尖扎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

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，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实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（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4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，2024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	尖扎县劳动保障监察大队
3	尖扎县社会保险服务局
4	尖扎县就业服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎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	5,551.10	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	5,503.10
九.其他收入		九.卫生健康支出	132.24
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	35.00
		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	87.20
		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	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,551.10	**本年支出合计**	5,757.54
上年结转	206.45	结转下年	
收入总计	5,757.54	**支出总计**	5,757.54

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5,503.10万元，卫生健康支出132.24万元，农林水利支出35.00万元，住房保障性支出87.20万元。尖扎县人力资源和社会保障局2024年收支总预算5757.54万元。

收入总表

部门名称：尖扎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	5,757.54	206.45	5,551.10								
尖扎县人力资源和社会保障局	5,757.54	206.45	5,551.10								
尖扎县人力资源和社会保障局（本级）	902.85	39.86	862.99								
尖扎县劳动保障监察大队	161.12		161.12								
尖扎县就业服务局	2,765.89	166.59	2,599.30								
尖扎县社会保险服务局	1,927.68		1,927.68								

尖扎县人力资源和社会保障局2024年收入预算5757.54万元，其中：上年结余206.45万元，占4%；一般公共预算拨款收入5551.1万元，占96%。

支出总表

部门名称：尖扎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	5,757.54	1,223.65	4,533.89			
208	社会保障和就业支出	5,503.10	1,014.21	4,488.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.93	779.57	546.37			
2080101	行政运行	168.03	168.03				
2080104	综合业务管理	3.00		3.00			
2080105	劳动保障监察	107.44	104.44	3.00			
2080109	社会保险经办机构	574.04	507.09	66.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	473.41		473.41			
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.05	68.05				
20807	就业补助	2,428.78		2,428.78			
2080701	就业创业服务补贴	28.25		28.25			
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74			
2080704	社会保险补贴	407.00		407.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,507.23		1,507.23			
2080711	就业见习补贴	25.60		25.60			
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00			
2080799	其他就业补助支出	355.96		355.96			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,248.19		1,248.19			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,248.19		1,248.19			
20830	财政代缴社会保险费支出	14.30		14.30			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.30		14.30			
20899	其他社会保障和就业支出	251.25		251.25			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	251.25		251.25			
210	卫生健康支出	132.24	122.24	10.00			
21011	行政事业单位医疗	132.24	122.24	10.00			
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78				
2101103	公务员医疗补助	79.97	79.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	87.20	87.20				
22102	住房改革支出	87.20	87.20				
2210201	住房公积金	87.20	87.20				

尖扎县人力资源和社会保障局2024年支出预算5,757.54万元，其中：基本支出1,223.65万元，占21%；项目支出4,533.89万元，占79%。

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎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	5,551.10	一、本年支出	5,757.54	5,757.54		
一般公共预算拨款收入	5,551.10	（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	5,503.10	5,503.10		
		（九）卫生健康支出	132.24	132.24		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	35.00	35.00		
		（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	87.20	87.20		
		（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	206.45	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	5,757.55	**支出总计**	5,757.54	5,757.54		

尖扎县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算5757.55万元，比上年增加1477.91万元，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5,551.1万元，上年结转206.45万元；支出包括：社会保障和就业支出5,503.10万元，卫生健康支出132.24万元，农林水支出35.00万元，住房保障性支出87.20万元。

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎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	5,757.54	1,223.65	4,533.89
208	社会保障和就业支出	5,503.10	1,014.21	4,488.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.93	779.57	546.37
2080101	行政运行	168.03	168.03	
2080104	综合业务管理	3.00		3.00
2080105	劳动保障监察	107.44	104.44	3.00
2080109	社会保险经办机构	574.04	507.09	66.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	473.41		473.41
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.05	68.05	
20807	就业补助	2,428.78		2,428.78
2080701	就业创业服务补贴	28.25		28.25
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74
2080704	社会保险补贴	407.00		407.00
2080705	公益性岗位补贴	1,507.23		1,507.23
2080711	就业见习补贴	25.60		25.60
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00
2080799	其他就业补助支出	355.96		355.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,248.19		1,248.19
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,248.19		1,248.19
20830	财政代缴社会保险费支出	14.30		14.30
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.30		14.30

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	251.25		251.25
2089999	其他社会保障和就业支出	251.25		251.25
210	卫生健康支出	132.24	122.24	10.00
21011	行政事业单位医疗	132.24	122.24	10.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	
2101103	公务员医疗补助	79.97	79.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	87.20	87.20	
22102	住房改革支出	87.20	87.20	
2210201	住房公积金	87.20	87.20	

