

尖扎县人力资源和社会保障局

2023 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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) 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, 组织实施。

(二) 负责行政机关公务员综合管理, 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(三) 负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革, 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策, 建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策; 落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

(四) 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 implementation 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。

(五) 贯彻执行公务员管理的政策法规, 负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作, 并进行监督检查; 负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作; 按管理权限承办

有关人员调配工作。

(六) 会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(七) 承办县政府交办的其它事项

二、机构设置

尖扎县人力资源和社会保障局，2022 年度预算编制范围包括各级预算单位 4 个，其中二级预算单位 3 个。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县人力资源和社会保障局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 4 个，包括：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）、尖扎县社会保险服务局、尖扎县就业服务局、尖扎县劳动保障监察大队

序号	单位名称
1	尖扎县人力资源和社会保障局（本级）
2	尖扎县社会保险服务局
3	尖扎县就业服务局
4	尖扎县劳动保障监察大队

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	3864.67	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	3914.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	144.05
		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	79.20
		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	3,864.67	本年支出合计	4279.64
上年结转	414.97	结转下年	
收入总计	4,279.64	支出总计	4,279.64

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		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		4,279.64	414.97	3,864.67								
501	尖扎县人力资源和社会保障局	4,279.64	414.97	3,864.67								
501001	尖扎县人力资源和社会保障局(本级)	530.48	55.20	475.28								
501002	尖扎县劳动保障监察大队	154.90		154.90								
501003	尖扎县就业服务局	1,974.51	359.77	1,614.74								
501004	尖扎县社会保险服务局	1,619.76		1,619.76								

支出总表

金额单位：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		4,279.64	2,191.90	2,087.75			
208	社会保障和就业支出	3914.27	1,990.56	1923.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1880.53	1,776.99	103.53			
2080101	行政运行	348.88	348.88				
2080104	综合业务管理	3.10		3.10			
2080105	劳动保障监察	113.44	111.44	2.00			
2080109	社会保险经办机构	1,344.64	1,316.57	28.07			
2080150	事业运行	0.11	0.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.36		70.36			
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.86	75.86				
20807	就业补助	765.72		765.72			
2080701	就业创业服务补贴	30.78		30.78			
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74			
2080704	社会保险补贴	40.20		40.20			
2080705	公益性岗位补贴	550.00		550.00			
2080711	就业见习补贴	30.00		30.00			
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,039.45		1,039.45			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,039.45		1,039.45			

20830	财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	142.13	122.13	20.00
21011	行政事业单位医疗	142.13	122.13	20.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	
2101103	公务员医疗补助	79.27	79.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
213	农林水支出	144.05		144.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93
2130505	生产发展	2.93		2.93
21308	普惠金融发展支出	141.12		141.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	141.12		141.12
221	住房保障支出	79.20	79.20	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	

财政拨款收支总表

金额单位：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	3,864.67	一、本年支出	4,279.64	4,279.64	
一般公共预算拨款收入	3,864.67	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	3,914.26	3,914.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	142.13	142.13	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	144.05	144.05	
		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	79.20	79.20	
		粮油物资储备支出			
		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	414.97	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	414.97				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	4,279.64	支出总计	4,279.64	4,279.64	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			3,864.67	2,191.90	1,672.78	
208			社会保障和就业支出	3,643.34	1,990.56	1,652.78
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,825.32	1,776.99	48.33
		01	行政运行	348.88	348.88	
		04	综合业务管理	3.10		3.10
		05	劳动保障监察	113.44	111.44	2.00
		09	社会保险经办机构	1,344.64	1,316.57	28.07
		50	事业运行	0.11	0.11	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.16		15.16
	05		行政事业单位养老支出	213.57	213.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	
		99	其他行政事业单位养老支出	75.86	75.86	
	07		就业补助	550.00		550.00
		05	公益性岗位补贴	550.00		550.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,039.45		1,039.45
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,039.45		1,039.45
	30		财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	142.13	122.13	20.00
	11		行政事业单位医疗	142.13	122.13	20.00
		01	行政单位医疗	17.50	17.50	
		02	事业单位医疗	25.36	25.36	
		03	公务员医疗补助	79.27	79.27	
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	79.20	79.20	
	02		住房改革支出	79.20	79.20	
		01	住房公积金	79.20	79.20	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			2,191.90	2,128.67	63.22
301		工资福利支出	2,029.91	2,029.91	
	01	基本工资	202.99	202.99	
	02	津贴补贴	267.96	267.96	
	03	奖金	92.14	92.14	
	07	绩效工资	186.63	186.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	91.81	
	09	职业年金缴费	45.90	45.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
	11	公务员医疗补助缴费	56.36	56.36	
	12	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
	13	住房公积金	79.20	79.20	
	99	其他工资福利支出	950.98	950.98	
302		商品和服务支出	63.22		63.22
	01	办公费	8.46		8.46
	05	水费	1.32		1.32
	06	电费	2.65		2.65
	07	邮电费	5.25		5.25
	08	取暖费	5.00		5.00
	11	差旅费	8.82		8.82
	13	维修（护）费	1.76		1.76
	17	公务接待费	1.40		1.40
	28	工会经费	12.58		12.58
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	39	其他交通费用	8.86		8.86
	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
	02	退休费	75.86	75.86	
	07	医疗费补助	22.91	22.91	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021 年预算数						2023 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	
5.54		4.59		4.59	0.95	5.60		4.20		4.20	1.40

