

刚察县人力资源和社会保障局  
2025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。

(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、承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险工作。

2、承担本级及辖区内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作。

3、承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作。

4、组织实施社会保险精算及数据分析。

5、承担本级及辖区内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作。

6、组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

## 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的参公事业单位，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

（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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,856.29	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	13,800.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	103.78
		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	69.63

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	13,856.29	本年支出合计	13,973.65
上年结转	117.36	结转下年	
收入总计	13,973.65	支出总计	13,973.65

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 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	13,973.65	117.36	13,856.29								
501001-刚察县人力资源和社会 保障局（本级）	734.94		734.94								
501002-刚察县就业服务局	4,590.73	117.36	4,473.37								
501003-刚察县社会保险服务局	8,647.98		8,647.98								

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	13,973.65	1,054.76	12,918.89			
208	社会保障和就业支出	13,800.24	881.35	12,918.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,738.93	691.00	3,047.93			
2080101	行政运行	182.37	158.20	24.17			
2080102	一般行政管理事务	134.32		134.32			
2080105	劳动保障监察	77.41	77.41				
2080106	就业管理事务	2,744.96	167.08	2,577.88			
2080107	社会保险业务管理事务	324.44	288.31	36.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.43		275.43			
20805	行政事业单位养老支出	7,090.34	190.34	6,900.00			
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69				
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00		6,900.00			
20807	就业补助	1,492.46		1,492.46			
2080701	就业创业服务补助	1.17		1.17			
2080702	职业培训补贴	38.02		38.02			
2080704	社会保险补贴	786.63		786.63			
2080705	公益性岗位补贴	582.35		582.35			
2080709	职业技能评价补贴	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	10.39		10.39			
2080713	求职和创业补贴	3.00		3.00			

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
2080799	其他就业补助支出	63.90		63.90			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,083.00		1,083.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	154.00		154.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	929.00		929.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00		23.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00		23.00			
20899	其他社会保障和就业支出	372.51		372.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	372.51		372.51			
210	卫生健康支出	103.78	103.78				
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.81	32.81				
221	住房保障支出	69.63	69.63				
22102	住房改革支出	69.63	69.63				
2210201	住房公积金	69.63	69.63				

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	13,856.29	一、本年支出	13,973.65	13,973.65		
一般公共预算拨款收入	13,856.29	(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	13,800.24	13,800.24		
		(九) 卫生健康支出	103.78	103.78		
		(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	69.63	69.63		
		(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	117.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	117.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,973.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,973.65</b>	<b>13,973.65</b>		

## 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		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	13,856.29	1,054.76	12,801.53
208	社会保障和就业支出	13,682.88	881.35	12,801.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,722.39	691.00	3,031.39
2080101	行政运行	182.37	158.20	24.17
2080102	一般行政管理事务	134.32		134.32
2080105	劳动保障监察	77.41	77.41	
2080106	就业管理事务	2,744.96	167.08	2,577.88
2080107	社会保险业务管理事务	324.44	288.31	36.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.89		258.89
20805	行政事业单位养老支出	7,090.34	190.34	6,900.00
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,900.00		6,900.00
20807	就业补助	1,391.64		1,391.64
2080702	职业培训补贴	38.02		38.02
2080704	社会保险补贴	786.63		786.63
2080705	公益性岗位补贴	547.49		547.49
2080709	职业技能评价补贴	7.00		7.00
2080711	就业见习补贴	5.60		5.60
2080713	求职和创业补贴	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	3.90		3.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,083.00		1,083.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	154.00		154.00

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	929.00		929.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00		23.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00		23.00
20899	其他社会保障和就业支出	372.51		372.51
2089999	其他社会保障和就业支出	372.51		372.51
210	卫生健康支出	103.78	103.78	
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.81	32.81	
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	

