

贵南县人力资源和社会保障局（汇总）
2025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

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个，本级单位，年末人数36人，实有人数33人（其行政人员15人、事业人员18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2025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	贵南县社会保障局
3	贵南县劳动仲裁委员会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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（汇总）

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	3,399.16	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	3,462.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	132.46
		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	60.02

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	32.70
		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	3,408.34	本年支出合计	3,779.34
上年结转	371.00	结转下年	
收入总计	3,779.34	支出总计	3,779.34

收入总表

部门名称：贵南县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,779.34	371.00	3,399.16		9.18						
501-贵南县人力资源和社会保 障局	3,779.34	371.00	3,399.16		9.18						
501001-贵南县人力资源和社会 保障局（本级）	1,564.82	23.52	1,532.12		9.18						
501002-贵南县就业服务局	2,214.52	347.48	1,867.05								

支出总表

部门名称：贵南县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,779.34	826.50	2,952.84			
208	社会保障和就业支出	3,462.70	675.02	2,787.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.15	578.75	356.40			
2080101	行政运行	366.33	253.08	113.26			
2080106	就业管理事务	116.63	89.63	27.00			
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	236.04	236.04				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.15		214.15			
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09				
20807	就业补助	1,708.40		1,708.40			
2080702	职业培训补贴	110.66		110.66			
2080704	社会保险补贴	641.32		641.32			
2080705	公益性岗位补贴	753.29		753.29			
2080711	就业见习补贴	6.70		6.70			
2080713	求职和创业补贴	6.43		6.43			
2080799	其他就业补助支出	190.00		190.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	326.48		326.48			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	269.00		269.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.48		57.48			

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
20899	其他社会保障和就业支出	396.40		396.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	396.40		396.40			
210	卫生健康支出	91.46	91.46				
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31				
213	农林水支出	132.46		132.46			
21301	农业农村	125.26		125.26			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20		7.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	60.02	60.02				
22102	住房改革支出	60.02	60.02				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				
223	国有资本经营预算支出	32.70		32.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.70		32.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.70		32.70			

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（汇总）

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	3,408.34	一、本年支出	3,779.34	3,746.64		32.70
一般公共预算拨款收入	3,399.16	（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	3,462.70	3,462.70		
		（九）卫生健康支出	91.46	91.46		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	132.46	132.46		
		（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	60.02	60.02		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	32.70			32.70
		（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	371.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	347.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	23.52					
收入总计	3,779.34	支出总计	3,779.34	3,746.64		32.70

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（汇总） 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	3,399.16	826.50	2,572.66
208	社会保障和就业支出	3,115.22	675.02	2,440.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.15	578.75	356.40
2080101	行政运行	366.33	253.08	113.26
2080106	就业管理事务	116.63	89.63	27.00
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	236.04	236.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.15		214.15
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
20807	就业补助	1,360.92		1,360.92
2080702	职业培训补贴	100.00		100.00
2080704	社会保险补贴	430.00		430.00
2080705	公益性岗位补贴	634.49		634.49
2080713	求职和创业补贴	6.43		6.43
2080799	其他就业补助支出	190.00		190.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	326.48		326.48
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	269.00		269.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.48		57.48
20899	其他社会保障和就业支出	396.40		396.40
2089999	其他社会保障和就业支出	396.40		396.40
210	卫生健康支出	91.46	91.46	
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	

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
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	
213	农林水支出	132.46		132.46
21301	农业农村	125.26		125.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20		7.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	60.02	60.02	
22102	住房改革支出	60.02	60.02	
2210201	住房公积金	60.02	60.02	

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（汇总）

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	826.50	768.15	58.35
301	工资福利支出	766.49	766.49	
30101	基本工资	141.57	141.57	
30102	津贴补贴	196.65	196.65	
30103	奖金	62.11	62.11	
30107	绩效工资	116.08	116.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	64.19	
30109	职业年金缴费	32.09	32.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	44.15	
30111	公务员医疗补助缴费	47.31	47.31	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	60.02	60.02	
302	商品和服务支出	58.35		58.35
30201	办公费	9.94		9.94
30202	印刷费	1.03		1.03
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.71		1.71
30211	差旅费	9.60		9.60
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	8.95		8.95

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
30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	12.13		12.13
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	

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（汇总）

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	
4.86		3.75		3.75	1.11	4.64		3.61		3.61	1.03

