

贵南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）贯彻执行国家、省、州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，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业失业社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案实施预防调节和控制保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责公务员综合管理工作，会同有关组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关实施机关、事业单位人员工资收入分配、工

资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(八) 会同有关指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订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并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

(九) 会同有关组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(十) 负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

(十一) 负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 二、机构设置

2024年度决算编制范围包括各级预算单位1个，本级单位年末人数40人，实有人数38人（其行政人员11人、事业人员27人）

## 三、部门预算单位构成

纳入贵南县人力资源和社会保障局部门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	贵南县就业服务局
2	贵南县劳动监察大队

序号	单位名称
3	贵南县社会保险服务局
4	贵南县劳动仲裁委员会

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵南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	3,655.04	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	4,299.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	0.60
		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	68.19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	27.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,655.04	<b>本年支出合计</b>	4,472.10
上年结转	817.07	结转下年	
<b>收入总计</b>	4,472.10	<b>支出总计</b>	4,472.10

收入总表

部门名称：贵南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	4,472.10	817.07	3,655.04								
贵南县人力资源和社会保障局	4,472.10	817.07	3,655.04								
贵南县人力资源和社会保障局（本级）	2,656.65	817.07	1,839.59								
贵南县就业服务局	1,815.45		1,815.45								

## 支出总表

部门名称：贵南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	4,472.10	970.91	3,501.19			
208	社会保障和就业支出	4,299.05	825.52	3,473.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.79	715.24	414.55			
2080101	行政运行	387.09	286.76	100.33			
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00			
2080106	就业管理事务	119.21	98.89	20.32			
2080109	社会保险经办机构	1.00		1.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	329.59	329.59				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.90		287.90			
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76				
20807	就业补助	1,379.77		1,379.77			
2080704	社会保险补贴	600.48		600.48			
2080705	公益性岗位补贴	698.29		698.29			
2080711	就业见习补贴	11.00		11.00			
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	64.00		64.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.60		57.60			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.60		57.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,621.61		1,621.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,621.61		1,621.61			
210	卫生健康支出	77.20	77.20				
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20				

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
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助	42.66	42.66				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	68.19	68.19				
22102	住房改革支出	68.19	68.19				
2210201	住房公积金	68.19	68.19				
223	国有资本经营预算支出	27.07		27.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.07		27.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.07		27.07			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵南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	3,655.04	一、本年支出	4,472.10	4,445.04		27.07
一般公共预算拨款收入	3,655.04	(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	4,299.05	4,299.05		
		(九) 卫生健康支出	77.20	77.20		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	0.60	0.60		
		(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	68.19	68.19		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	27.07			27.07
		(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、上年结转	817.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	790.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	27.07					
<b>收入总计</b>	<b>4,472.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,472.10</b>	<b>4,445.04</b>		<b>27.07</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵南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	3,655.04	970.91	2,684.13
208	社会保障和就业支出	3,509.05	825.52	2,683.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.79	715.24	414.55
2080101	行政运行	387.09	286.76	100.33
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080106	就业管理事务	119.21	98.89	20.32
2080109	社会保险经办机构	1.00		1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	329.59	329.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.90		287.90
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	
20807	就业补助	1,379.77		1,379.77
2080704	社会保险补贴	600.48		600.48
2080705	公益性岗位补贴	698.29		698.29
2080711	就业见习补贴	11.00		11.00
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	64.00		64.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.60		57.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.60		57.60
20899	其他社会保障和就业支出	831.61		831.61
2089999	其他社会保障和就业支出	831.61		831.61
210	卫生健康支出	77.20	77.20	

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
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	42.66	42.66	
213	农林水支出	0.60		0.60
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	68.19	68.19	
22102	住房改革支出	68.19	68.19	
2210201	住房公积金	68.19	68.19	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南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	970.91	907.65	63.26
301	工资福利支出	905.96	905.96	
30101	基本工资	234.27	234.27	
30102	津贴补贴	214.07	214.07	
30103	奖金	59.47	59.47	
30107	绩效工资	140.15	140.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	73.52	
30109	职业年金缴费	36.76	36.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	
30111	公务员医疗补助缴费	42.66	42.66	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	68.19	68.19	
302	商品和服务支出	63.26		63.26
30201	办公费	10.73		10.73
30202	印刷费	1.11		1.11
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费	2.96		2.96
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	1.85		1.85
30211	差旅费	10.36		10.36
30215	会议费	0.37		0.37
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	1.11		1.11
30228	工会经费	10.54		10.54