（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2024年一般公共预算当年拨款5,757.54万元,比上年增加1892.87万元，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5,503.10万元，占95%，卫生健康（210）支出132.24万元，占2%，农林水（213）支出35万元，占0.6%住房保障（221）支出87.20万元，占2.4%。

（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）2024年预算数为168.03万元，比上年减少180.85万元，下降52%。主要是人员经费和项目支出减少了。

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）2024年预算数为3.00万元，比上年减少0.1万元，下降3%。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）2024年预算数为107.44万元，比上年减少6万元，下降5%。主要是2024年劳动监察项目经费减少了。

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）2024年预算数为574.04万元，比上年减少770.6万元，下降57%。主要是人员减少及社会保险费基数下调，预算数减少了。

5、

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）2024年预算数为473.41万元，比上年增加458.25万元。主要是县级“三支一扶”服务人员补贴预算数增加。

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）2024年预算数为110.40万元，比上年增加18.59万元，增长20%。主要是基本养老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）2024年预算数为56.20万元，比上年增加10.3万元，增长22%。主要是人员职业年金基数调整，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）2024年预算数为68.05万元，比上年减少7.81万元，下降10%。主要是行政事业单位人员变动及养老基数调整，养老支出预算数减少。

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）2024年预算数为1,507.23万元，比上年增加957.23万元，主要是无上年资金结转，今年预算数增加。

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）2024年预算数为1,248.19万元，比上年增加208.74万元，增长20%。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）2024年预算数为14.30万元，比上年减少0.7万元，下降5%。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）2024年预算数为19.49万元，比上年增加1.99万元，增长11%。主要是本单位行政单位医疗基数调整。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为22.78万元，比上年减少2.58万元，下降10%。主要是系统跟新后医疗基数调整预算数减少。

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）2024年预算数为79.97万元，比上年增加0.7万元，增长0.8%。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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少10万元，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）2024年预算数为87.20万元，比上年增加8万元，增长10%。主要是主要是本部门本年度公积金基数调整预算数增加。

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎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	1,223.65	1,150.99	72.66
301	工资福利支出	1,059.06	1,059.06	
30101	基本工资	218.87	218.87	
30102	津贴补贴	220.99	220.99	
30103	奖金	79.22	79.22	
30107	绩效工资	149.87	149.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	
30109	职业年金缴费	56.20	56.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27	
30111	公务员医疗补助缴费	56.09	56.09	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	87.20	87.20	
30199	其他工资福利支出	24.05	24.05	
302	商品和服务支出	72.66		72.66
30201	办公费	7.73		7.73
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.87		4.87
30208	取暖费	7.23		7.23
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.22		1.22
30228	工会经费	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99

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
30239	其他交通费用	18.24		18.24
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	91.93	91.93	
30302	退休费	68.05	68.05	
30307	医疗费补助	23.88	23.88	

尖扎县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1223.65万元，其中：
人员经费1,150.99万元，主要包括：（30101）基本工资支出218.87万元、（30102）津贴补贴支出220.99万元、（30103）奖金支出79.22万元、（30107）绩效工资支出149.87万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出110.40万元、（30109）职业年金缴费支出56.20万元、（30110）职工基本养老保险缴费支出42.27万元、（30111）公务员医疗补助缴费支出56.09万元、(30112)其他社会保障缴费支出13.92万元、(30113)住房公积金支出87.20万元、(30199)其他工资福利支出24.05万元，(30302)退休费支出68.05万元、(30307)医疗费补助支出23.88万元。
公用经费72.66万元，主要包括：(30201)办公费支出7.73万元、(30205)水费支出1.35万元、(30206)电费支出2.70万元、(30207)邮电费支出4.87万元、(30208)取暖费支出7.23万元、(30211)差旅费支出8.10万元、(30213)维修（护）费支出1.62万元、(30217)公务接待费支出1.22万元、(30228)工会经费支出13.10万元、(30231)公务用车运行维护费支出3.99万元。(30239）其他交通费用支出18.24万元。(30299)其他商品和服务支出2.52万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎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	
5.6				4.2	1.4	5.21		3.99		3.99	1.22

尖扎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5.21万元，比上年减少0.39万元，其中：公务用车购置及运行费3.99万元，减少了0.21万元；公务接待费1.22万元，减少0.18万元。20234年“三公”经费预算总体比上年减少主要是根据政策要求过“紧日子”降低三公经费预算。