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		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	1,054.76	969.47	85.28
301	工资福利支出	865.17	865.17	
30101	基本工资	140.64	140.64	
30102	津贴补贴	273.45	273.45	
30103	奖金	59.06	59.06	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	121.75	121.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	
30109	职业年金缴费	39.62	39.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	
30111	公务员医疗补助缴费	41.21	41.21	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	69.63	69.63	
302	商品和服务支出	85.28		85.28
30201	办公费	14.22		14.22
30202	印刷费	2.45		2.45
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	25.13		25.13
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.40		6.40

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
30228	工会经费	10.92		10.92
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	104.30	104.30	
30302	退休费	64.74	64.74	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	32.81	32.81	

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					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	
6.45		6.00		6.00	0.45	7.80		7.30		7.30	0.50

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		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：本部门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

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		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：本部门2025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

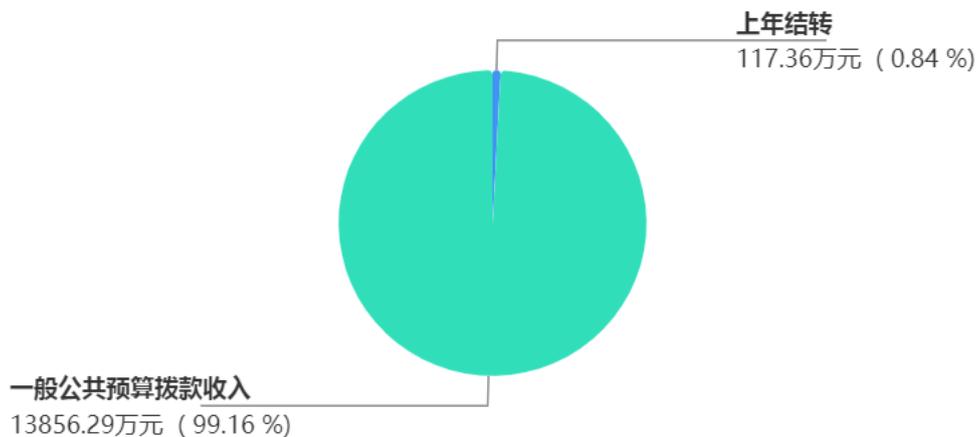
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,856.29万元、上年结转117.36万元；支出包括：社会保障和就业支出13,800.24万元、卫生健康支出103.78万元、住房保障支出69.63万元。

刚察县人力资源和社会保障局2025年收支总预算13,973.65万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2025年收入预算13,973.65万元，其中：上年结转117.36万元，占0.84%；一般公共预算拨款收入13,856.29万元，占99.16%。

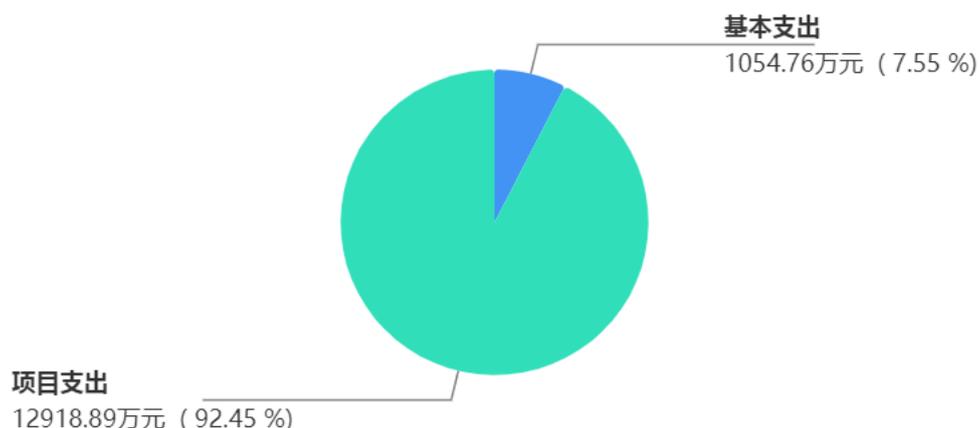
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2025年支出预算13,973.65万元，其中：基本支出1,054.76万元，占7.55%；项目支出12,918.89万元，占92.45%。

