

刚察县人力资源和社会保障局

2024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

人力资源和社会保障局主要职能：

(一)、贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。

(二)、深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

(三)、综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

(四)、贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规；综合管理国家公务员及其队伍建设工作；研究、拟定结合实际的办法和措施；指导机构改革中人员定岗分流工作。

(五)、综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作，参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法，并组织实施；负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等15项职责。

就业局主要职能：

1、主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳

动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；

2、对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；

3、经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；

4、负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

社保保险服务局主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。

（2）负责经办全县社会保险登记、申报、核定、分账对账缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理保险稽核等业务工作。

（3）负责建立和管理全县参保人员个人账户。

（4）负责全县社会保险扩面续保工作。

（5）负责全县社会保险基金管理结算工作。

（6）负责全县社会保险基金监管。

（7）负责全县参保离退休人员的相关服务工作。

（8）负责全县社会保险基金预算、决算工作。

（9）负责相关社会保险信息和统计工作。

二、机构设置

我部门内设机构0个，根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县人力资源和社会保障局不设内设机构。刚察县就业服务局（刚察县人力资源服务中心）为县人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，机构规格为副科级。刚察县社会保险服务局为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人力资源和社会保障局2024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	刚察县人力资源和社会保障局（本级）
2	刚察县就业服务局
3	刚察县社会保险服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14,692.81	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	14,865.64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	88.49
		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	64.78
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	14, 692. 81	本年支出合计	15, 018. 91
上年结转	326. 10	结转下年	
收入总计	15, 018. 91	支出总计	15, 018. 91

部门公开表2

收入总表

部门名称：刚察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	15,018.91	326.10	14,692.81								
刚察县人力资源和社会保障局	15,018.91	326.10	14,692.81								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	1,616.41		1,616.41								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	1,616.41		1,616.41								
刚察县就业服务局	4,921.74	326.10	4,595.64								
刚察县就业服务局	4,921.74	326.10	4,595.64								
刚察县社会保险服务局	8,480.76		8,480.76								
刚察县社会保险服务局	8,480.76		8,480.76								

支出总表

部门名称：刚察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	15,018.91	870.70	14,148.21			
208	社会保障和就业支出	14,865.64	729.58	14,136.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,526.51	559.08	2,967.43			
2080101	行政运行	120.74	120.74				
2080102	一般行政管理事务	66.03		66.03			
2080105	劳动保障监察	79.11	79.11				
2080106	就业管理事务	2,676.24	160.94	2,515.30			
2080107	社会保险业务管理事务	228.79	198.30	30.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	355.61		355.61			
20805	行政事业单位养老支出	7,081.95	170.50	6,911.45			
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66				
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.08	80.63	211.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,700.00		6,700.00			
20807	就业补助	1,903.18		1,903.18			
2080701	就业创业服务补贴	11.00		11.00			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	947.13		947.13			
2080705	公益性岗位补贴	906.45		906.45			
2080709	职业技能鉴定补贴	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	20.60		20.60			
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	830.00		830.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	63.00		63.00			

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	767.00		767.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,524.00		1,524.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,524.00		1,524.00			
210	卫生健康支出	88.49	82.49	6.00			
21011	行政事业单位医疗	88.49	82.49	6.00			
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	51.42	45.42	6.00			
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
221	住房保障支出	64.78	58.63	6.15			
22102	住房改革支出	64.78	58.63	6.15			
2210201	住房公积金	64.78	58.63	6.15			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：刚察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	14,692.81	一、本年支出	15,018.91	15,018.91		
一般公共预算拨款收入	14,692.81	（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	14,865.64	14,865.64		
		（九）卫生健康支出	88.49	88.49		
		（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	64.78	64.78		
		（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、上年结转	326.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	326.10					
(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	15,018.91	支出总计	15,018.91	15,018.91		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,692.81	870.70	13,822.10
208	社会保障和就业支出	14,539.54	729.58	13,809.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,480.62	559.08	2,921.54
2080101	行政运行	120.74	120.74	
2080102	一般行政管理事务	66.03		66.03
2080105	劳动保障监察	79.11	79.11	
2080106	就业管理事务	2,676.24	160.94	2,515.30
2080107	社会保险业务管理事务	228.79	198.30	30.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.72		309.72
20805	行政事业单位养老支出	7,081.95	170.50	6,911.45
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.08	80.63	211.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,700.00		6,700.00
20807	就业补助	1,622.96		1,622.96
2080701	就业创业服务补贴	11.00		11.00
2080704	社会保险补贴	725.00		725.00
2080705	公益性岗位补贴	868.96		868.96
2080711	就业见习补贴	15.00		15.00
2080713	促进创业补贴	3.00		3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	830.00		830.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	63.00		63.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	767.00		767.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	1, 524. 00		1, 524. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 524. 00		1, 524. 00
210	卫生健康支出	88. 49	82. 49	6. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 49	82. 49	6. 00
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72	
2101102	事业单位医疗	51. 42	45. 42	6. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 87	22. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 48	5. 48	
221	住房保障支出	64. 78	58. 63	6. 15
22102	住房改革支出	64. 78	58. 63	6. 15
2210201	住房公积金	64. 78	58. 63	6. 15

