

兴海县人力资源和社会保障局  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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 针政策和法律法规，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 会保障体系，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、部门预算单位构成**

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
4	兴海县劳动监察保障大队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

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	2,074.49	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	1,942.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,074.49	本年支出合计	2,074.49
上年结转		结转下年	
收入总计	2,074.49	支出总计	2,074.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		2,074.49		2,074.49								
501	兴海县人力资源和社会保障局	2,074.49		2,074.49								
501001	兴海县人力资源和社会保障局（本级）	637.14		637.14								
501002	兴海县劳动保障监察大队	154.48		154.48								
501003	兴海县就业服务局	724.01		724.01								
501004	兴海县社会保险服务局	558.86		558.86								

## 支出总表

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	2,074.49	1,278.72	795.77			
208	社会保障和就业支出	1,942.69	1,151.92	790.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,324.21	1,065.43	258.78			
2080101	行政运行	106.22	106.22				
2080105	劳动保障监察	114.03	113.03	1.00			
2080106	就业管理事务	162.56	113.30	49.26			
2080107	社会保险业务管理事务	324.74	324.74				
2080109	社会保险经办机构	44.76	44.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571.90	363.38	208.52			
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97				
20807	就业补助	531.99		531.99			
2080701	就业创业服务补贴	1.38		1.38			
2080704	社会保险补贴	120.52		120.52			
2080705	公益性岗位补贴	327.89		327.89			
2080711	就业见习补贴	12.60		12.60			
2080799	其他就业补助支出	69.60		69.60			
210	卫生健康支出	60.14	60.14				
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82				
213	农林水支出	5.00		5.00			



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
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00			
221	住房保障支出	66.66	66.66				
22102	住房改革支出	66.66	66.66				
2210201	住房公积金	66.66	66.66				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,074.49	一、本年支出	2,074.49	2,074.49	
一般公共预算拨款收入	2,074.49	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,942.69	1,942.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.14	60.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	5.00	5.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	66.66	66.66	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2,074.49	支出总计	2,074.49	2,074.49	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,074.49	1,278.72	795.77
208			社会保障和就业支出	1,942.69	1,151.92	790.77
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,324.21	1,065.43	258.78
208	01	01	行政运行	106.22	106.22	
208	01	05	劳动保障监察	114.03	113.03	1.00
208	01	06	就业管理事务	162.56	113.30	49.26
208	01	07	社会保险业务管理事务	324.74	324.74	
208	01	09	社会保险经办机构	44.76	44.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571.90	363.38	208.52
	05		行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
	07		就业补助	531.99		531.99
208	07	01	就业创业服务补贴	1.38		1.38
208	07	04	社会保险补贴	120.52		120.52
208	07	05	公益性岗位补贴	327.89		327.89
208	07	11	就业见习补贴	12.60		12.60
208	07	99	其他就业补助支出	69.60		69.60
210			卫生健康支出	60.14	60.14	
	11		行政事业单位医疗	60.14	60.14	

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	10.32	10.32	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	03	公务员医疗补助	29.82	29.82	
213			农林水支出	5.00		5.00
	08		普惠金融发展支出	5.00		5.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00
221			住房保障支出	66.66	66.66	
	02		住房改革支出	66.66	66.66	
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	

## 一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1,278.72	1,225.79	52.93
301		工资福利支出	1,057.31	1,057.31	
301	01	基本工资	122.19	122.19	
301	02	津贴补贴	244.10	244.10	
301	03	奖金	34.95	34.95	
301	07	绩效工资	158.37	158.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	57.66	
301	09	职业年金缴费	28.83	28.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.12	33.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	66.66	66.66	
301	99	其他工资福利支出	281.80	281.80	
302		商品和服务支出	52.93		52.93
302	01	办公费	12.46		12.46
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	2.93		2.93
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	1.83		1.83

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	9.16		9.16
302	15	会议费	1.47		1.47
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	168.48	168.48	
303	05	生活补助	159.12	159.12	
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
						4.10		3.00		3.00	1.10



