

西宁市湟中区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、三产业城乡劳动力职业技能培训，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障体系；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2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市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2025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	896.37	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	838.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.15
		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	26.29

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>896.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>896.37</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>896.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>896.37</b>

## 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	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	896.37		896.37								
033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	896.37		896.37								

## 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	896.37	409.63	486.74			
208	社会保障和就业支出	838.93	352.19	486.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.32	267.58	486.74			
2080101	行政运行	267.58	267.58				
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.74		478.74			
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
221	住房保障支出	26.29	26.29				
22102	住房改革支出	26.29	26.29				
2210201	住房公积金	26.29	26.29				

## 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
一、本年收入	896.37	一、本年支出	896.37	896.37	
一般公共预算拨款收入	896.37	(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	838.93	838.93	
		(九) 卫生健康支出	31.15	31.15	
		(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	26.29	26.29	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	896.37	<b>支出总计</b>	896.37	896.37	

## 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		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	896.37	409.63	486.74
208	社会保障和就业支出	838.93	352.19	486.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.32	267.58	486.74
2080101	行政运行	267.58	267.58	
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.74		478.74
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
221	住房保障支出	26.29	26.29	
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	

## 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		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	409.63	381.98	27.65
301	工资福利支出	336.48	336.48	
30101	基本工资	70.97	70.97	
30102	津贴补贴	92.42	92.42	
30103	奖金	40.78	40.78	
30107	绩效工资	35.76	35.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	26.29	26.29	
302	商品和服务支出	27.65		27.65
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.40		0.40
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	0.45		0.45
30228	工会经费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

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
30239	其他交通费用	9.41		9.41
303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50	
30302	退休费	38.53	38.53	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	6.13	6.13	

## 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					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	
4.10		3.86		3.86	0.24	3.88		3.66		3.66	0.22

## 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		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：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		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：本部门2025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

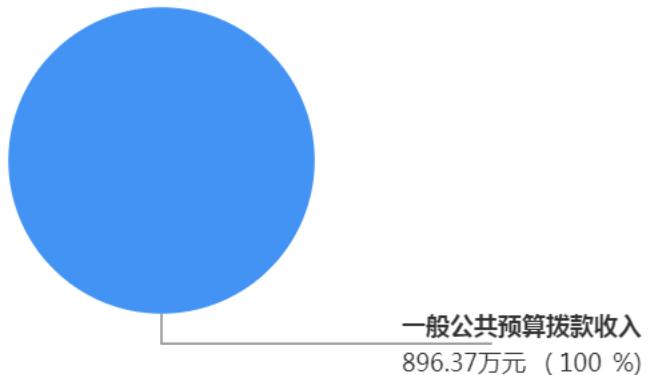
按照综合预算的原则，西宁市湟中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入896.37万元；支出包括：社会保障和就业支出838.93万元、卫生健康支出31.15万元、住房保障支出26.29万元。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2025年收支总预算896.37万元。