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎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：尖扎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

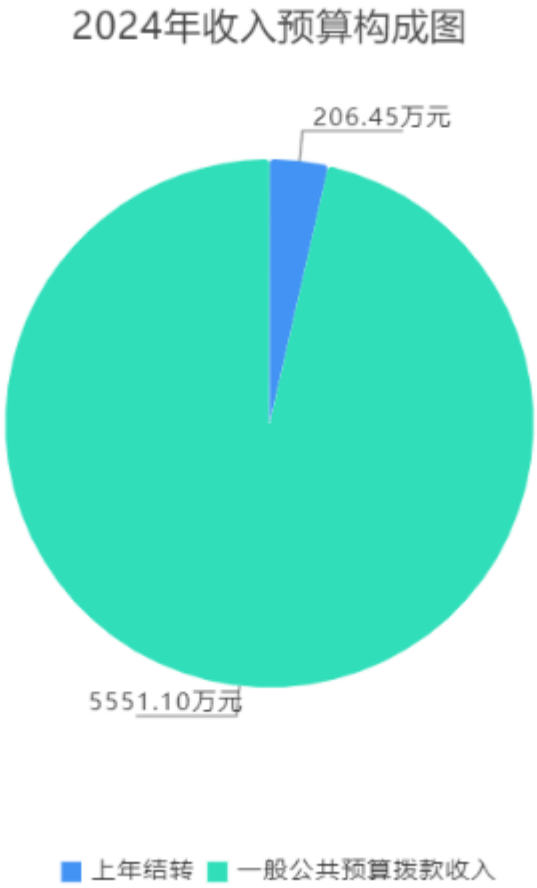
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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5,551.10万元、上年结转206.45万元；支出包括：社会保障和就业支出5,503.10万元、卫生健康支出132.24万元、农林水支出35.00万元、住房保障支出87.20万元。

尖扎县人力资源和社会保障局2024年收支总预算5,757.54万元。

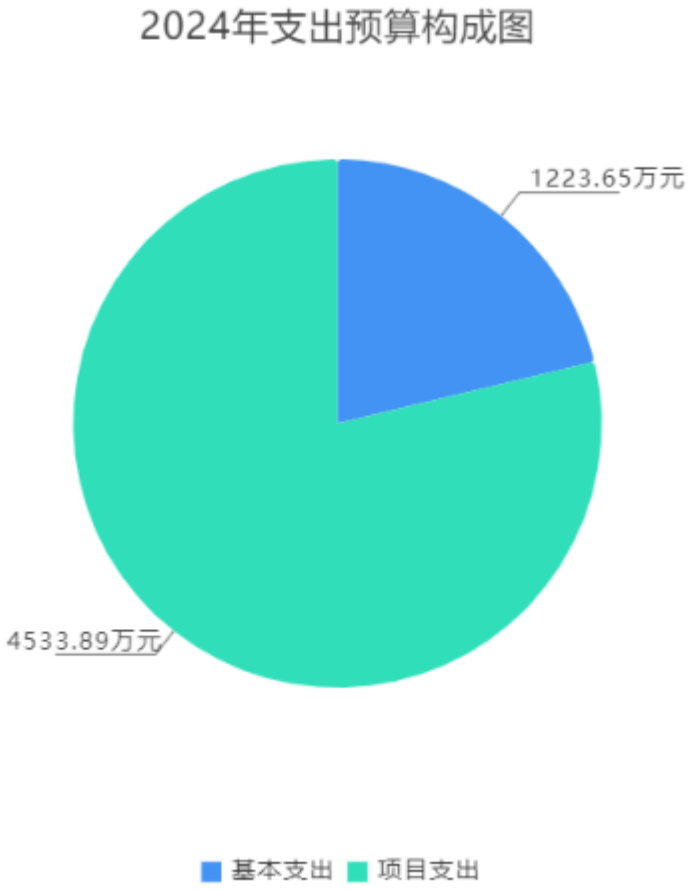
二、部门收入预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局2024年收入预算5,757.54万元，其中：上年结转206.45万元，占3.59%；一般公共预算拨款收入5,551.10万元，占96.41%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局2024年支出预算5,757.54万元，其中：基本支出1,223.65万元，占21.25%；项目支出4,533.89万元，占78.75%。