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（汇总）

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			

注：本部门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

部门名称：贵南县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

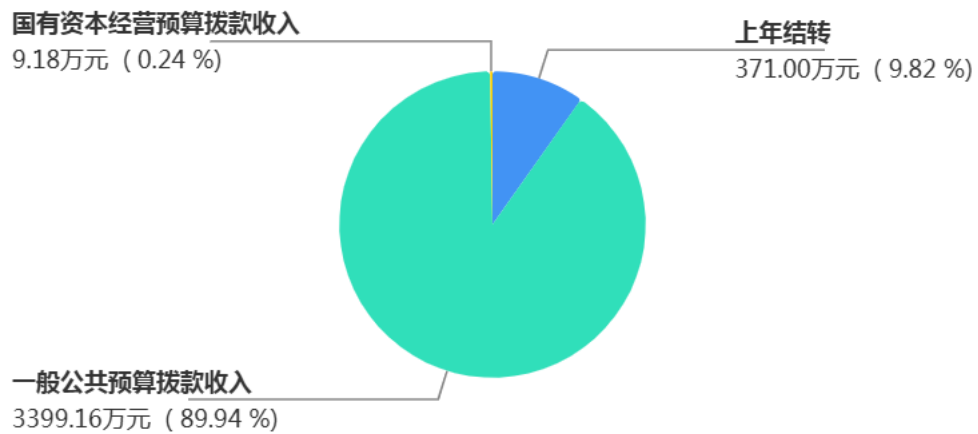
按照综合预算的原则，贵南县人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,399.16万元、国有资本经营预算拨款收入9.18万元、上年结转371.00万元；支出包括：社会保障和就业支出3,462.70万元、卫生健康支出91.46万元、农林水支出132.46万元、住房保障支出60.02万元、国有资本经营预算支出32.70万元。

贵南县人力资源和社会保障局（汇总）2025年收支总预算3,779.34万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入预算3,779.34万元，其中：上年结转371.00万元，占9.82%；一般公共预算拨款收入3,399.16万元，占89.94%；国有资本经营预算拨款收入9.18万元，占0.24%。

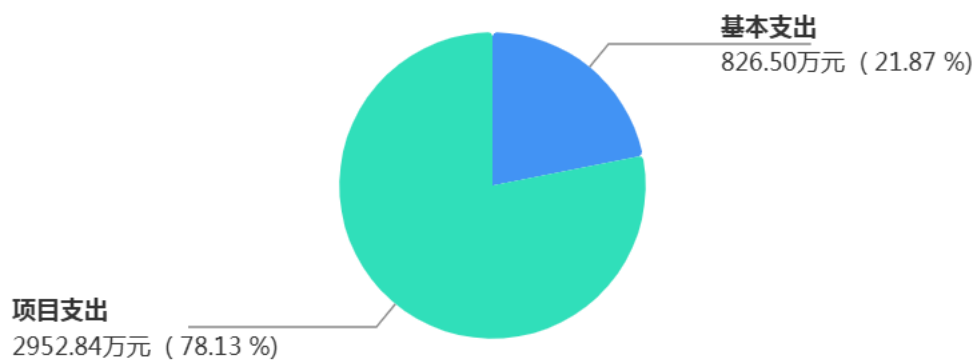
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出预算3,779.34万元，其中：基本支出826.50万元，占21.87%；项目支出2,952.84万元，占78.13%。