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出 3914.26 万元，卫生健康支出 142.13 万元，农林水利支出 144.05 万元，住房保障性支出 79.2 万元。尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 4279.64 万元。

二、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 4279.64 万元，其中：上年结余 414.97 万元，占 9.70%；一般公共预算拨款收入 3864.67 万元，占 90.30%。

三、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 4279.64 万元，其中：基本支出 2191.9 万元，占 51.22%；项目支出 2087.75 万元，占 48.78%。

四、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算

4279.64 万元，比上年增加 3732.90 万元，主要是预算单位人员增加及项目调整。收入包括：一般公共预算拨款 3864.67 万元，上年结转 414.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3914.26 万元，卫生健康支出 142.13 万元，农林水支出 144.05 万元，住房保障性支出 79.2 万元。

五、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 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。

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 3864.67 万元，比上年增加 3317.93 万元，主要是人员变动和项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 3643.34 万元，占 94.02%，卫生健康（210）支出 142.13 万元，占 3.93%，住房保障（221）支出 79.20 万元，占 2.05%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2023 年预算数为 348.88 万元，比上年增加 197.1 万元，增长 129.86 %。主要是人员经费和项目支出增加了。

2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）2023 年预算数为 3.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。主要是本年预算无增长。

3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）2023年预算数为113.44万元，比上年增加113.44万元，增长100%。主要是2023年新增了劳动监察项目经费。

4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）2023年预算数为1344.67万元，比上年增加871.29万元，增长184.06%。主要是人员增加及社会保险缴费基数上调，预算数增加了。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）2023年预算数为0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100%。主要是2023年把财政临聘人员支出调整了。

6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2023年预算数为15.16万元，比上年减少79.85万元，下降84.04%。主要是县级“三支一扶”服务人员补贴减少了。

7、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为91.81万元，比上年增加17.99万元，增长24.37%。主要是基本养老保险基数调整预算数增加。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为45.9万元，比上年增加15.44万元，增长50.69%。主要是人员增加及职业年

金基数调整，职业年金预算数增加。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为75.86万元，比上年增加21.39万元，增长39.27%。主要是行政事业单位人员变动及养老基数调整，养老支出预算数增加。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（07）公益性岗位补贴（05）2023年预算数为550万元，比上年减少744.23万元，下降57.5%。主要是上年资金结转，今年预算数减少。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）2023年预算数为1039.45万元，比上年增加32.56万元，增长3.23%。主要原因是城乡居民基本养老保险参保人数增加，待遇调整。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（30）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（01）2023年预算数为15万元，比上年减少0.09万元，下降0.6%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助调整预算数下调。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为17.5万元，比上年增加0.91万元，增长95.06%。主要是本单位有新增人员。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为25.36万元，比上年增长0.45万元，增长1.81%。主要是人员增加及医保基数上调。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 79.27 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 1.06%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023 年预算数为 20 万元，比上年减少 20 万元，下降 50%。主要原因是事业人员调出人员减少造成预算数减少。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 79.2 万元，比上年减少 111.37 万元，下降 58.44%。主要是主要是人员新增或调离等原因使预算数减少。

六、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 2191.9 万元，其中：

人员经费 2128.67 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 202.99 万元、（30102）津贴补贴支出 267.96 万元、（30103）奖金支出 92.14 万元、（30107）绩效工资支出 186.63 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.81 万元、（30109）职业年金缴费支出 45.9 万元、（30110）职工基本养老保险缴费支出 42.86 万元、（30111）公务员医疗补助缴费支出 56.36 万元、（30112）其他社会保障缴费支出 13.07 万元、（30113）住房公积金支出 79.2 万

