

尖扎县人力资源和社会保障局

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 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 work。

（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。2026 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 0 辆，财政核定编制 0 辆。

三、预算单位构成

纳入尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

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	745.50	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	793.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	13.12
		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	745.50	本年支出合计	830.03
上年结转	84.53	结转下年	
收入总计	830.03	支出总计	830.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县人力资源和社会保障局（本级）	830.03	84.53	745.5								

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	事业支出	其他支出
	合计	830.03	210.30	619.73					
208	社会保障和就业支出	793.14	173.41	619.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	741.86	122.13	619.73					
2080101	行政运行	122.13	122.13						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	619.73		619.73					
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.51	27.51						
210	卫生健康支出	23.77	23.77						
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77						
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34						
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44						
221	住房保障支出	13.12	13.12						
22102	住房改革支出	13.12	13.12						
2210201	住房公积金	13.12	13.12						

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	745.50	一、本年支出	830.03	830.03		
一般公共预算拨款	745.50	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
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				
		（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	793.14	793.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.77	23.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				

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
		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	13.12	13.12		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	84.53	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	84.53					
（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	830.03	支出总计	830.03	830.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	745.50	210.30	535.20
208	社会保障和就业支出	708.61	173.41	535.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	657.34	122.13	535.20
2080101	行政运行	122.13	122.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	535.20		535.20
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	23.77	23.77	
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.30	196.68	13.62
301	工资福利支出	160.75	160.75	
30101	基本工资	37.48	37.48	
30102	津贴补贴	42.39	42.39	
30103	奖金	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	13.62		13.62
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
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.60		1.60

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	35.92	35.92	
30302	退休费	27.51	27.51	
30307	医疗费补助	8.41	8.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.34		1.14		1.14	0.20	1.34		1.14		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		2026 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 2026 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		2026 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 2026 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

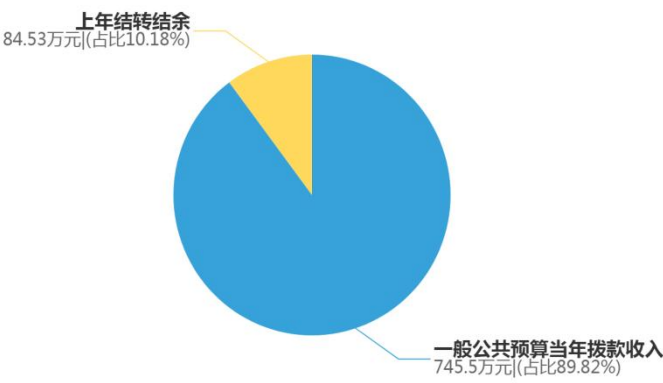
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 745.50 万元，上年结转结余 84.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 793.14 万元，卫生健康支出 23.77 万元，住房保障支出 13.12 万元。尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026 年收支总预算 830.03 万元。

二、单位收入预算情况说明

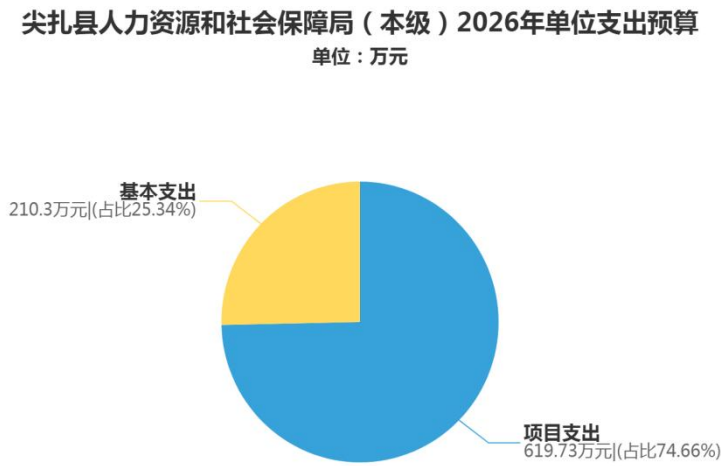
尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026 年收入预算 830.03 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 745.50 万元，占 89.82%。上年结转结余 84.53 万元，占 10.18%。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



