

刚察县人力资源和社会保障局（本级）

2025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、主要职能。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、拟定结合实际的国家公务员管理办法和措施;指导机构改革中人员定岗分流工作。

(5) 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职责。

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。

二、机构设置

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部门包括：（含编制政府性基金预算的部门）。刚察县人力资源和社会保障局（本级）。

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：刚察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	734.94	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	670.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.45
		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	21.85

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	734.94	本年支出合计	734.94
上年结转		结转下年	
收入总计	734.94	支出总计	734.94

收入总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	734.94		734.94								
501001-刚察县人力资源和社会 保障局（本级）	734.94		734.94								

支出总表

单位名称：刚察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	734.94	386.73	348.21			
208	社会保障和就业支出	670.64	322.43	348.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.54	235.61	105.92			
2080101	行政运行	182.37	158.20	24.17			
2080102	一般行政管理事务	71.75		71.75			
2080105	劳动保障监察	77.41	77.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81				
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
20899	其他社会保障和就业支出	242.29		242.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	242.29		242.29			
210	卫生健康支出	42.45	42.45				
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86				
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察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	734.94	一、本年支出	734.94	734.94		
一般公共预算拨款收入	734.94	（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	670.64	670.64		
		（九）卫生健康支出	42.45	42.45		
		（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	21.85	21.85		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	734.94	支出总计	734.94	734.94		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察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		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	734.94	386.73	348.21
208	社会保障和就业支出	670.64	322.43	348.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.54	235.61	105.92
2080101	行政运行	182.37	158.20	24.17
2080102	一般行政管理事务	71.75		71.75
2080105	劳动保障监察	77.41	77.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
20899	其他社会保障和就业支出	242.29		242.29
2089999	其他社会保障和就业支出	242.29		242.29
210	卫生健康支出	42.45	42.45	
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.86	19.86	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察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		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	386.73	340.36	46.36
301	工资福利支出	271.81	271.81	
30101	基本工资	46.65	46.65	
30102	津贴补贴	90.22	90.22	
30103	奖金	24.98	24.98	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	24.46	24.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21.85	21.85	
302	商品和服务支出	46.36		46.36
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30208	取暖费	25.13		25.13
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	68.55	68.55	
30302	退休费	41.94	41.94	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	19.86	19.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	
3.45		3.00		3.00	0.45	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察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		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：本单位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

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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			

注：本单位2025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

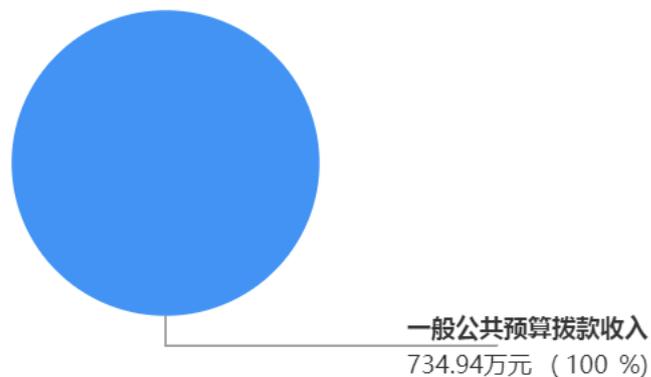
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入734.94万元；支出包括：社会保障和就业支出670.64万元、卫生健康支出42.45万元、住房保障支出21.85万元。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025年收支总预算734.94万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025年收入预算734.94万元，其中：一般公共预算拨款收入734.94万元，占100.00%。

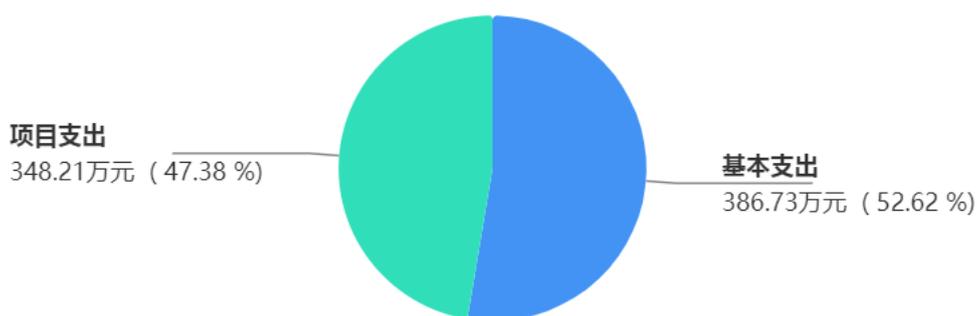
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025年支出预算734.94万元，其中：基本支出386.73万元，占52.62%；项目支出348.21万元，占47.38%。