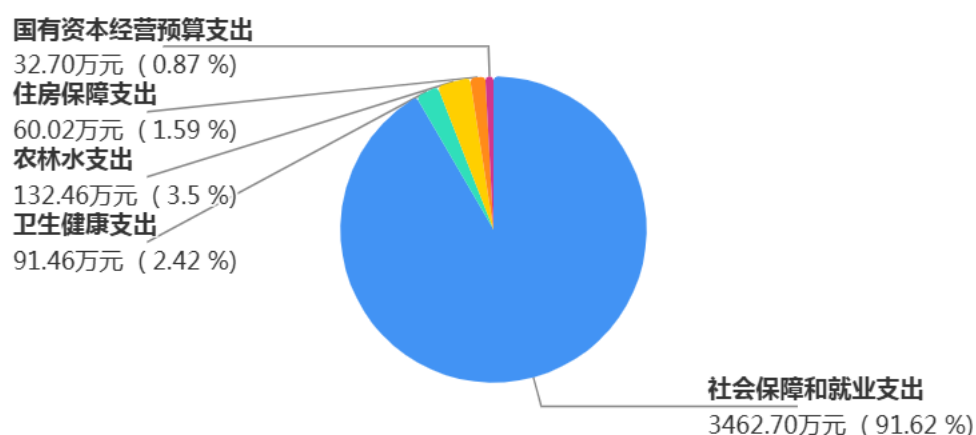
2025年支出预算构成图



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（汇总）2025年财政拨款收支总预算3,779.34万元，比上年减少692.76万元，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3,399.16万元，上年结转347.48万元；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23.52万元。支出包括：社会保障和就业支出3,462.70万元，卫生健康支出91.46万元，农林水支出132.46万元，住房保障支出60.02万元，国有资本经营预算支出32.70万元。

2025年财政拨款预算支出

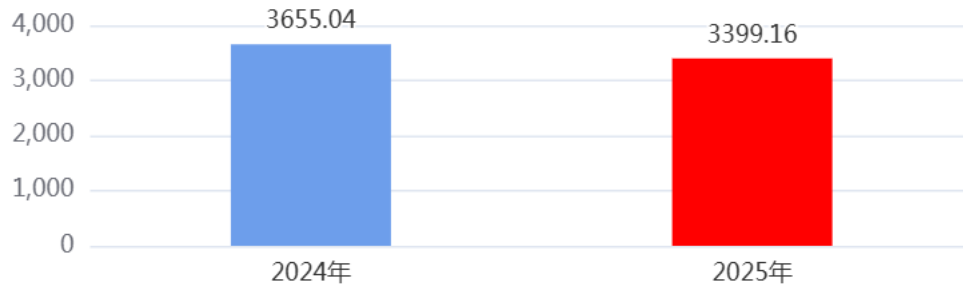


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（汇总）2025年一般公共预算当年拨款3,399.16万元，比上年减少255.88万元，主要是人员变动及缴费基数调整。

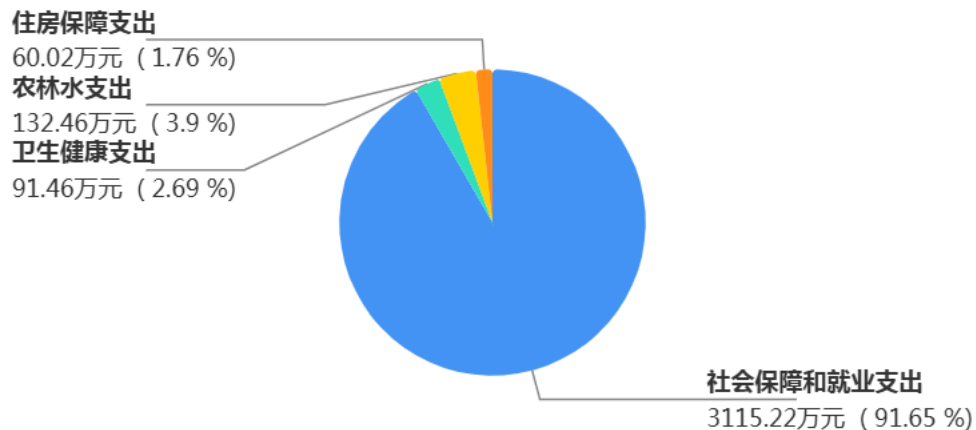
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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3,115.22万元，占91.65%；卫生健康（类）支出91.46万元，占2.69%；农林水（类）支出132.46万元，占3.90%；住房保障（类）支出60.02万元，占1.77%。

2025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）2025年预算数为366.33万元，比上年减少

20.76万元，下降5.36%。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）就业管理事务（项）2025年预算数为116.63万元，比上年减少2.58万元，下降2.16%。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）社会保险经办机构（项）2025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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

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）事业运行（项）2025年预算数为236.04万元，比上年减少93.55万元，下降28.38%。主要是人员变动及缴费基数调整。

6、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）2025年预算数为214.15万元，比上年减少73.75万元，下降25.62%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为64.19万元，比上年减少9.33万元，下降12.69%。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）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）2025年预算数为32.09万元，比上年减少4.67万元，下降12.70%。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）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是就业专项资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为430.00万元，比上年减少170.48万元，下降28.39%。主要是就业专项资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为634.49万元，比上年减少63.80万元，下降9.14%。主要是就业专项资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算数为6.43万元，比上年增加0.43万元，增长7.17%。主要是就业专项资金增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为190.00万元，比上年增加126.00万元，增长196.88%。主要是就业专项资金增加。