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	870.70	818.22	52.48
301	工资福利支出	756.91	756.91	
30101	基本工资	123.79	123.79	
30102	津贴补贴	217.90	217.90	
30103	奖金	32.43	32.43	
30106	伙食补助费	6.72	6.72	
30107	绩效工资	123.55	123.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	80.63	
30109	职业年金缴费	40.31	40.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30111	公务员医疗补助缴费	41.08	41.08	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	58.63	58.63	
302	商品和服务支出	52.48		52.48
30201	办公费	6.29		6.29
30202	印刷费	0.83		0.83
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	3.63		3.63
30208	取暖费	10.01		10.01
30211	差旅费	3.63		3.63
30213	维修（护）费	1.39		1.39
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	3.91		3.91

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.13		9.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
30302	退休费	42.27	42.27	
30305	生活补助	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	11.75	11.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2024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	
						6.45		6.00		6.00	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

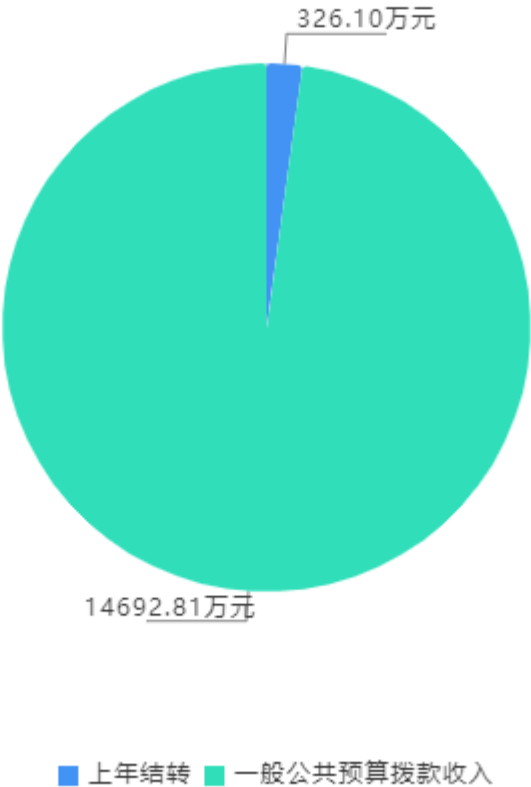
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,692.81万元、上年结转326.10万元；支出包括：社会保障和就业支出14,865.64万元、卫生健康支出88.49万元、住房保障支出64.78万元。

刚察县人力资源和社会保障局2024年收支总预算15,018.91万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2024年收入预算15,018.91万元，其中：上年结转326.10万元，占2.17%；一般公共预算拨款收入14,692.81万元，占97.83%。

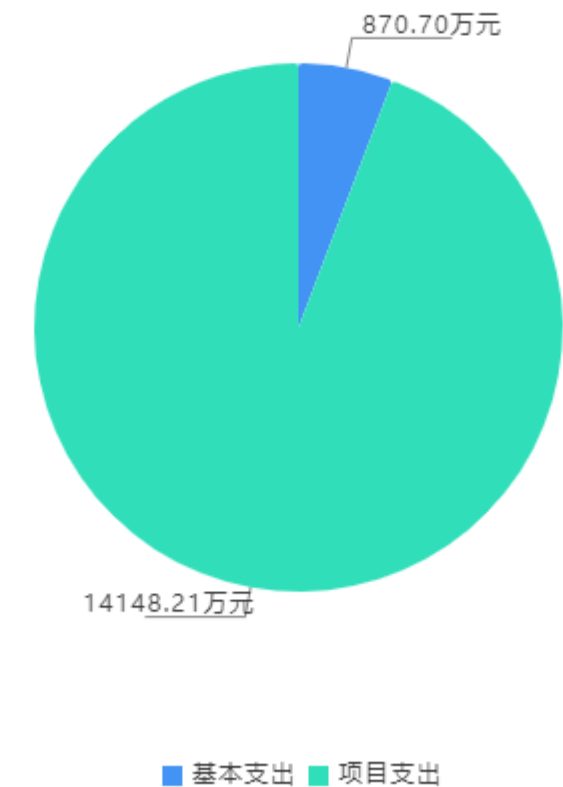
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2024年支出预算15,018.91万元，其中：基本支出870.70万元，占5.80%；项目支出14,148.21万元，占94.20%。

