

兴海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) 兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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) 兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四) 兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导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、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 兴海县人力资源和社会保障局负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人

员工工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，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）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入兴海县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1. 兴海县人力资源和社会保障局（本级）。
2. 兴海县社会保险服务局。
3. 兴海县就业服务局。

三、部门预算单位构成

纳入部门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	兴海县人力资源和社会保障局（本级）
2	兴海县社会保险服务局
3	兴海县就业服务局

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：兴海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	3,081.11	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	2.00	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	2,948.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.25
		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	63.43

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	4.00
		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	3,083.11	本年支出合计	3,093.09
上年结转	9.98	结转下年	
收入总计	3,093.09	支出总计	3,093.09

收入总表

部门名称：兴海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 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	3,093.09	9.98	3,081.11		2.00						
501001-兴海县人力资源和社会 保障局（本级）	660.49		660.49								
501003-兴海县就业服务局	1,617.06	7.98	1,609.08								
501004-兴海县社会保险服务局	815.54	2.00	811.54		2.00						

支出总表

部门名称：兴海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	3,093.09	1,010.61	2,082.48			
208	社会保障和就业支出	2,948.41	869.93	2,078.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,314.86	762.19	552.66			
2080101	行政运行	86.96	86.96				
2080106	就业管理事务	92.44	92.44				
2080107	社会保险业务管理事务	446.82	404.98	41.84			
2080150	事业运行	33.86	33.86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	654.78	143.96	510.82			
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
20807	就业补助	1,458.81		1,458.81			
2080701	就业创业服务补助	7.98		7.98			
2080702	职业培训补贴	81.00		81.00			
2080704	社会保险补贴	490.50		490.50			
2080705	公益性岗位补贴	641.15		641.15			
2080711	就业见习补贴	26.50		26.50			
2080713	求职和创业补贴	11.00		11.00			
2080799	其他就业补助支出	200.69		200.69			
20899	其他社会保障和就业支出	67.00		67.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.00		67.00			
210	卫生健康支出	77.25	77.25				
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				

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
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	44.29	44.29				
221	住房保障支出	63.43	63.43				
22102	住房改革支出	63.43	63.43				
2210201	住房公积金	63.43	63.43				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海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	3,083.11	一、本年支出	3,093.09	3,089.09		4.00
一般公共预算拨款收入	3,081.11	(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	2.00	(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	2,948.41	2,948.41		
		(九) 卫生健康支出	77.25	77.25		
		(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	63.43	63.43		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	4.00			4.00
		(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	9.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.98					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	2.00					
收入总计	3,093.09	支出总计	3,093.09	3,089.09		4.00

一般公共预算支出表

部门名称：兴海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	3,081.11	1,010.61	2,070.50
208	社会保障和就业支出	2,940.43	869.93	2,070.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,314.86	762.19	552.66
2080101	行政运行	86.96	86.96	
2080106	就业管理事务	92.44	92.44	
2080107	社会保险业务管理事务	446.82	404.98	41.84
2080150	事业运行	33.86	33.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	654.78	143.96	510.82
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
20807	就业补助	1,450.84		1,450.84
2080702	职业培训补贴	81.00		81.00
2080704	社会保险补贴	490.50		490.50
2080705	公益性岗位补贴	641.15		641.15
2080711	就业见习补贴	26.50		26.50
2080713	求职和创业补贴	11.00		11.00
2080799	其他就业补助支出	200.69		200.69
20899	其他社会保障和就业支出	67.00		67.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.00		67.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	44.29	44.29	

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
221	住房保障支出	63.43	63.43	
22102	住房改革支出	63.43	63.43	
2210201	住房公积金	63.43	63.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海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	1,010.61	956.18	54.43
301	工资福利支出	812.22	812.22	
30101	基本工资	130.26	130.26	
30102	津贴补贴	247.47	247.47	
30103	奖金	46.10	46.10	
30107	绩效工资	136.72	136.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	71.82	
30109	职业年金缴费	35.91	35.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30111	公务员医疗补助缴费	44.29	44.29	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	63.43	63.43	
302	商品和服务支出	54.43		54.43
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	1.01		1.01
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	2.71		2.71
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.69		1.69
30211	差旅费	8.46		8.46
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	8.31		8.31

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
303	对个人和家庭的补助	143.96	143.96	
30305	生活补助	143.96	143.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海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	
3.14		3.00		3.00	0.14	3.15		3.00		3.00	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海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：兴海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	2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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