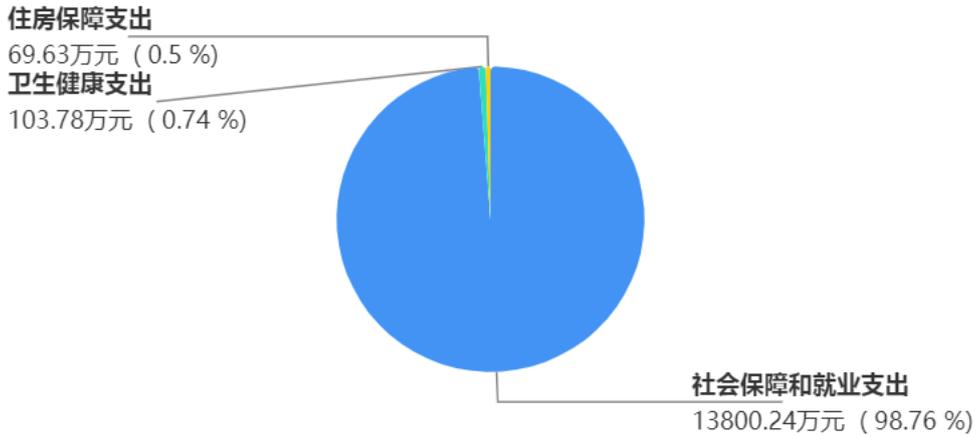
2025年支出预算构成图



### 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2025年财政拨款收支总预算13,973.65万元，比上年减少1,045.26万元，主要是人社局刚察县孵化基地建设项目减少；就业局25年下达上级专项资金比24年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,856.29万元，上年结转117.36万元；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13,800.24万元，卫生健康支出103.78万元，住房保障支出69.63万元。

## 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。

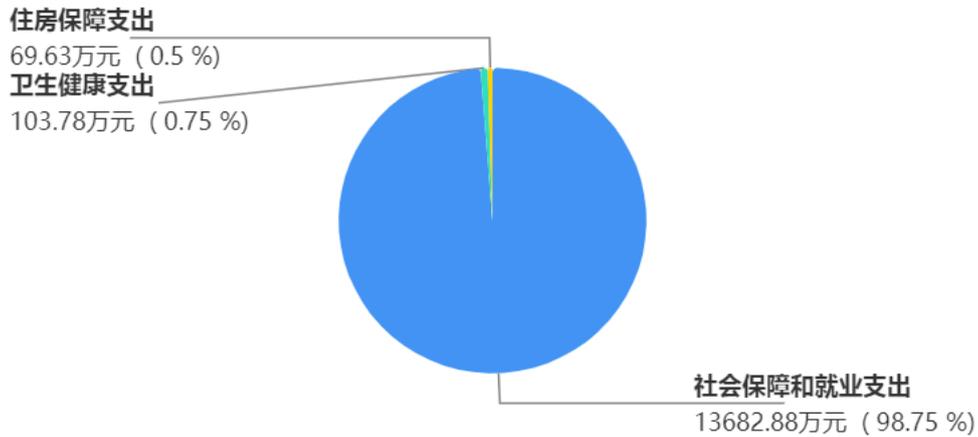
刚察县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款13,856.29万元，比上年减少836.52万元，主要是人社局刚察县孵化基地建设项目减少；就业局25年下达上级专项资金比24年有所减少。



#### (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13,682.88万元，占98.75%；卫生健康（类）支出103.78万元，占0.75%；住房保障（类）支出69.63万元，占0.50%。

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134.32万元，比上年增加68.29万元，增长103.42%。主要是人社局事业单位退休慰问金和事业单位工作人员、机关工勤人员年度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）就业管理事务（项）2025年预算数为2,744.96万元，比上年增加68.72万元，增长2.57%。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）2025年预算数为324.44万元，比上年增加95.65万元，增长41.81%。主要是新考录公务员6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）2025年预算数为258.89万元，比上年减少50.83万元，下降16.41%。主要是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工作人员、机关工勤人员年度考核奖金调入此款项调入一般行政管理事务。