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）2026 年支出预算 830.03 万元，其中：基本支出 210.30 万元，项目支出 619.73 万元。

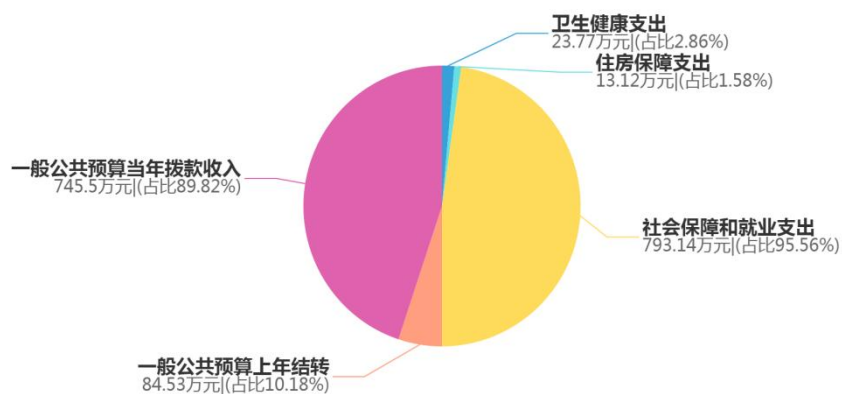


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 830.03 万元，比上年减少 290.43 万元，主要是 2026 年度我单位减少了尖扎县公共实训基地建设项目支出造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 745.50 万元，一般公共预算上年结转 84.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 793.14 万元，卫生健康支出 23.77 万元，住房保障支出 13.12 万元。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

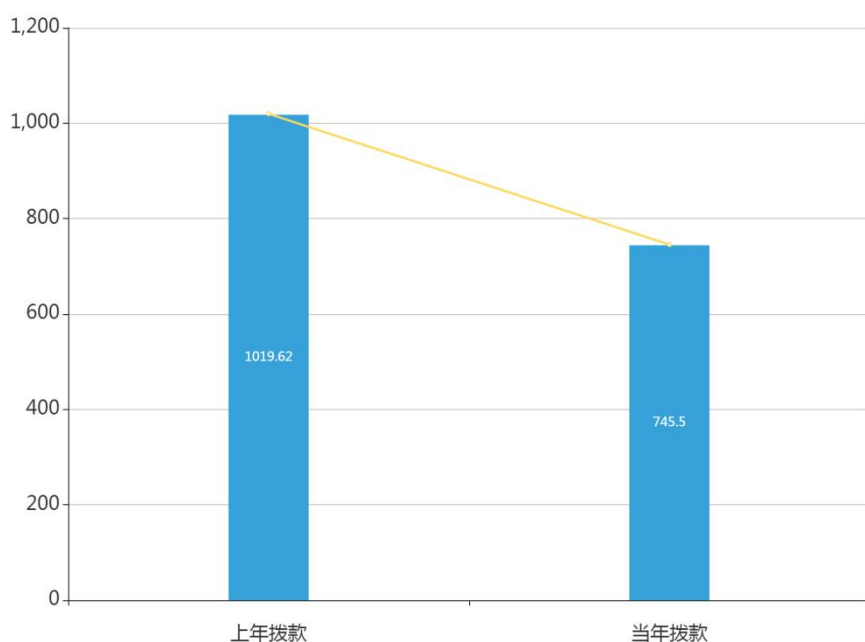


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2026 年一般公共预算当年拨款 745.50 万元，比上年减少 274.11 万元，主要是 2026 年度我单位减少了尖扎县公共实训基地建设项目支出造成。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

