

贵南县人力资源和社会保障局（本级）

2026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

## 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情况表

## 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障体系，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（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2026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30人，实有人数30人（其行政人员17人、事业人员13人）。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,354.44	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	9.18	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	1,223.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.80
		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	56.13

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	18.80
		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	1,363.62	本年支出合计	1,373.24
上年结转	9.62	结转下年	
收入总计	1,373.24	支出总计	1,373.24

## 收入总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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
合计	1,373.24	9.62	1,354.44		9.18						
501-贵南县人力资源和社会保 障局	1,373.24	9.62	1,354.44		9.18						
501001-贵南县人力资源和社会 保障局（本级）	1,373.24	9.62	1,354.44		9.18						

## 支出总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,373.24	749.56	623.68			
208	社会保障和就业支出	1,223.79	623.71	600.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.02	533.03	108.99			
2080101	行政运行	406.41	303.82	102.59			
2080102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	229.21	229.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51.39		51.39			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51.39		51.39			
20899	其他社会保障和就业支出	439.70		439.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	439.70		439.70			
210	卫生健康支出	69.71	69.71				
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71				
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
2101103	公务员医疗补助	38.46	38.46				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	56.13	56.13				
22102	住房改革支出	56.13	56.13				
2210201	住房公积金	56.13	56.13				
223	国有资本经营预算支出	18.80		18.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.80		18.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.80		18.80			

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,363.62	一、本年支出	1,373.24	1,354.44		18.80
一般公共预算拨款收入	1,354.44	（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	9.18	（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	1,223.79	1,223.79		
		（九）卫生健康支出	69.71	69.71		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4.80	4.80		
		（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	56.13	56.13		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	18.80			18.80
		（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	9.62	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	9.62					
<b>收入总计</b>	<b>1,373.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373.24</b>	<b>1,354.44</b>		<b>18.80</b>

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,354.44	749.56	604.88
208	社会保障和就业支出	1,223.79	623.71	600.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.02	533.03	108.99
2080101	行政运行	406.41	303.82	102.59
2080102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	229.21	229.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51.39		51.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51.39		51.39
20899	其他社会保障和就业支出	439.70		439.70
2089999	其他社会保障和就业支出	439.70		439.70
210	卫生健康支出	69.71	69.71	
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	38.46	38.46	
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	56.13	56.13	
22102	住房改革支出	56.13	56.13	

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
2210201	住房公积金	56.13	56.13	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	749.56	700.79	48.77
301	工资福利支出	700.79	700.79	
30101	基本工资	143.58	143.58	
30102	津贴补贴	183.49	183.49	
30103	奖金	70.67	70.67	
30107	绩效工资	84.60	84.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	
30109	职业年金缴费	30.23	30.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25	
30111	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	56.13	56.13	
302	商品和服务支出	48.77		48.77
30201	办公费	8.62		8.62
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	8.32		8.32
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.71		13.71
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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	
4.39		3.48		3.48	0.91	3.23		2.50		2.50	0.73

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

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			

注：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

单位名称：贵南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	9.18		9.18
223	国有资本经营预算支出	9.18		9.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.18		9.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.18		9.18

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

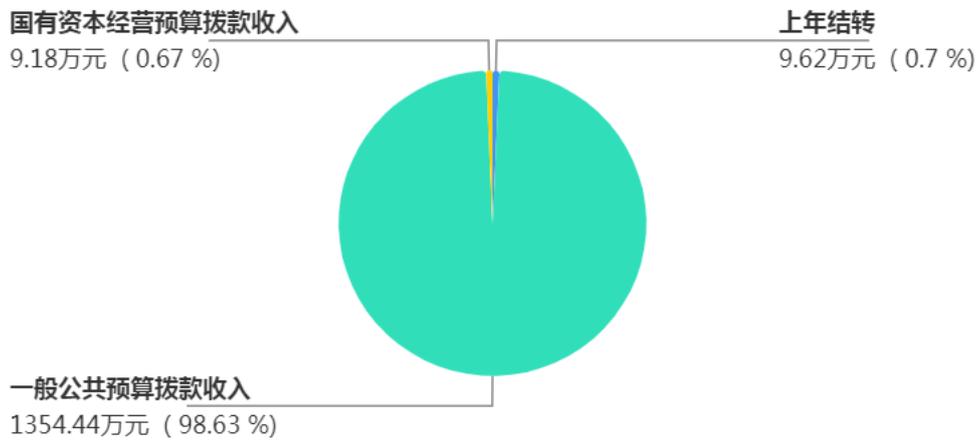
按照综合预算的原则，贵南县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,354.44万元、国有资本经营预算拨款收入9.18万元、上年结转9.62万元；支出包括：社会保障和就业支出1,223.79万元、卫生健康支出69.71万元、农林水支出4.80万元、住房保障支出56.13万元、国有资本经营预算支出18.80万元。

