法工作正常开展。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%。主要是根据实际工作开展情况，进一步厉行节约，从严控制一般性支出。

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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 2026年预算数为392.62万元, 比上年减少86.12万元, 下降17.99%。主要是根据年度工作重点, 压减部分项目支出。

5、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25.06万元, 比上年减少4.79万元, 下降16.05%。主要是在职人员办理退休手续及调出手续, 人员经费减少。

6、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12.53万元, 比上年减少2.39万元, 下降16.02%。主要是在职人员办理退休手续及调出手续, 人员经费减少。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2026年预算数为44.52万元, 比上年增加5.15万元, 增长13.08%。主要是新增退休人员, 人员经费增加。

8、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0.55万元, 比上年增加0.08万元, 增长17.02%。主要是该保险因相关政策的调整及费率的变化, 较上年有所增加。

9、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5.49万元, 比上年减少2.06万元, 下降27.28%。主要是在职人员办理退休手续及调出手续, 人员经费减少。

10、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4.07万元, 比上年增加0.26万元, 增

长6.82%。主要是该保险因相关政策的调整及费率的变化，较上年有所增加。

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）2026年预算数为25.60万元，比上年增加5.80万元，增长29.29%。主要是该保险因相关政策的调整及费率的变化，较上年有所增加。

12、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22.13万元，比上年减少4.16万元，下降15.82%。主要是在职人员办理退休手续及调出手续，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出363.62万元，其中：

人员经费 339.85万元，主要包括：基本工资63.22万元，津贴补贴71.83万元，奖金28.77万元，绩效工资36.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.06万元，职业年金缴费12.53万元，职工基本医疗保险缴费9.57万元，公务员医疗补助缴费11.78万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金22.13万元，退休费43.60万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.83万元；

公用经费 23.77万元，主要包括：办公费4.33万元，印刷费1.07万元，水费0.22万元，电费0.46万元，邮电费0.67万元，取暖费1.46万元，差旅费1.00万元，维修（护）费1.07万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用6.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区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3.12万元，比上年减少0.76万元，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3.05万元，减少0.61万元；公务接待费0.07万元，减少0.15万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是按照政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区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

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2026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。

2026年西宁市湟中区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算23.77万元，比上年减少3.88万元，下降14.03%。主要是编内人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区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，西宁市湟中区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1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）。

2026年西宁市湟中区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年西宁市湟中区人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区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8个，预算金额400.62万元。