政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

### **第三部分 部门预算情况说明**

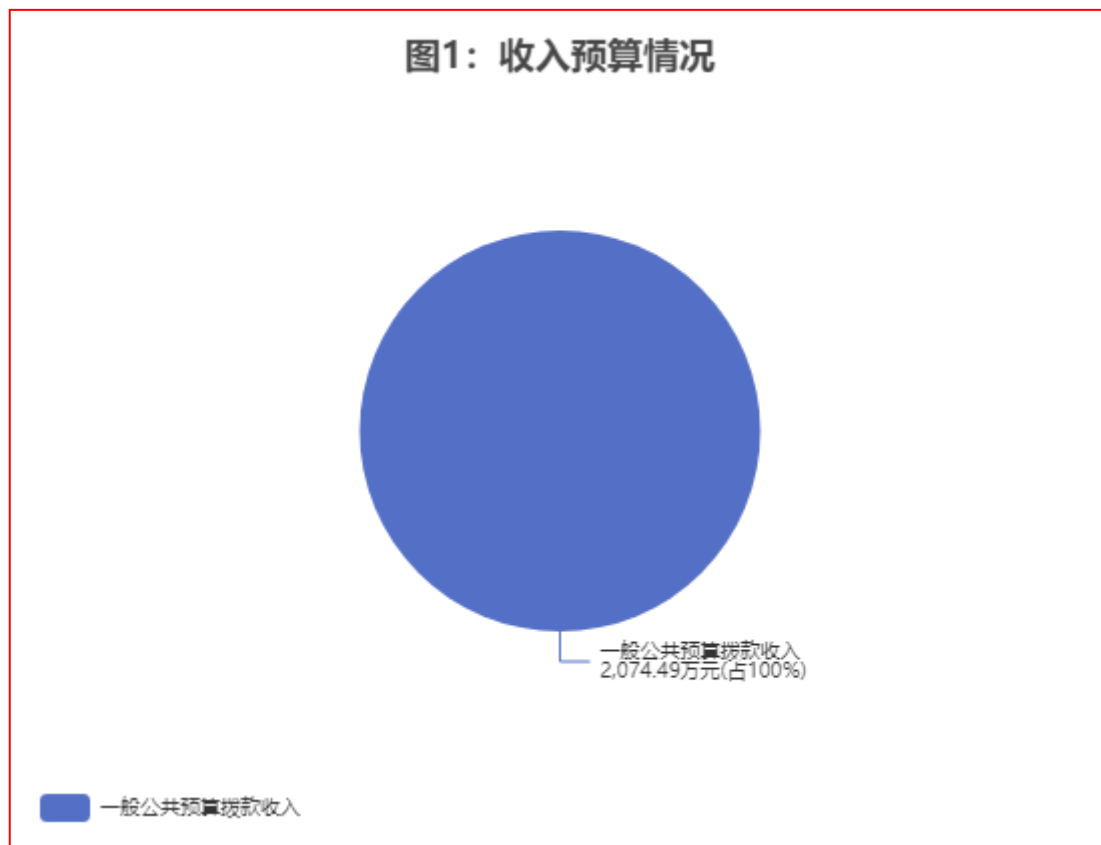
#### **一、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明**

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。兴海县人力资源和社会保障局2022年收支总预算2,074.49万元。

