

兴海县人力资源和社会保障局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

无。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	677.18	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	684.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.76
		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	12.12

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	677.18	本年支出合计	711.44
上年结转	34.26	结转下年	
收入总计	711.44	支出总计	711.44

收入总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	711.44	34.26	677.18								
501-兴海县人力资源和社会保 障局	711.44	34.26	677.18								
501001-兴海县人力资源和社会 保障局（本级）	711.44	34.26	677.18								

支出总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	711.44	291.45	419.99			
208	社会保障和就业支出	684.56	264.57	419.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	664.53	244.54	419.99			
2080101	行政运行	106.12	106.12				
2080108	信息化建设	9.60		9.60			
2080150	事业运行	18.88	18.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.93	119.54	410.39			
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46				
221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	677.18	一、本年支出	711.44	711.44		
一般公共预算拨款收入	677.18	（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	684.56	684.56		
		（九）卫生健康支出	14.76	14.76		
		（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	12.12	12.12		
		（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	34.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	34.26					
(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	711.44	支出总计	711.44	711.44		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	677.18	291.45	385.73
208	社会保障和就业支出	650.30	264.57	385.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.27	244.54	385.73
2080101	行政运行	106.12	106.12	
2080108	信息化建设	9.60		9.60
2080150	事业运行	18.88	18.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.66	119.54	376.13
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	291.45	271.75	19.70
301	工资福利支出	152.21	152.21	
30101	基本工资	25.95	25.95	
30102	津贴补贴	51.17	51.17	
30103	奖金	21.36	21.36	
30107	绩效工资	6.29	6.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	2.73		2.73
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	2.45		2.45
30211	差旅费	2.69		2.69
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.53		1.53

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	119.54	119.54	
30305	生活补助	119.54	119.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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	
3.03		3.00		3.00	0.03	3.03		3.00		3.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

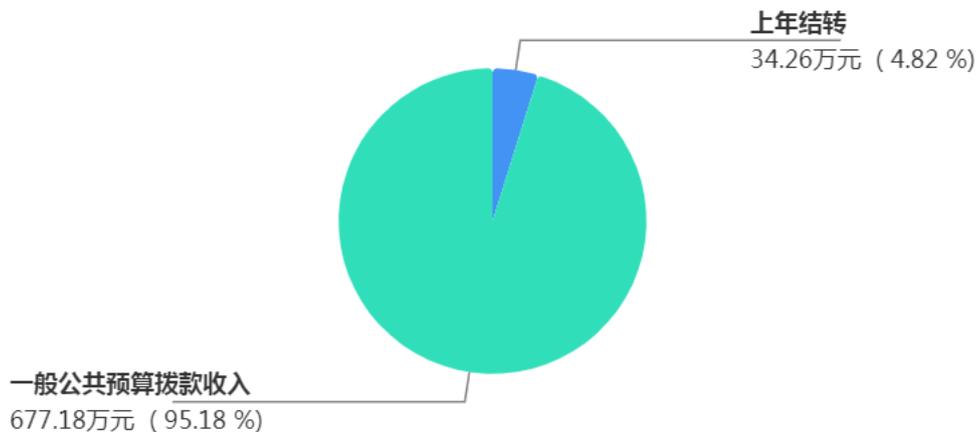
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入677.18万元、上年结转34.26万元；支出包括：社会保障和就业支出684.56万元、卫生健康支出14.76万元、住房保障支出12.12万元。

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2026年收支总预算711.44万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入预算711.44万元，其中：上年结转34.26万元，占4.82%；一般公共预算拨款收入677.18万元，占95.18%。