四、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2024年财政拨款收支总预算5,757.55万元，比上年增加1477.91万元，主要是本部门本年度项目增加，在职人员社保费基数调整收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,551.10万元，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5,503.10万元，卫生健康支出132.24万元，农林水支出35.00万元，住房保障支出87.20万元。

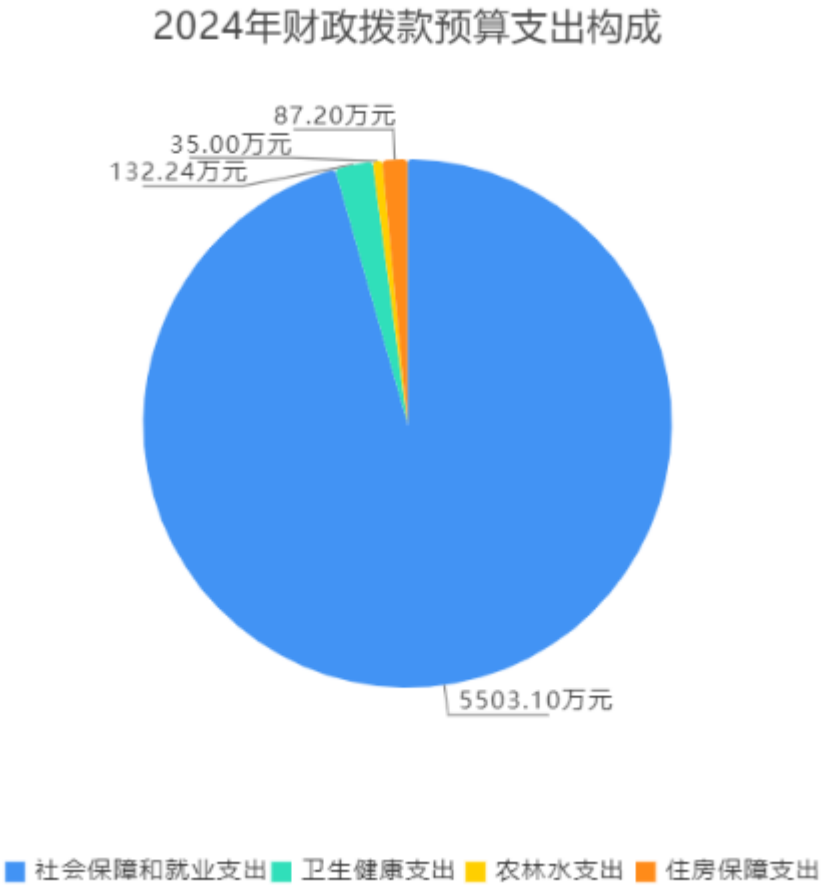
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款5,757.54万元，比上年增加1892.87万元，主要是本部门本年度项目增加，在职人员社保费基数调整预算数增加。

（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5,503.10万元，占95.58%；卫生健康（类）支出132.24万元，占2.30%；农林水（类）支出35.00万元，占0.61%；住房保障（类）支出87.20万元，占1.51%。



（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168.03万元，比上年减少了180.85万元，下降52%。主要是主要是人员经费和项目支出减少了。

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）综合业务管理（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少0.1万元，下降3%。主要是根据政策要求过紧日子预算减少了。

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107.44万元，比上年减少6万元，下降5%。主要是人员经费和项目减少了。

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）社会保险经办机构（项）2024年预算数为574.04万元，比

上年减少770.63万元，下降57%。主要是主要是人员减少及社会保险费基数变动，预算数减少了。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为473.41万元，比上年增加458.25万元。主要是县级“三支一扶”服务人员补贴。

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）2024年预算数为110.40万元，比上年增加18.59万元，增长20%。主要是基本养老基数调整预算数增加。

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）2024年预算数为56.20万元，比上年增加10.3万元，增长22%。主要是是人员增加及职业年金基数调整，职业年金预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为68.05万元，比上年减少7.81万元，下降10%。主要是行政事业单位人员变动及养老基数调整。

9、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28.25万元，比上年增加28.25万元，增长100%。主要是就业创业服务补贴项目增加了。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024年预算数为80.74万元，比上年增加80.74万元，增长100%。主要是职业培训补贴项目增加了。

11、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407.00万元，比上年增加407.00万元，增长100%。主要是本年度社会保险补贴增加预算数增加。

12、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1,507.23万元，比上年增加957.23万元。主要是公益性岗位项目增加和人员变动导致预算数增加。

13、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25.60万元，比上年增加25.60万元，增长100%。主要是本部门新增就业见习补贴项目导致预算数增加。

