

海东市平安区人力资源和社会保障局
2024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）贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的中长期规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长和支付保障、福利和离退休政策的实施办法并组织实施，贯彻落实企业工资收入分配制度。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、初级职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（三）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。

（四）推动劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定并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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

二、机构设置

局办公室、工资办、事业办、档案室、劳动监察大队、劳动仲裁院

三、部门预算单位构成

无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	952.31	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	917.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53.98
		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	35.33
		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	952.31	本年支出合计	1,007.06
上年结转	54.75	结转下年	
收入总计	1,007.06	支出总计	1,007.06

收入总表

部门名称：海东市平安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	1,007.06	54.75	952.31								
014-海东市平安区人力资源和社会保 障局	1,007.06	54.75	952.31								
014001-海东市平安区人力资源和社 会保障局（本级）	1,007.06	54.75	952.31								
海东市平安区人力资源和社会保障局 （本级）	1,007.06	54.75	952.31								

支出总表

部门名称：海东市平安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	1,007.06	560.26	446.80			
208	社会保障和就业支出	917.75	470.95	446.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.51	369.71	446.80			
2080101	行政运行	233.52	233.52				
2080102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
2080150	事业运行	136.19	136.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.80		393.80			
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61				
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	53.99	53.99				
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54				
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安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	952.31	一、本年支出	1,007.06	1,007.06		
一般公共预算拨款收入	952.31	（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	917.74	917.74		
		（九）卫生健康支出	53.98	53.98		
		（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	35.33	35.33		
		（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	54.75	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	54.75					
(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	1,007.06	支出总计	1,007.06	1,007.06		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	1,007.06	560.26	446.80
208	社会保障和就业支出	917.75	470.95	446.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.51	369.71	446.80
2080101	行政运行	233.52	233.52	
2080102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00
2080150	事业运行	136.19	136.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.80		393.80
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	53.99	53.99	
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	560.26	532.63	27.63
301	工资福利支出	486.18	486.18	
30101	基本工资	108.64	108.64	
30102	津贴补贴	121.17	121.17	
30103	奖金	55.82	55.82	
30107	绩效工资	56.44	56.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	35.33	35.33	
302	商品和服务支出	27.63		27.63
30201	办公费	7.28		7.28
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	12.67		12.67
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	

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
30302	退休费	34.95	34.95	
30303	退职（役）费	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	9.73	9.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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	
						2.64		2.20		2.20	0.44

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：海东市平安区人力资源和社会保障局

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：本部门2024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

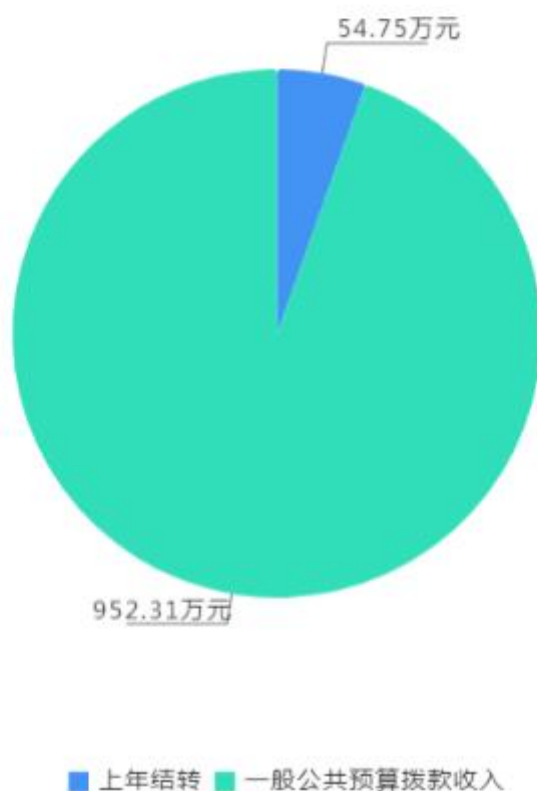
按照综合预算的原则，海东市平安区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.31万元、上年结转54.75万元；支出包括：社会保障和就业支出917.74万元、卫生健康支出53.98万元、住房保障支出35.33万元。