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2026年收支总预算1,373.24万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2026年收入预算1,373.24万元，其中：上年结转9.62万元，占0.70%；一般公共预算拨款收入1,354.44万元，占98.63%；国有资本经营预算拨款收入9.18万元，占0.67%。

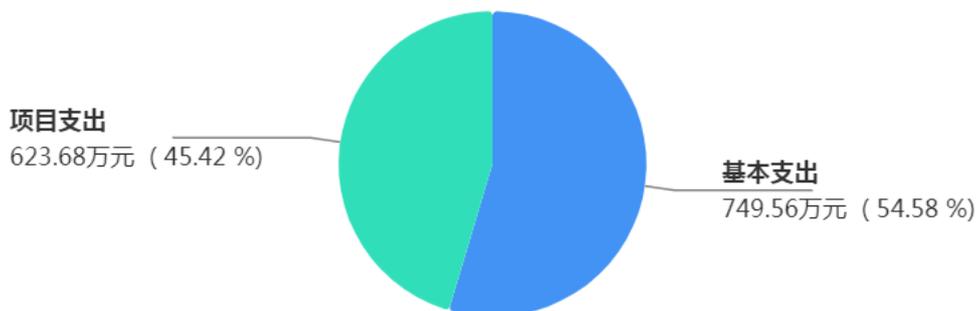
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2026年支出预算1,373.24万元，其中：基本支出749.56万元，占54.58%；项目支出623.68万元，占45.42%。

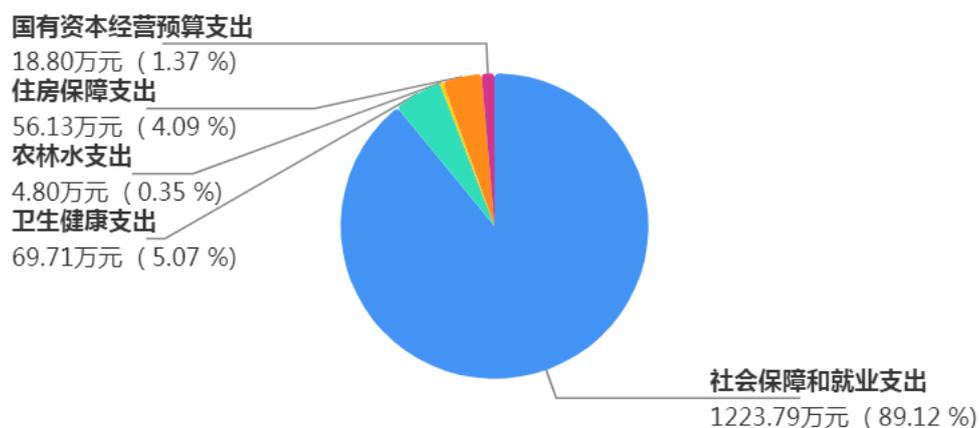
2026年支出预算构成图



#### 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（本级）2026年财政拨款收支总预算1,373.24万元，比上年减少191.58万元，主要是人员变动及缴费基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,354.44万元，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9.18万元，上年结转9.62万元。支出包括：社会保障和就业支出1,223.79万元，卫生健康支出69.71万元，农林水支出4.80万元，住房保障支出56.13万元，国有资本经营预算支出18.80万元。

2026年财政拨款预算支出

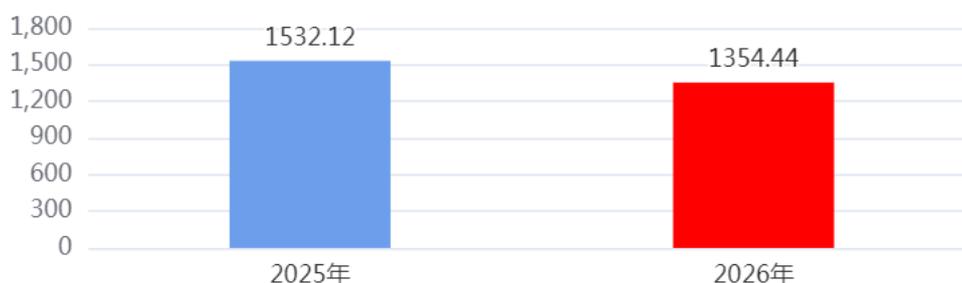


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,354.44万元，比上年减少177.68万元，主要是人员变动及缴费基数调整。