元、(30199)其他工资福利支出 950.98 万元，(30302)退休费支出 75.86 万元、(30307)医疗费补助支出 22.91 万元。

公用经费 63.22 万元，主要包括：(30201)办公费支出 8.46 万元、(30205)水费支出 1.32 万元、(30206)电费支出 2.65 万元、(30207)邮电费支出 5.25 万元、(30208)取暖费支出 5 万元、(30211)差旅费支出 8.82 万元、(30213)维修(护)费支出 1.76 万元、(30217)公务接待费支出 1.4 万元、(30228)工会经费支出 12.58 万元、(30229)福利费支出 0.15 万元，(30231)公务用车运行维护费支出 4.2 万元。(30239)其他交通费用支出 8.86 万元。(30299)其他商品和服务支出 2.77 万元。

七、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.6 万元，比上年增加 3.78 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.2 万元，增加 2.67 万元；公务接待费 1.4 万元，增加 1.11 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是预算的单位人员增加了。

八、关于尖扎县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人力资源和社会保障局 2023 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。

2023年尖扎县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算0万元。主要是尖扎县人力资源和社会保障局为全额拨款的行政、事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县人力资源和社会保障局所属各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆，为一般公务用车。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。

2023年尖扎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17个，一般公共预算当年拨款1,672.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
人事档案管理经费项目	3.10	负责全县机关、事业单位人事档案的管理工作。	产出指标	数量指标				
				质量指标	人事档案在新的市场形势下，由于社会治理内容和要求的变化，人事档案的内容也相应发生了巨大的变化，需	定性	优良中低差	其他

					要在新的板块中加以升级和更新			
					妥善管理人事档案，有效的保守机密；同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案资料。	定性	优良 中 低 差	其他
				时效指标	项目进度完成率	≥	100	%
				成本指标	年初预算执行情况	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	合理使用财政资金	定性	优良 中 低 差	其他
				可持续影响指标	提高财政资金使用效率	定性	优良 中 低 差	其他
			满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
“两节”慰问专项经费目	6.60	在“两节”期间，结合实践党的路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让临聘大中专生切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放慰问金、慰问临聘大学生 165 余名	=	400	元 / 人年
				质量指标	制订详细的慰问方案	定性	优良 中 低 差	其他
			效益指标	经济效益指标	100%体现党和政府对全县临聘大中专生关爱度	定性	好坏	其他
				社会效益指标	加大宣传，营造氛围，树立党和政府的良好形象显著提升。	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥	100	%
金保工程	4.56	金保工程是利用先进的信息技术，以三级网络	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	19	个

网络 费项 目		为信托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系统”，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成与劳动和社会保障部、参保单位与个人等外部系统的信息交换。		质量指标	系统开发数量	≥	38	个
					系统验收合格率	≤	100	%
					系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			系统运行维护响应时间		≤	30	分钟	
			成本指标	线路租用成本	≤	4.5 6	万元	
				数据采购成本	≤	0.2 4	万元	
				年度维护成本增长率	≤	1	%	
			效益指 标	社会效益 指标	主页点击量	≥	1	万人
				可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥	1.2	年
满意度	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	100	%			
“三 支一 扶” 面试 工作 经费 项目	3	做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务	产出指 标	数量指标	伙食补助	≥	72	人数
					面试工作人员考务补助	≥	30	人数
					主考官（评委）考务费	≥	42	人数
			时效指标	统一招聘“三支一扶”服务人员面试工作以公开、公平、公正的方式为用人单位面向社会选拔优秀人才。	≥	60	人数	
			效益指 标	可持续影 响指标	培养基层人才为根本。	定性	优良 中 低 差	其他
				可持续影 响指标	为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和基层各项事业发展提供人才支撑。	定性	优良 中 低 差	其他
			满意度	服务对象 满意度指 标				

欠薪 宣传用品 经费项目	1	根治欠薪是一项事关广大农民工获得感、幸福感、安全感的重要任务。为深入推进人社领域政策宣传力度，大力推进《保障农民工工资支付条例》等相关法规的宣传工作。	产出指标	数量指标	宣传杯和抽纸各多少	≥	40	盒
					宣传册数量	≥	5000	本
			成本指标	宣传成本	≥	30000	元	
			效益指标	社会效益指标	提高广大农民工获得感、幸福感、安全感	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	广大农民满意度	≥	100	%
尖扎 县劳动 保障监 察大队 工作经 费项目	2	支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况，参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况，保障农民工工资，劳动监察宣传年检经费及案件调解经费。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。	产出指标	数量指标	完成各项业务	=	100	元
				质量指标	合理配置财政资金	=	100	元
					开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况	=	100	起
					承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保障监察工作的行政职能和负责劳动保障监察经办工作。	=	100	起
			时效指标	项目进度完成率	定性	好坏	%	
			效益指标	社会效益指标	加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓。	=	100	元
				经济效益指标	合理使用财政资金	=	100	元
				生态效益指标	加强财政资金的使用	=	100	元
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			产出指	数量指标	金保工程专网电路	=	200	元 /

