

海东市平安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）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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区人力资源和社会保障局（本级）。

内设机构5个，具体为：劳动仲裁院、局办公室、工资办、事业办、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	海东市平安区人力资源和社会保障局

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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	652.37	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	665.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.71
		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	23.44

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	652.37	本年支出合计	726.59
上年结转	74.22	结转下年	
收入总计	726.59	支出总计	726.59

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	726.59	74.22	652.37								
014001-海东市平安区人力资源 和社会保障局（本级）	726.59	74.22	652.37								

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	726.59	362.37	364.22			
208	社会保障和就业支出	665.44	301.22	364.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.12	221.90	364.22			
2080101	行政运行	189.53	146.63	42.90			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
2080150	事业运行	75.27	75.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.32		315.32			
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97				
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	37.71	37.71				
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				

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	652.37	一、本年支出	726.59	726.59		
一般公共预算拨款收入	652.37	（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	665.44	665.44		
		（九）卫生健康支出	37.71	37.71		
		（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	23.44	23.44		
		（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	74.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	74.22					
(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	726.59	支出总计	726.59	726.59		

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		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	652.37	362.37	290.00
208	社会保障和就业支出	591.22	301.22	290.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.90	221.90	290.00
2080101	行政运行	189.53	146.63	42.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00
2080150	事业运行	75.27	75.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.10		241.10
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	37.71	37.71	
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

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		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	362.37	344.47	17.90
301	工资福利支出	292.89	292.89	
30101	基本工资	64.10	64.10	
30102	津贴补贴	73.93	73.93	
30103	奖金	34.49	34.49	
30107	绩效工资	31.48	31.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30201	办公费	4.10		4.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.98		0.98
30215	会议费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	7.85		7.85
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	51.58	51.58	
30302	退休费	38.73	38.73	

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
30303	退职（役）费	1.78	1.78	
30307	医疗费补助	11.08	11.08	

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						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	
2.64		2.20		2.20	0.44	1.86		1.60		1.60	0.26

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		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：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		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

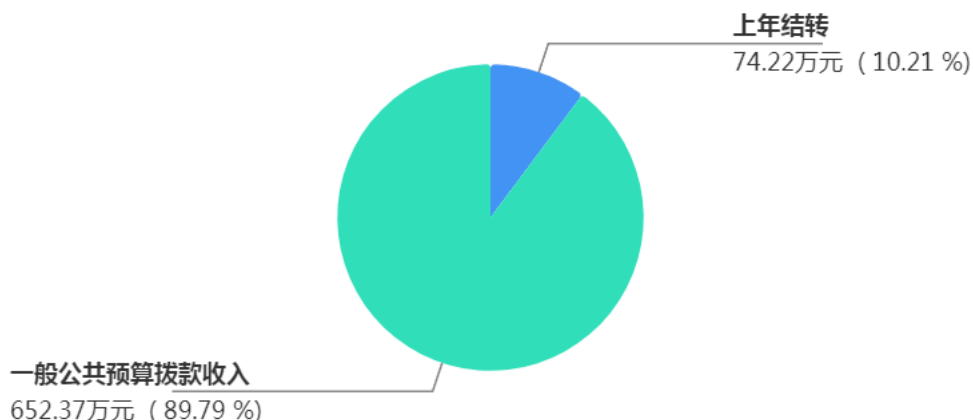
按照综合预算的原则，海东市平安区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.37万元、上年结转74.22万元；支出包括：社会保障和就业支出665.44万元、卫生健康支出37.71万元、住房保障支出23.44万元。

海东市平安区人力资源和社会保障局2025年收支总预算726.59万元。

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2025年收入预算726.59万元，其中：上年结转74.22万元，占10.21%；一般公共预算拨款收入652.37万元，占89.79%。