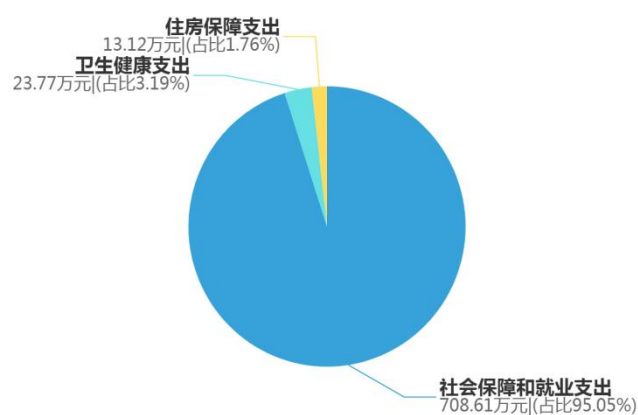


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 13.12 万元，占 1.76%。卫生健康支出 23.77 万元，占 3.19%。社会保障和就业支出 708.61 万元，占 95.05%。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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）2026年预算数为122.13万元，比上年增加3.70万元，增长3.13%，主要是2026年度我单位在职人员的工资薪金和社保基数调整所致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为535.20万元，比上年增加15.89万元，增长3.06%，主要是2026年度我单位在职人员的工资薪金和社保基数调整所致。

3. 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）2026年预算数为15.84万元，比上年增加1.41万元，增长9.80%，主要是2026年度我单位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整所致。

4. 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）2026年预算数为7.92万元，比上年增加0.71万元，增长9.80%，主要是2026年度我单位在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出基数调整所致。

5. 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）2026年预算数为27.51万元，比上年增加6.57万元，增长31.41%，主要是2026年度我单位在职人员的其他行政事业单位养老支出基数调整所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.34万元，比上年增加0.28万元，增长4.60%，主要是2026年度我单位在职人员的行政单位医疗基数调整所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.44万元，比上年增加0.96万元，增长5.81%，主要是2026年度我单位在职人员的公务员医疗补助基数调整所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.12万元，比上年增加0.36万元，增长2.83%，主要是2026年度我单位在职人员的住房公积金基数调整所致。

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）2026年一般公共预算基本支出210.30万元。其

中：

人员经费 196.68 万元，主要包括：基本工资 37.48 万元，津贴补贴 42.39 万元，奖金 26.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.84 万元，职业年金缴费 7.92 万元，职工基本医疗保险缴费 6.34 万元，公务员医疗补助缴费 9.03 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 13.12 万元，其他工资福利支出 1.62 万元，退休费 27.51 万元，医疗费补助 8.41 万元。

公用经费 13.62 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，培训费 0.19 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.60 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 5.77 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）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.34 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.20 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为 2026 年度我单位没有变动所致。

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）2026 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）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 13.62 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 4.08%。主要是 2026 年度我单位按照要求压减一般性支出所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县人力资源和社会保障局（本级）预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般性公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 535.20 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县人力资源和社会保障局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	10.01	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	严格控制成本	≤	10.01	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	2	人	20.00
						时效指标	当年度发放	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升人员能力	定性	逐年提升	级	15.00
						可持续影响	缓解就业压力	定性	逐年提升	级	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	96	%	10.00
	事业单位和三支一扶招录工作经费	特定目标类	2.00	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	10
							24 名考官考（评委）务费	≤	400	元	10
							6 名主考官（评委）考务费	≤	300	元	10
						质量指标	保质保量	≥	98	%	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	≤	1	年	10

							优秀人才。				
					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	%	15
						可持续影响	缓解 高校毕业生就业人员压力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥	96	%	10
	“三支一扶” 人员县级补 助资金	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
							三支一扶人员月均补贴标准	≤	2600	元/月	10
						质量指标	社会保险覆盖人员数足额发放率	=	100	%	10
							足额缴纳社保达成率	=	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	明显提升	级	15
						可持续影响	提高就业人员素质	定性	明显提升	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