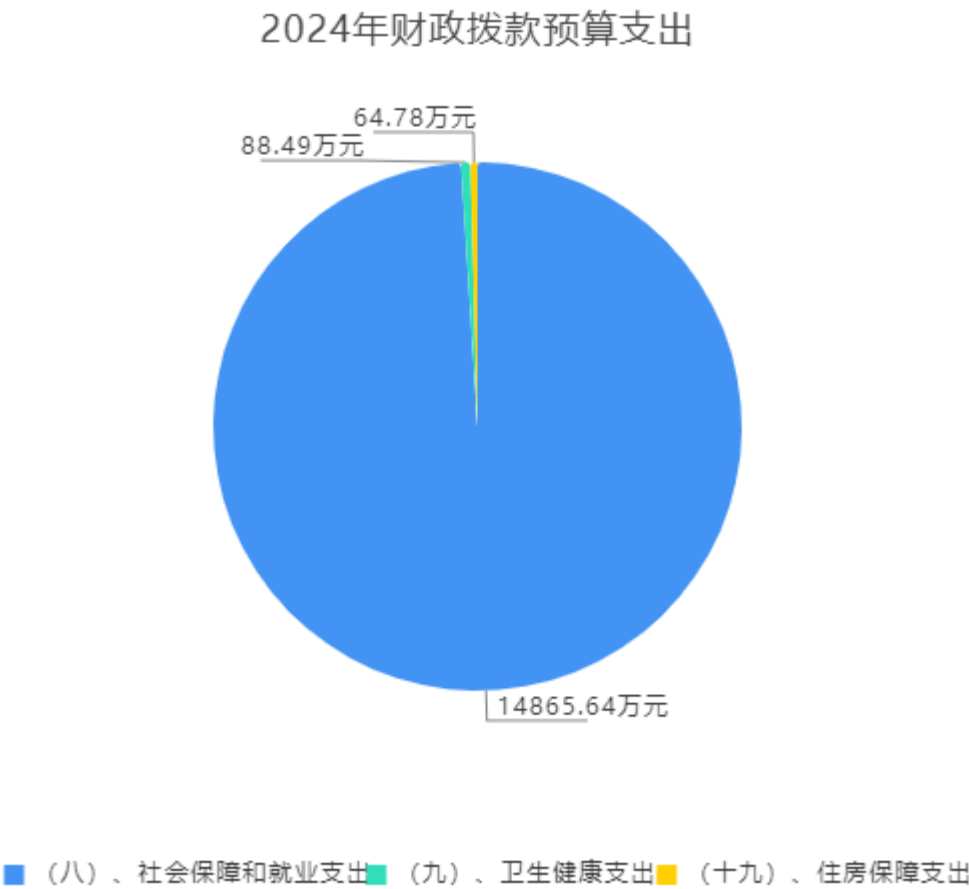
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算15,018.91万元，比上年增加2413.76万元，主要是人力资源和社会保障局事业单位退休慰问金，创业孵化基地建设项目，综合办公楼围墙、地坪维修工程等项目增加，就业服务局公益性岗位县级配套,大学生基层服务岗位县级配套资金,三支一扶岗位县级配套资金,高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金,就业补助资金增加。社会保险服务局是新考录人员2名，相应工资及各项社会保险增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,692.81万元，上年结转326.10万元；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

14,865.64万元，卫生健康支出88.49万元，住房保障支出64.78万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

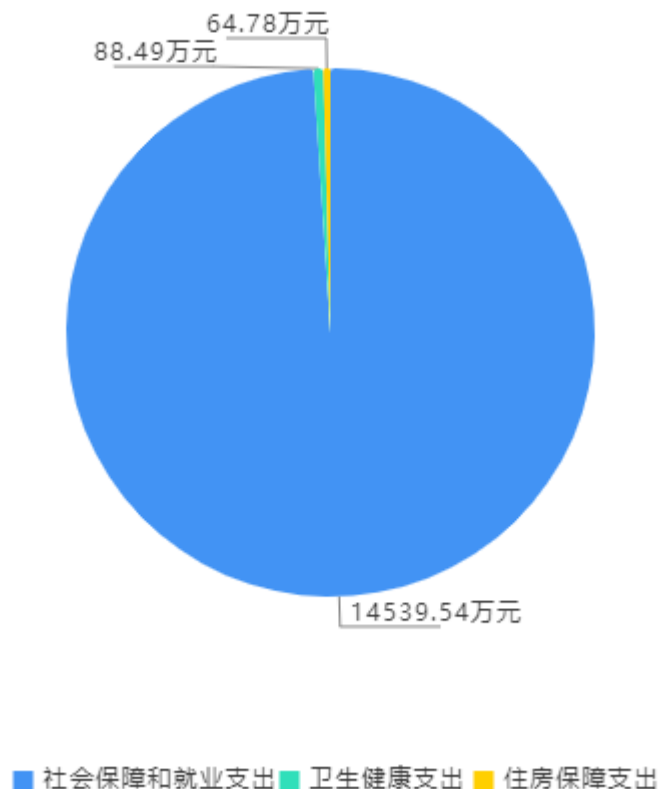
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款14,692.81万元，比上年增加14,692.81万元，人力资源和社会保障局事业单位退休慰问金，创业孵化基地建设项目，综合办公楼围墙、地坪维修工程等项目增加，就业服务局公益性岗位县级配套，大学生基层服务岗位县级配套资金，三支一扶岗位县级配套资金，高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金，就业补助资金增加。社会保险服务局是新考录人员2名，相应工资及各项社会保险增加。

