

尖扎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
- 三、部门预算单位构成

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) 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，2025 年度预算编制范围的预算单位 1 个。2025 年度编办核定单位编制人数 8 名；其中行政编制 7 名，工勤编制 1 名。年末实有人数 15 人，其中：在职职工 8 人（财政补助 3 人），其他人员 4 人。机动车辆 1 辆，财政核定编制 1 辆。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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 | 1019.62 | 一、一般公共服务支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 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 | 300 |
| 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 | 785.16 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 22.54 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.75 |
| | | 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 | 1019.62 | 本年支出合计 | 1120.46 |
| 上年结转 | 100.84 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1120.46 | 支出总计 | 1120.46 |

收入总表

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 | 1120.46 | 100.84 | 1019.62 | | | | | | | | |
| 006-中共尖扎县委组 织部 | 1120.46 | 100.84 | 1019.62 | | | | | | | | |
| 006001-中共尖扎县委 组织部（本级） | 1120.46 | 100.84 | 1019.62 | | | | | | | | |

支出总表

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 | 1120.46 | 196.30 | 924.15 | | | |
| 205 | 教育支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 785.16 | 161.01 | 624.15 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务支出 | 742.58 | 118.43 | 624.15 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 118.43 | 118.43 | | | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 620.15 | | 620.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 14.43 | 14.43 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| | 险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.94 | 20.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.54 | 22.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | | | | |

财政拨款收支总表

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 | 1019.62 | 一、本年支出 | 1120.46 | 1120.46 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1019.62 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| | | （五）教育支出 | 300.00 | 300.00 | | |
| | | （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 | 785.16 | 785.16 | | |

| 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 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 | | |
| | | (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 | 12.75 | 12.75 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备 支出 | | | | |

| 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) 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 100.84 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 100.84 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨 | | | | | | |

| 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 |
| 款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1120.46 | 支出总计 | 1120.46 | 1120.46 | | |

一般公共预算支出表

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1019.62 | 196.30 | 823.31 |
| 205 | 教育支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 684.32 | 161.01 | 523.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 641.74 | 118.43 | 523.31 |
| 2080101 | 行政运行 | 118.43 | 118.43 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 | | 4.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 519.31 | | 519.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.58 | 42.58 | |

| 支出经济分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.94 | 20.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.54 | 22.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | |

一般公共预算基本支出表

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 | 196.30 | 182.1 | 14.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.37 | 153.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.26 | 33.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.75 | 42.75 | |
| 30103 | 奖金 | 26.46 | 26.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.43 | 14.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.22 | 7.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 6.06 | |

| 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 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.20 | | 14.20 |
| 30201 | 办公费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30205 | 水费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30206 | 电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30207 | 邮电费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.01 | | 6.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.73 | 28.73 | |
| 30302 | 退休费 | 20.94 | 20.94 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 1.94 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.23 | 1.34 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.20 |

政府性基金预算支出表

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 | | | |

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：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 | | | |

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（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 1019.62 万元、上年结转 100.84 万元；支出包括：教育支出 300.00 万元、社会保障和就业支出 785.16 万元、卫生健康支出 22.54 万元、住房保障支出 12.75 万元。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2025 年收支总预算 1120.46 万元。