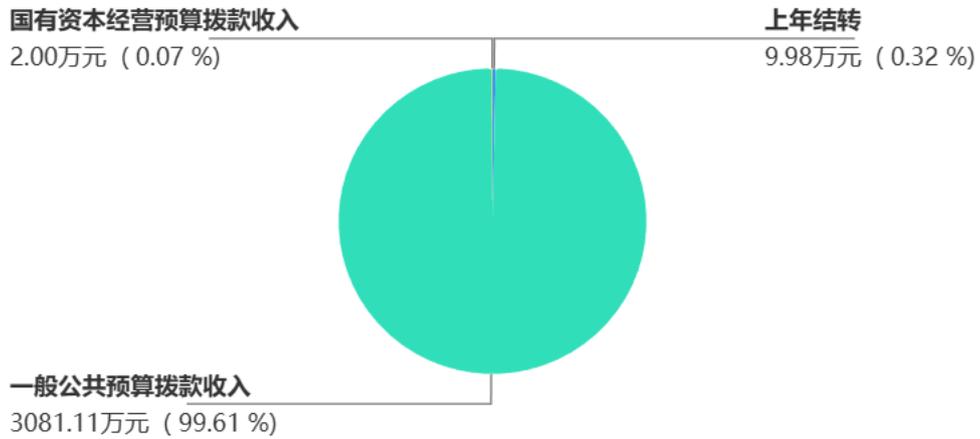
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,081.11万元、国有资本经营预算拨款收入2.00万元、上年结转9.98万元；支出包括：社会保障和就业支出2,948.41万元、卫生健康支出77.25万元、住房保障支出63.43万元、国有资本经营预算支出4.00万元。

兴海县人力资源和社会保障局2025年收支总预算3,093.09万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2025年收入预算3,093.09万元，其中：上年结转9.98万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入3,081.11万元，占99.61%；国有资本经营预算拨款收入2.00万元，占0.06%。

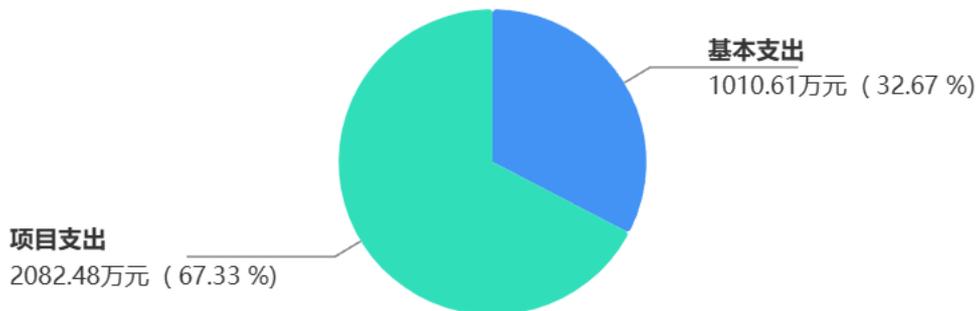
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2025年支出预算3,093.09万元，其中：基本支出1,010.61万元，占32.67%；项目支出2,082.48万元，占67.33%。

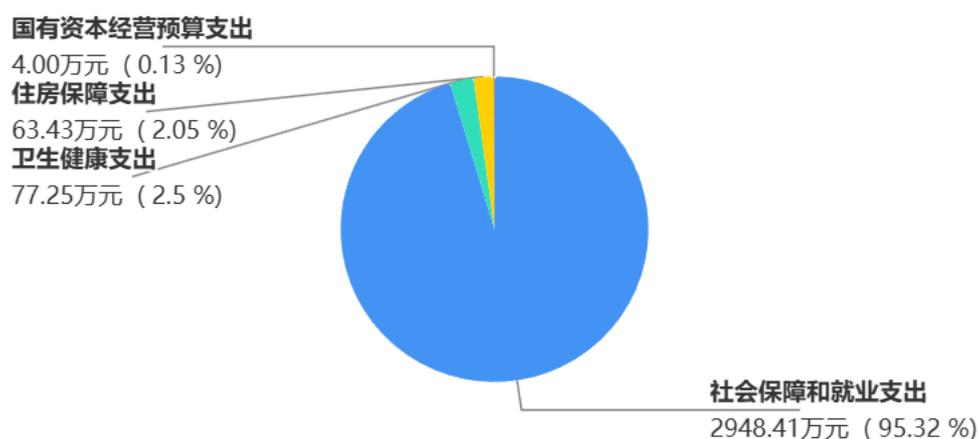
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算3,093.09万元，比上年减少485.97万元，主要是兴海县实训基地项目建设完工，相关预算资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,081.11万元，上年结转7.98万元；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2.00万元，上年结转2.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,948.41万元，卫生健康支出77.25万元，住房保障支出63.43万元，国有资本经营预算支出4.00万元。