（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14,539.54万元，占98.96%；卫生健康（类）支出88.49万元，占0.60%；住房保障（类）支出64.78万元，占0.44%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为120.74万元，比上年减少14.28万元，减少10.57%，主要是公用经费和三公经费减少。

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）一般行政管理事务（项）2024年预算数为66.03万元，比上年增加8.27万元，增长14.32%。主要是征地户增加，征地户县级配套资金增加。

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）劳动保障监察（项）2024年预算数为79.11万元，比上年减少127.94万元，减少61.79%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

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）就业管理事务（项）2024年预算数为2,676.24万元，比上年增加190.63万元，增长7.67%。主要是公益性岗位县级配套，大学生基层服务岗位县级配套资金增加。

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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为228.79万元，比上年增加27.28万元，增长13.54%。主要是新考录人员2名，相应工资及各项社会保险增加。

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）2024年预算数为309.72万元，比上年增加50.72万元，增长19.58%。主要是人社局新增综合办公楼围墙、地坪维修工程，刚察县创业孵化基地建设项目，事业退休人员慰问金项目。就业局三支一扶岗位县级配套资金增加。

7、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）2024年预算数为12.66万元，比上年减少32.95万元，减少72.24%。主要是年初预算社保发放金额部分未导入系统，导致退休人员工资减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为36.90万元，比上年增加20.99万元，增长131.93%。主要是社保局上年退休人员待遇重算，补发工资，就业局主要是退休人员增加和工资增长。

9、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）2024年预算数为292.08万元，比上年增加8.68万元，增长3.06%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

10、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）2024年预算数为40.31万元，比上年增加0.61万元，增长1.54%。主要是机关事业单位职业年金基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为6,700.00万元，比上年增加100.00万元，增长100%。主要是机关事业单位养老保险基金上划资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为11.00万元，比上年增加6万元，增长120%。主要是就业创业服务补贴增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为725.00万元，比上年增加285万元，增长64.77%，主要是有上年结余和社保基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为868.96万元，比上年增加316万元，增长57.56%，主要是有上年结余数和工资增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加8万元，增长114.29%。主要是就业见习补贴上年有结余。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补

贴（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加16万元，增长84.41%。主要是促进创业补贴有上年结余。

17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为63.00万元，比上年增加63.00万元，比上年减少23.00万元，下降26.74%。主要是结合企业职工基本养老保险各地离退休人数及上年待遇实际支出等情况，经财政厅测算分解，给予企业职工基本养老保险自然性缺口的补助。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为767.00万元，比上年增加88.00万元，增长12.96%。主要是缴纳城乡居民高档次人员人数增加，故缴费补贴增加。

19、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）2024年预算数为1,524.00万元，比上年增加1524.00万元，增长100%。主要是社保局2024年起将企业职工一次性生活补助列入县级预算项目中，人社局主要是增加创业孵化基地建设项目。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.72万元，比上年增加2.16万元，增长32.93%。主要是新考录人员2名，相应工资及各项社会保险增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.42万元，比上年增加5.14万元，增长9.09%。主要是医保基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为22.87万元，比上年减少0.86万元，增长3.62%，主要是医保基数调整。

23、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）2024年预算数为5.48万元，比上年减少21.77万元，减少79.89%。主要是年初预算社保发放金额部分未导入系统，导致退休人员医保金减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.78万元，比上年减少7.58万元，减少10.48%。主要是 机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出870.70万元，其中：

人员经费 818.22万元，主要包括：基本工资123.79万元，津贴补贴217.90万元，奖金32.43万元，伙食补助费6.72万元，绩效工资123.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.63万元，职业年金缴费40.31万元，职工基本医疗保险缴费29.67万元，公务员医疗补助缴费41.08万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金58.63万元，退休费42.27万元，生活补助7.29万元，医疗费补助11.75万元；