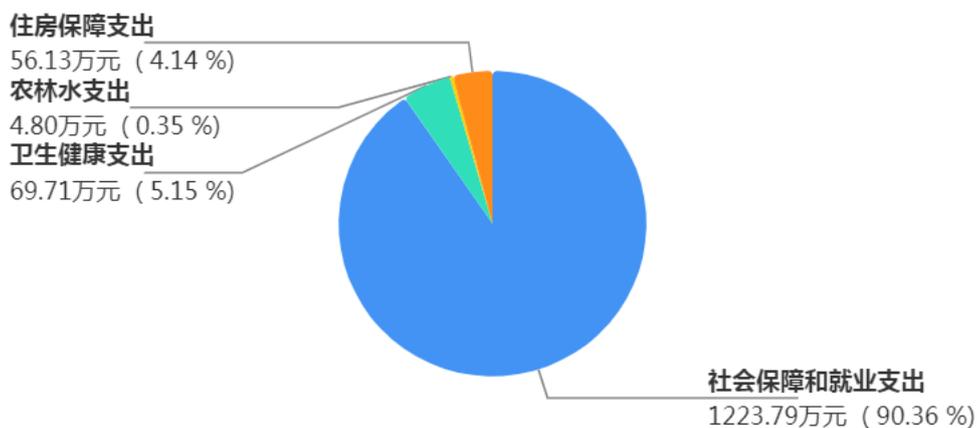
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,223.79万元，占90.35%；卫生健康（类）支出69.71万元，占5.15%；农林水（类）支出4.80万元，占0.35%；住房保障（类）支出56.13万元，占4.14%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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（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406.41万元，比上年增加

40.08万元，增长10.94%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.40万元，比上年增加0.40万元，增长100.00%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为1.00万元，与上年持平。

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）事业运行（项）2026年预算数为229.21万元，比上年减少6.83万元，下降2.89%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为60.45万元，比上年增加6.47万元，增长11.99%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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）2026年预算数为30.23万元，比上年增加3.24万元，增长12.00%。主要是人员变动及缴费基数调整。

8、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）2026年预算数为51.39万元，比上年减少6.09万元，下降10.59%。主要是

人员变动及缴费基数调整。

9、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）2026年预算数为439.70万元，比上年增加43.30万元，增长10.92%。主要是专项资金增加。

10、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17.51万元，比上年增加3.38万元，增长23.92%。主要是人员变动及缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.74万元，比上年减少0.21万元，下降1.51%。主要是人员变动及缴费基数调整。

12、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38.46万元，比上年增加3.91万元，增长11.32%。主要是人员变动及缴费基数调整。

13、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）2026年预算数为4.80万元，与上年持平。

14、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56.13万元，比上年增加5.58万元，增长11.04%。主要是人员变动及缴费基数调整。

## 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（本级）2026年一般公共预算基本支出749.56万元，其中：

**人员经费**700.79万元，主要包括：基本工资143.58万元，津贴补贴183.49万元，奖金70.67万元，绩效工资84.60万元，机关

事业单位基本养老保险缴费60.45万元，职业年金缴费30.23万元，职工基本医疗保险缴费31.25万元，公务员医疗补助缴费38.46万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金56.13万元；

**公用经费** 48.77万元，主要包括：办公费8.62万元，邮电费0.30万元，取暖费2.11万元，差旅费8.32万元，会议费0.24万元，公务接待费0.73万元，工会经费8.36万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用13.71万元，其他商品和服务支出3.88万元。

## 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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.23万元，比上年减少1.16万元，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2.50万元，减少0.98万元；公务接待费0.73万元，减少0.19万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支。