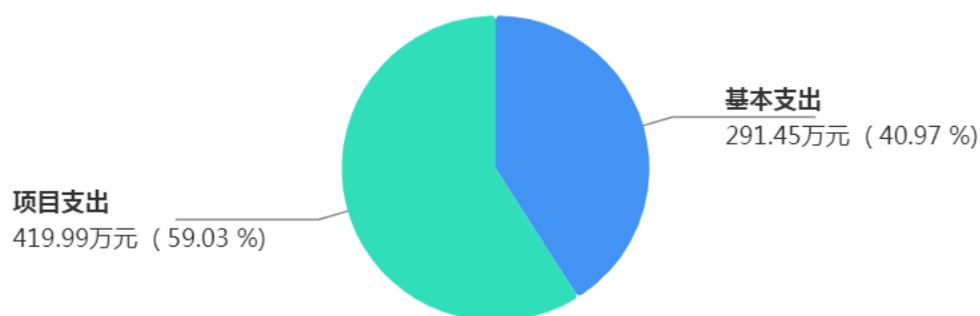
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出预算711.44万元，其中：基本支出291.45万元，占40.97%；项目支出419.99万元，占59.03%。

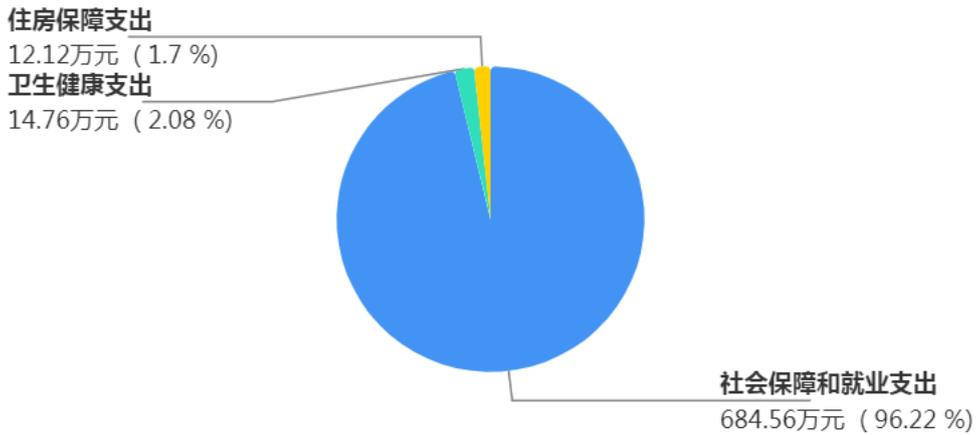
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2026年财政拨款收支总预算711.44万元，比上年增加50.95万元，主要是兴海县特色型公共实训基地投入运营，支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入677.18万元，上年结转34.26万元；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684.56万元，卫生健康支出14.76万元，住房保障支出12.12万元。

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。

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款677.18万元，比上年增加16.69万元，主要是新增工作人员工资支出数增加；其他考试经费支出增加。

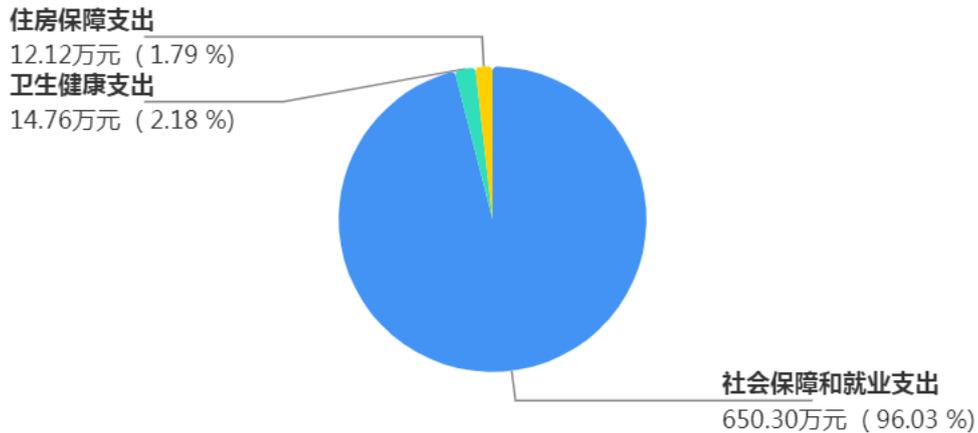
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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650.30万元，占96.03%；卫生健康（类）支出14.76万元，占2.18%；住房保障（类）支出12.12万元，占1.79%。

