

兴海县人力资源和社会保障局

2026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部门预算编制范围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

纳入兴海县人力资源和社会保障局部门2026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	3,159.36	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	3,144.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.90
		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	64.31

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	2.00
		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	3,161.36	本年支出合计	3,291.42
上年结转	130.06	结转下年	
收入总计	3,291.42	支出总计	3,291.42

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	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	3,291.42	130.06	3,159.36		2.00						
501-兴海县人力资源和社会保 障局	3,291.42	130.06	3,159.36		2.00						
501001-兴海县人力资源和社会 保障局（本级）	711.44	34.26	677.18								
501003-兴海县就业服务局	1,820.95	88.95	1,731.99								
501004-兴海县社会保险服务局	759.03	6.84	750.18		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	3,291.42	998.50	2,292.92			
208	社会保障和就业支出	3,144.19	856.18	2,288.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,341.54	740.46	601.08			
2080101	行政运行	106.12	106.12				
2080106	就业管理事务	111.96	111.96				
2080107	社会保险业务管理事务	400.85	383.96	16.89			
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	694.13	119.54	574.59			
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57				
20807	就业补助	1,612.09		1,612.09			
2080701	就业创业服务补助	10.00		10.00			
2080702	职业培训补贴	29.45		29.45			
2080704	社会保险补贴	581.22		581.22			
2080705	公益性岗位补贴	875.76		875.76			
2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00			
2080799	其他就业补助支出	110.66		110.66			
20899	其他社会保障和就业支出	74.84		74.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	74.84		74.84			
210	卫生健康支出	78.01	78.01				
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				

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	19.25	19.25				
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65				
213	农林水支出	2.90		2.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90			
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				
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			

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	3,161.36	一、本年支出	3,291.42	3,289.42		2.00
一般公共预算拨款收入	3,159.36	(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	3,144.19	3,144.19		
		(九) 卫生健康支出	78.01	78.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.90	2.90		
		(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	64.31	64.31		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		(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	130.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	130.06					
(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	3,291.42	支出总计	3,291.42	3,289.42		2.00

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		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	3,159.36	998.50	2,160.86
208	社会保障和就业支出	3,017.03	856.18	2,160.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,307.28	740.46	566.82
2080101	行政运行	106.12	106.12	
2080106	就业管理事务	111.96	111.96	
2080107	社会保险业务管理事务	400.85	383.96	16.89
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	659.87	119.54	540.33
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	
20807	就业补助	1,526.04		1,526.04
2080701	就业创业服务补助	10.00		10.00
2080702	职业培训补贴	27.00		27.00
2080704	社会保险补贴	505.34		505.34
2080705	公益性岗位补贴	868.04		868.04
2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	110.66		110.66
20899	其他社会保障和就业支出	68.00		68.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.00		68.00
210	卫生健康支出	78.01	78.01	
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	

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
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	
221	住房保障支出	64.31	64.31	
22102	住房改革支出	64.31	64.31	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	

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		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	998.50	943.57	54.93
301	工资福利支出	824.04	824.04	
30101	基本工资	144.70	144.70	
30102	津贴补贴	246.16	246.16	
30103	奖金	58.73	58.73	
30107	绩效工资	112.38	112.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	77.14	
30109	职业年金缴费	38.57	38.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
30111	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	64.31	64.31	
302	商品和服务支出	54.93		54.93
30201	办公费	8.24		8.24
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	10.71		10.71
30211	差旅费	8.09		8.09
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	6.35		6.35

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	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
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

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					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	
3.15		3.00		3.00	0.15	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		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：本部门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

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		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	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