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。

兴海县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款3,081.11万元，比上年减少195.97万元，主要是兴海县实训基地项目建设完工，相关预算资金减少。

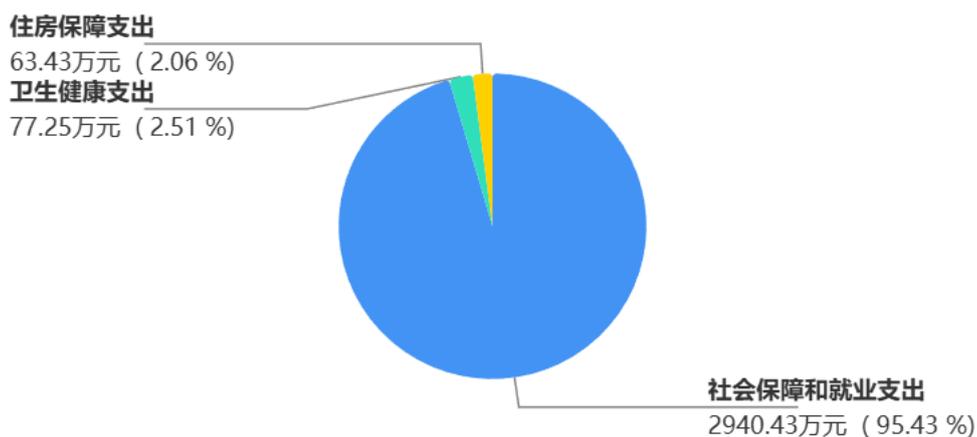
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,940.43万元，占95.43%；卫生健康（类）支出77.25万元，占2.51%；住房保障（类）支出63.43万元，占2.06%。

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86.96万元，比上年减少153.52万元，下降63.84%。主要是本年度单位项目减少，人数减少，相关资金减少幅度较大。

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）就业管理事务（项）2025年预算数为92.44万元，比上年减少9.79万元，下降9.58%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

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）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为446.82万元，比上年减少63.70万元，下降12.48%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

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）事业运行（项）2025年预算数为33.86万元，比上年增加27.14万元，增长403.87%。主要是本年度人力资源和社会保障局新增两名事业编制人员，事业运行经费增多。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为654.78万元，比上年减少90.23万元，下降12.11%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

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71.82万元，比上年减少30.24万元，下降29.63%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

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35.91万元，比上年减少15.12万元，下降29.63%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

8、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81.00万元，比上年增加81.00万元，增长100.00%。主要是本年度开展职业培训项目增多。

9、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490.50万元，比上年增加13.58万元，增长2.85%。主要是考虑工资水平调整与养老基数调整，相关经费增多。

10、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641.15万元，比上年减少25.00万元，下降3.75%。主要是结合单位实际业务开展需求本年度预算精准度进一步提升，相关资金缩减。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算数为26.50万元，比上年增加14.50万元，增长120.83%。主要是就业见习补贴发放人数增多，单位业务量增加，资金增多。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算数为11.00万元，比上年增加6.00万元，增长120.00%。主要是补贴发放人数增多，单位业务量增加，资金增多。

13、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200.69万元，比上年增加118.88万元，增长145.31%。主要是补贴发放人数增多，单位业务量增加，资金增多。

14、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67.00万元，比上年增加67.00万元，增长100.00%。主要是补贴发放人数

增多，单位业务量增加，资金增多。

15、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10.90万元，比上年减少7.58万元，下降41.02%。主要是单位公务员减少。

16、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22.07万元，比上年减少5.97万元，下降21.29%。主要是单位公务员减少。

17、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44.29万元，比上年减少12.20万元，下降21.60%。主要是单位公务员减少。

18、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63.43万元，比上年减少14.28万元，下降18.38%。主要是单位公务员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1,010.61万元，其中：