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106.12万元，比上年增长19.16万元，增长22.03%。主要是新增工作人员，人员支出数增加。

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）信息化建设（项）2026年预算数为9.60万元，比上年增长9.60万元，增长100.00%。主要是专项网络费用支出功能科目为信息化建设。

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）2026年预算数为18.88万元，比上年减少14.98万元，下降44.24%。主要是事业单位人员调出1名。

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495.66万元，比上年增长1.51万元，增长0.31%。主要是新增

工作人员，人员支出数增加。

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13.35万元，比上年增加0.34万元，增长2.61%。主要是社会平均工资基数上调支出数增加。

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6.68万元，比上年增加0.17万元，增长2.61%。主要是社会平均工资基数上调支出数增加。

7、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5.34万元，比上年增加1.09万元，增长25.65%。主要是新增工作人员，人员支出数增加。

8、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0.97万元，比上年减少0.82万元，下降45.81%。主要是事业单位人员调出1名。

9、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8.46万元，比上年增加0.33万元，增长4.06%。主要是社会平均工资基数上调支出数增加。

10、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12.12万元，比上年增加0.29万元，增长2.45%。主要是社会平均工资基数上调支出数增加。

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（本级）2026年一般公共预算基本支出291.45万元，其中：

人员经费 271.75万元，主要包括：基本工资25.95万元，津贴补贴51.17万元，奖金21.36万元，绩效工资6.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元，职业年金缴费6.68万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费8.46万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金12.12万元，生活补助119.54万元；

公用经费 19.70万元，主要包括：办公费2.73万元，印刷费0.10万元，水费0.23万元，电费0.56万元，邮电费0.11万元，取暖费2.45万元，差旅费2.69万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.29万元，其他商品和服务支出1.90万元。

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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加0.00万元，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0.03万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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（本级）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

兴海县人力资源和社会保障局（本级）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年兴海县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.70万元，比上年增加0.88万元，增长4.68%。主要是新增公务员2名。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县人力资源和社会保障局（本级）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，兴海县人力资源和社会保障局（本级）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）。

2026年兴海县人力资源和社会保障局（本级）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年兴海县人力资源和社会保障局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无单位委托业务费财政拨款。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额385.72万元。