## 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（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

（一）国有资本经营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（本级）2026年国有资本经营预算当年拨款9.18万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出9.18万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为9.18万元，与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南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48.77万元，比上年减少3.39万元，下降6.50%。主要是人员变动整。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额8万元，其中：货物类8万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县人力资源和社会保障局（本级）计划购置车辆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年贵南县人力资源和社会保障局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无变动。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵南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614.06万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	614.06													
63252526T000000000038	事业单位人才培养费	3-特定目标类	5.00	为提高全县事业单位专业技术人员的政治理论水平、专业水平及业务素质，强化宗旨意识、廉政意识、意识形态责任，不断提高运用科学理论应对重大挑战、抵御重大风险、解决重大矛盾的能力。拟计划于每年举办事业单位全县干部人才培训，约事业人数1442人，培训次数一年1次，培训天数为3天参训人员大约46人。（培训费综合定额360元，预计支出49680元）	成本指标	经济成本	培训费标准	≤	360	元/人/天	20					
					产出指标	数量指标	事业人才培训次数	≥	1	年/次	10					
							培训天数	≥	3	天	10					
							培训人数	≥	46	人	10					
						质量指标	事业单位选拔、考核、培训完成率	≥	98	%	5					
					时效指标	支付完成时限	≥	6	月份	5						
					效益指标	社会效益	全面提高人员工作能力、提升事业单位人员素质	定性	良		20					
					满意度指标	服务对象满意度	相关事业人员满意度	≥	98	%	10					
					63252526T000000000039	金保工程网络经费	3-特定目标类	10.80	为了确保人社系统金保工程正常运转签订合同，提高办事效率，确保参保信息准确性，维护参保对象的社会保险权益（每月9000元*12个月（每月500元18条线）	成本指标	经济成本	金保工程网络经费	≤	9000	元/月	20
										产出指标	数量指标	网络线	≥	18	条	20
											质量指标	经费正常运转率	≥	95	%	10
											时效指标	按月支付	≥	12	月	10
效益指标	可持续影响	提高金保工程网络推广、促进社会保险各项业务	定性	良							20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10										
63252526T000000000040	劳动争议仲裁院工作经费	3-特定目标类	1.00	青人社厅便函[2025]1538号、根据《青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁处理效能建设的通知》：在文件第三大题中提出强化财政经费保障，各级财政部门要将调解仲裁工作经费（包括人员经费、公用经费、专项经费等）按规定纳入同级财政预算。	成本指标	经济成本	劳动人事争议仲裁院办公耗材及差旅费	≤	8000	元	10					
					产出指标	数量指标	购置录音笔	≤	2000	元	10					
							差旅费次数	≥	10	次	10					
							购置录音笔	≥	1	个	10					
						受理案件数	≥	20	个/年	10						
					质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥	60	%	5						
					时效指标	案件办理时限	≥	1	年	5						
效益指标	社会效益	劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10										
63252526T000000000041	城乡居民养老保险基金县级补贴	3-特定目标类	51.39	人社厅发[2018]115号，根据《青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 城乡养老保险困难代缴，个人缴费补贴、我县已完成全民参保扩面任务。由于达到参保年龄人员逐年增加及群众参保意识增强，参保缴费档次提高。预计2026年我县城乡居民参保人数40565人，其中16-	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险基金县级补助	≤	513870	元	20.00					
					产出指标	数量指标	全县城乡居民参保人数	≥	40291	人	20.00					
						质量指标	补助发放率	≥	100	%	10.00					
						时效指标	补助资金发放时间	≥	6	月	10.00					
					效益指标	社会效益	补助人群生活改善情况	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00										
63252526T000000000042	乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	4.80	2026年乡村振兴驻村干部工作经费标准每人每年12000元（茫拉乡麻格塘村2人、沙沟乡德茫村1人，县委编办1人）。	成本指标	经济成本	经费标准每人每年	≤	12000	元	20					
					产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥	4	人	20					
						质量指标	驻村干部工作运转率	≥	100	%	10					
						时效指标	按计划内支付完成	≥	4	季度	10					
					效益指标	社会效益	确保驻村干部生活水平提升	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益干部满意度	≥	98	%	10										
63252526T000000000043	县委办	3-特定目标类	5.00	南编办函[2020]6号、根据中共贵南县委机构编制委员会办公	成本指标	经济成本	办公费用	≤	14000	元/年	10					
					产出指标	数量指标	劳务费标准每月	≤	3000	元/月	10					
						数量指标	临聘人员人数	≥	2	人	20					
						数量指标	购买办公耗材费用	≥	4	次	10					