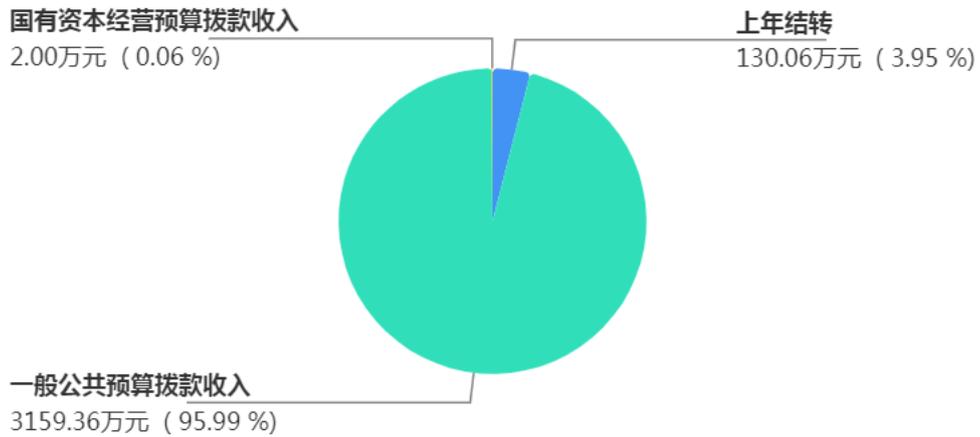
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,159.36万元、国有资本经营预算拨款收入2.00万元、上年结转130.06万元；支出包括：社会保障和就业支出3,144.19万元、卫生健康支出78.01万元、农林水支出2.90万元、住房保障支出64.31万元、国有资本经营预算支出2.00万元。

兴海县人力资源和社会保障局2026年收支总预算3,291.42万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2026年收入预算3,291.42万元，其中：上年结转130.06万元，占3.95%；一般公共预算拨款收入3,159.36万元，占95.99%；国有资本经营预算拨款收入2.00万元，占0.06%。

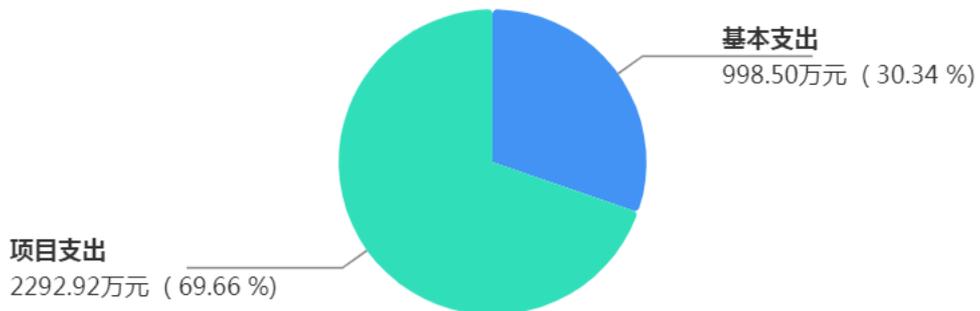
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2026年支出预算3,291.42万元，其中：基本支出998.50万元，占30.34%；项目支出2,292.92万元，占69.66%。

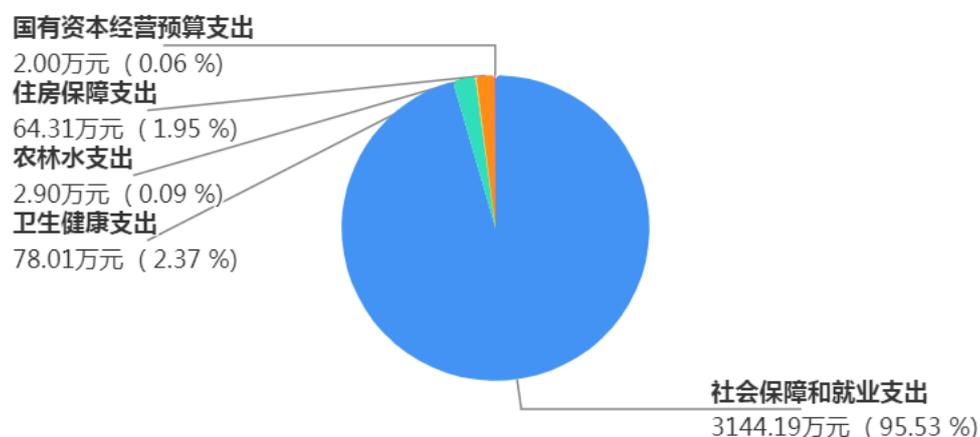
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算3,291.42万元，比上年增加198.33万元，主要是2025年公益性岗位和编外人员的社保缴费基数提高，新增工作人员，故较上年收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,159.36万元，上年结转130.06万元；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0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,144.19万元，卫生健康支出78.01万元，农林水支出2.90万元，住房保障支出64.31万元，国有资本经营预算支出2.00万元。

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2026年一般公共预算当年拨款3,159.36万元，比上年增加78.25万元，主要是就业局部分资金为