14、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为269.00万元，比上年增加269.00万元，增长100.00%。主要是2025年度新增加专项资金。

15、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）2025年预算数为57.48万元，比上年减少0.12万元，下降0.21%。主要是人员变动。

16、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）2025年预算数为396.40万

元，比上年减少435.21万元，下降52.33%。主要是就业专项资金减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.25万元，比上年增加1.31万元，增长8.77%。主要是人员变动及缴费基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.90万元，比上年增加8.30万元，增长42.35%。主要是人员变动及缴费基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.31万元，比上年增加4.65万元，增长10.90%。主要是人员变动及缴费基数调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为125.26万元，比上年增加125.26万元，增长100.00%。主要是2025年度新增项目。

21、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）2025年预算数为7.20万元，比上年增加7.20万元，增长100.00%。主要是2025年度新增加专项资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.02万元，比上年减少8.17万元，下降11.98%。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（汇总）2025年一般公共预算基本支出826.50万元，其中：

人员经费 768.15万元，主要包括：基本工资141.57万元，津贴补贴196.65万元，奖金62.11万元，绩效工资116.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.19万元，职业年金缴费32.09万元，职工基本医疗保险缴费44.15万元，公务员医疗补助缴费47.31万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金60.02万元，生活补助1.66万元；

公用经费 58.35万元，主要包括：办公费9.94万元，印刷费1.03万元，水费1.37万元，电费2.74万元，邮电费0.34万元，取暖费1.71万元，差旅费9.60万元，会议费0.34万元，培训费2.06万元，公务接待费1.03万元，工会经费8.95万元，公务用车运行维护费3.61万元，其他交通费用12.13万元，其他商品和服务支出3.50万元。

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（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.64万元，比上年减少0.22万元，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3.61万元，减少0.14万元；公务接待费1.03万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少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（汇总）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

（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（汇总）2025年国有资本经营预算当年拨款9.18万元，比上年增加9.18万元，增长100.00%。主要是新增科目。