14、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24.00万元，比上年增加24.00万元，增长100%。主要是本部门新增项目导致预算数增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为355.96万元，比上年增加355.96万元，增长100%。主要是本年度其他就业补贴支出增加导致预算数增加。

16、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1,248.19万元，比上年增加208.74万元，增长20%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加导致预算数增加。

17、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）2024年预算数为14.30万元，比上年减少0.7万元，增长5%。主要是本年度财政代缴城乡居民基本养老保险减少，导致预算减少。

18、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251.25万元，比上年增加251.25万元，增长100%。主要是其他社会保障和就业支出增加导致预算数增加。

19、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19.49万元，比上年增加1.99万元，增长11%。主要是本部门本年度医疗基数调整和人员变动。

20、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22.78万元，比上年减少2.58万元，下降10%。主要是事业单位医疗基数调整和人员变动。

21、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79.97万元，比上年增加0.7万元，增长0.9%。主要是公务员医疗基数调整导致预算增加。

22、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10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50%。主要是基本医疗保险基数调整和人员变动。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100%。主要是本年度有新增项目。

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87.20万元，比上年增加8万元，增长10%。主要是本单位在职人员住房公积金基数调整。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,223.65万元，其中：

人员经费 1,150.99万元，主要包括：基本工资218.87万元，津贴补贴220.99万元，奖金79.22万元，绩效工资149.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.40万元，职业年金缴费56.20万元，职工基本医疗保险缴费42.27万元，公务员医疗补助缴费56.09万元，其他社会保障缴费13.92万元，住房公积金87.20万元，其他工资福利支出24.05万元，退休费68.05万元，医疗费补助23.88万元；

公用经费 72.66万元，主要包括：办公费7.73万元，水费1.35万元，电费2.70万元，邮电费4.87万元，取暖费7.23万元，差旅费8.10万元，维修（护）费1.62万元，公务接待费1.22万元，工会经费13.10万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用18.24万元，其他商品和服务支出2.52万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.21万元，比上年减少0.39万元，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3.99万元，减少0.21万元；公务接待费1.22万元，减少0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是根据政策要求过紧日子降低三公经费预算。

八、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

尖扎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72.66万元，比上年预算增加72.66万元，增长100。主要是本部门新增项目增加、经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县人力资源和社会保障局政府采购预算总额13.13万元，其中：政府采购货物预算13.13万元、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，尖扎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4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33个，预算金额4,327.45万元。