省级专项资金，新增其他就业补助资金三江源补偿资金，故较上年预算数增加。

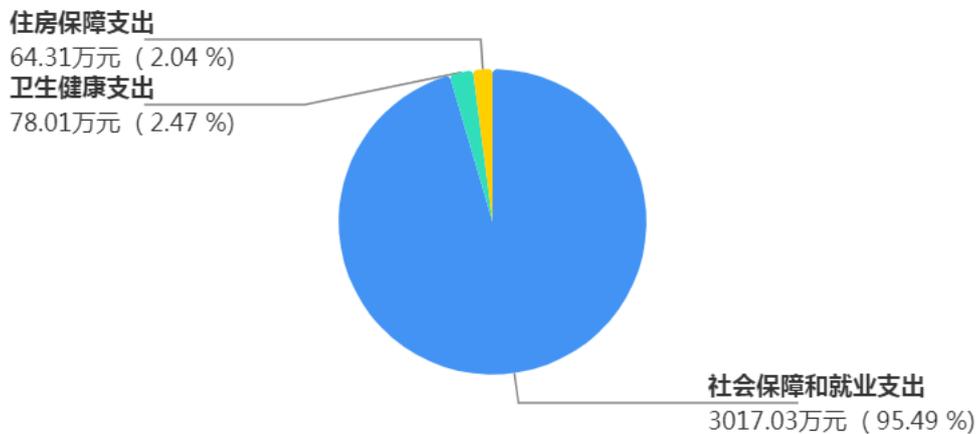
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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3,017.03万元，占95.50%；卫生健康（类）支出78.01万元，占2.47%；住房保障（类）支出64.31万元，占2.04%。

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%。主要是社会平均工资基数上调，故较上

年预算数增加。

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）就业管理事务（项）2026年预算数为111.96万元，比上年增加19.52万元，增长21.12%。主要是2025年新增工作人员，支出增加，且社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

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）2026年预算数为400.85万元，比上年减少45.97万元，下降10.29%。主要是减少事业单位人员3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）信息化建设（项）2026年预算数为9.60万元，比上年增加9.60万元，增长100.00%。主要是专项网络经费的支出经济分类科目为信息化建设。

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）2026年预算数为18.88万元，比上年减少14.98万元，下降44.24%。主要是减少事业单位人员4名。

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）2026年预算数为659.87万元，比上年增加5.09万元，增长0.78%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为77.14万元，比上年增加5.32万元，增长7.41%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为38.57万元，比上年增加2.66万元，增长7.41%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2025年支出就业创业服务补助为上年结余资金，2025年未做就业创业服务补助预算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为27.00万元，比上年减少54.00万元，下降66.67%。主要是2024年未安排职业培训补贴，2025年下达资金为2024、2025两年的资金。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为505.34万元，比上年增加14.84万元，增长3.03%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为868.04万元，比上年增加226.89万元，增长35.39%。主要是2025年公益性岗位和编外人员的社保缴费基数提高，新增工作人员，故较上年收入增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少6.00万元，下降54.55%。主要是2025年支出求职和创业补贴6万元，5万元因县域内无高等院校，无人申领未支出，为上年结转资金。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为110.66万元，比上年减少90.03万元，下降44.86%。主要是2026年三江源资金县级财政安排较少，

故其他就业补助预算数少。

15、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）2026年预算数为68.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.49%。主要是社保局新增公务员1名。

16、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14.11万元，比上年增加3.21万元，增长29.45%。主要是新增三名公务员，社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

17、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19.25万元，比上年减少2.82万元，下降12.78%。主要是减少事业单位人员4名。

18、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44.65万元，比上年增加0.36万元，增长0.81%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

19、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64.31万元，比上年增加0.88万元，增长1.39%。主要是社会平均工资基数上调，故较上年预算数增加。

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2026年一般公共预算基本支出998.50万元，其中：

人员经费 943.57万元，主要包括：基本工资144.70万元，津贴补贴246.16万元，奖金58.73万元，绩效工资112.38万元，机关

事业单位基本养老保险缴费77.14万元，职业年金缴费38.57万元，职工基本医疗保险缴费33.36万元，公务员医疗补助缴费44.65万元，其他社会保障缴费4.03万元，住房公积金64.31万元，生活补助119.54万元；