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
30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30305	生活补助	1.69	1.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南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	
						4.86		3.75		3.75	1.11

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南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：贵南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

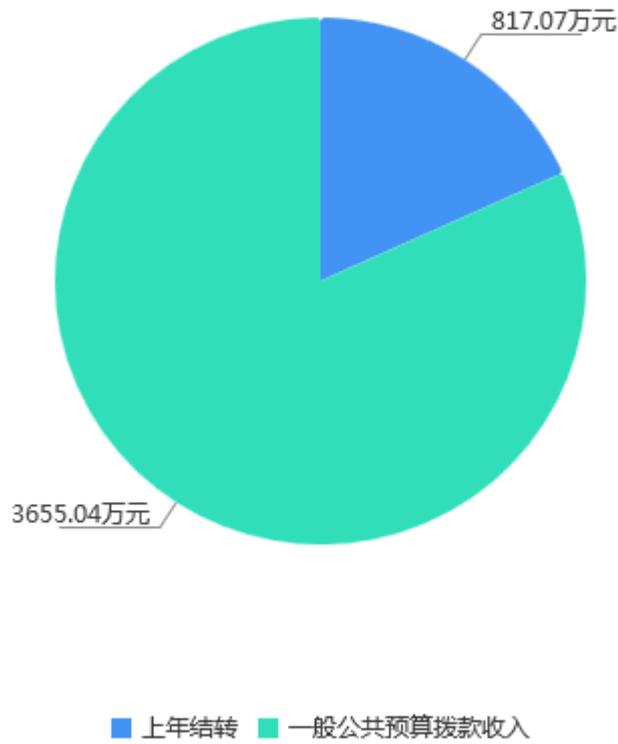
按照综合预算的原则，贵南县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,655.04万元、上年结转817.07万元；支出包括：社会保障和就业支出4,299.05万元、卫生健康支出77.20万元、农林水支出0.60万元、住房保障支出68.19万元、国有资本经营预算支出27.07万元。

贵南县人力资源和社会保障局2024年收支总预算4,472.10万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局2024年收入预算4,472.10万元，其中：上年结转817.07万元，占18.27%；一般公共预算拨款收入3,655.04万元，占81.73%。

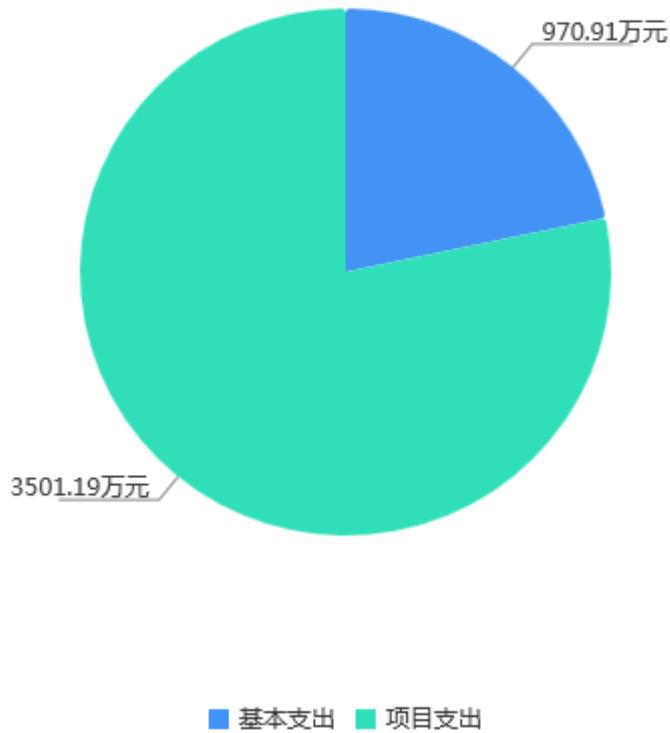
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局2024年支出预算4,472.10万元，其中：基本支出970.91万元，占21.71%；项目支出3,501.19万元，占78.29%。