公用经费 52.48万元，主要包括：办公费6.29万元，印刷费0.83万元，水费0.28万元，电费0.98万元，邮电费3.63万元，取

暖费10.01万元，差旅费3.63万元，维修（护）费1.39万元，公务接待费0.45万元，劳务费3.91万元，工会经费9.13万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用5.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.45万元，比上年减少3.4万元，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6.00万元，增加6.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.45万元。2024年“三公”经费预算比上年机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局车辆运行费和公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局2024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

刚察县人力资源和社会保障局2024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。

2024年刚察县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算52.48万元，比上年预算减少6.07万元，减少10.37%。主要是机构改革劳动监察大队合并到行政综合执法局车辆运行费和公务接待费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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2023年12月底，刚察县人力资源和社会保障局共有车辆4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4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。

2024年刚察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30个，预算金额14,148.21万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%			
合计-	-	-	14,692.81											
501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	63222400023T000000005-人事档案管理经费	3-特定目标类	6.55	对全县档案进行检查整改和新招录三支一扶、事业、同工同酬、党员信息管理人员的档案归档工作，完善人事档案基本公共服务经费保障制度。	成本指标	经济成本	装订、档案用品、复印、档案资料盒	≥	20000	元	20			
					产出指标	数量指标	档案管理册数	≥	1603	卷	20			
						质量指标	档案管理合格率	≥	100	%	10			
						时效指标	档案管理整理及时率	≥	100	%	10			
						效益指标	社会效益	规范全县人事档案	定性	100	%	20		
	满意度指标		服务对象满意度	档案人员满意度	≥	100	%	10						
	63222400023T000000012-考务专项经费		4.00	2024年全州事业单位招聘监考人员、巡考人员、主考人员、工作人员考务费、试卷费、考场租赁费及办公费及其他费用。	成本指标	经济成本	考务费	≥	3	万	7			
						办公费及其他	≥	3	万	7				
						数量指标	考录人员	≥	10	人	7			
					考试次数		≥	1	次	7				
					质量指标		就业率	≥	60	%	7			
							工作完成率	≥	95	%	10			
					人才选拔	≥	95	%	10					
					时效指标	按计划完成	0	100	%	7				
					社会效益	促进就业，调节社会就业压力	定性	高中低		7				
						保障考试工作顺利实施	定性	高中低		7				
					可持续影响	稳定就业，确保人员适用	定性	高中低		7				
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	100	%	7			
	63222400024R000000026-综合办公楼围墙、地坪维修工程		36.00	人力资源和社会保障局业务用房于2018年10月交付使用，建筑面积1986.23平米，由于近几年天气寒冷地坪融浆，大风导致围墙倒塌，存在安全隐患，需要资金36万元用于维修工程。	成本指标	经济成本	地坪维修费	≥	20	万元	5			
						院墙维修费	≥	16	万元	5				
						社会成本	解决上班职工的安全隐患	≥	100	%	10			