公用经费 54.93万元，主要包括：办公费8.24万元，印刷费0.45万元，水费0.46万元，电费1.25万元，邮电费0.34万元，取暖费10.71万元，差旅费8.09万元，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6.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用11.75万元，其他商品和服务支出3.85万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，比上年增加0.00万元，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0.15万元，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

（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2026年国有资本经营预算当年拨款2.00万元，与上年持平。

(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)2026年预算数为2.00万元,与上年持平。

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机关运行经费财政拨款预算54.93万元,比上年增长0.50万元,增长0.92%。主要是新增3名公务员。

(二) 政府采购安排情况。

2026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2026年1月底,兴海县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆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所属各预算单位计划购置车辆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部门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：无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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34个，预算金额2162.86万元。

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-	-	-	2,162.86								
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名政府临时聘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					

	文“扶”计划补助资金2			作生活补贴，人员薪资按时足额发放。	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
	63252426R000000003082 编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	48.44	兴海县就业服务局2026年编制外长期聘用人员工资，并严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	全年发放编制外长期聘用人员岗位金额	≥	48.44	万元	10
						社会成本	对本县经济发展的影响	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	全年编制外长期聘用人员	0	7	人	15
						质量指标	按足额发放7名编制外长期聘用人员	≥	5766.95	元/人/月	15
					时效指标	工资在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	提高全县就业率，缓解就业压力	≥	95	%	10
						社会效益	提高零就业家庭帮扶率	≥	93	%	10
					可持续影响	提高就业困难人员收入	≥	94	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	单位政府聘用人员满意度	>	93	%	5
	63252426T00000000106 公益性岗位补贴30%县级配套	3-特定目标类	295.00	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2080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，提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。	成本指标	经济成本	发放全年公益性岗位人员30%岗位补贴	≥	295	万元	10
						社会成本	提高全县就业率	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位人员数量	0	393	人	15
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	88	%	10
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	88	%	15	
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员就业率	≥	84	%	10
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业	≥	83	%	10
					可持续影响	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	0	3	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	85	%	5
	63252426T00000000184 公益性岗位工伤保险	3-特定目标类	4.10	为核定的393名公益性岗位人员缴纳工伤保险，落实公益性岗位人员工伤保险待遇，维护弱势群体权益。全面提升服务水平，强化工伤保险征缴，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	全年缴纳公益性岗位工伤保险总人数	≥	4	万元	10
						社会成本	强化工伤保险征缴，维护社会稳定	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	全县公益性岗位工伤保险人数	0	393	人	15
						质量指标	缴纳公益性岗位工伤保险率覆盖率	0	100	%	15
					时效指标	提高生活质量	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	维护弱势群体权益	≥	83	%	10
						社会效益	全面提升服务水平，强化工伤保险征缴，维护社会稳定	≥	85	%	10
					可持续影响	落实公益性岗位人员工伤保险待遇，提高生活	≥	84	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	缴纳工伤保险人员满意度	≥	83	%	5
					成本指标	经济成本	缓解县内就业压力，改善就业观念	≥	85	%	10