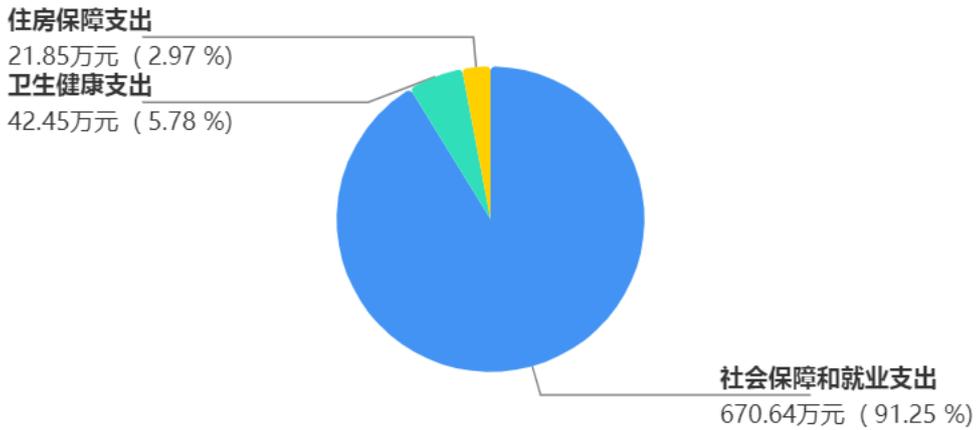
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025年财政拨款收支总预算734.94万元，比上年减少881.47万元，主要是刚察县孵化基地建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入734.94万元，上年结转0.00万元；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670.64万元，卫生健康支出42.45万元，住房保障支出21.85万元。

2025年财政拨款预算支出

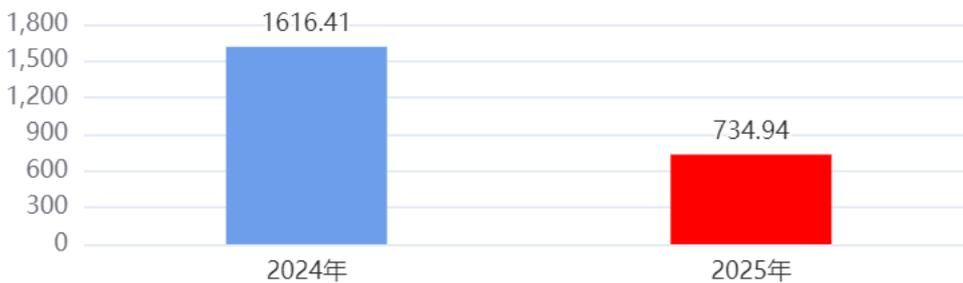


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算当年拨款734.94万元，比上年减少881.47万元，主要是刚察县创业孵化基地建设项目减少。

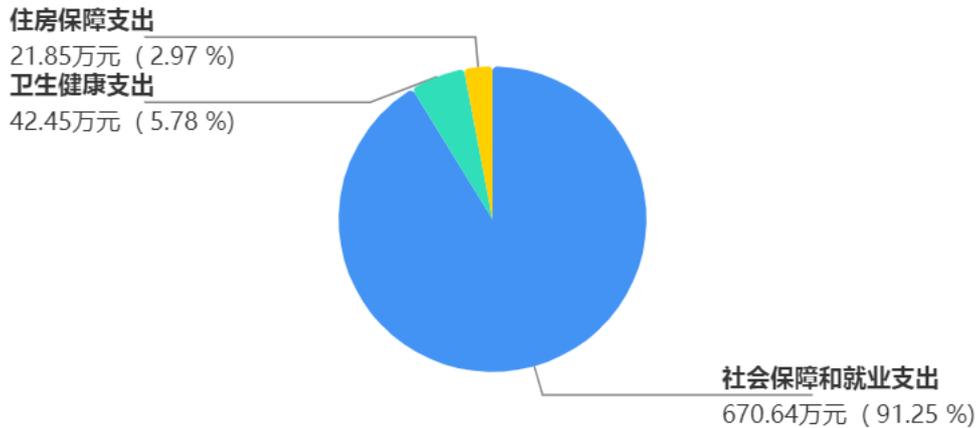
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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670.64万元，占91.25%；卫生健康（类）支出42.45万元，占5.78%；住房保障（类）支出21.85万元，占2.97%。