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）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。

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）2025年预算数为22.79万元，比上年减少14.11万元，下降38.24%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为79.24万元，比上年减少212.84万元，下降72.87%。主要是结计算机关事

业单位基本养老保险制度改革实施准备期清算资金自2022年起分三年完成，2024年已清算完成。

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）2025年预算数为39.62万元，比上年减少0.69万元，下降1.71%。主要是人员变动，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）2025年预算数为6,900.00万元，比上年增加200.00万元，增长2.99%。主要是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）职业培训补贴（项）2025年预算数为38.02万元，比上年增加38.02万元，增长100.00%。主要是25年培训班次增多，培训补贴人数增多。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为786.63万元，比上年增加61.63万元，增长8.50%。主要是是社保基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为547.49万元，比上年减少321.47万元，下降36.99%。主要是人员调整及本年度下达上级专项资金比上年有所减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是此资金为23年下达资金，结转至25年使用。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算数为5.60万元，比上年减少9.40万元，下降

62.67%。主要是此资金为23年下达资金，结转至25年使用。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为3.90万元，比上年增加3.90万元，增长100.00%。主要是是25年州级提前下达了就业联络员补助。

19、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）2025年预算数为154.00万元，比上年增加91.00万元，增长144.44%。主要是25年州级提前下达了就业联络员补助。

20、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）2025年预算数为929.00万元，比上年增加162.00万元，增长21.12%。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，城乡居民待遇调整，待遇发放增加。

21、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是省级提前下达资金。

22、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372.51万元，比上年减少1,151.49万元，下降75.56%。主要是企业职工退休人员一次性生活补助省级承担60%，县级承担40%。

23、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12.61万元，比上年增加3.89万元，增

长44.61%。主要是社保局新考录公务员6名，行政单位医疗保险增加。

24、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17.16万元，比上年减少34.26万元，下降66.63%。主要是机构改革，事业人员调出。

25、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41.21万元，比上年增加18.34万元，增长80.19%。主要是社保局新考录公务员6名，公务员医疗补助保险增加。

26、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32.81万元，比上年增加27.33万元，增长498.72%。主要是社保局新考录公务员6名，医疗保险增加。

27、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69.63万元，比上年增加4.85万元，增长7.49%。主要是人员增加，住房公积金增加。

## 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2025年一般公共预算基本支出1,054.76万元，其中：

**人员经费** 969.47万元，主要包括：基本工资140.64万元，津贴补贴273.45万元，奖金59.06万元，伙食补助费8.40万元，绩效工资121.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.24万元，职业年金缴费39.62万元，职工基本医疗保险缴费29.76万元，公务员医疗补助缴费41.21万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公

积金69.63万元，退休费64.74万元，生活补助6.75万元，医疗费补助32.81万元；

**公用经费** 85.28万元，主要包括：办公费14.22万元，印刷费2.45万元，水费0.19万元，电费0.72万元，邮电费0.20万元，取暖费25.13万元，差旅费3.40万元，维修（护）费0.90万元，公务接待费0.50万元，劳务费6.40万元，工会经费10.92万元，公务用车运行维护费7.30万元，其他交通费用11.46万元，其他商品和服务支出1.50万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，比上年增加1.35万元，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7.30万元，增加1.30万元；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刚察县社会保险局“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革，从公益一类事业单位上升为参公事业单位；人社局增加1人公务接待费。

## **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机关运行经费财政拨款预算85.28万元，比上年增加32.80万元，增长62.50%。主要是人员增加，运行经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年刚察县人力资源和社会保障局政府采购预算总额36.8万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类36.8万元。

### **（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共有车辆3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3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预算均实行绩效目标管理，涉及项目45个，预算金额12,801.53万元。