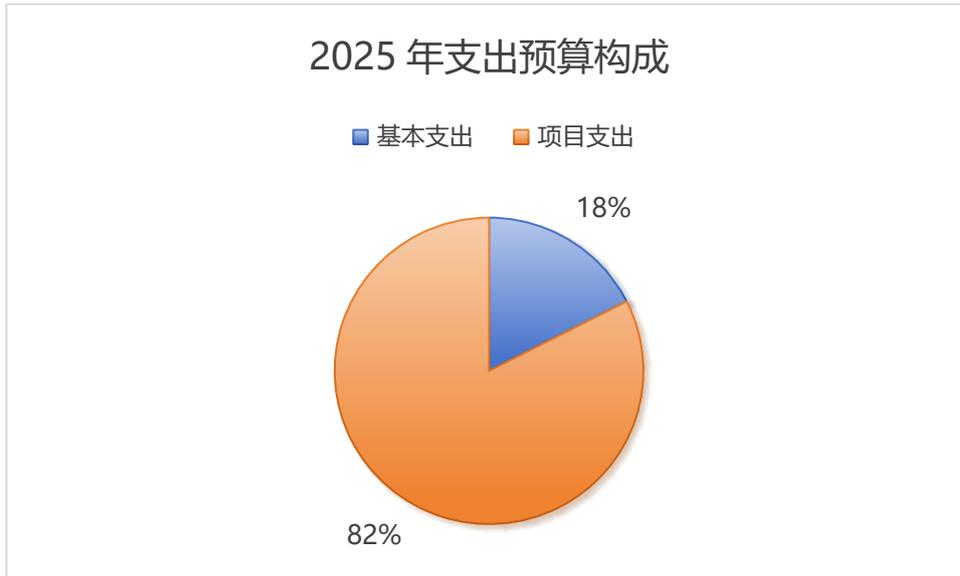
二、单位收入预算情况说明

中共尖扎县委组织部（本级）2025 年收入预算 1120.46 万元，其中：上年结转 100.84 万元，占 9.00%；一般公共预算拨款收入 1019.62 万元，占 91.00%。



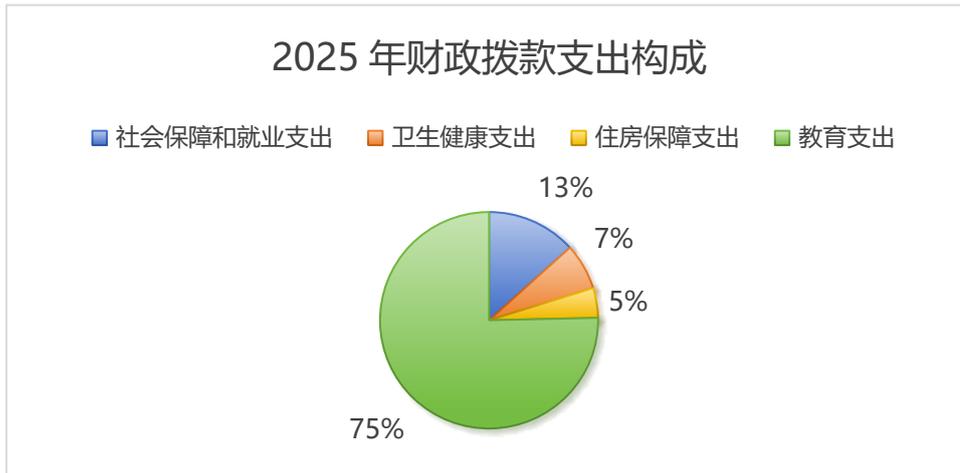
三、单位支出预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2025年支出预算1120.46万元，其中：基本支出196.30万元，占17.52%；项目支出924.15万元，占82.48%。



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(本级)2025年财政拨款收支总预算1120.46万元，比上年增加217.61万元，主要是2025年尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育基地建设项目纳入预算造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1019.62万元，上年结转100.84万元；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：教育支出300.00万元，社会保障和就业支出785.16万元，卫生健康支出22.54万元，住房保障支出12.75万元