2026年区级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	400.62								
033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局(本级)	63012226T00000000018-机关取暖费	3-特定目标类	4.04	此笔资金为人社局办公楼取暖费,可以随人社局办公楼正常运转,为工作人员及办事群众提供一个舒适的办公场所;提高驻村工作队员的积极性,解决驻村工作生活中的实际困难。	产出指标	数量指标	非居民供暖价格	≥	2.69	元/立方米	10
						质量指标	办公保障达标率	≥	99	%	15
							办公楼取暖面积	≥	2000	平方米	15
					时效指标	经费报销审核时限	≤	2	工作日	10	
					效益指标	社会效益	机关节能降耗显著,人均水电同比下降	≥	2	%	15
							机关履职保障率(支撑政务服务、执法监管等)	≥	99	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10				
	63012226T00000000019-劳动仲裁工作经费	3-特定目标类	3.00	劳动仲裁工作以维护社会稳定发展为目标,认真开展劳动人事争议仲裁工作,维护广大劳动者及用人单位的合法权益,建立和谐劳动关系。	产出指标	数量指标	受理劳动争议仲裁案件数	≥	100	件	15
						质量指标	劳动人事争议调解结案率	≥	95	%	10
						仲裁流程合规率	≥	99	%	15	
						案件信息录入准确率	≥	99	%	10	
					效益指标	社会效益	劳动人事争议化解率	≥	90	%	15
							企业劳动合同签订率	≥	96	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁申请人满意度	≥	95	%	10				
	63012226T00000000021-劳动工伤认定工作经费	3-特定目标类	0.50	负责全区工伤认定工作,通过工伤案件认定及工伤预防的宣传,保障因工作遭受事故伤害或职业病的职工获得医疗救治和赔偿,不断提升工伤政策的覆盖率和宣传率。	产出指标	数量指标	年度受理工伤认定案件数	≥	60	人/次	15
						质量指标	工伤认定流程合规率	≥	95	%	15
						认定结果准确率	≥	95	%	10	
						时效指标	工伤认定书送达及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	职工合法权益保障率	≥	99	%	15
							工伤保险政策宣传率及覆盖率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	工伤认定申请人满意度	≥	95	%	10				
	63012226T00000000025-“三支一扶”人员补助资金(区级配套)	3-特定目标类	160.59	全面落实中央关于做好大学生志愿者服务基层工作的重要指示精神,确保“三支一扶”计划各项工作有序推进,为基层培养一批专业人才和管理人才。	产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥	98	%	15
						质量指标	招募计划完成率	≥	95	%	10
						生活补贴资金发放准确率	≥	98	%	15	
服务期满考核合格率						≥	98	%	10		
效益指标					社会效益	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍	定性	作用显著		15	
						促进高校毕业生就业创业,提高毕业生就业率	≥	75	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	95	%	10					
63012226T00000000015-驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	3.49	严格落实驻村干部保障政策,通过规范发放生活补助、足额投保意外保险,为驻村干部提供坚实生活支撑和风险保障。	产出指标	数量指标	意外保险参保人数	0	2	人	10	
					质量指标	生活补助发放补助人数	0	2	人	10	
					生活补助发放按相关文件发放	0	60	元/天	10		
				时效指标	生活补助按月发放及时率	≥	99	%	20		
				效益指标	经济效益	有效减轻驻村干部食宿、交通等生活开支负担	定性	作用显著		15	
					社会效益	提升驻村干部工作稳定性和帮扶积极性	定性	作用显著		15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002452-高校毕业生“三支一扶”	3-特定目标类	200.00	协助上级完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才,开展“三支一扶”人员能	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成	≥	95	%	10	
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	100	%	10	
						当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10	
上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	10							

63012226T00000002454 高校毕业生“三支一扶” 补助资金(代扣个人社保 费)	3-特定目标类	24.00	4: 开展“三支一扶”人员能 力提升专项培训,提升“三支 一扶”人员基层能力素质,足 额保障基层服务人员待遇。	时效指标	完成“三支一扶”人员 能力岗前培训	≤	12	月底前	10	
				效益指标	社会效益	发挥引领高校毕业生到 基层就业创业示范引领	定性	作用显 著		15
					可持续影响	为基层输送培养青年人 才,优化基层人才队伍	定性	作用较 显著		15
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基 层服务单位的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶” 人员流失率	≤	20	%	10
						当年度服务期满“三支 一扶”人员就业率	≥	90	%	10
						“三支一扶”人员能力 提升专项计划完成率	≥	100	%	10
						“三支一扶”中央财政 补助名额招募计划完成	≥	95	%	10
				时效指标	完成“三支一扶”人员 能力岗前培训	≤	12	月底前	10	
				效益指标	社会效益	发挥引领高校毕业生到 基层就业创业示范引领	定性	作用显 著		15
可持续影响	为基层输送培养青年人 才,优化基层人才队伍	定性	作用较 显著			15				
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基 层服务单位的满意度	≥	90	%	10				
63012226T00000002703 劳动保障监察工作经费	3-特定目标类	5.00	加强全区劳动保障监察机构标 准化建设,强化劳动用工备案 管理,规范用工关系,构建和 谐劳动关系,提高政府公信力 。	产出指标	数量指标	受理查处劳动保障举报 投诉案件件数	≥	12	%	10.00
						年度完成用人单位劳动 保障监察检查次数	≥	120	%	15.00
					质量指标	劳动保障监察举报投诉 案件结案率	≥	90	%	15.00
				时效指标	法定期限结案率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	劳动者合法权益保障率	≥	95	%	15.00
						劳动保障政策宣传率	≥	90	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	劳动保障举报投诉人满 意度	≥	95	5	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) 劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

(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) 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。

(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) 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。

(五) 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。

(六) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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。

(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

无。