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-	-	-	12,801.53															
501001-刚察县人力资源和社会保障局(本级)	63222425R00000000842 9.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临时人员工资、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	工资应发尽发	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										
	63222425T00000000596 劳动仲裁专项经费			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	劳动仲裁案件宣传资料(印制相关法律法规宣传册、宣传单、横幅等)	≥	12000	元	10					
								质量指标	劳动仲裁案件宣传资料(印制相关法律法规宣传册、宣传单、横幅等)	≥	5000	元	5					
						数量指标		劳动仲裁案件宣传资料(印制相关法律法规宣传册、宣传单、横幅等)	≥	2000	份	10						
						效益指标	社会效益	效果明显，解决劳动争议，避免矛盾激化，引发更大社会	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					
						63222425T00000000609 事业单位考务专项经费			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、巡考考务费	≥	20000	元	20	
												产出指标	数量指标	考试次数	≥	2	次	10
													质量指标	考录人员	≥	10	人	10
	数量指标	就业率	≥	100	%						5							
	效益指标	社会效益	稳定就业，确保人员适用	定性	显著						20							
		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	考生满意度	≥	95						%	10						
时效指标		按时完成	定性	2025	年	5												
63222425T00000000667 人事档案管理经费			6.00	为了进一步做好人事档案管理服务，建立健全人事档案公共服务体系，对全县的档案进行检查整改和新招录人员归档工作。	成本指标	经济成本	档案资料盒、印刷费、培训费、笔、纸张、墨粉、电脑	≥	6	万元	20							
						产出指标	数量指标	管理事业干部人事档案数量	≥	893	卷	15						
							质量指标	人员档案合格率	≥	100	%	15						
					效益指标		社会效益	加强服务质量，提升服务水平	定性	提升	10							
					满意度指标	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								
						服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10							
时效指标	按时完成	定性	提升	10														
63222425T00000000669 事业单位退休人员慰问金			35.15	为切实加强我县退休人员社会化管理服务，进一步解退休人员的生状况，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金	≥	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						
					效益指标		社会效益	提升县委县政府对退休老干部的关怀	定性	有效提升	10							
					满意度指标	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								
						服务对象满意度	退休干部满意度	≥	100	%	10							
时效指标	按时完成	定性	2025	年		10												
63222425T00000000691 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			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十九大精神，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	奖励成本	≥	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							
					效益指标	社会效益	有效管理的事业单位工作人员奖励制度，激励广大事业	定性	显著	20								
						可持续影响	激励广大事业	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						
						时效指标	按时完成	定性	2025	年	10							
					63222425T00000000962 收回再安排青财建字【2023】639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)			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	社会效益	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						
	时效指标	按时完成	定性	2025	年	10												
63222425T00000000613 三支一扶考务费			2.00	充分体现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	≥	63	人数	10							
						产出指标	数量指标	考录人员	≥	63	人数	20						
							质量指标	就业率	0	100	%	20						
					效益指标		社会效益	按计划完成率	0	100	%	20						
					满意度指标	可持续影响	稳定就业、确保人员适用	定性	100	%	20							
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00							
时效指标	按时完成	定性	2025	年		10												
63222425T00000000652 就业办公经费				用于支出单位公益性、见习及临聘人员工资和工作经费。能更好的发挥人员基本职能，增加就业，提高生活保障，更好提升临聘人员工作能力	成本指标	经济成本	发放工资	0	1200	元	10							
						产出指标	数量指标	见习、公益性等临聘人员	≥	8	人数	20						
							质量指标	月工资保障率	≥	100	%	20						
					效益指标		社会效益	发挥人员基本职能	≥	100	%	10						
					满意度指标	可持续影响	增加就业、提高生活保障	定性	95	%	20							
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00							
时效指标	按时完成	定性	2025	年		10												