## 二、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

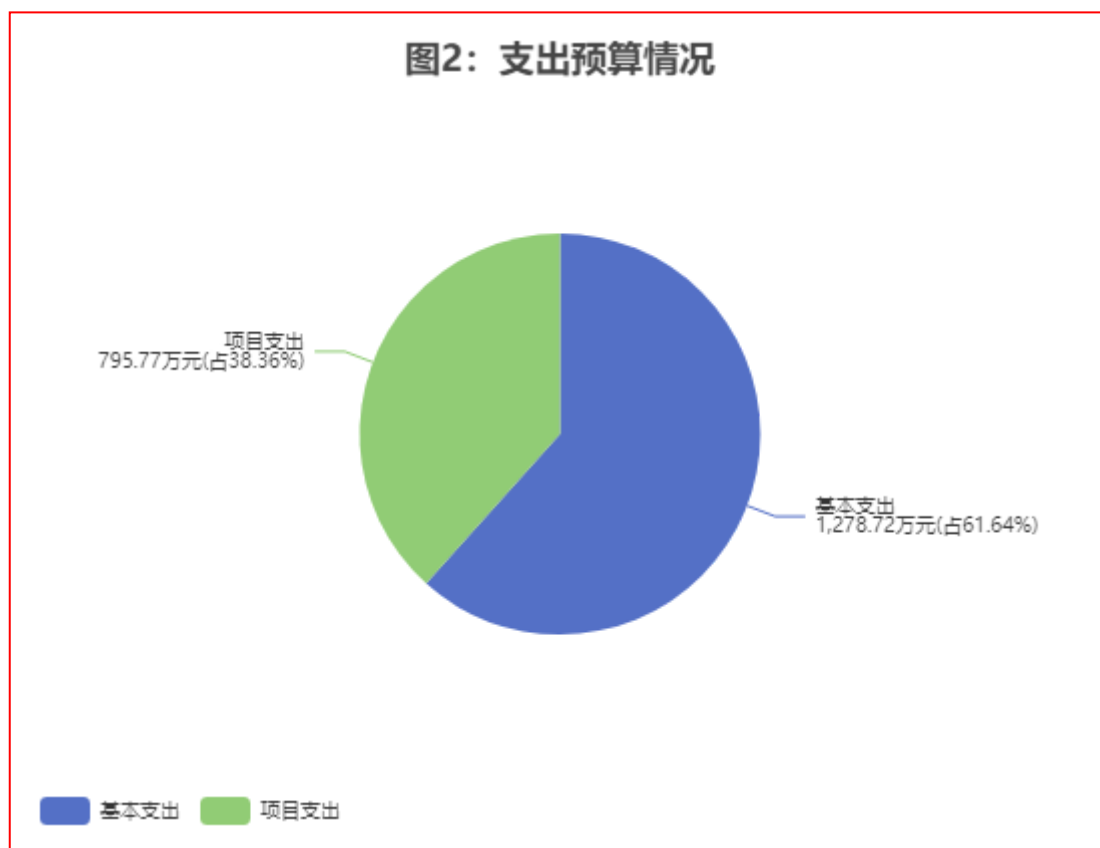
兴海县人力资源和社会保障局2022年收入预算为2,074.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,074.49万元，占100%。



## 三、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2022年支出预算为2,074.49万元，其中：基本支出1,278.72万元，占61.64%，项目支出795.77万元，占38.36%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

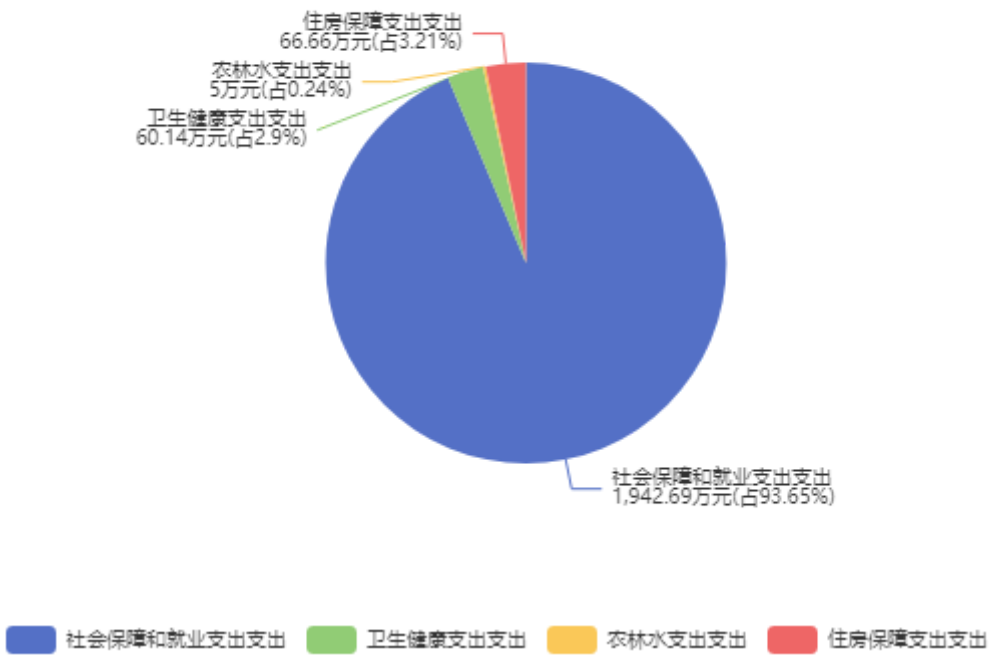
图2：支出预算情况



#### 四、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年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2022年财政拨款收支总预算2,074.49万元，比上年增加1,445.38万元，主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故汇总数额比去年高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,074.49万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,942.69万元；卫生健康支出60.14万元；农林水支出5万元；住房保障支出66.66万元。