					产出指标	数量指标	地坪维修数量	≥	500	平方米	20			
						院墙维修数量	≥	50	米	20				
					社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	10				
		可持续影响				改善办公场地安全隐患	≥	100	%	10				
		满意度指标			服务对象满意度	人社局人员满意度	≥	100	%	10				
		63222400024R000000115-编制外长期聘用人员支出			12-编外人员类	21.17	保障编外人员工资及奖金，将火费的呢过发放工作，保障编外人员单位部分养老保险、失业保险、工伤保险、医保金等。	成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	211720	元	20
								产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20
									质量指标	工资应发尽发	0	100	%	10
									时效指标	确保编外人员工资及时发放	定性	及时		10
	效益指标		经济效益	保障编外人员基本生活				定性	保障		10			
			可持续影响	部门协作机制有效性				定性	有效		10			
	满意度指标		服务对象满意度	编外人员满意度				≥	100	%	10			
	63222400024T000000070-劳动仲裁专项经费	2.00	用于仲裁开庭办案补助经费、劳动仲裁法制宣传册、宣传横幅、劳动仲裁基层调解组织文书印刷等办公、培训费用。	产出指标	数量指标	受理仲裁案件	≥	5	件/人	10				
						宣传次数	≥	4	场次	10				
						发放宣传册	≥	5000	册	10				
					质量指标	受理案件结案率	定性	100	%	10				
				时效指标	处理及时率	定性	100	%	20					
				效益指标	社会效益	依法制止和处理违反劳动法	定性	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	劳动仲裁服务满意度	定性	100	%	10				
	63222400024T000000083-事业退休人员慰问金	3-特定目标类	40.00	坚持和完善慰问老干部制度，每年的元旦、春节和重大节假日期间，州县各单位要对离退休干部进行一次慰问，没人500元。	成本指标	经济成本	每人500元	≥	100	%	10			
					社会效益	对退休老干部的关怀	≥	100	%	10				
						数量指标	对全县事业单位退休人员慰问一次	≥	100	%	20			
						质量指标	慰问退休人员覆盖率	≥	100	%	10			
					时效指标	慰问及时率	≥	100	%	10				
					效益指标	提升县委、县政府对退休老干部的关怀	定性	有效提升		10				
						引导退休干部发挥正能量，促进社会和谐稳定发展	定性	成效显著		10				
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	100	%	10							
	63222400024T0000000529-青财建字【2023】839号青海省政府厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县创业孵化基地建设项 目）		1,200.00	搭建一个综合性创业孵化基地，为初创企业提供办公场所、导师指导、培训教育、资金支持等一系列服务，帮助初创企业克服创业风险，提高创业成功率。	成本指标	经济成本	中央预算内投资支付率	≥	70	%	10			
						总投资完成率	≥	80	%	10				
						产出指标	数量指标	支持项目数量	0	1	个	20		
					质量指标		“两个责任”按项目落实到位	≤	100	%	10			
					时效指标		投资计划分解（转发）用时	≤	10	个工作日	10			
					效益指标	社会效益	项目开工率	≥	90	%	10			
					超规模、超标准、超预算项目比例	≤	5	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10								
63222400023T000000019-公益性岗位县级配套		1,136.00	为进一步完善公益性岗位开发管理工作，充分发挥公益性岗位安置就业困难人员中独特作用，精准帮扶就业困难人员实现就业并补充各种补贴	成本指标	经济成本	公益性岗位发放标准	0	1316	月	10				
				产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	617	人	40				
				效益指标	经济效益	公益性岗位工资	0	1940	元	20				
					可持续影响	公益性岗位开发有利于社稳定	定性	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	编外人员工资全年发放	≥	6	万元	20				