人员经费 956.18万元，主要包括：基本工资130.26万元，津贴补贴247.47万元，奖金46.10万元，绩效工资136.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.82万元，职业年金缴费35.91万元，职工基本医疗保险缴费32.97万元，公务员医疗补助缴费44.29万元，其他社会保障缴费3.26万元，住房公积金63.43万元，生活补助143.96万元；

公用经费 54.43万元，主要包括：办公费11.50万元，印刷费1.01万元，水费1.35万元，电费2.71万元，邮电费0.34万元，取

暖费1.69万元，差旅费8.46万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费8.31万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用9.28万元，其他商品和服务支出6.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海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3.15万元，比上年增加0.01万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位新增事业编制人员。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海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。

兴海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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是社会保险服务局相关业务需求增加。

（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2.00万元，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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是社会保险服务局相关业务需求增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年兴海县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算54.43万元，比上年减少5.48万元，下降9.15%。主要是预算精准度进一步提升，结合单位实际业务需求，资金缩减。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海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，兴海县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年兴海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7个，预算金额1,452.96万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		项目负责人及电话	0974-8581245	
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	人力资源和社会保障局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		1410000		
	其中：中央资金		1410000		
	省级资金				
	县级资金				
	其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	★★★志愿服务计划实施率	≥80%	
			★★★发放人员数量	≥50	
			••		
		质量指标	★★★三支一扶人员流失率	≤20%	
			••		
		时效指标	项目资金发放及时率	1	
		效益指标	成本指标	★实际发放工资	2255.47元/人
				★社保缴纳	544.53元/人
	经济效益指标		n=1		
	社会效益指标		★★★	≥**人	
		★★★提高志愿者服务能力	≥80%		
	生态效益指标	改善生态环境	否		
	可持续影响指标	资金可持续使用年限	=1年		
		=			
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶志愿者满意度	≥95%		

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	公益性岗位补贴	项目负责人及电话	张玮18209741505	
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局	实施单位	兴海县就业服务局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	334		
	其中：中央资金	334		
	省级资金			
	县级资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1：通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准每人每月1880元支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业 目标2：享受公益性岗位补贴人员数量393人，1880元/人/月*70%。 预期效益：提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥393人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%
		成本指标	公益性岗位补贴每月发放标准	1880元/人/月*70%
			全年累计发放70%公益性岗位补贴	≤334万元
	效益指标	经济效益指标	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	≥98%
		社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提高生活质量	≥95%
		可持续影响指标	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
项目名称	公益性岗位补贴（县级）	项目负责人及电话	张玮18209741505	
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局	实施单位	兴海县就业服务局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	282.96		
	其中：中央资金			
	省级资金			
	县级资金	282.96		
	其他资金			

年度总体目标	<p>目标1：通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准每人每月1880元支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业</p> <p>目标2：享受公益性岗位补贴人员数量393人，1880元/人/月*30%。</p> <p>预期效益：提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥393人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%
		成本指标	全年累计发放50%公益性岗位补贴	≤282.96
	公益性岗位补贴每月发放标准		1880元/人/月*30%	
	效益指标	经济效益指标	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	≥98%
		社会效益指标	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提高生活质量	≥95%
		可持续影响指标	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95
就业扶持政策经办服务满意度			≥95%	
项目名称	三江源职业培训补贴		项目负责人及电话	张玮18209741505
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局	实施单位	兴海县就业服务局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		54	
	其中：中央资金			
	省级资金			
	县级资金		54	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：完成年度目标培训任务，提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生</p> <p>预期效益：提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率，增加就业渠道。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			全县参加藏秀培训班人数	≤35人
			全县参加刺绣培训班人数	≤40人
			全县参加电子商务培训班人数	≤40人
			全县参加缝纫工培训班人数	≤30人
			全县参加焊工培训班人数	≤80人
			全县参加护理员培训班人数	≤50人
			全县参加家政服务员培训班人数	≤40人