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-	-	-	4,327.45								
501001-尖扎县人力资源和社会保障局（本级）	632322000024R000010252-编外长期聘用人员工资及社会保障金	12-编外人员类	13.71	编外人员是指行政或事业单位因为在职人员无法完成超出在职人员的工作而聘用的编外人员，协助完成日常工作，提高工作单位工作效率。	成本指标	社会成本	解决就业困难人员	=	3	人	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	3	人	40
					效益指标	社会效益	提高单位工作效率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000316-“两节”慰问专项经费	3-特定目标类	6.60	在“两节”期间，结合践行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，让困难企业和困难职工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	每年慰问“三支一扶”服务人员114名	=	400	元/人.次	20
							每年慰问临聘高校毕业生51名	=	400	元/人.次	30
					效益指标	社会效益	加大宣传，营造氛围，树立党和政府的良好形象显著提	定性	显著提升	起	10
						可持续影响	体现党和政府对全县“三支一扶”服务人员、临聘高校毕业	定性	6.6	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县“三支一扶”服务人员、临聘高校毕业生对象满意率	≥	98	%	10
	632322000024T000000319-金保工程网络费	3-特定目标类	4.56	金保工程是利用先进的信息技术，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。	产出指标	数量指标	宽带线路租赁费19条	=	200	元/个	5
						质量指标	信息安全性	=	100	%	10
							信息时效性	=	100	%	5
							建设基础安全防护系统和安全应用支撑平台等，确保网	=	100	%	5
							文字错容率	≤	0.03	%	5
						时效指标	运行维护响应时间	定性	1	一分钟	10
					效益指标	经济效益	有利于减少行政开支成本	定性	的纸张浪费，无纸化办公		5
							有利于提升政府办事效率	定性	理效率全面提升100%		5
							有利于劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管	定性	理效率全面提升100%		5
						社会效益	建设金保工程，是提高宏观决策水平的需要，将利用“网	=	100	%	15
						可持续影响	建设金保工程，是实现劳动保障社会化管理的需要。	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10
	632322000024T000000324-人事档案管理经费	3-特定目标类	3.00	档案的存在是一种社会现象，它是以一定的物质形式存在并且其中有一部分要永久保存下去。然而也要看到：随着社会的发展和时间的推移，一方面档案的数量和成分在日益增加和不断丰富，另一方面档案又处在不断损毁的过程中。对于不断形成和增加的档案，通过加强档案的收集工作来解决这一矛盾，而对于处于不断损毁的	产出指标	数量指标	管理全县130家事业单位的档案	=	130	家	20
						质量指标	妥善管理人事档案，有效的保守机密；同时为了维护人	≥	100	%	10
							人事档案在新的市场形势下，由于社会治理内容和要求	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	负责全县事业单位人事档案的管理工作	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	全县人事档案满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000331-“三支 一扶” 面试工作经费项目	3-特定目标类	3.00	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	20名安保工作人员安保费	=	500	元/人·次	10
							24名考官（评委）务费	=	400	元/人·次	10
							6名主考官（评委）考务费	=	300	元/人·次	10
						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	定性	选拔优秀人才	批	10
					效益指标	社会效益	统一招聘“三支一扶”服务人员面试工作以公开、公平、公	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000342-劳动人事工作和仲裁经费	3-特定目标类	4.00	随着劳动人事争议仲裁院成立，劳动人事争议仲裁及工伤认定案件越来越多，所需办公经费之多，由于经费有限，现恳请县财政局解决经费5万元。	产出指标	数量指标	完成争议处理统计分析报告数量	≥	6	个	20
							完成劳动关系形势分析报告数量	≥	5	个	20
					效益指标	社会效益	企业劳动合同签订率	≥	95	%	20
							工伤保险参保人数	≥	300	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对相关工作的满意度	≥	90	%	10
	632322000024T000000436-“三支一扶”人员县级补助资金	3-特定目标类	153.22	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。	成本指标	社会成本	三支一扶人员月均补贴标准	=	778.8	元/	10
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	116	人	10
						质量指标	社会保险覆盖人员数足额发放率	≥	100	%	15
							足额缴纳社保达成率	=	100	%	15
						时效指标	按时发放体检费达成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	按时发放生活补贴，缓解高校毕业生就业压力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	99	%	10
	632322000024T000000786-劳动保障监察大队工作经费	3-特定目标类	3.00	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	%	10
						质量指标	承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保	定性	动保障法律法规		10
							开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳	定性	动力市场监督		10
						时效指标	项目进度完成率	≥	100	%	10
							加强财政资金的使用	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	合理使用财政资金	≥	100	%	10
						社会效益	加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓。	≥	100	%	10
						可持续影响	提高财政资金的使效率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000001032-“三支一扶”人员省级就业补助资金	3-特定目标类	398.00	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。	成本指标	社会成本	三支一扶人员月均补贴标准	=	2600	元	10.00
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	118	人	20.00
						质量指标	足额发放生活补贴	=	100	%	15.00
						时效指标	按时发放体检费达成率	≥	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	按时发放生活补助费	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶服务人员满意度	≥	98	%	10.00
501002-尖扎县劳动保障监察大队	632322000024T000000337-尖扎县劳动保障监察大队服装经费	3-特定目标类	3.68	为加强劳动保障监察执法人员着装管理，建设一支具有仪表端庄，队容严整、严守纪律、讲究文明的劳动保障监察队伍，树立劳动保障监察队伍良好的社会形象。	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≤	100	%	10
					产出指标	数量指标	树立劳动保障监察队伍良好的社会形象	=	100	元	20
						质量指标	合理配置财政资金	=	100	元	10
						时效指标	项目完成率	=	100	%	15
						经济效益	节约财政资金	定性	高中低	其他	15