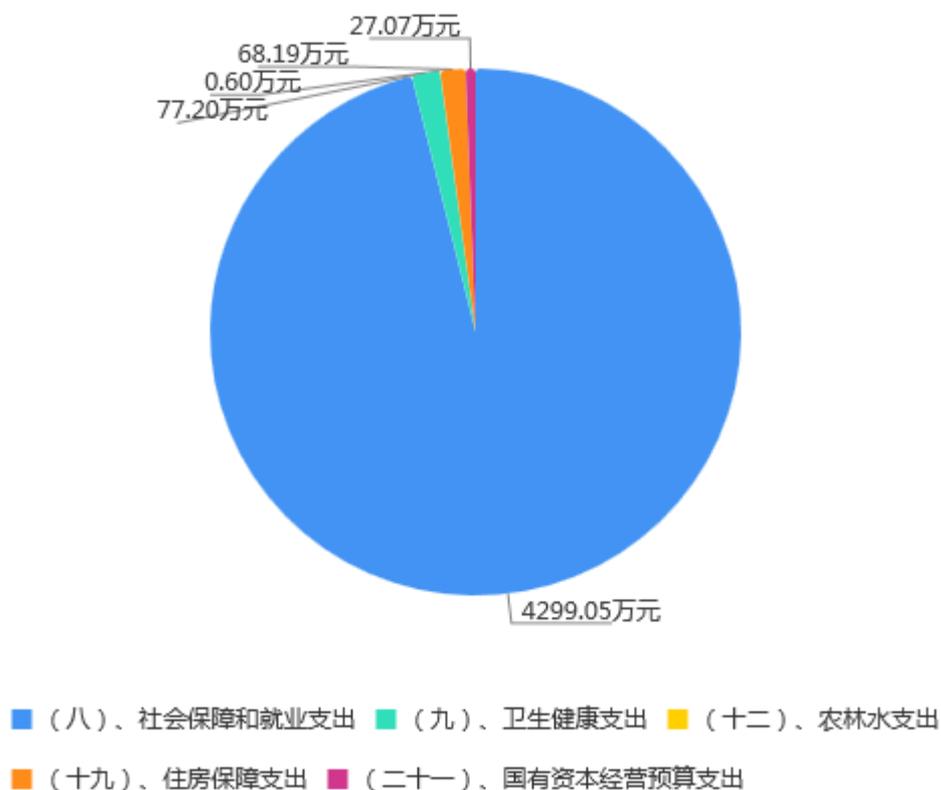
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算4,472.10万元，比上年增加500.14万元，主要是增加项目国有企业退休人员社会化管理补助资金提高及涉藏州县建设专项中央基建投资资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,655.04万元，上年结转790.00万元；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27.07万元。支出包括：社会保障和就业支出4,299.05万元，卫生健康支出77.20万元，农林水支出0.60万元，住房保障支出68.19万元，国有资本经营预算支出27.07万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

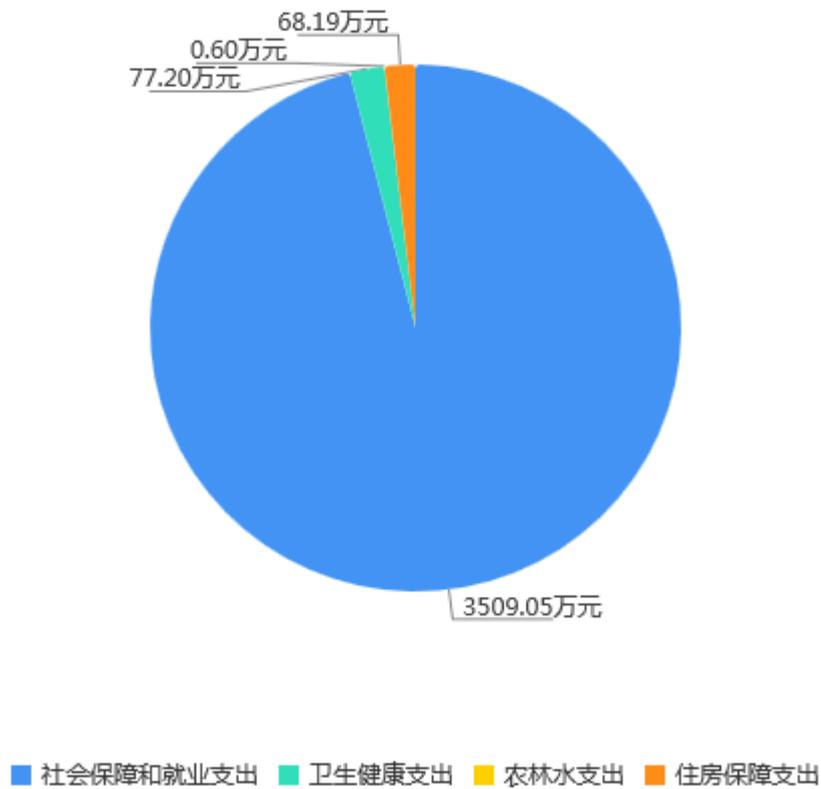
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款3,655.04万元，比上年增加866.44万元，主要是增加项目国有企业退休人员社会化管理补助资金提高及涉藏州县建设专项中央基建投资资金。