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182.37万元，比上年增加61.63万元，增长51.04%。主要是编外人员工资和社会保险调入此款项。

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）2025年预算数为71.75万元，比上年增加71.75万元，增长100.00%。主要是事业单位退休慰问金和事业单位、机关工勤人员考核奖金调入此款项。

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）2025年预算数为77.41万元，比上年减少1.70万元，下降2.15%。主要是人员变动，相应工资及各项社会保险减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算

数为10.00万元，比上年减少99.72万元，下降90.89%。主要是编外人员工资和社会保险调入行政运行，事业单位退休慰问金和事业单位、机关工勤人员考核奖金调入一般行政管理事务。

5、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）2025年预算数为48.69万元，比上年增加36.03万元，增长284.60%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.41万元，比上年减少4.20万元，下降14.18%。主要是人员变动，基数调整。

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12.71万元，比上年减少2.09万元，下降14.12%。主要是人员变动，基数调整。

8、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242.29万元，比上年减少957.71万元，下降79.81%。主要是人员变动，基数调整。

9、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5.90万元，比上年增加0.05万元，增长0.85%。主要是人员变动，基数调整。

10、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3.57万元，比上年减少6.74万元，下降65.37%。主要是人员变动，基数调整。

11、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13.12万元，比上年增加5.02万元，增长61.98%。主要是人员变动，基数调整。

12、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）2025年预算数为19.86万元，比上年增加14.38万元，增长262.41%。主要是人员变动，基数调整。

13、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21.85万元，比上年增加1.83万元，增长9.14%。主要是人员变动，基数调整。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出386.73万元，其中：

人员经费 340.36万元，主要包括：基本工资46.65万元，津贴补贴90.22万元，奖金24.98万元，伙食补助费2.40万元，绩效工资24.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.41万元，职业年金缴费12.71万元，职工基本医疗保险缴费9.47万元，公务员医疗补助缴费13.12万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金21.85万元，退休费41.94万元，生活补助6.75万元，医疗费补助19.86万元；

公用经费 46.36万元，主要包括：办公费4.80万元，水费0.10万元，电费0.40万元，取暖费25.13万元，差旅费1.30万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.60万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出1.35万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年增加0.05万元，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0.50万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动，公务接待费增加。

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（本级）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

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2025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。