					效益指标	社会效益	维护国家利益和社会公共利益	=	100	其他	10
						可持续影响	提高财政资金的使用效益	定性	优良中低差	其他	10
501003-尖扎县就业服务局	632322000024R000009026-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.83	临聘人员是指政府机关、事业单位因为在职人员无法满足单位工作量所招聘的无编制人员，辅助处理和解决单位工作。	成本指标	社会成本	有效解决就业困难人员	=	3	人	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	3	人	40
					效益指标	生态效益	解决就业困难人员	定性	有效解决	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000336-三江源地区农牧民技能培训生活费	3-特定目标类	345.96	三江源农牧民参加培训的生活费以及交通住宿补贴，为符合条件的三江源农牧区农牧民在参加技能培训期间支付生活费，交通住宿费补贴。	产出指标	数量指标	培训就业困难人员	≥	2350	人数	20
						时效指标	资金在培训结束之后6个月内支付	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员月收入	定性	明显提升		15
						社会效益	为就业困难人员提供职业技能培训，有效改善就业问题	定性	明显改善		10
						可持续影响	带动就业困难人员参加培训的积极性，提升就业困难人	定性	明显提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000340-网络经费	3-特定目标类	1.70	网络经费用于办公室宽带网络达到全覆盖，方便办公人员，更好的保质保量高效率完成电脑办公，提高办公效率。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	20
						质量指标	系统故障率	≥	5	%	20
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	办公室覆盖网络	定性	全覆盖		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	98	%	10
	632322000024T000000820-公共就业创业服务活动补助	3-特定目标类	2.00	促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才、农村选拔人才培养激励措施。	产出指标	数量指标	举办招聘会次数	≥	14	场次	20
						时效指标	招聘会结束后一月内支付费用	≥	95	%	25
					效益指标	社会效益	鼓励农村劳务经纪人为建立卡贫	定性	优		20
						可持续影响	促进就业工作，完善就业公共服务	定性	明显提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	公岗就业服务满意度	≥	97	%	10
	632322000024T000000821-公益性岗位地方配套	3-特定目标类	890.03	确保我县就业困难人员、零就业家庭、建档立卡就业，公益性岗位补贴按时发放，更好的解决困难人员就业问题，改善就业困难人员基本生活。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	755	人数	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	20
						时效指标	资金每月25日前发放完成	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	就业人员基本生活改善情况	定性	有效改善		15
						可持续影响	稳步提升参与社会治理的积极性	定性	明显增强		15
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000954-2024年就业补助资金-公益性岗位补贴	3-特定目标类	610.00	该笔资金主要用于发放尖扎县公益性岗位人员的工资，更好的解决困难人员就业问题，改善就业困难人员基本生活。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	755	人数	20.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	20.00
						时效指标	资金每月25日前发放完成	≥	97	%	10.00
					效益指标	社会效益	就业人员基本生活改善情况	定性	有效改善		15.00
						可持续影响	稳步提升参与社会治理的积极性	定性	明显增强		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%	10.00
	632322000024T000000955-2024年就业补助资金-公益性岗位社会保险补贴	3-特定目标类	407.00	该笔资金主要用于发放尖扎县公益性岗位人员的社保补贴，更好的解决困难人员就业问题，改善就业困难人员基本生活。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	755	人数	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	20
						时效指标	资金每月25日前发放完成	=	97	%	10
					效益指标	社会效益	就业人员基本生活改善情况	定性	有效改善		15
						可持续影响	稳步提升参与社会治理的积极性	定性	明显增强		15
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000001075-2024年省外交通补助项目	3-特定目标类	35.00	及时支付跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助工作，更好的提高劳动力就业水平，提升就业率，改善群众生活水平。	产出指标	数量指标	劳动力跨省就业人数	≥	340	人	25.00
						质量指标	每人每年一次性1000元	≥	80	%	30.00
					效益指标	经济效益	提高劳动力就业水平，提升就业率	≥	100	%	25.00
					满意度指标	服务对象满意度	劳动力外出务工人员满意度	≥	98	%	10.00
	632322000024R000006760-编制外长聘人员支出	12-编外人员类	33.61	保障临聘人员的工资按时足额发放，足额缴纳临聘人员的社保及医保，减轻临聘人员的经济负担，改善临聘人员的生活水平	产出指标	数量指标	财政临聘人员数量	=	7	人	30
						质量指标	财政临聘人员工资按时足额发放率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益	保障临聘人员的日常生活水平	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	财政临聘人员满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000305-财政城乡居民养老金的县级配套	3-特定目标类	38.02	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险享受待遇人次	≤	29136	人	20
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	3年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000306-离休干部医疗保险金	3-特定目标类	10.00	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	产出指标	数量指标	符合条件的离休干部	≤	3	人	10
						质量指标	确保符合条件的离休干部按时享受待遇	定性	优良差		20
						时效指标	完成时间	定性	3年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	进一步建立了全县离休干部医疗费统筹工作机制，规范	定性	优良差		20
						社会效益	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		10
						可持续影响	对离休干部医疗费统筹工作机制的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000307-城乡居民养老保险村级协办员补贴	3-特定目标类	6.36	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	村级协办员补贴标准	=	600	元/年	20
						质量指标	确保符合条件的村级协办员补贴足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	3年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
						数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	50103	人	20