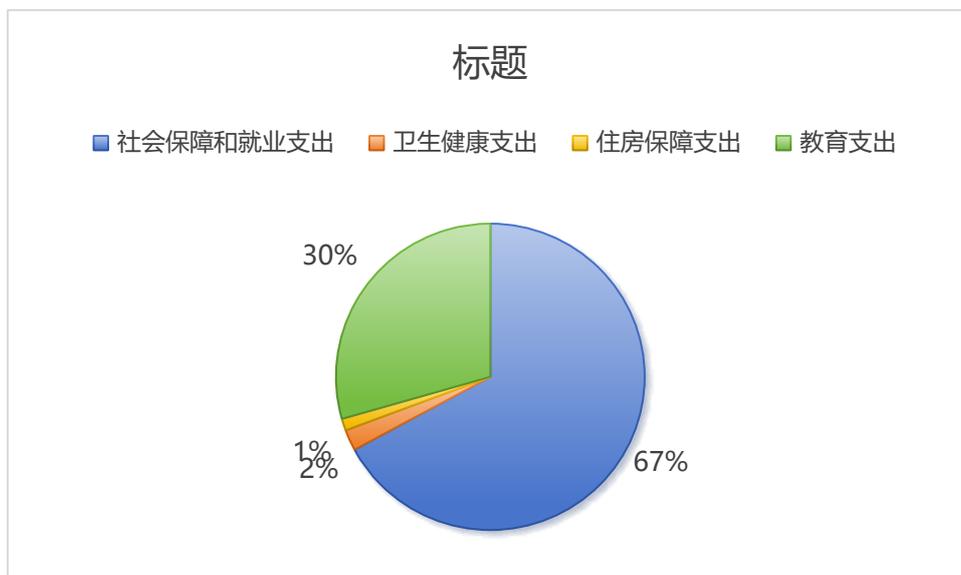
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 1019.62 万元，比上年增加 116.77 万元，主要是 2025 年尖扎县人力资源和社会保障局实施的教育基地建设项目纳入预算造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 300.00 万元，占 29.42%；社会保障和就业（类）支出 684.32 万元，占 67.16%；卫生健康（类）支出 22.54 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 12.75 万元，占 1.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）其他教育支出（05）其他教育支出（99）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，基数为零无可比性，主要原因是我单位实训基地建设项目造成。

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）行政运行（01）2025年预算数为118.43万元，比上年减少49.60万元，下降29.52%。主要原因是我单位2025年人员的调整造成人员工资和公用经费的减少造成。

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（10）2025年预算数为4.00万元，比上年增加1.00万元，增长33.00%。主要是劳动监察大队人员活动经费的调整造成。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2025年预算519.31万元，增长49.58万元，上升10.55%。主要是2025年三支一扶省级项目资金增加造成。

5、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）2025年预算数为14.43万元，比上年减少8.71万元，下降37.64%。主要是尖扎县人力资源和社会保障局部门2025年预算社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少造成。

6、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）2025年预算数为7.22万元，比上年减少4.35万元，下降37.60%。主要是尖扎县人力资源和社会保障局部门2025年预算社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出减少造成。

7、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）2025年预算数为20.94万元，比上年减少52.15万元，下降9.31%。主要是尖扎县人力资源和社会保障局部门2025年预算社会保障和就业支出中其他行政事业单位养老支出减少造成。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为6.06万元，比上年减少3.45万元，下降36.28%。主要是尖扎县人力资源和社会保障局部门2025年预算社会保障和就业支出中行政单位医疗减少造成。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年

预算数为 16.48 万元，比上年减少 3.78 万元，主要是尖扎县人力资源和社会保障局 2025 年预算社会保障和就业支出中公务员医疗补助减少造成。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 12.75 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 30.33%。主要是尖扎县人力资源和社会保障局 2025 年预算住房保障支出中住房公积金支出减少造成。

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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 196.30 万元，其中：

人员经费 182.10 万元，主要包括：基本工资 33.26 万元，津贴补贴 42.75 万元，奖金 26.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.43 万元，职业年金缴费 7.22 万元，职工基本医疗保险缴费 6.06 万元，公务员医疗补助缴费 8.68 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 12.75 万元，其他工资福利支出 1.57 万元，退休费 20.94 万元，医疗费补助 7.80 万元；

公用经费 14.20 万元，主要包括：办公费 1.32 万元，水费 0.21 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 1.26 万元，维修（护）费 0.25 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 2.13 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 6.01 万元，其他商品和服务支出 0.44 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（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.34 万元，比上年减少 0.60 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 1.14 万元，减少 0.57 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.03 万元。2025 主要就是本单位人员编制减少造成。

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（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

尖扎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（本级）机关运行经费财政拨款预算 14.20 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 24.63%。主要是我单位人员减少造成办公经费减少造成。

（二）政府采购安排情况。

2025 年尖扎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：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，尖扎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。