### (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3,509.05万元，占96.01%；卫生健康（类）支出77.20万元，占2.11%；农林水（类）支出0.60万元，占0.02%；住房保障（类）支出68.19万元，占1.87%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为387.09万元，比上年增加66.42万元，增长20.71%。主要是工资调资及缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动保障监察（05项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是劳动监察大队办案经费增加。

3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）2024年预算数为119.21万元，比上年增加16.02万元，增长15.52%。主要是工资调资及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少5.32万元，下降84.18%。主要是专项资金缩减。

5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁（12项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变动专项经费。

6、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）事业运行（50项）2024年预算数为329.59万元，比上年减少61.38万元，下降15.70%。主要是工资调资及缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2024年预算数为287.90万元，比上年增加22.90万元，增长8.64%。主要是科目调整。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为73.52万元，比上年减少1.66万元，下降2.21%。主要是工资调资及缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为36.76万元，比上年减少0.83万元，下降2.21%。主要是工资调资及缴费基数调整。

10、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）2024年预算数为600.48万元，比上年增加400.48

万元，增长200.24%。主要是工资调资及缴费基数调整。

11、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2024年预算数为698.29万元，比上年减少177.11万元，下降20.23%。主要是工资调资及缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）2024年预算数为11.00万元，比上年增加11.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科目。

13、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）促进创业补贴（13项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科目。

14、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2024年预算数为64.00万元，比上年减少82.40万元，下降56.28%。主要是经费缩减。

15、社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）2024年预算数为57.60万元，比上年减少9.27万元，下降13.86%。主要是专项资金减少人员变动。

16、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为831.61万元，比上年增加831.61万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科目。

17、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为14.94万元，比上年增加5.28万元，增长54.66%。主要是工资调资及缴费基数调整。

18、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业

单位医疗（02项）2024年预算数为19.60万元，比上年减少31.71万元，下降61.80%。主要是工资调资及缴费基数调整。

19、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为42.66万元，比上年增加5.89万元，增长16.02%。主要是工资调资及缴费基数调整。

20、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）其他普惠金融发展支出（99项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科目。

21、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为68.19万元，比上年减少3.03万元，下降4.25%。主要是工资调资及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出970.91万元，其中：

**人员经费** 907.65万元，主要包括：基本工资234.27万元，津贴补贴214.07万元，奖金59.47万元，绩效工资140.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.52万元，职业年金缴费36.76万元，职工基本医疗保险缴费34.54万元，公务员医疗补助缴费42.66万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金68.19万元，生活补助1.69万元；

**公用经费** 63.26万元，主要包括：办公费10.73万元，印刷费1.11万元，水费1.48万元，电费2.96万元，邮电费0.37万元，取暖费1.85万元，差旅费10.36万元，会议费0.37万元，培训费2.22万元，公务接待费1.11万元，工会经费10.54万元，公务用车运行

维护费3.75万元，其他交通费用12.72万元，其他商品和服务支出3.69万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南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4.86万元，比上年增加4.86万元，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3.75万元，增加3.75万元；公务接待费1.11万元，增加1.11万元。2024年“三公”经费预算比上年主要是严守中央八项规定节约开支

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南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**

贵南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年贵南县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算63.26万元，比上年预算增加5.41万元，增长9.35%。主要是经费调整。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年贵南县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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2023年12月底，贵南县人力资源和社会保障局共有车辆2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1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。**