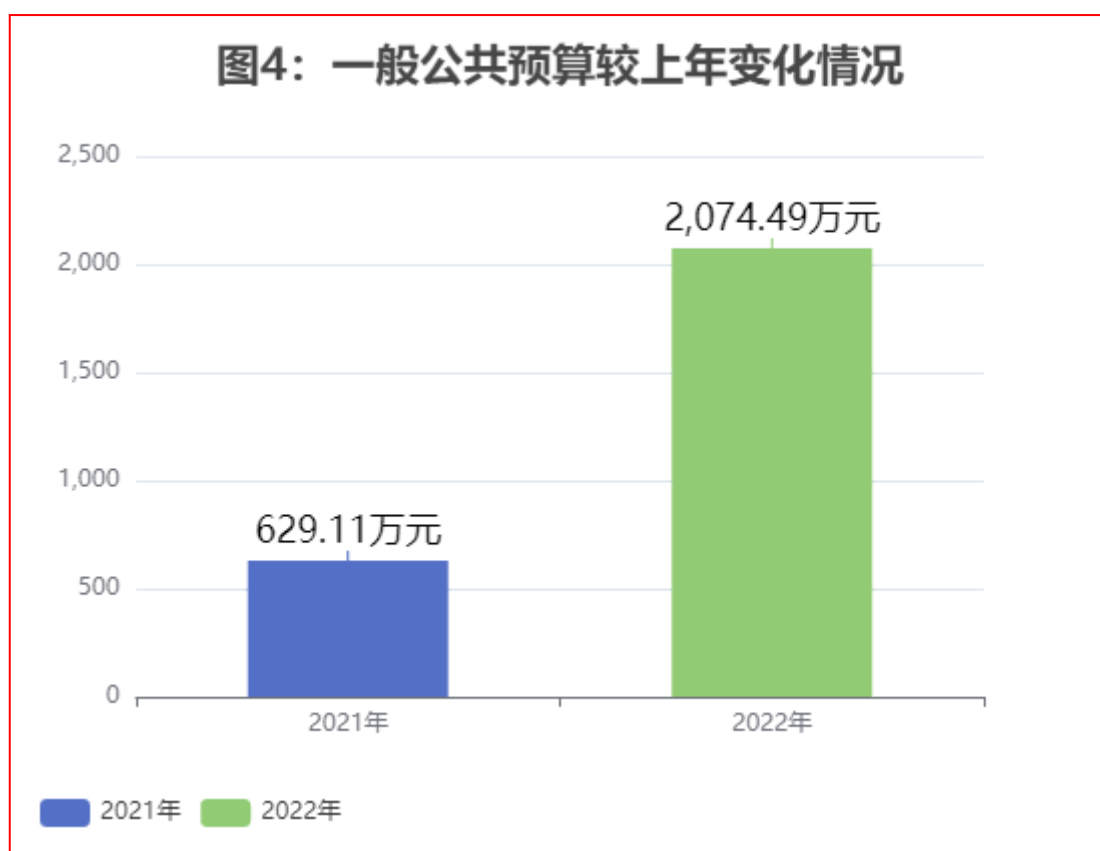
图3：财政拨款收支预算情况



## 五、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年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。

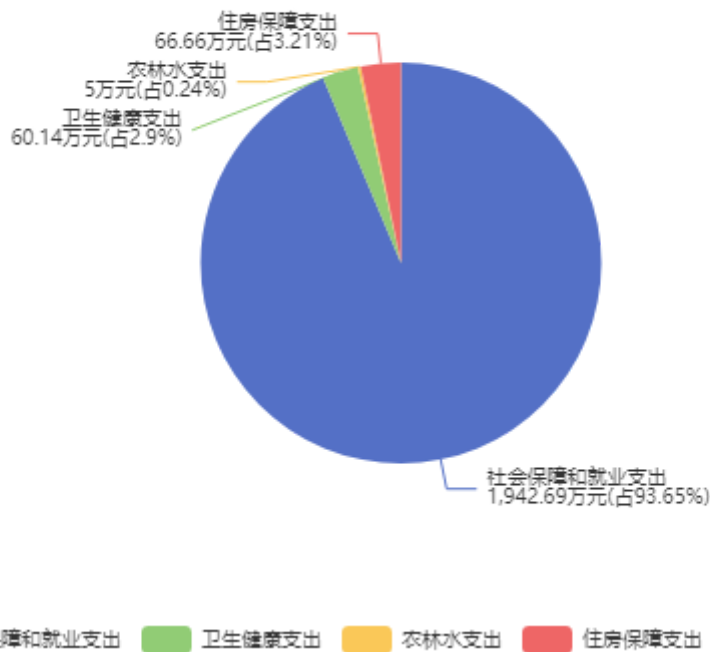
兴海县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款2,074.49万元,比上年增加1,445.38万元,主要是2021年预算公开数为人社局本级的,2021年预算公开未进行汇总,故汇总数额比去年高。