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年收支总预算1,007.06万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年收入预算1,007.06万元，其中：上年结转54.75万元，占5.44%；一般公共预算拨款收入952.31万元，占94.56%。

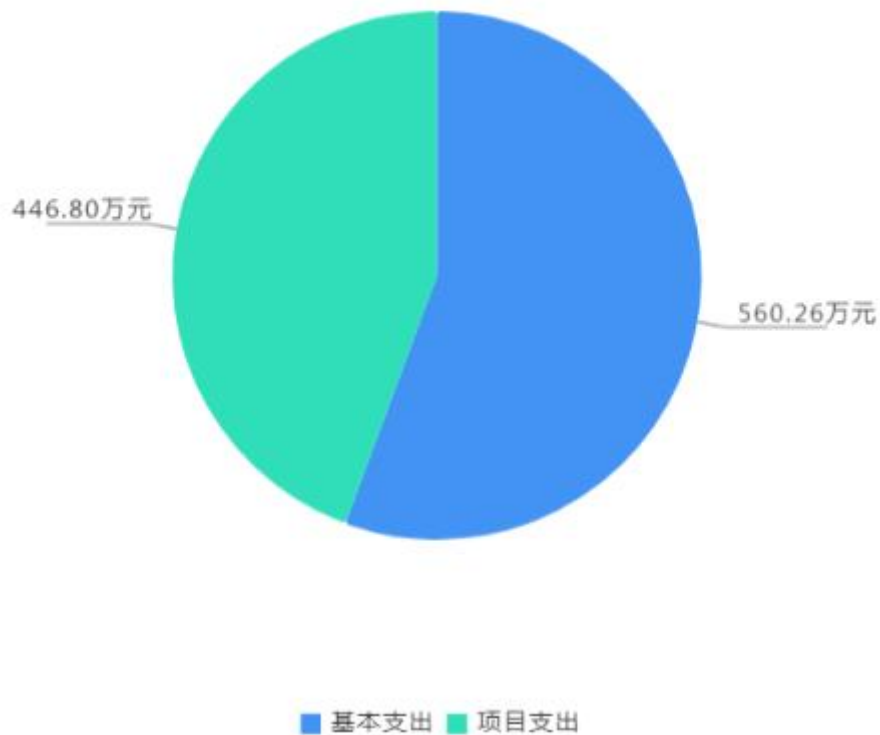
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年支出预算1,007.06万元，其中：基本支出560.26万元，占55.63%；项目支出446.80万元，占44.37%。

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

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算1,007.06万元，比上年增加7.47万元，主要是在职人员工资的增涨、新考录公务员的工资的增加、公积金的增涨、三支一扶人员社保基数的增涨等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入952.31万元，上年结转54.75万元；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917.74万元，卫生健康支出53.98万元，住房保障支出35.33万元。

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

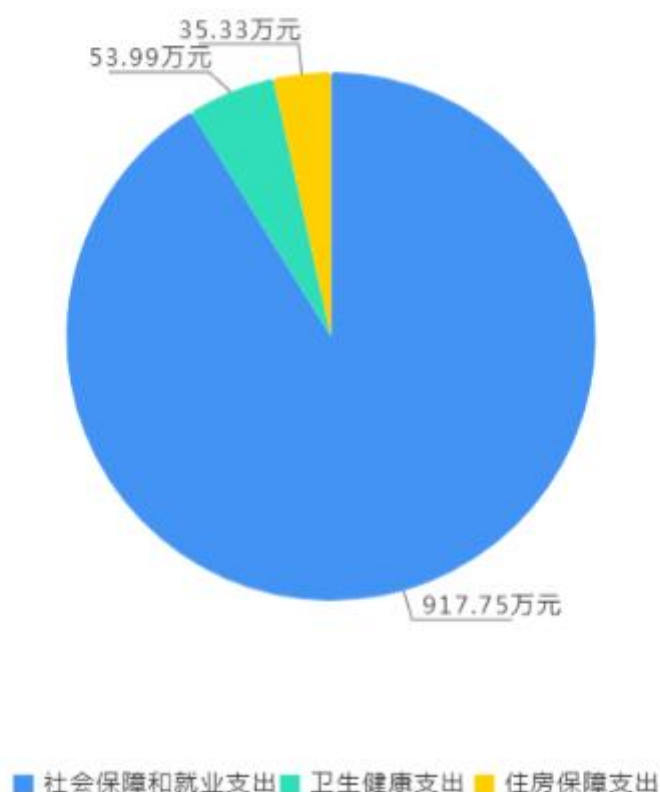
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款1,007.06万元，比上年增加78.85万元，在职人员工资的增涨、新考录公务员的工资的增加、公积金的增涨、三支一扶人员社保基数的增涨等。