63252426T00000000186 劳务输出经费	3-特定目标类	1.50	根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》南政〔2015〕98号，调查核实各乡镇省内外外出务工人员情况，开展劳务输出工作宣传，开展转移就业招聘宣传工作，劳务输出组织服务费、劳务输出周转金、建立劳务输出工作站、扶持劳务品牌，巩固提升现有劳务品牌成果，加强与省内外劳务输出基地联系，强化劳务输出工作站的管理与服务。	成本指标	社会成本	大力推进省内与省外的劳务协作	≥	84	%	10
				产出指标	数量指标	调查省内外转移就业人数	≥	5000	人次	15
					质量指标	深入各乡镇宣传转移就业政策，提高就业率	≥	86	%	10
					时效指标	按时完成每月劳务输出人员统计	≥	84	%	15
				效益指标	经济效益	促进更多劳动力了解转移就业优惠	≥	84	%	10
					社会效益	发展多地区劳务协作	≥	82	%	5
					可持续影响	增加本地区劳动力收入	≥	83	%	10
满意度指标	服务对象满意度	省内外务工人员，各类用工企业满意度	≥	84	%	5				
63252426T00000000187 三江源职业技能培训补贴	3-特定目标类	42.50	完成年度目标培训任务，提高农牧民职业技能，实现良好的就业胡重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，缓解经济压力，提高生活质量。	成本指标	经济成本	发放参加培训的三江源农牧民地区职业技能培	0	42.5	万元	10
				社会成本	拓宽农牧民增收渠道	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	2026年参加培训人数	≥	800	人	15
					质量指标	生活补贴发放标准，每人每一课时	0	20	元/人/天	15
					时效指标	参加技能培训生活补助发放到位率	≥	88	%	10
				效益指标	经济效益	提高农牧民生活质量，提高就业率	≥	85	%	10
					社会效益	促进农牧民就业，提高农牧民收入	0	84	%	10
可持续影响	提高三江源地区农牧民生活质量	≥	83		%	5				
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民满意度	≥	83	%	5				
63252426T00000000188 三江源转移就业交通费补贴	3-特定目标类	22.56	根据《三江源地区农牧民技能培训和转移就业补贴政策》的通知青人社厅发〔2011〕111号对外务工的三江源地区农牧民，每人每年给予一次性交通补贴，其中省外补贴600元，省内补贴200元，备案后发放转移就业交通费补助，进一步提高农牧民就业率，提高生活水平。	成本指标	经济成本	对2026年转移就业的1000余人发放转移就业	≥	22.56	万元	10
				社会成本	提高农牧民外出务工的积极性	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	全县外出务工发放交通费补助人数	≥	1000	人	15
					质量指标	交通费补助发放标准	0	200	元/人	15
					时效指标	三江源地区转移就业交通费补贴	≥	88	%	10
				效益指标	经济效益	促进农牧民就业，提高收入	≥	85	%	10
					社会效益	缓解全县就业压力，提高外出务工	≥	84	%	10
可持续影响	三江源转移就业交通费补贴缓解外出压力	≥	82		%	5				
满意度指标	服务对象满意度	三江源地区转移就业的农牧民满意	≥	83	%	5				
63252426T00000000202 三江源自主创业补贴	3-特定目标类	40.00	对三江源地区农牧民初次创业的，按自主创业补贴的申请程序，给予5000元的一次性开业补助，按时发放新增农牧民自主创业补贴，提高就业率，吸纳就业困难人员再就业。	成本指标	经济成本	三江源农牧民地区自主创业全年发放金额	≥	40	万元	10
				产出指标	数量指标	自主创业补贴发放标准	0	5000	元/人	15
					质量指标	三江源地区农牧民自主创业补贴年限	0	1	年	15
					时效指标	三江源地区农牧民自主创业补贴发放率	≥	86	%	10
				效益指标	经济效益	缓解自主创业人员经济压力，提高家庭收入	≥	85	%	10
					社会效益	提高小微企业、个体工商户的就业率	≥	83	%	10
					可持续影响	缓解三江源地区申请自主创业的个体生活压力	≥	84	%	10
满意度指标	服务对象满意度	小微企业、个体工商户，吸纳就业满意度	≥	83	%	10				
63252426T00000000212 就业困难人员和高校毕业生灵活就业社会保险补贴县级配套	3-特定目标类	21.34	全年灵活就业人员，按规定每年应缴纳相应的养老保险、医疗保险，以及实现灵活就业并在公共就业人才机构进行登记的，对其缴纳企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费给予核定实际缴纳的20%补贴。	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困难人员	≥	84	%	10
				产出指标	数量指标	对享受灵活就业社会保险补贴人数	0	95	人	15
					质量指标	灵活就业社会保险补贴缴纳准确率	≥	88	%	15
					时效指标	灵活就业社会保险补贴在规定时间内发放率	≥	88	%	10
				效益指标	经济效益	按规定缴纳其基本养老保险、医疗保险	≥	87	%	10
					社会效益	提高零就业家庭帮扶率	≥	85	%	10
					可持续影响	灵活就业社会保险补贴享受时间	0	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10				
63252426T00000000292 社会保险补贴（一卡通	3-特定目标类	44.00	全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人，按规定每年应缴纳相应的养老保险、医疗保险、失业保险，以及实现灵活就业并在公共就业人才服务机构进行登记的，对	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困难人员实施援助	≥	85	%	10.00
				产出指标	数量指标	对享受公益性岗位社会保险补贴人数	0	393	人	15.00
					质量指标	公益性岗位社会保险补贴缴纳准确率	≥	88	%	15.00
时效指标	公益性岗位社会保险补贴在规定时间内缴纳的	≥	88	%	10.00					