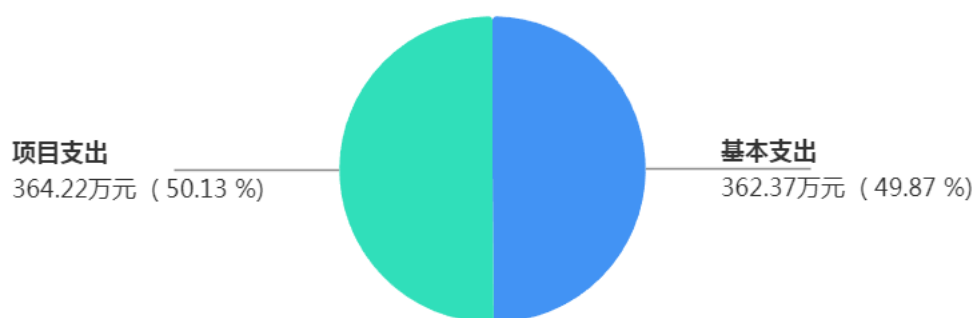
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算726.59万元，其中：基本支出362.37万元，占49.87%；项目支出364.22万元，占50.13%。

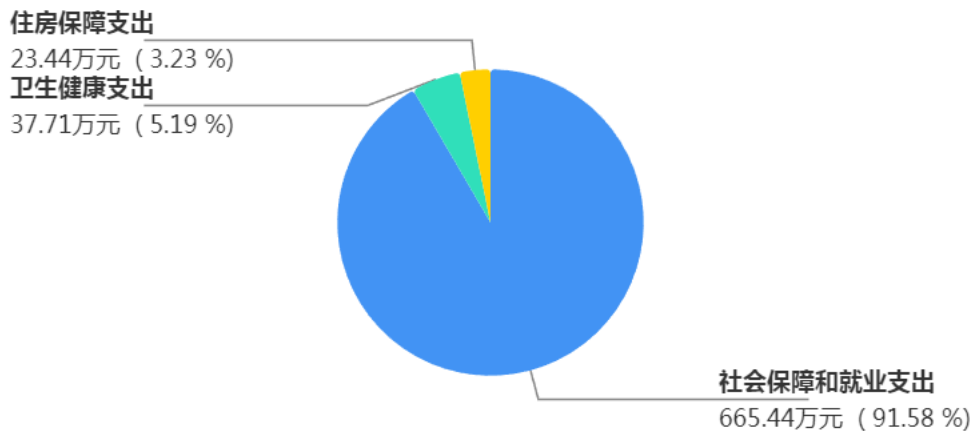
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算726.59万元，比上年减少280.47万元，主要是2024年退休1人，因工作原因调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。收入包括：一般公共预算当年拨款收入652.37万元，上年结转74.22万元；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665.44万元，卫生健康支出37.71万元，住房保障支出23.44万元。

2025年财政拨款预算支出

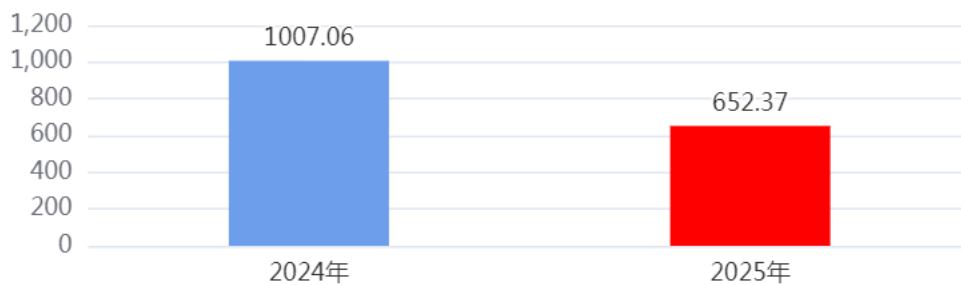


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款652.37万元，比上年减少354.69万元，主要是2024年退休1人，因工作原因调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局；三支一扶补助资金的减少；劳动监察大队经费转出到区城管局。