（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917.75万元，占91.13%；卫生健康（类）支出53.99万元，占5.36%；住房保障（类）支出35.33万元，占3.51%。

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233.52万元，比上年增加1.29万元，增长0.56%。主要是新考录公务员工资的增加。

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41.00万元，比上年增加41.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是编外人员科目的调整，调整为一般行政管理事务。

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）劳动保障监察（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是根据上年的支出计划申报2024年的预算资金。

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6.00万元，比上年增加2.00万元，增长50.00%。主要是根据上年的支出计划申报2024年的预算资金。

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）事业运行（项）2024年预算数为136.19万元，比上年减少38.80万元，下降22.17%。主要是主要是编外人员科目的调整，调整为一般行政管理事务。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为393.80万元，比上年增加99.54万元，增长33.83%。主要是上级转移支付资金增加。

7、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36.71万元，比上年减少12.33万元，下降25.14%。主要是2024年无退休人员养老保险清算资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.60万元，比上年增加0.53万元，增长1.26%。主要是机关事业单位养老保险基数的增涨。

9、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21.30万元，比上年增加0.26万元，增长1.24%。主要是主要是机关事业单位养老保险基数的增涨。

10、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）2024年预算数为0.63万

元，比上年增加0.07万元，增长12.50%。主要是失业保险基数的增涨。

11、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17.42万元，比上年增加0.85万元，增长5.13%。主要是医疗保险基数的增涨。

12、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10.54万元，比上年增加1.05万元，增长11.06%。主要是医疗保险基数的增涨。

13、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25.70万元，比上年减少14.86万元，下降36.64%。主要是减少了退休人员公务员补助项目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.33万元，比上年减少0.28万元，下降45.90%。主要是人员的减少。

15、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35.33万元，比上年减少1.46万元，下降3.97%。主要是人员的较少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出560.26万元，其中：

人员经费 532.63万元，主要包括：基本工资108.64万元，津贴补贴121.17万元，奖金55.82万元，绩效工资56.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.60万元，职业年金缴费21.30万元，职工基本医疗保险缴费27.95万元，公务员医疗补助缴费

15.97万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金35.33万元，退休费34.95万元，退职（役）费1.76万元，医疗费补助9.73万元；

公用经费 27.63万元，主要包括：办公费7.28万元，印刷费1.50万元，邮电费0.80万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费0.44万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他交通费用12.67万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.64万元，比上年增加0.66万元，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2.20万元，增加0.66万元；公务接待费0.44万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车因年限久故障频出，需要维修。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人力资源和社会保障局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

海东市平安区人力资源和社会保障局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年海东市平安区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算27.63万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.44%。主要是办公经费的增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区人力资源和社会保障局政府采购预算总额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，海东市平安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1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年海东市平安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392.05万元。