### （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1,942.69万元,占93.65%;卫生健康（类）支出60.14万元,占2.9%;农林水（类）支出5万元,占0.24%;住房保障（类）支出66.66万元,占3.21%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



### （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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为106.22万元，比上年减少0.04万元，下降0.04%。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故汇总数额比去年高。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为114.03万元，比上年增加114.03万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此项为劳动监察大队款项，故2022年数据较高。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算数为162.56万元，比

上年增加162.56万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此项为就业局款项，故2022年数据较高。

4、社会保障和就业（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）2022年预算数为324.74万元，比上年增加324.74万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为社保局的，故2022年数据比较高。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为44.76万元，比上年增加44.76万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为社保局的，故2022年数据比较高。

6、社会保障和就业（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）2022年预算数为571.9万元，比上年增加113.45万元，增长24.75%。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故汇总数额比去年高。

7、社会保障和就业（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）2022年预算数为60.52万元，比上年增加35.36万元，增长140.54%。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故汇总数额比去年高。



8、社会保障和就业（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）2022年预算数为25.97万元，比上年增加25.97万元，去年无预算。主要是2022年开始实行预算一体化系统，此款项单独列支，2021年此款项合并到社会保障和就业（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）。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为1.38万元，比上年增加1.38万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为就业局项目，故2022年数据较高。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为120.52万元，比上年增加120.52万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为社保局项目，故2022年数据较高。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为327.89万元，比上年增加327.89万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为就业局项目，故2022年数据较高。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2022年预算数为12.6万元，比上年增加12.6万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为就业局项目，故2022年数据较高。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为69.6万元，比上年增加69.6万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为就业局项目，故2022年数据较高。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.32万元，比上年减少4.7万元，下降31.29%。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故汇总数额比去年高。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20万元，比上年增加20万元，去年无预算。主要是2022年开始实行预算一体化系统，此款项单独列支，2021年此款项合并到社会保障和就业（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）里。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为29.82万元，比上年增加29.82万元，去年无预算。主要是2022年开始实行预算一体化系统，此款项单独列支，2021年此款项合并到卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）里。

17、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为5万元，比上年增加5万元，去年无预算。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，此款项为就业局项目，故2022年数据较高。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.66万元，比上年增加55.18万元，增长480.66%。主要是2021年预算公开数为人社局本级的，2021年预算公开未进行汇总，故2022年汇总数额比去年高。

## **六、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年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2022年一般公共预算基本支出1,278.72万元，其中：

人员经费1,225.79万元，主要包括：基本工资122.19万元、津贴补贴244.1万元、奖金34.95万元、绩效工资158.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.66万元、职业年金缴费28.83万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、公务员医疗补助缴费33.12万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金66.66万元、其他工资福利支出281.8万元、生活补助159.12万元、其他对个人和家庭的补助9.36万元；

公用经费52.93万元，主要包括：办公费12.46万元、印刷费1.1万元、水费1.47万元、电费2.93万元、邮电费0.37万元、取暖费1.83万元、差旅费9.16万元、会议费1.47万元、培训费2.2万元、公务接待费1.1万元、工会经费8.71万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.48万元、其他商品和服务支出2.56万元。

## **七、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.1万元，比上年增加4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加3万元；公务接待费1.1万元，增加1.1万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费为以前年度办公费里包含的，2022年单独列项；公务用车运行维护费今年按车辆编制单独做了预算，2021年未列入预算。

## **八、关于兴海县人力资源和社会保障局2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022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52.93万元，比上年预算增加21.22万元，增长66.92%。主要是2022年各单位工作经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额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2021年12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。**