2023年

4.56

金保工程是利用先进的

金保工程 专网 电路服 务费	万元	信息技术，以三级网络为信托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系统”，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成与劳动和社会保障部、参保单位与个人等外部系统的信息交换。	标		19 条			个
				质量指标	信息时效性、安全性	定性	优良差	
			效益指标	经济效益指标	有利于劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程效率	定性	优良差	
				社会效益指标	有利于提升政府办事效率	定性	优良差	
				可持续影响指标	有利于减少行政开支成本	定性	优良差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	49257	人
				质量指标	城乡居民参保率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高网络参保办事效率，简化办事流程	定性	优良差	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年
满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
产出指标	数量指标	全县医疗保险参保人数	≥	49000	人数			
2023 城乡居民养老保险、医疗保险参保网络费	2 万元	为提高网络参保办事效率，简化办事流程。		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	
				质量指标	全县医疗保险参保覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进实现社会保险覆盖全民	定性	优良中低差	
2023 年全民参保登记工作经费	2 万元	基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民参保率达 90% 以上，基本医疗保险覆盖全民，失业保险、工伤保险、生育保险基本覆盖所有法定群体，实现各类人民参加社会保险制度的权利公平、机会公平、规则公平。		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	
				质量指标	全县医疗保险参保覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进实现社会保险覆盖全民	定性	优良中低差	

2023年 新型农村 养老保险 工作经费	1.45 万元	坚持和完善社会统筹和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形式，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络。提高管理水平。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障的方式的积极作用，更好的保障城乡居民的老年基本生活	可持续影响指标	对社会保险制度的可持续发展	定性	优良 中 低 差		
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农村养老保险参保人数	≥	350 23	人
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	农村养老保险参保率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障的方式的积极作用	定性	优良 差	
				可持续影响指标	更好的保障城乡居民	定性	优良 差	
			满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	离休干部医疗金补助标准	=	51	人 / 人年
				时效指标	完成时间	=	1	年
2023年 离休干部 医疗保险 金	20万 元	通过对全县离休干部医疗保障工作的管理，促进我县离休干部医疗保障制度健康平稳运行，提高全县离休干部的收益率与受益面，使其获得最大补偿。进一步建立了全县离休干部医疗费统筹工作机制，规范了离休干部医疗费统筹管理的纳入范围，资金统筹渠道，统筹资金管理支付办法，就医购药流程，医疗费用报销流程等事项，促进了全县离休干部医疗费统筹工	质量指标	进一步建立了全县离休干部医疗费统筹工作机制，规范了离休干部医疗费统筹管理的纳入范围，资金统筹渠道，统筹资金管理支付办法，就医购药流程，医疗费用报销流程等事项	定性	优良 差		
			效益指标	社会效益指标	切实保障离休干部医疗待遇、方便离休干部就医	定性	优良 差	

2023年 城乡居民 养老保险 政府代缴 贫困人 员养老 金	15万 元	作的健康、有序发展。 切实保障离休干部医疗 待遇、方便离休干部就 医，又要健全制度、加 强管理、防止浪费的原 则审核支付离休干部的 医疗保障待遇，严格执 行基本医疗保险品目 录，诊疗项目和医疗服 务设施范围“三个目录”	可持续影 响指标	对城乡居民基本养 老保险制度可持续 发展	定性	优 良 差		
			产出指 标	数量指标	其中贫困人口财政 代缴人数	≥	661 8	人
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	贫困人员参保政府 代缴率	=	100	%
			效益指 标	可持续影 响指标	推动养老保险制度 的可持续发展	定性	优 良 差	
				社会效益 指标	保障贫困人员的生 活水平	定性	优 良 差	
			满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%
			成本指 标	经济成本 指标	政府参保人员中贫 困人口代缴养老保 险费水平	≥	100	元 / 人次
			满意度	服务对象 满意度指 标	离休干部满意度	≥	95	%
2023年 城乡居 民养老 保险村 级协办 员补贴	6.36 万元	提高劳动保障协办员的 办事能力，加大城乡居 民养老保险宣传力度， 把城乡居民养老保险全 覆盖于我县居民，按规 定征收城乡居民养老保 险费，做到城乡居民应 参尽参。	产出指 标	数量指标	城乡居民养老保险 参保人数	≥	350 23	人
				时效指标	参保完成时间	=	1	年
				质量指标	城乡居民养老保险 参保率	≥	98	%
			效益指 标	社会效益 指标	保障城乡居民生活 水平，维护社会稳 定。	定性	优 良 中 低	