	社保补贴(一卡四用)	3-特定目标类	44.00	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、城乡居民基本医疗保险)给予按实际缴纳的70%补贴。	效益指标	经济效益	按规定缴纳还其缴纳的缴纳基本养老保险、医	0	100	%	10.00
						社会效益	提高零就业家庭帮扶率	≥	88	%	10.00
						可持续影响	社会保险补贴享受时限	0	5	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10.00
63252426T000000000930	社会保险补贴	3-特定目标类	440.00	全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人,按规定每年应缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险,以及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、城乡居民基本医疗保险)给予按实际缴纳的70%补贴。	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困难人员实施援助	≥	85	%	10.00
					产出指标	数量指标	对享受公益性岗位社会保险补贴人数	0	393	人	15.00
						质量指标	公益性岗位社会保险补贴缴纳准确率	≥	88	%	15.00
						时效指标	公益性岗位社会保险补贴在规定时间内缴纳的	≥	88	%	10.00
					效益指标	经济效益	按规定缴纳还其缴纳的缴纳基本养老保险、医	0	100	%	10.00
						社会效益	提高零就业家庭帮扶率	≥	88	%	10.00
					可持续影响	社会保险补贴享受时限	0	5	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10.00
63252426T000000000931	公益性岗位补贴(一卡通)	3-特定目标类	300.00	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2080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,提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。	成本指标	经济成本	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	0	300	万元	15.00
					产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位补贴人员数量	0	393	人	15.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	88	%	15.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	89	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员就业率	≥	85	%	10.00
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放,有效促进就	≥	84	%	10.00
					可持续影响	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	0	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	84	%	5.00
63252426T000000000932	公益性岗位补贴	3-特定目标类	273.00	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2080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,提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。	成本指标	经济成本	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	0	273	万元	15.00
					产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位补贴人员数量	0	393	人	15.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	88	%	15.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	89	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员就业率	≥	85	%	10.00
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放,有效促进就	≥	84	%	10.00
					可持续影响	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	0	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	84	%	5.00
63252426T000000000933	就业创业服务补贴	3-特定目标类	10.00	根据《南财社字(2025)733号》《海南州财政局关于下达2026年就业补助资金预算的通知》文件,下达就业创业服务补贴10万元,用于支出2026年公共就业创业服务活动补助包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务等公共就业服务活动。每月达成就业的人员数量、质量稳步提升开展招聘会增加就业率,提高就业困难人员家庭收入。	成本指标	社会成本	开展招聘会增加就业率,提高就业困难人员家	≥	85	%	10.00
					产出指标	数量指标	每月未就业人员就业意向达成率	≥	84	%	15.00
						质量指标	每月招聘会提供省内外岗位个数	0	300	个	15.00
						时效指标	每月、每季度按时开展招聘会	≥	89	%	15.00
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	50	人	15.00
						社会效益	减轻就业压力,消除零就业家庭	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	未就业人员对招聘会活动的满意度	≥	84	%	10.00
63252426T000000000934	职业培训补贴	3-特定目标类	27.00	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,提高生活质量。	成本指标	经济成本	发放参加培训的就业困难人员生活费补贴	0	27	万元	10.00
						社会成本	拓宽农牧民增收渠道	≥	85	%	10.00
					产出指标	数量指标	就业困难人员参加培训人数	≥	230	人	15.00
						质量指标	生活补贴发放标准,每人每一课时发放标准	0	20	元/人/天	15.00
						时效指标	参加技能培训人员生活补助发放到位率	≥	86	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高农牧民生活质量,提高就业率	≥	85	%	10.00
						社会效益	促进农牧民就业,提高收入,缓解就业压力	≥	82	%	10.00
					可持续影响	提高农牧民生活质量,缓解经济压力,可多渠道	≥	83	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民满意度	≥	84	%	5.00
					产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生	≥	85	%	20.00
						质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥	88	%	15.00