501002-刚察县就业 服务局	63222400024R000008066- 编外人员支出	12-编外人员类	6.00	编外人员全年工资、社保，保证编外人员工资、社保的发放缴纳工作，加大了编外人员的生活质量，极大地增强了编外人员的工作积极性	产出指标	数量指标	编外人员一名	定性	1	名	40
					效益指标	经济效益	保证编外人员工资、社保的发放缴纳工作	≥	6	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000102-- 三支一扶考务费		2.00	充分体观党和政府对三支一扶人员的关心和厚爱，引导和鼓励更多高校毕业生投身乡村振兴战略推动高校毕业生三支一扶计划更好实施。	成本指标	经济成本	三支一扶人员和考务人员经费	≥	60	人数	10
					产出指标	数量指标	考录人员	≥	60	人数	20
						质量指标	就业率	0	100	%	20
					时效指标	按计划完成率	≥	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	稳定就业、确保人员适用	定性	100	%	20
	63222400024T000000193-- 三支一扶慰问金		2.50	全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需求，有利于社会和谐发展。	成本指标	经济成本	慰问标准	0	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	62	人数	20
						质量指标	慰问覆盖率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向	定性	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	0	100	%	10
	63222400024T000000201-- 大学生基层服务岗位县级配套资金		1,215.00	为刚参加工作的人在现场提供的职位，政府出资金支付基本的生活补助，工作期间待遇不低于当地最低工资标准	成本指标	经济成本	大学生基层岗位发放标准	0	1140	月	20
					产出指标	数量指标	大学生基层岗位发放人数	≥	390	人	40
					效益指标	经济效益	见习工资及社保发放率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	见习岗位满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000205-- 公共就业创业服务信息网络建设补贴		10.00	金保工程乡镇网络建设，用于就业创业服务补贴和高技能人才培养补贴等支出。同一项目就业补助资金补贴与失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受	成本指标	经济成本	网络费用	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	社区及乡镇网络建设	≥	100	条	20
						质量指标	网络覆盖率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进再就业建立完善社会体系	定性	优良差	优良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	失业人员	0	100	%	10
	63222400024T000000207-- 三支一扶岗位县级配套资金		130.00		成本指标	经济成本	三支一扶发放金额	0	2800	月	10
					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	≥	62	人	50
					效益指标	社会效益	完成“三支一扶”人员招募工作	≥	95	%	20
					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	≥	95	%	10
	63222400024T000000210-- 就业联络员补助	3-特定目标类	3.80	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府推进乡村人才振兴及做好高校毕业生就业工作的决策部署，招募从事文教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务	成本指标	经济成本	面向乡镇村联络员	≥	38	人	10
					产出指标	数量指标	公共就业服务	≥	38	人	30
						质量指标	联络员人数	≥	38	人	20
					效益指标	经济效益	一次性支付	≥	1000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇村联络员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000212-- 就业统计调查、失业监测预警信息化建设专项经费		10.00	1、进一步规范我县就业和失业管理，确保符合条件的城乡劳动者按规定享受免费就业服务和就业扶持政策。2、将按申领《就业失业登记证》先后顺序有序逐步办理，逐一审查申请人办证资料，做实完善台账资料，确保《就业失业登记证》不漏发、不错发、不乱发。	成本指标	经济成本	宣传品	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	失业监测网络运行	0	1	年	20
						质量指标	目标合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	失业人员享受就业服务	定性	高中低	人次	20
					满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意率	≥	100	%	10
	63222400024T000000764- 北财【2023】747号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金（200万元）		200.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才。发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用。	成本指标	社会成本	完成“三支一扶”人员招募工作	≥	100	%	10
					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	%	40
					效益指标	社会效益	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	当年度高校毕业生对三支一扶“计划政策满意率	≥	85	%	10
	63222400024T000000777- 北财【2023】746号关于下达2024年就业补助资金（1619万元）		1,619.00	对个人和单位的补助资金，用于就业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、创业补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务等支出。	成本指标	经济成本	再就业资金支出额度	≥	1619	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位实际完成率	≥	95	%	20
					时效指标	公益性岗位补助发放及时率	0	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	优化就业环境，促进创业带动就业时效性	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	各类人员享受就业政策满意度	≥	95	%	10
63222400023T000000084- 结算机关事业单位基本养老金制度改革实施准备期清算资金			204.00	制度改革实施准备期（2014年10月至2015年12月）机关事业单位应缴费大于退休费差额部分的资金进行清算，清算工作自2022年起分三年完成，2022年已按资金总额的30%清算，2023年按资金总额的35%清算，2024年按资金总额的35%清算。	成本指标	经济成本	计划清算金额	0	35	%	10
					数量指标	收支差额	0	583	万元	15	
					产出指标	质量指标	清算资金应补尽补率	0	100	%	15
					时效指标	清算资金下达及时率	0	100	%	15	
					经济效益	改善机关事业单位退休人员基本生活水平	定性	改善		10	
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10
					可持续影响	部门协作机制有限性	定性	有效		10	
					满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意度	0	100	%	5
		12-编外人员类	50.09	2024年度支付编外人员基本工资及奖金、烤火费、单位部分养老金、住房公积金、医保金、失业金等，确保编外人员基本生活保障。	成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	500920	元	10
					产出指标	数量指标	编外人数	≥	3	人	15
						质量指标	工资应发尽发	0	100	%	15
					时效指标	确保编外人员工资发放及时	定性	及时		15	
					经济效益	保障编外人员基本生活	定性	保障		10	
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10
					可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10	
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	0	100	%	5
	63222400024T000000415- 企业退休人员一次性生活补助县级配套资金		59.00	严格按照相关规定和发放范围，及时足额拨付省财政补助和本级财政承担的补助资金，确保企业退休人员一次性生活补助足额发放。	成本指标	经济成本	发放企业退休人员一次性生活补助标准	0	1300	元	10
					产出指标	数量指标	发放企业退休人员一次性生活补助人数	≥	1120	人	15
						质量指标	企业退休人员应发尽发	0	100	%	15
					时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放	0	100	%	15	
					经济效益	改善企业退休人员基本生活水平	定性	改善		10	
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10