## 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2025年收入预算896.37万元，其中：一般公共预算拨款收入896.37万元，占100.00%。

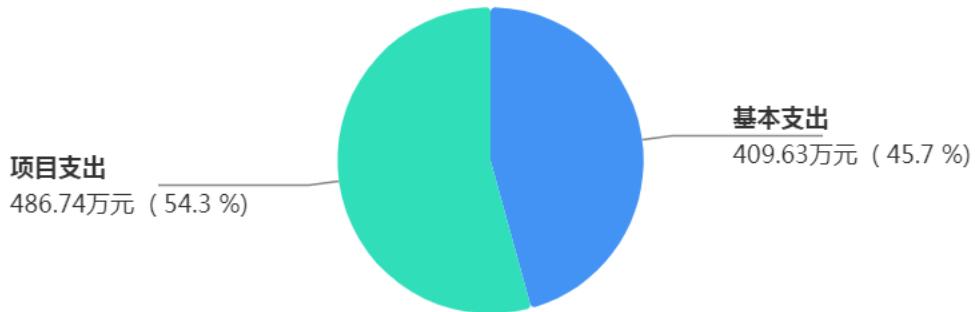
2025年收入预算构成图



## 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2025年支出预算896.37万元，其中：基本支出409.63万元，占45.70%；项目支出486.74万元，占54.30%。

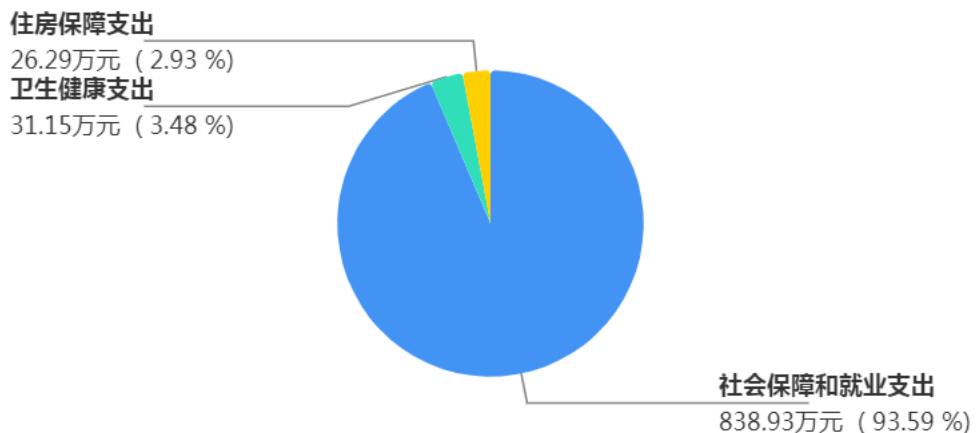
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算896.37万元，比上年减少8.29万元，主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入896.37万元，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838.93万元，卫生健康支出31.15万元，住房保障支出26.29万元。

## 2025年财政拨款预算支出

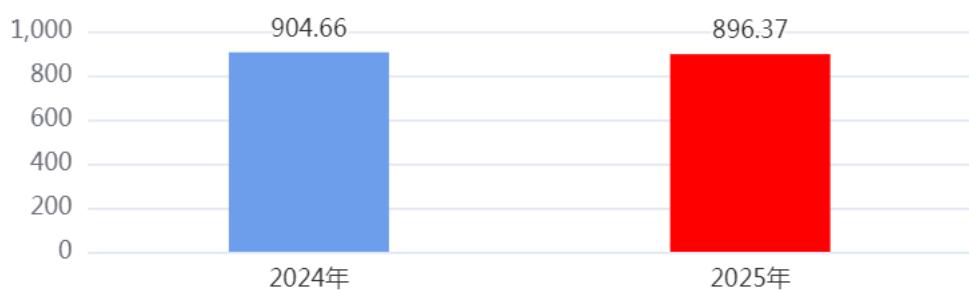


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款896.37万元，比上年减少8.29万元，主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

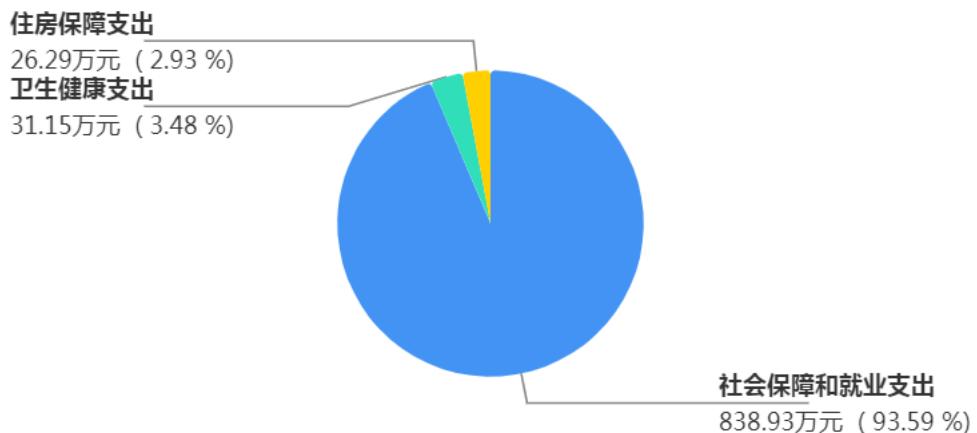
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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838.93万元，占93.59%；卫生健康（类）支出31.15万元，占3.48%；住房保障（类）支出26.29万元，占2.93%。

## 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267.58万元，比上年减少109.93万元，下降29.12%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

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）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为478.74万元，比上年增加140.94万元，增长41.72%。主要是提前下达“三支一扶”人员专项补助资金，上级补助资金纳入本

级预算中。

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）2025年预算数为29.85万元，比上年减少12.76万元，下降29.95%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，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）2025年预算数为14.92万元，比上年减少6.39万元，下降29.99%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，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）2025年预算数为39.37万元，比上年增加4.63万元，增长13.33%。主要是2025年新增3名退休人员。

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）2025年预算数为0.47万元，比上年减少0.36万元，下降43.37%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