501002-荆襄县就业 服务局	63222425T00000000665- 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	宣传费用	≥	95	%	10
	63222425T00000000665- 就业联络员补助	3.90	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、 省政府推进乡村振兴及做好高校毕 业生就业工作的决策部署，招募从 事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴 等服务	成本指标	经济成本	发放补助	0	1000	人	10
	63222425T00000000672- 三支一扶县属配套	151.00		产出指标	数量指标	省外大学生能力素质提升培 训。	≥	39	人	20
	63222425T00000000690- 公益性岗位县属配套	500.00	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发各种补贴	产出指标	数量指标	面向乡镇联络员	≥	70	%	20
	63222425T00000000694- 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。	产出指标	数量指标	激发贫困群众主动脱贫的积 极性，树立正确就业观、 改变高校学生就业观念、 激发个人创业能力	≥	95	%	10
	63222425T00000000695- 公共就业创业服务信息网 络建设补贴	10.00	全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训补贴等 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	产出指标	数量指标	高校毕业生满意度	≥	95	%	10
	63222425T00000000700- 大学生基层服务岗位县属 配套	1,244.48	本县见习人员岗位补助，社保补贴等 各项支出，通过社保补贴政策的实施 ，减轻了就业困难家庭缴纳社会保险 费用的压力，为减少失业压力	产出指标	数量指标	高校毕业生满意度	≥	95	%	10
	63222425T00000000727- 公益性岗位县属配套资金	644.00	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发各种补贴	产出指标	数量指标	高校毕业生满意度	≥	95	%	10
	63222425T00000000797- 收回再安排北财【2022】 837号湖北州财政局关于下 达2023年就业补助资金的 通知（1001万元）就业见 习补贴	5.60		成本指标	经济成本	再就业资金支出额度	≥	100	%	20
	63222425T00000000799- 收回再安排北财【2022】 837号湖北州财政局关于下 达2023年就业补助资金的 通知（1001万元）公益性 岗位补贴	0.33		产出指标	数量指标	公益性岗位工资	≥	95	%	20
	63222425T00000000800- 收回再安排北财【2023】 282号湖北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）职业培训补贴	0.02		产出指标	数量指标	公益性岗位实际完成率	≥	95	%	20
	63222425T00000000802- 收回再安排北财【2023】 282号湖北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）促进创业补贴	3.00	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。	产出指标	数量指标	促进创业补贴发放	≥	95	%	20
	63222425T00000000805- 收回再安排北财【2023】 282号湖北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）公益性岗位补贴	37.16		产出指标	数量指标	促进创业补贴及时率	≥	95	%	20
	63222425T00000000814- 收回再安排北财【2023】			成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	公益性岗位实际完成率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	再就业资金支出	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	再就业资金支出	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	再就业资金支出	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	再就业资金支出	≥	95	%	20