尖扎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 13 个，预算金额 823.31 万元。

2025 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- | - | - | 823.31 | | | | | | | | |
| 501001-尖扎县人力资源和社会保障局(本级) | 63232225R000000020947-财政临聘人员工资 | 12-编外人员类 | 8.92 | 尖扎县人力资源和社会保障局申请的 2025 年财政临聘人员工资,主要用于我单位的财政临聘人员的工资发放工作,解决尖扎县大学生就业困难的问题,提升就业率,增加当地百姓收入 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 8.92 | 万/年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 2 | 人/年 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 96 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升就业率 | ≥ | 93 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 增加百姓幸福指数 | ≥ | 93 | % | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | 63232225T00000000061-“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 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 6 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 6 名主考官(评委)考务费 | = | 300 | 元/人·次 | 10 |
| | | | | | | | 24 名考官考(评委) | = | 400 | 元/人·次 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|--|-------|-------------|---|----|------------|-------|--|----|
| | | | | | | 务费 | | | | | |
| | | | | | | 20名安保工作人员安 保费 | = | 500 | 元/人·次 | | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量 | 定性 | 提升人才素 养 | 明显 | | 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、公正的方 式为用人单位面向社 会选拔优秀人才。 | 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、公正的方 式为用人单位面向社 会选拔优秀人才,补充 了工作中的短板。取得 了良好的社会效益。 | ≥ | 100 | % | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 高校毕业生满意度 | ≥ | 96 | % | | 10 |
| 63232225T00000000062-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 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | ≤ | 5.1 | 万 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理全县 130 家事业 单位的档案 | = | 130 | 家 | | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|-------------------|-----|-----|----|----|
| | | | <p>永久保存下去,为子孙后代造福。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档案,则通过加强档案的保管工作来解决。目前在档案保管工作中的许多问题急待解决。比如:纸张老化、字迹褪色模糊,有相当数量的档案,纸张变黄发脆,老化变质,到了不能再用的程序。档案虫害也影响档案的保存,档案保管处所条件得不到改善,库房建筑不合档案保护标准,需要复制的档案数量大,复制档案的手段也比较落后。总之档案工作的实践,向我们提出了一个很尖锐的问题:一方面要求我们把档案长期保管下去,为了维护集体和个人历史</p> | 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,需要在新的板块中加以升级和更新 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 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。 | ≥ | 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 | % | 20 |
| | | | | | 可持续影响 | 便于人事档案管理 | 定性 | 明显 | 级 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人事档案满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|------|--|------|------|--|----|------|-----|-------|
| | | | 真实面貌服务, 另一方面档案的“寿命”是有限的。为了解决这些急迫的问题, 必须加强档案的保管工作, 无论对于现在还是将来的事业, 都是一件任重道远的工作 | | | | | | | |
| 63232225T00000000068-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。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 4.56 | 万/年 | 10.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宽带线路租赁费 19 条 | = | 200 | 元/个 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 文字错容率 | ≤ | 0.3 | % | 10.00 |
| | | | | | | 信息安全性 | = | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 运行维护响应时间 | ≤ | 1 | 分钟 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 有利于减少行政开支成本 | 定性 | 明显 | 期 | 10.00 |
| | | | | | 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“网络扫描”等信息采集方式, 全面掌握第一手信息, 及时进行分析, 从而能够有效的进行监测和预警, 提高决策的科学性。 | ≤ | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------|---|-------|---------|-------------------------|----|------|------|-------|
| | | | | | 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 | % | 10.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63232225T00000000070-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 3 万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 6 | 万/年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成劳动关系形势分析报告数量 | ≥ | 5 | 个 | 15 |
| | | | | | | 完成争议处理统计分析报告数量 | ≥ | 6 | 个 | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 按时支付 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 化解劳动纠纷案件矛盾 | 定性 | 明显提升 | 级 | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 强化劳动者自我保护能力 | 定性 | 明显提升 | 级 | 15 |
| | | | | 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 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63232225T00000000073-外调人员考察工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 尖扎县人力资源和社会保障局在处理外调人员考察工作时,需要出差到各个外调人员所在地进行考察和 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 6 | 万/年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考察人员 | ≥ | 20 | 人次/年 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成任务 | ≥ | 96 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|--|-------|------------|--|-----|-------|-----|----|
| | | | 调阅档案,为了产生的各方面费用,便于工作开展需要财政经费的补助支持。 | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 便于开展外调人员考察工作 | 定性 | 明显 | 级 | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 提升尖扎县人事调动效率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本 | 三支一扶人员月均补贴标准 | = | 778.8 | 人/次 | 10 |