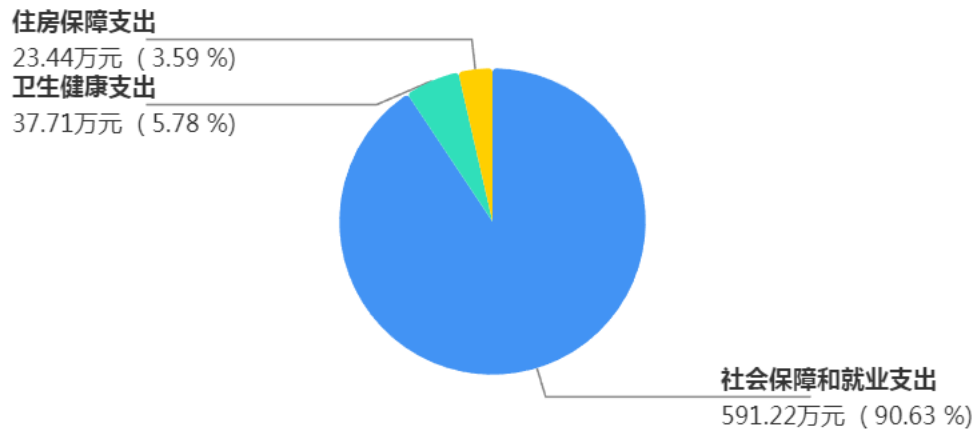
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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591.22万元，占90.63%；卫生健康（类）支出37.71万元，占5.78%；住房保障（类）支出23.44万元，占3.59%。

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189.53万元，比上年减少43.99万元，下降18.84%。主要是因工作变动调出行政人员4人。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为6.00万元，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）事业运行（项）2025年预算数为75.27万元，比上年减少60.92万元，下降44.73%。主要是因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

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241.10万元，比上年减少152.70万元，下降38.78%。主要是高校毕业生“三支一扶”人员补助资金的减少，劳动监察大队经费转出到区城管局。

5、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40.51万元，比上年增加3.80万元，增长10.35%。主要是增加退休1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.64万元，比上年减少16.96万元，下降39.81%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

7、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12.82万元，比上年减少8.48万元，下降39.81%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

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0.35万元，比上年减少0.28万元，下降44.44%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

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10.97万元，比上年减少6.45万元，下降37.03%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出行政人员4人。

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5.85万元，比上年减少4.69万元，下降44.50%。主要是因工作变动调出事业人员1人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编事业人员4人转隶到区城管局。

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20.69万元，比上年减少5.01万元，下降19.49%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

12、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）2025年预算数为0.20万元，比上年减少0.13万元，下降39.39%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

13、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23.44万元，比上年减少11.89万元，下降33.65%。主要是2024年退休1人，因工作变动调出4人，因机构改革，劳动监察大队职责及在编5人转隶到区城管局。

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2025年一般公共预算基本支出362.37万元，其中：

人员经费 344.47万元，主要包括：基本工资64.10万元，津贴补贴73.93万元，奖金34.49万元，绩效工资31.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元，职业年金缴费12.82万元，职工基本医疗保险缴费16.83万元，公务员医疗补助缴费9.62万

元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金23.44万元，退休费38.73万元，退职（役）费1.78万元，医疗费补助11.08万元；

公用经费 17.90万元，主要包括：办公费4.10万元，印刷费1.00万元，邮电费1.05万元，差旅费0.98万元，会议费0.26万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用7.85万元，其他商品和服务支出0.80万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.86万元，比上年减少0.78万元，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1.60万元，减少0.60万元；公务接待费0.26万元，减少0.18万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是劳动监察大队的执法车辆由区城管局管理使用，本着厉行节约，每年的三公经费都在压缩。

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

海东市平安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17.90万元，比上年减少9.73万元，下降35.22%。主要是人员的减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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4.19万元，其中：货物类4.19万元、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，海东市平安区人力资源和社会保障局共有车辆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1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）绩效目标设置情况。