63222425T000000000816 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）职业技能鉴定补贴	7.00	212.63	广出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	促进就业，优化基层人才	≥	95	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	就业创业职业技能人才满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20				
				产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	617	人	20				
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	20				
				效益指标	社会效益	优化基层人才队伍建设	≥	95	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位满意度	≥	95	%	10				
				63222425T000000000819 收回再安排北财【2022】 841号海北州财政局关于下 达2023年高校毕业生“三支 一扶”计划财政补助资金的 通知（189.5万元）	12.89	33.00	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保 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	%	20
								产出指标	数量指标	完成三支一扶人数	≥	100	%	10
									质量指标	三支一扶“中央财政补助名额 招募计划完成率	≥	95	%	20
								效益指标	可持续影响	引导高校毕业生对“三支一扶” 计划政策知晓率	≥	95	%	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“计划政策满意度	≥					95	%	10				
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	完成三支一扶人数	≥					92	人	20				
	质量指标	“三支一扶”中央财政补助名额 招募计划完成率	≥					100	%	20				
效益指标	可持续影响	引导高校毕业生对“三支一 扶”计划政策知晓率	≥					95	%	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“计划政策满意度	≥					95	%	10				
63222425T000000000999 北财【2024】714号海北 州财政局关于提前下达州 级村（社区）就业联培 生活补助资金	3.90	3.90	强化公共就业服务，加强基层公共就 业服务建设，由县政府给予经费保障 ，每个乡镇和社区开发1名公益性人员 专职从事就业服务工作，每人每年不 低于2000元补助，其中1000元从州级 劳务输出专项奖励金中给予补贴，其 余部分由县财政承担					成本指标	经济成本	发放标准	0	2000	元	20
								产出指标	数量指标	8个社区，31个行政村	0	39	人	20
				时效指标	发放及时率	≥	95		%	20				
				效益指标	社会效益	激发贫困群众主动脱贫的积 极性，树立正确的就业观	定性	满意度	20					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意度	10					
				63222425T000000001072 北财【2024】745号海北 州财政局关于提前下达 2025年高校毕业生基层就 业计划补助资金（187万）	187.00	16.00	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保 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，促进高校毕 业生就业创业。	成本指标	经济成本	发放岗位补贴	0	2800	元	20
								产出指标	数量指标	三支一扶名额招募计划完成 率	≥	95	%	20
									时效指标	完成三支一扶招募工作	定性	10月底前	20	
								效益指标	经济效益	发挥引导高校毕业生到基层 就业创业示范引领作用	定性	作用显著	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
								成本指标	经济成本	发放岗位补贴	0	2800	元	20
								产出指标	数量指标	三支一扶名额招募计划完成 率	≥	100	%	20
时效指标	完成三支一扶招募工作	定性	10月底前						20					
效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层 就业创业示范引领作用	定性					作用显著	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				
63222425T000000001075 北财【2024】746号海北 州财政局关于提前下达 2025年就业补助资金预算 的通知（510万）	510.00	574.00	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	发放岗位补贴	0	1316	元	20.00
								产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数 量	0	617	人	20.00
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率	≥	98		%	20.00				
				效益指标	可持续影响	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	%	10.00				
				成本指标	经济成本	发放社保人均标准	≥	10000	元/年	20.00				
				产出指标	数量指标	享受社会保险人员数量	0	617	人	20.00				
					时效指标	补贴资金发放率	≥	95	%	20.00				
				效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	≥	580	人	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%	10.00				
				63222425T000000001079 北财【2024】746号海北 州财政局关于提前下达 2025年就业补助资金预算 的通知（38万）	38.00	36.13	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	发放培训补贴	定性	人	20	
								产出指标	数量指标	享受补贴人数	定性	人	20	
时效指标	发放及时率	≥	95						%	20				
效益指标	可持续影响	就业困难家庭帮扶率	≥					95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥					95	%	10				
63222425R00000000836 6-编外人员工资	12-编外人员类	36.13	编外人员工资及奖金、单位部分养老 金、住房公积金、医保金、失业金等 。确保编外人员工资及时发放，保障 基本生活水平。					成本指标	经济成本	编外人员工资发放金额	≥	36.13	万元	10
								产出指标	数量指标	编外人数	≥	2	人	15
									质量指标	编外人员工资应发尽发	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水平	定性	保障	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	编外人员满意度	0	100	%	5				
				63222425T000000000181 城乡居民养老保险县级配 套资金	34.60	34.60	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 统筹渠道，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	保障参保人员基本生活水平	定性	保障	7.00	
								社会成本	经办机构正常运转率	≥	100	%	7.00	
								产出指标	数量指标	城乡居民养老保险个人普通 缴费人数	≤	17706	人	6.00
										重残补贴人数	≤	300	人	6.00
三四级残疾补贴人数	≤	310	人							6.00				
村干部正职补贴人数	≤	31	人							6.00				
村干部副职补贴人数	≤	124	人							6.00				
特困补贴人数	≤	2300	人					6.00						
质量指标	养老保险补贴应补尽补率	≥	100					%	7.00					
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					%	7.00					
经济效益	改善参保人员基本生活水平	定性	改善					7.00						
社会效益	辖区内养老保险覆盖率	≥	100					%	7.00					
可持续影响	养老保险机制健全性	定性	健全	7.00										
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	5.00								