| 63232225T000000000074-“三支一扶”人员县级补助资金 | 3-特定目标类 | 167.13 | 尖扎县人力资源和社会保障局全力做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作,同时为缓解高校毕业生就业压力,让更多的毕业生更好地到基层进行支农、医、教和扶贫的服务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥ | 120 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 足额缴纳社保达成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 社会保险覆盖人员数 足额发放率 社会保险覆盖人员数 足额发放率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 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 | 明显 | 级 | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 提高就业人员素质 | 定性 | 明显 | 级 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--|-------|---------|-----------|----|------|-----|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三支一扶人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232225T00000000484-尖扎县公共实训基地建设项目县级配套资金 | 3-特定目标类 | 300.00 | 尖扎县人力资源和社会保障局实施的尖扎县公共实训基地建设项目,主要解决人员的培训及实训等,切实提高当地人员的技能问题,提高就业人员的水平,间接增加从业人员的收入问题。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 300 | 万 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建实训场地 | ≥ | 3000 | 平方米 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量建设 | ≥ | 97 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升就业水平 | ≥ | 94 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 增加从业人员收入 | 定性 | 明显 | 级 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232225T00000000486-2024年度残疾人保障金 | 3-特定目标类 | 1.80 | 尖扎县人力资源和社会保障局实施的2024年度残疾人保障金,主要用于对残疾人事业的补助,保障残疾人的合法权益,提升提高残疾人的社会地位, | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 1.79 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助残保金 | ≤ | 1.79 | 万元 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 按时支付补助 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升残疾人权益 | ≥ | 96 | % | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 提高残疾人地位 | 定性 | 显著提升 | 级 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63232225T000000001024-两节慰问金(三支一扶、公岗、财聘) | 3-特定目标类 | 8.00 | 在“两节”期间,结合践行党的路线教育实践活动,深入 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 8 | 万/年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≤ | 200 | 人 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|---|-------|---------|--------------|----|-------|----|----|
| | | | 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。 | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高当地就业率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 可持续影响 | 增加当地百姓幸福指数 | ≥ | 94 | % | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63232225T00000001358-2025 | 3-特定目标类 | 277.08 | 做好“三支一扶”就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 | 经济成本 | 三支一扶人员月均补贴标准 | = | 2600 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≤ | 112 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 足额发放生活补贴 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放体检费达成率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 按时发放生活补贴 | 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 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 63232225T00000001359-2025 | 3-特定目标类 | 24.50 | 做好“三支一扶”就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 | 经济成本 | 三支一扶月均补贴标准 | = | 2600 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≤ | 112 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 足额发放生活补贴 | = | 100 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|---|-------|---------|--------------|-----------|-------|-------|----|----|
| | | | | | 时效指标 | 按时发放体检费达成率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 三支一扶满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 63232225T00000001493-2025 年高校毕业生基层就业补助资金 (高校毕业生“三支一扶”计划1) | 3-特定目标 类 | 18.32 | 做好“三支一扶”就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 | 经济成本 | 三支一扶人员月均补贴标准 | = | 2600 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≤ | 112 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 足额发放生活补贴 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放体检费达成率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 按时发放生活补贴 | 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 | ≥ | 98 | % | 10 | |

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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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 to 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

1、教育支出（205）其他教育支出（05）其他教育支出（99）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

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）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。

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（10）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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。

5、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费支出。

6、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）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。

7、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）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）反映财政部门集中安排的行政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。- 30

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

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指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、单位专业类名词

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）无专业类名词解释。