	尖扎县公共实训基地水电维护费	特定目标类	3.00	尖扎县人力资源和社会保障局负责的尖扎县公共实训基地,需要在日常工作中进行水电维护费,所产生的各方面费用,便于工作开展需要财政经费的补助支持。	成本指标	经济成本	严格控制成本支出	=	1	1	10
					产出指标	数量指标	支付电费	≤	12	月	10
							进行维修维护	≤	3	次	10
							支付水费	≤	12	月	10
						质量指标	保质保量完成任务	≥	96	%	10
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升当地人员的技能	定性	明显提升	级	10
						可持续影响	增加当地人均收益	定性	明显提升	级	10
					满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	95	%	10
	人事档案管理经费	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,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	成本指标	经济成本	控制预算下达数内	≤	3.1	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	10
						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,需要新的板块中加以升级和更新	=	100	%	10
						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	%	20

				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	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	%	15
						可持续影响	便于人事档案管理	定性	明显提升	级	15
					满意度指标	服务对象满意度	全县人事档案满意度	≥	93	%	10
	金保工程网络费	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	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	4.56	万	10
					产出指标	数量指标	宽带线路租赁费 19 条	≤	200	元/月	10
						质量指标	信息安全性	=	100	%	10
							文字错容率	≤	0.3	%	10
						时效指标	运行维护响应时间	≤	1	分钟	10
					效益指标	经济效益	有利于减少行政开	定性	明显提	级	10

				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。			支成本		升		
						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
						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	≥	95	%	10
	劳动人事工作和仲裁经费	特定目标类	10.00	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，主要用于办公费、差旅费、印刷费等。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	10	年	10
					产出指标	数量指标	完成争议处理统计分析报告数量	≥	9	个	10
							完成劳动关系形势分析报告数量	≥	6	个	10
						时效指标	按时支付	≤	1	年	20
					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
	外调人员考	特定目标	2.00	尖扎县人力资源和社会	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	4	万	10

	察工作经费	类		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。		内					
					产出指标	数量指标	考察人员	≥	20	人次	10
						质量指标	保质保量完成任务	≥	96	%	20
						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	明显提升	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
	26 年两节慰问金	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。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	8	万/年	10.00
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	200	人	15.00
						质量指标	完成率	≥	98	%	15.00
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高当地就业率	≥	95	%	15.00
						可持续影响	增加当地百姓幸福指数	≥	94	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	96	%	10.00
	2026 年高校毕业生基层就业计划补助资金(三支一扶省级补助)	特定目标类	26.00	为了缓解大学生就业压力,推进三支一扶工作,做好尖扎县人才储备和筛选,打造尖扎县人力和技术型人才基地,保障尖扎县人才稳定发展	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	26	万	10
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	112	人	15
						质量指标	足额发放生活补助	=	100	%	15
						时效指标	按时发放完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	缓解就业压力	≥	93	%	15
						可持续影响	给尖扎县发展提供动力	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
	2026 年高校	特定目标	299.50	为了缓解大学生就业压	成本指标	经济成本	三支一扶月补助	≤	2600	月	10

	毕业生基层 就业计划补 助资金（三支 一扶中央资 金）	类		力，推进三支一扶工作， 做好尖扎县人才储备和 筛选，打造尖扎县人力和 技术型人才基地，保障尖 扎县人才稳定发展	产出指标	数量指标	补助三支一扶人数	≤	112	人	15
						质量指标	足额发放生活补助 率	≥	100	%	15
						时效指标	按时发放了 v	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	缓解就业压力	≥	95	%	15
						可持续影 响	给尖扎县发展提供 动力	≥	96	%	15
					满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	96	%	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）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）：指反映行政单位（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指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。

（三）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）：指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。

（四）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）：指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。

（五）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）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、部门专业类名词

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）无专业类名词解释。