2023年 新型农村合作 医疗工作经费	5万元	进一步做好城镇居民基本医疗保险参保工作，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，统筹城乡发展，维护社会稳定。						差		
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	村级协办员补贴标准	=	600	元 / 人年		
			产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	49257	人		
				质量指标	城乡居民参保率	≥	98	%		
			效益指标	可持续发展指标	全面实施大病保险制度	定性		优良差		
				社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	定性		优良差		
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
			产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥	49257	人		
				时效指标	完成时间	=	1	年		
2023年 城镇居民医疗 保险工作经费	5万元	进一步做好城镇居民基本医疗保险参保工作，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，统筹城乡发展，维护社会稳定。						≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	全面实施大病保险制度	定性		优良差		
				社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	定性		优良差		
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
				时效指标	完成时间	=	1	年		
				质量指标	贫困人员参保政府代缴率	=	100	%		
			效益指标	可持续影响指标	推动养老保险制度的可持续发展	定性		优良差		
			产出指标	质量指标	2023年被征地农民补助发放及时率	=	100	%		
				数量指标	2023年被征地农民县级补助标准	=	1440	元 / 人年		
				时效指标	完成时间	=	1	年		
2023年 被征地农民县 级补助	2.45万元	保障2023年被征地农民的基本生活水平								

提前下达2023年城乡居民基本养老保险补助	1037万元	对城乡居民基本养老保险补助资金	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民的基本生活水平	定性	优良差	
			满意度	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%
				社会效益指标	保障贫困人员的生活水平	定性	优良差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	政府参保人员中贫困人口代缴养老保险费水平	≥	100	元 / 人次
			产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	35023	人
			效益指标	社会效益指标	完善城乡居民养老保险制度，提高生活水平	定性	优良差	
			满意度	服务对象满意度指标	参保对象满意度指标	≥	95	%
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	=	755	人数
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
就业补助资金	550	资金按规定用于公益性岗位补贴项目支出	效益指标	经济效益指标	城镇调查率	≤	3.5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	效果指标	就业、失业信息数据、劳动力转移的统计、整理和应用工作。	≥	3000	人
			效益指标	社会效益指标	就业、失业信息数据、劳动力转移的统计、整理和应用工作。	≥	3000	人
网络经费	1.70	实现全县就业、失业信息数据的统计、整理和应用工作以及贫困劳动力转移就业信息。	项目管理	预算管理	单位建立预算小组	≥	2000	元
			产出指标	数量指标	是否按时按计划完成	定性	中低	
财政衔接	2.93	跨省就业务工人员发放交通补贴						

推进乡村振兴补助资金项目	10	资金按规定用于社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务贴、求职创业补贴、大中专领办创办合作社生活补贴。						
				质量指标	每人每年一次性不该与 1000 元	≥	8	
			效益指标	社会效益指标	鼓励农村劳务经纪人为建档立卡贫困劳动力提供职业介绍、职业指导等服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	97	%
			产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业生高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%
					享受社会保险补贴人员数量	=	649	人
				质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥	98	%
					社会保险补贴发放准确率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	300	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	6	
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	
			效益指标	经济效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	45	%
			10.10	支持劳动力自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥

青海省财政厅关于提前下达2021年普惠金融发展专项资金(创业贷款省级财政贴息资金)的通知	53	支持劳动力自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	6	
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	
			效益指标	经济效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	45	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	6	
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	
青海省财政厅关于提前拨付2021年普惠金融发展专项资金(创业贷款财政贴息金)的通知	77	支持劳动力自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	6	
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	
			效益指标	经济效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	45	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%

提前下达2021年就业专项补助资金的通知 关于下达2021年就业补助资金预算(第二批) 就业补助资金 就业补助资金(见习补贴) 2022年就业专项社会保险补助	75.74	就业创业服务补助资金	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%
	34.91	资金按规定用于就业创业服务补贴	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体	=	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%
	49.87		效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体	=	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%
	5		产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	755	人
			效益指标	经济效益指标	失业人员在就业	≥	31	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
40.20	资金按规定用于社会保险补贴	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	755	人	
		效益指标	经济效益指标	失业人员在就业	≥	31	人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	

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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（三）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：反映劳动保障监察事务支出。

（四）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：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支出

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：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。

（九）社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（208）财政代缴社会保险费支出（30）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（01）：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。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：反映财政部门集中安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）单位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。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：反映财政部门集中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。

（十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：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。

（十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。