2024年贵南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13个，预算金额2,684.13万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

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			
机关事业单位人才干部培训费	1.00	全面落实大规模培训干部,大幅度提高干部素质	产出指标	数量指标	培训班次 2 次,培训人数 100 人	0	100%	
				时效指标	按时完成培训	0	100%	
				成本指标	项目预算控制数	0	≤10000	元
			效益指标	经济效益指标	提高干部素质		100%	
				社会效益指标	提升政府工作人员素质	0	提升政府形象	
				可持续影响指标	提升干部素质	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	
编办业务经费、乡镇机构改革经费、权责清单经费	5.00	日常公用经费办公耗材、宣传资料等	产出指标	数量指标	日常公用经费	0	100%	
				时效指标	日常公用经费	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	≤50000	元
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	0	100%	
				社会效益指标	宣传资料经费		100%	
				可持续影响指标	提升财政资金使用效益	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	
金保工程网络经费	11.40	每月 9500 元 *12 个月	产出指标	数量指标	社保就业内网线每条费用	0	9500 元/条	元
				时效指标	按月支付	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	9500 元/月	元
			效益指标	社会效益指标	有效提高各项社会保险业务经办能力		100%	
				可持续影响指标	促进社会和谐	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意指标	受群众满意度	0	≥95%	
社会保险经办机构	2.16	每月 300元, 12人 *12个月	产出指标	数量指标	乡镇公益性岗位工资及医疗	0	300元/人	元
				时效指标	按绩效考核	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	12个 /月	月
			效益指标	社会效益指标	有效提高各项社会保险业务经办能力		100%	
				可持续影响指标	促进社会和谐	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	

劳动监察大队	2	办案经费	产出指标	时效指标	按办案次数	0	100%	
			产出指标	成本指标	经费	0	2万/年	元
			效益指标	经济效益指标	提高生活水平	0	100%	
				社会效益指标	提升社保、就业服务能力		100%	
				可持续影响指	提升财政资金使用效益	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	
城乡居民养老保险基金县级补贴	57.6	确保经办机构各项工作的正常开展	产出指标	数量指标	重度、中轻参保人数	0	40098 人	
				质量指标	待遇发放率	0	100%	
				成本指标	缴费档次、标准	0	30-295 元，	元
			效益指标	经济效益指标	政策宣传普及执行率		100%	
				社会效益指标	参保人员生活水平稳定	0	100%	
				可持续影响指	年满 60 周岁并符合待遇	0	100%	
满意度指标	服务对象满意	受群众满意度	0	≥99%				
草业公司工作经费	1.00	确保待遇昌领发放经费	产出指标	数量指标	参合人数	0	100%	
				质量指标	按月征收发放	0	100%	
				成本指标	不超过预算安排	0	≥10000	元
			效益指标	经济效益指标	政策宣传普及执行率		100%	
				社会效益指标	提高办事效率和经办质量，服务群众	0	100%	
				可持续影响指标	持续服务	0	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工和退休人员满意度	0	≥95%				
劳动仲裁委员会	1.00	调解经费	产出指标	数量指标	12 次发放	0	100%	
				质量指标	按不超过预算	0	100%	
				成本指标	按月支付	0	1万/ 年	元
			效益指标	经济效益指标	提高生活水平		100%	
				社会效益指标	提高业务人员生活保障	0	100%	
				可持续影响指标	提升工作能力	0	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	0	≥100				
就业创业服务补贴	5	有效预防失业,实现更加充分和更高质量的就业	产出指标	数量指标	提高办事效率和经办质量，服务群众		1	年

			效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道		长期	
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥100	%
其他就业 补助支出（ 三江源补 贴）	64	通过参加 职业技能 培训，使群 众掌握一 定的专业 技能知识， 提高就业 技能水平	产出指标	数量指标	城乡职业短期技能培训生 活补贴		≥1600	人
			效益指标	社会效益指标	参加培训人员人均年收入		≥2500	人
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥90	%
就业补助 资金（30% 公益性岗 位补贴）	1298.77	公益性岗 位的开发 和补贴的 发放，有效 促进就业 困难人员 实现就业 或再就业	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥450	人

## 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、部门专业类名词

## 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）一般公共服务行政运行：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词