单位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-	-	-	385.73								
501001-兴海县人力资源和社会保障局(本级)	63252426R000000003175 2026年编制外长期聘用人员工资及社保补贴(政府聘用、三支一扶)	12-编外人员类	108.61	按时足量发放编制外长期聘用人员(政府聘用、三支一扶)工资及社保补贴工资,保障稳定编制外长期人员收入,促进单位业务顺利开展与社会经济发展,保障4名政府临时每月工资社保和全县三支一扶人员社保补贴正常发放缴纳。	成本指标	经济成本	资金量	≤	10861 07.16	元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	67	人	20
						质量指标	足量发放	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	对社会发展的促进	≥	75	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10				
	63252426T000000000596 劳动仲裁经费	3-特定目标类	1.00	建立健全劳动争议仲裁办案工作流程,依法规范办案程序,建立完善办案质量跟踪,办案质量监督制度,加强仲裁文书使用,案卷管理,仲裁信息等工作。	成本指标	经济成本	资金使用	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	仲裁解决劳动人事纠纷案件	≥	80	%	20
						时效指标	规定有效期内劳动纠纷案件办结率	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响	仲裁流程规范合理合法	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	80	%	10				
	63252426T000000000610 金保网络经费	3-特定目标类	9.60	根据人力资源和社会保障部关于南人社(2014)513号关于金保工程项目全省系统联网有关事宜的通知,方便城乡居民参保人员的业务办理,提高办公效率。	成本指标	经济成本	资金使用	0	96000	元	20
					产出指标	数量指标	网线数量	0	1	条	20
						时效指标	使用时间	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10				
	63252426T000000000617 各类考试经费	3-特定目标类	4.00	合理计划,合理支出。此资金用于保障组织开展2026年兴海县各类人员招录考试工作,确保招录考试工作顺利开展,为各类考试工作顺利开展提供了保障,确保工作顺利高质量开展。	成本指标	经济成本	资金使用	≤	40000	元	20
					产出指标	数量指标	招录人数	≥	1	人	10
						质量指标	岗位招录率	0	100	%	10
					时效指标	时效指标	≥	1	年	20	
	效益指标	社会效益	提升相关工作人员能力	≥	5	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10				
	63252426T000000000624 事业单位奖励证书、奖章购买制作经费	3-特定目标类	1.26	为落实好我县奖励先进,树立典型的工作,进一步激发广大事业单位工作人员干事创业、开拓创新、奋勇争先的工作积极性,根据《事业单位工作人员奖励规定》人社部规(2018)4号、《关于贯彻执行〈事业单位工作人员奖励规定〉有关工作的通知》青人社厅发(2020)15号的要求,做好全县事业	成本指标	经济成本	资金使用	≤	12600	元	20
					产出指标	数量指标	奖章奖励证书	≤	143	个	20
						时效指标	使用时间	≥	1	年	20
效益指标					社会效益	提高工作积极性	≥	5	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	10					
63252426T000000000939 2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金1	3-特定目标类	194.00	为完成三支一扶中央财政补助名额招募计划,为基层输送紧缺人才,资金保障三支一扶人员薪资生活补贴按时足额发放。	成本指标	经济成本	资金量	≤	194	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	当年服务期满就业率	≥	90	%	20.00	
					质量指标	上年度三支一扶人员流失率	<	20	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提高志愿者服务能力	≥	5	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意率	≥	95	%	10.00					
63252426T000000000944 2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	3-特定目标类	20.00	完成三支一扶中央财政补助名额为基层输送紧缺人才,资金保障三支一扶人员在岗期间工作生活补贴,人员薪资按时足额发放。	成本指标	经济成本	资金量	≤	224	万元	20.00	
				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	%	20.00	
					质量指标	三支一扶人员发放人数	≤	63	人	20.00	
				效益指标	社会效益	提高志愿者服务能力	≥	5	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意率	≥	95	%	10.00					
63252426T000000001146 2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金2	3-特定目标类	10.00	完成三支一扶中央财政补助名额为基层输送紧缺人才,资金保障三支一扶人员在岗期间工作生活补贴,人员薪资按时足	成本指标	经济成本	资金量	≤	224	万元	20	
				产出指标	数量指标	当年服务期满三支一扶就业率	≥	90	%	20	
质量指标	三支一扶人员发放人数	≤	63		人	20					

	“三支一扶”计划补助资金2			作生活补贴，入以新发核时足额发放。	效益指标	社会效益	提高志愿者服务能力	≥	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意率	≥	95	%	10
63252426T000000001148 2024年三支一扶就业计划补助资金（结转）	3-特定目标类	2.13	根据全省高校毕业生“三支一扶”招募工作安排，每年将工作下达到各县组织实施，此资金用于保障人员工资与社保正常发放。	成本指标	经济成本	资金投入使用	0	21311.95	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	63	人	20	
					质量指标	发放率	>	90	%	20	
				效益指标	社会效益	足额发放	0	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	95	%	10					
63252426T000000001151 2024年三支一扶就业计划补助资金 省级（结转）	3-特定目标类	5.13	根据全省高校毕业生“三支一扶”招募工作安排，每年将工作下达到各县组织实施，此资金用于保障人员工资、社保正常发放。	成本指标	经济成本	资金投入	0	51270.1	元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶数量	0	63	人	20	
					质量指标	发放率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	提高发放率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	>	95	%	10					
63252426Y000000000949 2026年度实训基地运行经费	3-特定目标类	30.00	2026年度兴海县特色型公共实训基地基础运行维护费产生电费、水费、暖气费、网费等。确保职业技能培训工作顺利高质量开展。	成本指标	经济成本	控制资金	≤	300000	元	20	
				产出指标	数量指标	培训完成	0	100	%	20	
					质量指标	保障实训基地良好运转率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	实训培训计划满意率	≥	95	%	10	
					可持续影响	提升实训对象就业技能	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	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、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) 信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出, 如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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) 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) 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。

(八) 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。

（九）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）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。