501004-尖扎县社会保险服务局	63232200024T000000308-城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗工作经费	3-特定目标类	6.00	进一步做好城乡居民基本医疗保险参保工作，巩固城乡居民基本医疗保险参保率，稳步提高基本医疗保险保障水平，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。	产出指标	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时间	定性	23年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	保障贫困人员的生活水平	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本医疗保险制度的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000310-被征地农民县级补助	3-特定目标类	4.18	保障2024年被征地农民的基本生活水平，确保符合条件的被征地农民按时足额享受待遇，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	符合条件的被征地农民数量	≤	29	户	20
						质量指标	符合条件的被征地农民补贴按时足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	23年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻被征地农民的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	保障被征地农民的基本生活水平	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000311-城乡居民养老保险政府代缴贫困人员养老金	3-特定目标类	14.30	对贫困人口参加城乡居民社会养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次100元/人.年的养老保险费。减轻参保人员的经济负担，统筹城乡发展，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险政府代缴贫困人员人数	≤	7152	人	20
						质量指标	城乡居民养老保险政府代缴补贴标准	=	20	元/年	20
						时效指标	完成时间	定性	23年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	提高群众就医水平，全面实施大制度	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000312-新型农村养老保险工作经费	3-特定目标类	1.45	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	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥	35127	人	20
						质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥	90	%	20
						时效指标	完成时间	定性	23年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，	定性	优良差		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000313-全民参保登记工作经费	3-特定目标类	2.00	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。	产出指标	数量指标	巩固全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保	≥	95	%	30
						时效指标	完成时间	定性	优良差		20
					效益指标	经济效益	保障群众的基本生活水平	定性	优良差		10
						社会效益	推进实现社会保险覆盖全民	定性	优良差		10
						可持续影响	对社会保险制度的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000314-城乡居民养老保险、医疗保险参保网络费	3-特定目标类	2.00	为提高网络参保办事效率，简化办事流程。利用先进的信息技术，以三级网络为信托，支持社保业务经办、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"社会保险应用系统"，支持社保业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成社保、参保单位与个人等外部系统的信息交换。	产出指标	数量指标	系统正常使用成本	≥	3600	元	20
						质量指标	信息时效性、安全性	定性	优良差		20
						时效指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	有利于减少行政开支成本	定性	优良差		10
						社会效益	提高网络参保办事效率，简化办事流程	定性	优良差		10
						可持续影响	有利于提升政府办事效率	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000315-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	30.03	确保足额发放企业退休人员一次性生活补助，保障企业退休人员正常工资待遇，提高员工的离职积极性，促进企业的流动和更新，同时为退休员工提供一定的经济保障，减轻其生活压力，维护社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	企业退休人员享受待遇人数	≤	770	人	20
						质量指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助到位率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	23年12月31日前		10
					效益指标	经济效益	减轻企业退休人员经济负担	定性	优良差		10
						社会效益	提高企业退休人员生活水平，维护社会和谐稳定发展	定性	优良差		10
						可持续影响	对企业职工基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000958-提前下达2024年城乡居民基本养老保险财政补助资金(中央级）	3-特定目标类	591.00	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险享受待遇人次	≤	29136	人	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时足额发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	优良差		20.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232200024T000000959-提前下达2024年城乡居民基本养老保险财政补助资金（省级）	3-特定目标类	615.00	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险享受待遇人次	≤	29136	人	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时足额发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	优良差		20.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232200024T000001033-提前下达2024年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	68.00	确保足额发放企业退休人员一次性生活补助，保障企业退休人员正常工资待遇，提高员工的离职积极性，促进企业的流动和更新，同时为退休员工提供一定的经济保障，减轻其生活压力，维护社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	企业退休人员享受待遇人数	≤	770	人	20.00
						质量指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助发放率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	24年12月31日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻企业退休人员经济负担	定性	优良差		10.00
						社会效益	提高企业退休人员生活水平，维护社会和谐稳定发展	定性	优良差		10.00
						可持续影响	对企业职工基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	优良差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232200024T000001034-提前下达2024年征收城乡居民基本养老保险和医疗公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	7.20	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	协办员补贴标准	=	3600	元/年	20.00
						质量指标	确保符合条件的村级协办员补贴足额发放率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	24年12月31日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济负担	定性	优良差		10.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	定性	优良差		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良差		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	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）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33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。34（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。