2025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6个，预算金额290.00万元。

2025年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%
会计-	-	-	290.00								
014001-海东市平安区人力资源和社会保障局（本级）	63020325R0000000006928-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	42.90	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/人	15
							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		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	定性	效果显著		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		15
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63020325T0000000000028-党建工作经费		0.10	进一步完善党建各项制度，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，保障党支部工作正常开展。	成本指标	经济成本	办公经费等	定性	1000元/年		10
					产出指标	数量指标	开展党组织活动	≥	2	次	10
							开展党建学习活动	≥	10	次	10
						质量指标	开展党建工作，活动完成率	0	100	%	10
						时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成	按序时进度完成	10
					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	定性	有效发挥		10
							提高党员党性修养	定性	效果显著		10
						可持续影响	基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员的满意度	≥	90	%	5
							党组织满意度	≥	90	%	5
	63020325T0000000000029-亦工亦农人员生活补助		14.76	通过发放亦工亦农人员生活补助，调动了他们的积极性，保障亦工亦农人员的正常生活，解除后顾之忧，为社会创造价值，维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本	生活补助费	≤	12300	元/月	10
					产出指标	数量指标	亦工亦农人数	≤	11	人	15
						质量指标	补助发放准确率	0	100	%	15
						时效指标	补助发放及时	定性	按月及时发放		10
					效益指标	社会效益	调动亦工亦农人员的积极性，提高他们的生活水平，进	定性	有效提高		15
						可持续影响	保障亦工亦农的基本生活，持续发挥作用。	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	亦工亦农人员	≥	95	%	10
	63020325T0000000000041-高校毕业生“三支一扶”人员补助（区级）		112.24	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。	产出指标	数量指标	在岗三支一扶人员数	≥	47	人	10.00
						质量指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金及发放准确率	0	100	%	15.00
						时效指标	安家费发放及时	定性	按序时进度		10.00
							补助资金支出及时	定性	按序时进度完成		15.00
					效益指标	社会效益	做好三支一扶管理工作，发挥引导高校毕业生到基层就业	定性	有效发挥		10.00
						可持续影响	为基层培养青年人才，优化基层人才队伍结构。	定性	效果显著		10.00
							促进高校毕业生就业创业	定性	有效促进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员	≥	90	%	5.00
							“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5.00
	63020325T00000000000612-三支一扶工作经费	3-特定目标类	9.00	通过贯彻落实《青海省高校毕业生“三支一扶”人员计划财政补助资金管理办	成本指标	经济成本	培训费	≤	360	元/人	10
				法》的通知（东财社字【2022】800号文件），做好“三支一扶”的面试、体检、岗前培训、管理等工作。	产出指标	数量指标	岗前培训天数	≥	5	天	10
							岗前培训人数	≥	25	人	10
						质量指标	招募计划完成率	0	100	%	10
							岗前培训合格率	≥	95	%	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	提高三支一扶人员能力素质	定性	有效提高		10
						可持续影响	三支一扶工作持续开展	定性	有效开展		10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10
	63020325T00000000000960-劳动仲裁院工作经费		6.00	宣传贯彻仲裁法，落实仲裁委员会会议决议，办理仲裁案件的受理，制作和送达法律文书，协助法院做好仲裁案件的执行工作等事项，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	解决劳动争议案件数	≥	40	起	15.00
						质量指标	劳动争议仲裁案件结案率	≥	95	%	15.00
						时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10.00
					效益指标	社会效益	不断提高办案质量，提升仲裁公信力	定性	效果显著		15.00
						可持续影响	有序推进调解工作制度化、规范化，保障劳动者权益，长期构建和谐的劳动关系。	定性	有效推进		15.00
								定性	效果显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	合同工	≥	95	%	10.00
	63020325T0000000001044-高校毕业生“三支一扶”人员补助（省级）		45.00	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。	产出指标	数量指标	三支一扶人数	≥	47	人	20
						质量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	80	%	20
						时效指标	资金支出及时	定性	按序时进度完成		15
					效益指标	社会效益	做好三支一扶管理工作，发挥引导高校毕业生到基层就	定性	有效发挥		15
						可持续影响	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”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5
							三支一扶人员	≥	90	%	5
	63020325T0000000001050-高校毕业生“三支一扶”人员补助（一卡通）		60.00		产出指标	数量指标	三支一扶人数	≥	47	人	20
						质量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	80	%	20
						时效指标	资金支出及时	定性	按序时进度完成		15
					效益指标	社会效益	做好三支一扶管理工作，发挥引导高校毕业生到基层就	定性	有效发挥		15
						可持续影响	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”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5
							三支一扶人员	≥	90	%	5

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、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。

(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) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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)
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。

(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。

(七) 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)。

(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）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

无。