	63222400024T000000426-企业退休人员取暖费县级配套资金		188.00	严格按照相关规定和发放范围，及时足额拨付省财政补助和本级财政承担的补助资金，确保企业退休人员取暖费足额发放	可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10						
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	0	100	%	5					
					成本指标	经济成本	企业退休人员取暖费标准	0	4192	元	10					
						数量指标	企业退休人员取暖费人数	0	1120	人	15					
					产出指标	质量指标	企业退休人员取暖费应发尽发	0	100	%	15					
						时效指标	确保企业退休人员取暖费按时发放	0	100	%	15					
					效益指标	经济效益	改善企业退休人员基本生活水平	定性	改善		10					
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10					
					可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10						
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	0	100	%	5					
	63222400024T000000431-结算机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金		6,700.00	根据青海省财政厅要求，结合当年退休人员基本养老金待遇调整，结算机关事业单位养老保险补助资金应上划6700万元。	产出指标	数量指标	上划补助数	0	6700	万元	30					
					时效指标	确保资金按时上划	0	100	%	30						
					效益指标	社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	0	100	%	10					
	63222400024T000000454-结合企业职工基本养老保险各地离退休人数以及上年待遇实际支出情况，省财政厅按照我省份分担机制中自然性缺口的补助比例对各地给予补助。		63.00	结合企业职工基本养老保险各地离退休人数以及上年待遇实际支出情况，省财政厅按照我省份分担机制中自然性缺口的补助比例对各地给予补助。	成本指标	经济成本	调标补助资金	0	63	万元	10					
					产出指标	数量指标	退休人员	≥	40	人	15					
						质量指标	结算资金应补尽补	0	100	%	15					
					时效指标	确保结算资金及时下达率	0	100	%	15						
					效益指标	经济效益	改善企业职工离退休人员基本生活水平	定性	改善		10					
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10					
					可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10						
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	0	100	%	5					
						63222400024T000000471-社会保障事务工作经费		10.00	确保社保工作人员工作顺利开展，完善各城镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	成本指标	经济成本	购置办公用品	0	10	万元	10
										产出指标	数量指标	采购纸张	≤	30	箱	7
采购办公用品及办公设备	≤	6	批	7												
支付邮电费	≤	4	次	7												
见习岗位工资	≤	4	人	7												
人员出差次数	≤	30	次	7												
制作宣传册	≤	2	次	7												
效益指标	社会效益	提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	定性	明显提高							10					
	可持续影响	提高管理水平	定性	长期							10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	0	100						%	4					
	63222400024T000000474-被征地农牧民养老保险县级配套资金		22.03	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，将征地农民养老待遇发放到位，保证征地农民养老金按时足额发放						成本指标	经济成本	征地农民养老保险县级配套资金	≤	22.03	万元	10
										产出指标	数量指标	征地农民待遇领取人数	≤	153	人	15
					质量指标	征地农民养老保险补贴应补尽补	0	100	%		15					
					时效指标	确保符合条件的征地农民缴费人员补贴足额发放率	0	100	%		15					
					效益指标	经济效益	改善参保人员基本生活水平	定性	改善		10					
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10					
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10					
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	0	100	%	5					
	63222400024T000000478-城乡居民养老保险县级配套资金		34.00	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，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，完善基础养老金和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。	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险县级配套资金	≤	34	万元	7					
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险个人普通缴费人数	≤	17949	人	7					
							重残补贴人数	≤	110	人	7					
							三四级残疾人补贴人数	≤	375	人	7					
							村干部正职补贴人数	≤	31	人	7					
							村干部副职补贴人数	≤	124	人	7					
							贫困补贴人数	≤	2446	人	7					
					质量指标	养老保险补贴应补尽补率	0	100	%	7						
						时效指标	确保符合条件的城乡居民缴费人员补贴足额发放率	0	100	%	7					
					效益指标	经济效益	改善参保人员基本生活水平	定性	改善		7					
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	7					
					可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		7						
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	0	100	%	6										
	63222400024T000000989-青财社字【2023】1740号2024年城乡居民基本养老保险财政安排的补助资金（基础养老金：718万元；省级缴费补贴26万元；省级丧葬费补助23万元）		767.00	严格按照文件要求，做好指标安排等相关工作，统筹使用和及时拨付省级财政安排的补助资金，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。	成本指标	经济成本	基础养老金	0	718	万元	5.00					
					产出指标	缴费补贴	0	49	万元	5.00						
						数量指标	补助人数	≥	3200	人	5.00					
						质量指标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	0	100	%	20.00					
						时效指标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	0	100	%	20.00					
					效益指标	经济效益	改善参保人员基本生活水平	定性	改善		10.00					
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10.00					
					可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	长期		10.00						
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	5.00					
						63222400024T000000990-			严格按照《青海省财政厅青海省人力	成本指标	经济成本	一次性生活补助资金	0	77	万元	10.00
产出指标	数量指标	企业退休人员	≥	1120						人	15.00					
	质量指标	企业退休人员一次性生活补助应补尽补	0	100						%	15.00					

	63222400024100000099~ 青财社字【2023】1741号 2024年企业退休人员一次性生活补助资金（省级补助资金77万元）		77.00	资源和社会保障厅关于印发青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金保障管理暂行办法的通知》确保2024年度全省企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。	效益指标	时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放	0	100	%	15.00
	经济效益					改善企业退休人员基本生活水平	定性	改善		10.00	
	社会效益					经办机构正常运转率	0	100	%	10.00	
	可持续影响					部门协作机制有效性	定性	有效		10.00	
	满意度指标					服务对象满意度	企业退休人员满意度	0	100	%	5.00
	632224000241000000991~ 北财【2023】771号 2024年城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金（3.96万元）		3.96	确保城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险缴费年度征缴任务全面完成。确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务办理。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴资金	≥	3.96	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补贴人数	0	11	人	15.00
						质量指标	确保每个乡镇2名公益性岗位专职人员熟练掌握城乡居	定性	熟练掌握		15.00
						时效指标	确保城乡居民基本养老保险和城乡居	0	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	加强社保专干基本业务素养	定性	加强		10.00
						社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	10.00
						可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	0	100	%	5.00

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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）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。

（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。

（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）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予

的求职创业补贴，以及为支持符合条件条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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