2022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16个，预算金额664.55万元。

# 预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社保退休人员工资及取暖费	4.33	妥善处理拖欠农民工工资社保缴纳退休问题，切实把工作任务落到实处，达到上访人息诉罢访的目的，全面落实海南中集中处理信访突出问题及群体性事件。	产出指标	成本指标	每月发放3262元，每年发放12次；取暖费4192元/年	4.33	4.33	万元
			产出指标	数量指标	每次发放人数	1	1	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	94	94	%
城乡养老保险个人缴费补贴	41.2	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	缴纳标准不同，共计14个标准，每年每人缴纳1次	41.2	41.2	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	194414	194414	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	94	94	%
重度及中轻度残疾人县级代缴	9.2	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	重度残疾人代缴标准60元/年，中轻度残疾人代缴标准10元/年	9.2	9.2	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	1700	1700	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	94	94	%
建档立卡贫困人员县级代缴	10.04	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人员县级代缴标准20元/人/年	10.04	10.04	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	5020	5020	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	94	94	%
城乡养老保险村干部补贴	3.4	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村干部正职补贴标准100元/人年，副职补贴标准80元/人年	3.4	3.4	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	396	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	94	94	%
城乡养老保险村干部补贴	7.92	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村干部代缴标准200元/人年	7.92	7.92	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	396	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	94	94	%
城乡养老保险村干部补贴	3.42	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村协办员人员补贴标准600元/人年	3.42	3.42	万元
			产出指标	数量指标	共计发放人数	57	57	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村协办员满意度	94	94	%
劳动人事争议仲裁费	1	用于劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	1	1	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	98	98	%

就业创业服务补贴	1.38	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。	产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴（达成就业意向人数）	≥	100	次/人
				质量指标	未就业人员就业意向达成意向率	≥	98	%
				时效指标	年度任务完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效促进就业困难人员实现就业或再就业	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为就业困难人员提供就业信息	定性	优良中低差	
			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	≥	100	%
社会保险补贴	120.52	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。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员	≥	350	人/月
				质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	100	%
				时效指标	社会保险补贴在规定时间内拨付率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	就业困难人员缴纳社会保险期限	=	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	≥	98	%
公益性岗位补贴	327.89	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。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员	≥	393	人/月
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
				时效指标	公益性岗位补贴在规定时间内拨付率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	高中低	
				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	≥	98	%
就业见习补贴	12.6	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。	产出指标	数量指标	全年在见习基地见习的大中专毕业生	≥	10	人
				质量指标	就业见习补贴发放准确率	定性	优良中低差	
				时效指标	就业见习补贴在规定时间内拨付率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高大中专毕业生就业率	定性	优良中低差	
			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	=	98	%
		促进就业工作，拟 订统筹城乡的就业发展规划并	产出指	数量指标	全年申请创业担保贷款人员	≥	20	人
				质量指标	创业担保贷款资金足额拨付率	≥	100	
				时效指标	创业担保贷款贴息按时拨付率	≥	100	%

创业担保 贷款贴息 及奖补	5	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。	效益指标	社会效益指标	减轻小微企业及个体工商户创业压力，经济压力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	连续贷款年限	=	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业，个体工商户满意度	≡	98	%
三江源地区农牧民 就业补偿 资金-转移就业交 通费补助	9.6	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。	产出指标	数量指标	全县外出务工人员发放交通费补助	≡	200	人
				质量指标	转移就业交通费补贴在规定时间内补贴发放到位率	≡	100	
				时效指标	转移就业交通费补贴补贴年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	缓解全县就业压力，缓解外出务工人员经济压力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高农牧民生活质量，可多渠道就业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工农牧民满意度	≡	98	%
环卫工岗 位补贴	47.04	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。	产出指标	数量指标	全年发放城管环卫岗位补贴人员	≡	45	人
				质量指标	按月足额发放城管环卫岗位补贴	=	800	元
				时效指标	按月按时发放城管环卫岗位补贴支付到位率	≡	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻零就业家庭经济压力，提高帮扶率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高困难人员就业率，缓解就业压力	≡	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县城管环卫，收益单位满意度	≡	98	%
三江源地区农牧民 就业补偿 资金-职业技 能培训补助	60	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。	产出指标	数量指标	全年参加技能培训人员	≡	1200	人
				质量指标	参加技能培训补贴人员每人每天发放补助	=	20	元/人/天
				时效指标	按时发放参加技能培训人员培训生活费补助	≡	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活质量，减轻经济压力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	缓解农牧民就业压力，可多渠道就业	≡	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员满意度	≡	98	%





## 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、收入类**

**（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）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**（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）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。

**（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）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。

**（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）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**（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。

**（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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）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。

**（十一）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。

**（十二）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）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）**

**创业担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**（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。