2024年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-	-	-	392.05								
014001-海 东市平安 区人力资 源和社会 保障局（ 本级）	63020300023T000000018-党 建工作经费	3-特定目标 类	0.10	进一步完善党建 各项工作，组织 党员开展丰富多 彩的组织生活， 有效发挥党支部 领导作用和战斗 堡垒作用，党员 发挥先锋模范作用。 。	产出指标	数量指标	开展支部活动	≥	1	次	20
						质量指标	积极开展组织活动，有效 发挥党支部领导作用和战 斗堡垒作用，党员发挥先 锋模范作用。	定性	有效发挥	其他	15
						时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	15
					效益指标	社会效益	抓党建促发展，以党建工 作为中心狠抓各项工 作落到实处；组织党员开展丰 富多彩的组织生活，建立 党建长效机制，发挥党支 部战斗堡垒作用。	定性	有效发挥	其他	15
						可持续影响	建立党建长效机制，发挥 党支部战斗堡垒作用。	定性	有效发挥	其他	15
						满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	90	%
	63020300024R000000680-编 外长聘人员人员经费	12-编外人员 类	41.00	保证编外人员工 资等福利支出， 及时缴纳社保、 公积金等，保证 编外人员正常开 支，进一步调动 编外人员工作的 积极性、主动性 、创造性，进一 步促进社会和谐 稳定。	产出指标	数量指标	发放取暖费	0	3900	元/年	15
						质量指标	长期聘用编外人员数量	0	3	人	15
						质量指标	人员工资发放的准确率	0	100	%	10
					时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	其他	10	
					效益指标	社会效益	调动编外人员工作的积极 性、主动性、创造性，保证 各项工作的顺利完成。	定性	效果显著	其他	15
						可持续影响	进一步维护社会稳定，促 进社会和谐发展。	定性	有效促进	其他	15
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员	≥	95	%	10				
	63020300024T000000091-亦 工亦农人员生活补助		14.76	通过发放生活补 助，保障亦工亦 农人员的正常生 活，解除后顾之 忧，更进一步调 动他们对生活、 工作的热情和积 极性，尽自己的一 份力，为家庭 创造财富，为社 会发挥自己的余 热。	产出指标	数量指标	亦工亦农人员人数	≤	11	人	20
						质量指标	补助发放率	0	100	%	15
						时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	15
					效益指标	社会效益	调动了亦工亦农人员的积 极性，提高他们的生活水 平，维护了社会稳定。	定性	有效保障	其他	15
						可持续影响	为家庭和社会创造价值	定性	有效促进	其他	15
						满意度指标	服务对象满意度	亦工亦农人员满意度	≥	95	%
	63020300024T000000107-劳 动监察大队工作经费		6.00	负责企业劳动合 同签订等工作， 劳动用工备案； 发放劳动法律法 规宣传资料， 受理农民工工资 拖欠及清欠，调 解相关农民工工 资工作。保障劳 动者权益，维护 社会稳定，促进 社会和谐发展。	产出指标	数量指标	每年劳动监察投诉、举 报案件	≥	28	件	10
						数量指标	每年受理工伤案件	≥	143	件	10
						质量指标	劳动合同签订率	≥	94	%	10
						质量指标	投诉案件结案率	≥	95	%	10
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	20	
					效益指标	社会效益	保护了劳动者的合法权 益，调整劳动关系，建 立和维护适应社会主 义市场经济的劳动制 度，促进经济发展和 社会进步。	定性	有效促进	其他	10
						可持续影响	保障农民工的合法权 益，法律的震慑作用进 一步加强，城乡居 民法治意识、劳动维 权意识不断增强，社 会治理进一步增强， 政府公信力进一步提 升。	定性	有效保障	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	农民工的满意度	定性	94	%	10
	63020300024T000000117-劳 动仲裁院工作经费	3-特定目标 类		推进人事争议仲 裁制度建设，依 法公正及时处理 劳动人事争议案 件和纠纷，维护 当事人双方合法 权益，化解并防 范风险，在社会 上树立良好形象 ，维护社会稳定 ，促进社会和谐 发展。	产出指标	数量指标	解决人事争议案件	≥	39	件	20
						数量指标	聘请法律顾问	0	1	人	10
						质量指标	劳动人事争议仲裁案件 结案率	≥	95	%	20
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	10	
					效益指标	社会效益	提高调解员业务水平，聘 请专业法律顾问解答有 关人事争议，对构建 和谐劳动关系，坚持 预防为先的原则，完 善基层调解平台，公 正及时解决劳动争 议，保护当事人合法 权益，促进劳动关系 和谐稳定。	定性	进一步提高	其他	10
						可持续影响	劳动关系和谐稳定并 一直持续	定性	有效促进	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度	各单位合同工的满意度	≥	95	%	10				
	63020300024T000000133-三 支一扶工作经费		10.00	开展三支一扶面 试、培训管理工 作。通过培训， 拓宽知识，建成 一支高素质、专 业化的“三支一 扶”人员队伍，提 升能力，更好的 为社会和人民服 务通过贯彻落实 《村官管理办法 》，做好全区三 支一扶人员面试 、培训管理工作。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	35	人	15
						数量指标	三支一扶面试人数	≥	35	人	15
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	15
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	15	
					效益指标	社会效益	提升三支一扶人员能力 素质，选派优秀人 员为政府和人民服 务。	定性	有效提升	其他	10
						可持续影响	促进高校毕业生就业 创业	定性	有效促进	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	96	%	10				
	63020300024T000000137-高 校毕业生生“三 支一扶”人员补 助资金		120.19	按时支付三支一 扶工资、安家费 、体检费、取暖 费、考核奖、缴 纳三支一扶社会 保险等。保障三 支一扶生活，调 动三支一扶人员 工作的积极性、 主动性、创造性 。	成本指标	经济成本	三支一扶人员每月发 放金额	0	2600	元/月	10
					产出指标	数量指标	"三支一扶"人员能 力提升率	≥	90	%	10
							"三支一扶"人员 就业率	≥	90	%	10
							三支一扶人员	≥	62	人	10
							按时发放三支一 扶人员补助	0	100	%	10
					质量指标	社会效益	高校毕业生对“三 支一扶”计划政策 知晓率	≥	60	%	5
					时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	其他	5	
					效益指标	社会效益	发挥引导高校毕 业生到基层就业 创业师引领作用	定性	有效发挥。	定性	10
						可持续影响	促进高校毕业生 就业创业	定性	有效促进。	定性	10
可持续影响					为基层输送培养 青年人才，优化 基层人才队伍结 构。	定性	有效促进。	定性	5		