	63252426T00000001176 求职创业补贴(上年结转)	3-特定目标类	5.00	甲岗升次职业技能补贴,对在本年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校(含中职、技校)毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生,可给予一次性1000元补贴。	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	88	%	15.00	
					效益指标	经济效益	年末高校毕业生总体就业率	定性	保持稳定	15.00	
	63252426T00000001263 2025年省级就业补助资金(上年结转)	3-特定目标类	0.04	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2080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,提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。	社会效益	提高高校毕业生创业积极性	≥	84	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	83	%	10.00	
					成本指标	经济成本	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	0	358.34	元	15.00
					产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位补贴人员数量	0	393	人	15.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	88	%	15.00
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	89	%	10.00	
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员就业率	≥	85	%	10.00
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放,有效促进公益性岗位人员从业时间和补贴期限	≥	84	%	10.00
					可持续影响		≥	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	84	%	5.00
501004-兴海县社会保险服务局	63252426R000000003098 编外人员工作补贴及社保补贴	12-编外人员类	16.89	优化机制设计,奖补结合,突出激励与约束并重的机制效应,充分发挥各级政策执行部门、政策对象等促进就业、稳定就业的主动性,调动城乡各类劳动者提升能力主动就业的积极性。确保符合条件的编外人员工作补贴及社保补贴足额发放。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	4	人	30
					时效指标	及时足额拨付人员相关补贴	≥	16888 3.2	元	30	
					效益指标	社会效益	提高编外人员生活水平	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63252426T000000000201 村协办员工资	3-特定目标类	3.42	为确保村协办工作补贴按时补贴到位,有力推进新农保基层管理服务,完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策,健全服务网络,提高管理水平。	成本指标	经济成本	村协办员补贴标准	≥	600	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	村协办员人员数量	≥	57	人	20.00
						时效指标	及时足额拨付资金额度	≥	34200	元	20.00
					效益指标	经济效益	提高村协办员生活水平	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提升社会稳定率	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村协办员人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252426T000000000203 城乡居民养老保险医疗保险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	5.04	为稳定基层经办队伍,调动和保护乡镇公益性岗位人员的工作积极性、主动性,扎实推进全县养老保险经办服务体系,全面客观、公正公平地评价乡镇公益性岗位人员的工作实绩,建立职责明确、规范高效、奖惩分明的工作运行机制。	成本指标	经济成本	及时足额拨付资金额度	≥	50400	元/年	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	≥	14	人	20
				时效指标		及时足额拨付资金额度	≥	50400	元	20	
				效益指标	社会效益	提升社会稳定率	≥	90	%	10	
					可持续影响	提升公益性岗位人员的工作积极性	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	负责养老保险医疗保险公益性岗位人员的满意	≥	90	%	10	
63252426T000000000208 企业退休人员一次性生活补助县级配套	3-特定目标类	57.20	进一步完善国有企业退休人员社会化管理工作,做好国有企业退休人员社会化管理工作,按照职责任务搭配工作力量。	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	≥	1100	人	20	
				时效指标	及时足额拨付资金额度	≥	57200 0	元/年	20		
				效益指标	社会效益	提升全县国有企业退休人员幸福度	≥	90	%	20	
					可持续影响	提升全县稳定率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	90	%	10	
63252426T000000000214 城乡居民基本养老保险县级配套补助资金	3-特定目标类	50.10	符合条件的城乡老年居民足额发放率100%;符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率100%;城乡居民基本养老保险制度长期持续;参保满意度达到85%以上。	产出指标	数量指标	及时足额拨付县级配套资金	≥	50100 0	元	10.00	
				质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	≥	100	%	20.00		
				时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	≥	100	%	20.00		
				效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	≥	90	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	≥	85	%	10.00	
63252426T000000000917 2026年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	3-特定目标类	2.00	做好国有企业退休人员社会化管理工作,切实提高财政资金使用效率。1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务	≥	100	%	30	
						国有企业新办理退休人员管理服务	≥	100	%	30	
				效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度、企业满意度	≥	100	%	10	
63252426T000000001071 2026年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	68.00	进一步完善国有企业退休人员社会化管理工作,做好企业退休人员社会化管理工作,按照职责任务配备工作力量,确保符合条件的企业退休人员一次性生活补助按时到位并及时足额发放。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助标准	0	0.13	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	全县退休人员一次性生活补助人数	≥	1100	人	30.00	
					时效指标	7月底前全县企业退休人员一次性生活补助	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	保障企业职工退休人员合法权益	定性	好		20.00	

			额及取。	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	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) 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) 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 and 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。

(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) 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。

(六) 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。

(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。

(八) 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)。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。