501001-贵南县人力资源和社会保障局(本级)	编办工作经费	3-特定目标类	3.00	室用于购置办公费及劳务费,编办工作经费5万元。	产出指标	质量指标	管理流动人员人事档案信息备案完成率	≥	95	%	5
						时效指标	按计划内支付完成	≥	12	月	5
					效益指标	社会效益	流动人员人事档案信息备案及时率	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥	95	%	10
	63252526T000000000044	3-特定目标类	2.00	南人社(2023)190号,海南州人力资源和社会保障局和海南州财政局关于转发《人力资源和社会保障部办公厅财政部办公厅关于进一步规范授权管理流动人员人事档案服务机构有关工作的通知》人社厅发(2023)19号,在授权范围内提供免费的档案接收转递,档案材料收集、鉴别和归档,档案整理和保管,档案查(借)阅,出具相关证明材料,提供政审考察服务,学员组织关系接转等档案管理服务。授权管理档案服务机构不得收取档案保管费、查阅费、证明费、转	成本指标	经济成本	流动档案邮寄费	≤	900	元/月	10
							差旅费及办公费	≤	9200	元/年	10
					产出指标	数量指标	流动预计人数	≥	200	人/年	10
							流动档案邮寄费次数	≥	12	次/年	10
						质量指标	流动人员人事档案信息登记完整率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	流动人员人事档案信息备案及时率	定性	95	%	20
63252526T000000000045	3-特定目标类	190.94	青财社字(2023)1343号,青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金保障管理暂行办法》的通知,同级参保且在2025年12月31日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员,即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致,人数3672人,发放标准每人每年1300元(注:省级配套60%、县级配套	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助资金县级配套	≤	190.94	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	3672	人/年	20	
					质量指标	补助资金发放及时率	≥	100	%	10	
				时效指标	支付完成时限		≥	2	个/月	10	
				效益指标	社会效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员受益满意度	≥	98	%	10	
63252526T000000000046	3-特定目标类	0.40	根据《事业单位工作人员奖励规定》(人社部规[2018]4号)、《关于贯彻执行〈事业单位工作人员奖励规定〉有关工作的通知》(青人社厅发[2020]15号)“连续三年年度考核为优秀档次,可以记功”。预计2018-2026年我县连续三年优秀人数45人,根据《青海省人力资源和社会保障厅办公室关于统一制作购买全省事业单位奖励工作所需证书、奖章和奖牌的通知》(【南办字2020】22号)根据关于印发《海南州国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。贵南县人民政府常务会议纪要第65期,1、国有企业管理人员工资:岗位工资5600元*9*12=60.48万元,社保补贴14.71万元,基数5400元养老金16%*864*9*12=9.34万元,医疗金8%*432.6*12*9人=4.67万元,生育保险0.5%基数5400元27元*12月*9人=0.30万元,失业保险0.5%=0.30万元,工伤保险9*9元*12月=0.10万元。烤火	成本指标	经济成本	每人发放奖牌标准金额	≤	88	元/人	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	45	人	20	
					质量指标	事业单位考核完成率	≥	100	%	10	
				时效指标	年度内完成支付及时率		≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	全面提高人员工作能力、提升事业单位人员素质	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	99	%	10	
63252526T0000000000854	12-编外人员类	84.79	(【南办字2020】22号)根据关于印发《海南州国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。贵南县人民政府常务会议纪要第65期,1、国有企业管理人员工资:岗位工资5600元*9*12=60.48万元,社保补贴14.71万元,基数5400元养老金16%*864*9*12=9.34万元,医疗金8%*432.6*12*9人=4.67万元,生育保险0.5%基数5400元27元*12月*9人=0.30万元,失业保险0.5%=0.30万元,工伤保险9*9元*12月=0.10万元。烤火	成本指标	经济成本	工资报酬	≤	84.78	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	人社协管员人数	≥	2	人	10	
					质量指标	国有企业退休人员管理人数	≥	9	人	10	
					质量指标	工资报酬发放及时率	≥	100	%	10	
				时效指标	按月支付工资报酬		≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提升生活质量	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10	
63252526T0000000001299	3-特定目标类	233.00	为了进一步提高预算编制的完整性和到位率,加快预算支出执行进度,根据《预算法》及实施条例等相关要求,现提前下达企业职工退休人员一次性生活补助资金233万元。(省级配套青财社(2025)265号)	成本指标	经济成本	企业职工退休人员一次性生活补助	≤	233	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	3672	人/年	20.00	
					质量指标	按计划内支付完成率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	资金发放及时率		≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	为了进一步提高预算编制的完整性和到位率,	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00	
63252526T0000000001941	3-特定目标类	15.76	2025年度企业退休人员一次性生活补助资金,资金标准每人每年1300元,南财社(2025)434号。注:省级承担60%,县级承担40%。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次补助	≤	15.76	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	122	人	20.00	
					质量指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	按发放时间内		≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升企业退休人员生活质量	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00	
63252526T0000000002270	3-特定目标类	9.18	关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	成本指标	经济成本	成本资金	≤	9.18	万元	20	
				产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理资金	≥	9.18	个	20	
				质量指标	资金发放及时完整率		≥	98	%	10	

	国有企业退休人员社会化 管理补助资金	3-年度目标类	2.10	9.18万元，南财建字〔2025〕 708号。	时效指标	资金发放完成率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	提升国有企业退休人员 生活质量	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	受益群众满意度	≥	99	%	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、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）：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) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 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。

(五) 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): 反映除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。

(六) 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): 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。

(七) 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): 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(含职业年金补记支出)。

(八) 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): 反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(九) 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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**

本单位部门专业类名词。