63020300024T000001079-高校毕业生“三支一扶”人员补助资金（省级专项）	194.00	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员	≥	90	%	5
		成本指标	经济成本	三支一扶人员每月发放金额	0	2600	元/月	10
		产出指标	数量指标	三支一扶人员人数	≥	62	人	10
			质量指标	高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	60	%	10
				三支一扶人员补助发放率	0	100	%	10
		时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10	
		效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	有效发挥		10
			可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	有效促进		10
				促进高校毕业生就业创业	定性	有效促进		10
		满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员	≥	90	%	10

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、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，如公益性岗位人员社保补贴、工伤险伤残鉴定补助、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-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参

照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。

（二）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的专项支出。如：编制外长期聘用人员的工资、社保、公积金等。

（三）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于劳动保障监察事务支出。如劳动监察大队办案经费等。

（四）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等的支出。

（五）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。

（六）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局三支一扶人员由单位缴纳的养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险、意外险等保险。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政事业退休

人员发放的退休费等。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险保险缴费支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局机关事业单位人员由单位缴纳的养老保险。

（九）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局机关事业单位人员由单位缴纳的职业年金。

（十）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局除机关事业单位基本养老保险费支出外的其余的工伤保险、失业保险、生育保险。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政人员基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指海东市平安区人力资源和社会保障局事业人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指海东市平安区人力资源和社会保障局事业人员公务员医疗补助支出。

（十四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指海东市平安区人力资源和社会保障局行政事业人员工伤保险等支出。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区人力资源和社会保障局按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