501003-刚察县社会保险服务局	3-特定目标类	63222425T00000000207	社会保障事务工作经费	9.96	确保社保工作人员工作顺利开展,保障工作人员办公用品充足,完善各乡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	采购纸张成本	≤	220	元/箱	3		
								采购办公用品及设备成本	≤	4000	元/批	3		
									支付邮电费成本	≤	500	元/次	3	
									工资发放成本	≤	1000	元/人.月	3	
									人员出差费用	≤	480	元/人.天	3	
									制作宣传册费用	≤	15000	元/次	3	
								产出指标	数量指标	采购纸张	≤	40	箱	6
										采购办公用品及设备	≤	6	批	6
										支付邮电费	≤	4	次	6
										招聘人员及见习岗位工资	≤	6	人	6
								人员出差次数	≤	30	次	6		
								制作宣传册	≤	2	次	6		
							质量指标	项目完成率	0	100	%	6		
							时效指标	项目完成时间	定性	2025	年	6		
							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	明显增高		10	
								可持续影响	为参保居民提供方便快捷的服务	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	
							成本指标	经济成本	失地农民基本养老保险补贴	≤	180000	元	10.00	
							产出指标	数量指标	失地农民享受待遇人数	≤	125	人	15.00	
								质量指标	被征地农民养老保险应补尽补率	0	100	%	15.00	
								时效指标	确保符合条件的失地农民缴费人员补贴足额发放率	0	100	%	10.00	
							经济效益	改善失地农民基本生活水平	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	失地农民养老保险机制健全性	定性	健全		10.00		
							满意度指标	服务对象满意度	失地农民人员满意度	≥	98	%	10.00	
							成本指标	经济成本	发放企业职工退休人员一次性生活补助	0	1300	元	10.00	
							产出指标	数量指标	企业职工退休人员	≥	1158	人	15.00	
								质量指标	企业职工退休人员一次性生活补助应发尽发	0	100	%	15.00	
								时效指标	确保企业职工退休人员一次性生活补助按时发放	0	100	%	15.00	
							经济效益	改善企业职工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	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	5.00	
							成本指标	经济成本	调标补助资金	0	64	万元	10	
							产出指标	数量指标	离退休人员	≥	40	人	15	
								质量指标	结算资金应补尽补	0	100	%	15	
								时效指标	确保结算资金及时上划	0	100	%	15	
							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	企业职工离退休人员满意度	≥	98	%	5	
							产出指标	数量指标	上划资金	0	6700	万元	30	
								时效指标	确保资金按时上划	0	100	%	30	
							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	≥	98	%	10	
							产出指标	数量指标	2022年以后退休人员	≥	70	人	15	
									2021年底以前退休人员	≥	52	人	15	
								时效指标	及时下达	定性	及时	15		
							经济效益	改善企业退休人员基本生活水平	定性	改善		13		
							社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	13		
							可持续影响	部门协作机制有效性	定性	有效		13		
							满意度指标	服务对象满意度	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	6	
							成本指标	经济成本	发放企业职工一次性生活补助	0	1300	元	10	
							产出指标	数量指标	企业职工退休人员	≥	1158	人	15	
								质量指标	企业职工退休人员一次性生活补助应发尽发	0	100	%	15	
								时效指标	确保企业职工退休人员一次性生活补助按时足额发放	0	100	%	15	
							经济效益	改善企业职工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	企业职工退休人员满意度	≥	98	%	5	
							产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金	0	862	万元	15	
								质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	0	100	%	15	
								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	0	100	%	10	
							社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	20		
							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		20		
							满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	85	%	10	
							产出指标	数量指标	省级缴费补贴	0	49	万元	15	
								质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放	0	100	%	15	
								时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放	0	100	%	10	
							社会效益	经办机构正常运转率	0	100	%	20		



## 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（含职业年金补记支出）。

（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）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）职业技能评价补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能评价给予的补贴支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（二十）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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。