2025年刚察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46.36万元，比上年增加17.74万元，增长61.98%。主要是人员增加，机关运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察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2024年12月底，刚察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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察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7个，预算金额348.21万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	348.21									
501001-刚察县人力资源和社会保障局(本级)	63222425R000000008429-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	24.17	2025年度保障编外和财政聘用人员工资、奖金、烤火费、住房公积金,保障单位部分的养老、医保、失业、工伤。	成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	24.17	万元		20
					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20	
						质量指标	工资发放及时	0	100	%	10	
					时效指标	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	人员管理完备性	定性	明显		10	
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10					
	63222425T000000000596-劳动仲裁专项经费	3-特定目标类	2.00	解决全县劳动争议,避免劳资纠纷,维护社会和谐稳定。劳动仲裁案件办案(开庭办案补助等)10次,印制劳动仲裁法制宣传资料(印制相关法律法规宣传册、宣传单、横幅等)	成本指标	经济成本	劳动仲裁案件办案成本(含开庭办案补助)	≥	3000	元	5	
					产出指标	数量指标	劳动仲裁案件宣传成本	≥	12000	元	10	
						数量指标	劳动仲裁基层调解组织文书成本	≥	5000	元	5	
						数量指标	劳动仲裁案件宣传册(印制相关法律法规宣传资料、宣传单、横幅)	≥	2000	份	10	
						数量指标	劳动仲裁基层调解组织文书印刷费(50家)	≥	1000	套	10	
					质量指标	劳动仲裁案件宣传册(开庭办案补助卷)	≥	10	次	5		
					质量指标	目标项目合格率	≥	95	%	5		
					时效指标	按时完成	定性	2025	年	10		
					社会效益	政策宣传,解决劳动争议,避免矛盾激化,引发更大社会不稳定	定性	显著		10		
					可持续影响	有益于维持良好的劳动关系	定性	提升		10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63222425T000000000609-事业单位考务专项经费	3-特定目标类	2.00	2024年度内全州事业单位招聘考试次数2次,拟招考人员100名,稳定就业,提高综合素质,完善公共就业服务体系。	成本指标	经济成本	监考、阅卷考务费	≥	20000	元	20	
					产出指标	数量指标	考试次数	≥	2	次	10	
						数量指标	报考人员	≥	10	人	10	
						质量指标	就业率	≥	100	%	5	
					质量指标	人才选拔率	≥	95	%	5		
					时效指标	工作完成率	≥	95	%	5		
时效指标	按时完成	定性	2025	年	5							
社会效益	稳定就业,确保人员适用	定性	显著		20							
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10						
63222425T000000000667-人事档案管理经费	3-特定目标类	6.00	为了进一步做好人事档案管理工作,建立健全人事档案公共服务体系,对全县的档案进行核查整改和新招录人员归档工作。	成本指标	经济成本	档案资料费、印刷费、培训费、笔、纸张、墨粉、电脑维修等	≥	6	万元	20		
				产出指标	数量指标	管理事业干部档案数量	≥	893	卷	15		
					质量指标	人员档案合格率	≥	100	%	15		
				时效指标	及时完成率	定性	定性		10			
				社会效益	加强服务质量,提升服务水平	定性	提升		10			
				可持续影响	规范全县事业单位人事干部档案管理	定性	显著		10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10						
63222425T000000000669-事业单位退休人员慰问金	3-特定目标类	35.15	为切实加强我县退休人员社会化管理服务,进一步了解退休人员的生活状况,同时也送去真情暖意,使退休人员真正感受到党和政府的关怀、社会大家庭的温暖。	成本指标	经济成本	对全县事业单位退休干部进行慰问成本	≥	351500	元	20		
				产出指标	数量指标	对全县事业单位退休干部进行慰问	≥	703	人	15		
					质量指标	慰问退休人员覆盖率	≥	100	%	15		
				时效指标	按时完成	定性	2025	年	10			
				社会效益	提升基层干部对退休老干部的关怀	定性	有效提升		10			
				可持续影响	引导退休干部发挥正能量,促进社会和谐稳定发展	定性	显著		10			
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	100	%	10						
63222425T000000000691-刚察县事业单位工作人员、机关工勤人员年度考核奖金、记功人员一次性奖励专项资金	3-特定目标类	36.60	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,贯彻落实新时代党的组织路线,建立导向鲜明、科学规范、有效管理的事业单位工作人员奖励制度,激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业。	成本指标	经济成本	奖金成本	≥	366000	元	20		
				产出指标	数量指标	奖励人数	≥	204	人	10		
					数量指标	奖励次数	≥	2	次	10		
					质量指标	发放及时率	≥	100	%	10		
				时效指标	按时完成	定性	2025	年	10			
				可持续影响	有效管理的事业单位工作人员奖励制度,激励广大事业单位工作人员	定性	显著		20			
满意度指标	服务对象满意度	事业单位考核人员满意度	≥	100	%	10						
63222425T000000000952-收回再安排青财建字【2023】839号青海省财政厅关于下达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)	3-特定目标类	242.29	按照海北州刚察县创业孵化基地建设项目建设方案,落实各项水土保持措施,防止项目建设中的水土流失,促进水土资源的保护和合理利用。	成本指标	生态环境成本	水土流失防治责任范围	0	14221	hm2	20.00		
				产出指标	数量指标	林草植被恢复率	≥	97	%	10.00		
					质量指标	林草覆盖率	≥	18	%	10.00		
					时效指标	水土流失治理度	≥	90	%	20.00		
				效益指标	生态效益	水土流失防治标准	定性	≥	高原区建设类项	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	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、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) 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) 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。

(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) 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。

(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。

（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。

（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。

（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。

（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