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7.55万元，比上年减少1.12万元，下降12.92%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，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）2025年预算数为3.81万元，比上年减少3.82万元，下降50.07%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

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19.80万元，比上年减少6.24万元，下降23.96%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

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26.29万元，比上年减少13.23万元，下降33.48%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，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2025年一般公共预算基本支出409.63万元，其中：

**人员经费** 381.98万元，主要包括：基本工资70.97万元，津贴补贴92.42万元，奖金40.78万元，绩效工资35.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元，职业年金缴费14.92万元，职工基本医疗保险缴费11.35万元，公务员医疗补助缴费13.67万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金26.29万元，退休费38.53万元，生活补助0.84万元，医疗费补助6.13万元；

**公用经费** 27.65万元，主要包括：办公费4.22万元，印刷费1.07万元，水费0.27万元，电费0.46万元，邮电费0.40万元，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0.45万元，工会经费3.34万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用9.41万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.88万元，比上年减少0.22万元，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3.66万元，减少0.20万元；公务接待费0.22万元，减少0.02万元。2025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**

西宁市湟中区人力资源和社会保障局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27.65万元，比上年减少3.91万元，下降12.39%。主要是因机构调整，核减7名事业编制，编内人员减少，人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025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2024年12月底，西宁市湟中区人力资源和社会保障局共有车辆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1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7个，预算金额486.74万元。

### 2025年区级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	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	486.74								
	63012225T0000000000482-劳动仲裁工作经费	3-特定目标类	4.00	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	受理劳动争议案件数	≥	100	件数	15
						质量指标	仲裁裁决书按时送达率	≥	98	%	10
						时效指标	案件处理正确率	≥	90	%	10
						社会效益	劳动人事争议调解结案率	≥	95	%	15
						提高调解仲裁人才队伍建设	定性	良好			15
						企业劳动合同签订率	≥	90	%		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对劳动仲裁工作的满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000483-劳动监察工作经费	3-特定目标类	4.00	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	按月开展专项行动执法监察工作次数	≥	5	次	15
						质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	15
						时效指标	法定期限结案率	≥	90	%	20
						社会效益	减少欠薪现象的出现，维护和保障劳动者合法权益，提升用人单位法治意识增强	≥	95	%	15
						满意度指标	人民群众对劳动保障监察工作的满意度	定性	作用显著		15
	63012225T0000000000484-劳动工伤认定工作经费	3-特定目标类	1.00	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。		数量指标	工伤认定结案率	≥	90	%	15
					产出指标	质量指标	实地调查工伤次数	≥	50	/人/次	20
						社会效益	工伤认定合格率	≥	90	%	15
						经济效益	开展工伤认定调查，维护用人单位及职工合法权益	定性	作用显著		15
						满意度指标	工伤保险政策宣传普及覆盖率	≥	90	%	15
						服务对象满意度	申请工伤人员对工作人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000000489-局机关运行经费	3-特定目标类	7.50	1、保障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工作场所；2、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。		数量指标	办公楼取暖面积	≥	1800	平方米	20
					产出指标	质量指标	驻村干部生活补助人数	=	1	人	15
						社会效益	驻村干部补贴资金发放合格率	≥	95	%	15
						经济效益	提高驻村工作人员积极性	≥	90	%	15
						满意度指标	保障人社工作顺利进行	定性	持续提高		15
						服务对象满意度	驻村工作人员及群众满意度	≥	95	%	10
	033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	63012225T0000000000492-“三支一扶”人员补助资金（区级配套）	151.24	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，促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展。		数量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	生活补贴资金发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤	10	月	10
						社会效益	完成“三支一扶”人员岗前培训工作	≤	12	月	10
						经济效益	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构，促进高校毕业生就业创业，提高毕业生就业率	定性	作用显著		15
						满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	85	%	15
						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
					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率	≥	95	%	10.00
						质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5.00
						社会效益	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	30	%	5.00
						经济效益	完成“三支一扶”人员招募工作	≤	12	月份	10.00
						满意度指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	≤	10	月份	10.00
					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率	≥	95	%	10.00
						质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	90	%	5.00
						社会效益	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	95	%	10.00
						经济效益	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	90	%	10.00
						满意度指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	30	%	5.00
						服务对象满意度	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	≤	12	月份	10.00
					产出指标	数量指标	“三支一扶”人员招募工作	≤	10	月份	10.00
						质量指标	发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著		10.00
						社会效益	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用显著		10.00
						经济效益	促进高校毕业生就业创业	定性	作用显著		10.00
						满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	95	%	10.00
						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	%	10.00

## 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、国有资产（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）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职业年金支出（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。