绩效 指标	产出指标	数量指标	全县参加拉面工+创业培训班人数	≤140人
			全县参加民族舞蹈培训班人数	≤35人
			全县参加烹饪（含中式、西式）培训班人数	≤235人
			全县参加汽车驾驶C照培训班人数	≤160人
			全县参加挖掘机司机培训班人数	≤80人
			全县参加中式面点培训班人数	≤40人
			全县参加汽车装饰装潢培训班人数	≤50人
			全县参加装饰装潢工培训班人数	≤95人
		成本指标	三江源职业技能培训补贴每人每天发放标准	20元/人/天
			全年累计发放三江源地区农牧民职业培训补贴及培训学员生	≤54万元
		质量指标	参加培训人员就业率	≥60%
		时效指标	职业技能培训开展及时率	100%
			参加职业培训补贴人员生活费发放及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	提高全县农牧民农牧民生活质量、提高经济收入
社会效益指标	促进农牧民就业，增加就业渠道，转变就业观念，提高全县就业率。		≥95%	
可持续影响指标	提高三江源地区农牧民生活质量，缓解经济压力，可多渠道就业		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的农牧民满意度	≥94%	
项目名称	三江源自主创业补贴		项目负责人及电话	张玮18209741505
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局	实施单位	兴海县就业服务局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		125	
	其中：中央资金			
	省级资金			
	县级资金		125	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：对三江源地区农牧民初次创业的，按自主创业补贴的申领程序，给予5000元的一次性开业补助，同时，给予一次性交通费补贴，其中，省外创业补贴600元、省内跨州创业的补贴200元。预期效益：提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率，缓解小微企业经济压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	办理工商营业执照并申请自主创业补贴户数	≥200户
		质量指标	三江源自主创业补贴资金下达及时率	100%
		时效指标	自主创业补贴在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	三江源自主创业补贴发放标准 5000元/户 全年累计发放三江源自主创业补贴 ≤125万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民生活质量、提高就业率，缓解小微企业、个体工商户经济压力。	≥95%
		社会效益指标	提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业增收渠道。	≥95%
		可持续影响指标	三江源自主创业补贴年限	一次性补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业及个体工商户	≥94%	
项目名称	社会保险补贴		项目负责人及电话	张玮18209741505
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局		实施单位	兴海县就业服务局
资金情况（万元）	年度资金总额：		435	
	其中：中央资金		435	
	省级资金			
	县级资金			
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人，按规定每年按年度内社保缴费基数缴纳相应的养老保险、医疗保险、失业保险。</p> <p>目标2：实现灵活就业并在公共就业人才服务机构进行就业登记的，对其缴纳企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费（或参加城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本医疗保险费）给予按实际缴纳的70%预期效益：提高就业困难人员、零就业家庭帮扶率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公平型文社云保险补贴人数	≥420人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	全年累计缴纳社会保险补贴	435万元
经济效益指标	按规定缴纳还其缴纳的缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险	≥98%		

	效益指标	社会效益指标	社会保险的的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，提高生活质量	≥95%
		可持续影响指标	社会保险补贴申领补贴期限	≤5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
项目名称	职业培训补贴		项目负责人及电话	张玮18209741505
主管部门	兴海县人力资源和社会保障局		实施单位	兴海县就业服务局
资金情况（万元）	年度资金总额：		81	
	其中：中央资金		81	
	省级资金			
	县级资金			
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1：完成年度目标培训任务，提高就业困难人员职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动全县群众参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量。</p> <p>预期效益：提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率，增加就业渠道。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		全县参加藏秀培训班人数	≤35人
			全县参加刺绣培训班人数	≤40人
			全县参加电子商务培训班人数	≤40人
			全县参加缝纫工培训班人数	≤30人
			全县参加焊工培训班人数	≤80人
			全县参加护理员培训班人数	≤50人
			全县参加家政服务员培训班人数	≤40人
			全县参加拉面工+创业培训班人数	≤140人
			全县参加民族舞蹈培训班人数	≤35人
			全县参加烹饪（含中式、西式）培训班人数	≤235人
			全县参加汽车驾驶C照培训班人数	≤160人
			全县参加乙级农机司机培训班人数	≤80人
			全县参加中西式面点培训班人数	≤40人
	全县参加汽车装饰装潢培训班人数	≤50人		
	全县参加装饰装修工培训班人数	≤95人		
	产出指标		职业技能培训补贴每人每天发放标准	30元/人/天
全年累计发放农牧民职业培训补贴培训学员生活费			≤81万元	
参加培训人员就业率			≥60%	
职业技能培训开展及时率			100%	

	时效指标	参加职业培训补贴人员生活费发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	提高全县农牧民生活质量、提高经济收入	≥95%
	社会效益指标	促进农牧民就业，增加就业渠道，转变就业观念，提高全县就业率。	≥95%
	可持续影响指标	提高农牧民生活质量，缓解经济压力，可多渠道就业	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的农牧民满意度	≥94%

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) 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。

(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) 社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(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) 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。

(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) 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。

(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) 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。

(九) 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）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。