（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）2025年预算数为9.18万元，比上年增加9.18万元，增长100.00%。主要是新增科目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县人力资源和社会保障局（汇总）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024年12月底，贵南县人力资源和社会保障局（汇总）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县人力资源和社会保障局（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额2,581.84万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,581.84								
501001-贵南县人力资源和社会保障局（本级）	63252525R0000000003950-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	97.86	贵南县人力资源和社会保障局编外人员工资报酬总计978552元，其中国有企业管理人员9名，人社协管员4名工资标准2500元/月。	成本指标	经济成本	人社编外人员工资报酬	≥	97.86	万元/年	20
					产出指标	数量指标	国有企业管理人员	=	9	人	10
							人社协管员	=	4	人	10
						质量指标	按月发放工资	≤	100	%	10
							时效指标	资金发放率	定性	100	%
					效益指标	社会效益	提高人员生活质量	定性	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	99	%	10				
	63252525T0000000000344-事业单位人才培养费	3-特定目标类	2.00	为提高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。全县事业人数1349人约。	成本指标	经济成本	专业技术人员培训费用	≤	20000	万元/年	20.00
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	5.00
							专业技术人才培训班次	≥	2	年/次	10.00
						质量指标	培训参加人次	≥	120	人/年	5.00
							培训覆盖率	≥	98	%	10.00
					培训出勤率	≥	99	%	5.00		
					时效指标	培训按计划按期完成	定性	98	%	5.00	
					效益指标	社会效益	全面提升人员工作能力，提升事业单位人员素质	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益全县干部满意度	≥	98	%	10.00				
	63252525T0000000000348-金保工程网络经费	3-特定目标类	11.40	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。	成本指标	经济成本	金保工程每条线标准为	≤	500	元/条	20
					产出指标	数量指标	金保网线	≥	19	条	10
					质量指标	金保工程正常运转率	≥	95	%	20	
						时效指标	按年度内完成	定性	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高金保工程网络推广，促进社会保险各项业务提升	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T0000000000356-城乡居民基本养老保险补助	3-特定目标类	57.48	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、到龄发放待遇，由于达到参保年龄的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2025年我县城乡居民参保人数40562人，其中16-59岁参保缴费人数为24386人（含重度残疾人598人；中轻度残疾人615人；村干部425人），60岁以上待遇领取人数为7235人，系统暂停缴费734人。	成本指标	经济成本	16-59岁参保人数重度残疾标准	≤	60	元/年	2.50
							16-59岁个人缴费参保标准	≤	1676	元/年	5.00
							16-59岁参保人数中残疾标准	≤	10	元/年	5.00
							村干部正职标准	≤	100	元/年	2.50
							村干部副职标准	≤	80	元/年	2.50
					产出指标	数量指标	贫困人数	≤	20	元/年	2.50
							16-59岁参保人数重度残疾人数	≥	598	人	5.00
							16-59岁参保人数中残疾人数	≥	615	人	5.00
							村干部人数	≥	425	人	5.00
							60岁以上领取待遇人数	≥	7235	人	5.00
							系统内暂停缴费人数	≥	734	人	5.00
							贫困人数（低保、特困户）	≥	4196	人	5.00
						质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	2.50
							生活保障资金到位	≥	24386	人	2.50
补助发放率							≥	98	%	2.50	
时效指标					补助资金发放时间	≥	12	月/年	2.50		
效益指标	社会效益	补助人群生活改善情况	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00					
63252525T0000000000360-草业公司退休人员档案管理工作经费	3-特定目标类	1.00	根据中共青海省委办公厅青办字（2019）168号文，档案接收和转寄费用、购买档案柜 档案盒、生存认证差旅费等。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	10000	万元/年	20.00	
				产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥	4	次	10.00	
						生存认证资格下乡次数	≥	12	次	10.00	
					质量指标	流动人员人事档案案卷及时率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	按年度内完成	≥	99	%	10.00		
				效益指标	社会效益	确保流动人员人事档案管理工作规范、完整档案管理水平稳	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00					
63252525T0000000000363-编办工作经费	3-特定目标类	5.00	南编办函（2020）6号文，根据中共贵南县委机构编制委员会办公室用于购置办公耗材及临聘人员工资报酬。	成本指标	经济成本	办公耗材次数	≤	4	年/次	10.00	
				产出指标	数量指标	临聘人员工资报酬标准	≤	3000	月	10.00	
						临聘人员人数	≥	1	人	10.00	
					质量指标	办公耗材费用	≥	14000	元/年	10.00	
					管理流动人员人事档案信息备案完成率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	按年度内完成	定性	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	维护全县人员机构编制	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252525T0000000000365-企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	192.40	青财社字（2023）1343号《青海省财政厅 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	成本指标	经济成本	企业退休人员县级配套标准	≤	520	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	退休人数约	≥	3700	人	20.00	
				质量指标	补助资金发放及时率	≥	100	%	10.00		
				时效指标	按年度内完成	≥	100	%	10.00		
				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	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员受益满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T0000000000365-企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	192.40	同级参保且在2023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3700人发放标准为每人每年1300元（《2023》190号海南州人力资源和社会保障局海南州财政局 人社厅发《2023》19号，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	成本指标	经济成本	流动人员人事档案邮寄费	≤	1000	元/月	10.00	
				购置档案柜费用及办公耗材	≤	19200	元/年	10.00			
				流动预计人数	≥	200	人/年	10.00			

63252525T000000000366- 全县授权管理流动人员人事 档案工作经费	3-特定目标类	2.00	人员人事档案服务机构有关工作的通知》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）间，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、转递费名目费用，不得通过变换名目等。明确经费保障政策，机构所需经费宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策，及时处理管辖范围内发生的劳动人事争议案件；开展仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设相关工作；人社部发〔2019〕13号、根据《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》要求窗口单位经办人员在履行期间应统一着工作服、工作制服作应本简简洁、大方、节约的原则、相关要求和标准可参照当地政务服务机构有关规定执行	产出指标	数量指标	流动档案邮寄次数	≥	12	月	10.00	
						购买档案柜数	≥	20	组	10.00	
					质量指标	流动人员人事档案信息登记完成率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	按年度内完成	≥	10	%	5.00	
63252525T000000000367- 劳动人事争议仲裁院工作 经费	3-特定目标类	1.00	明确经费保障政策，机构所需经费宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策，及时处理管辖范围内发生的劳动人事争议案件；开展仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设相关工作；人社部发〔2019〕13号、根据《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》要求窗口单位经办人员在履行期间应统一着工作服、工作制服作应本简简洁、大方、节约的原则、相关要求和标准可参照当地政务服务机构有关规定执行	成本指标	社会效益	流动人员人事档案信息备案及时率	定性	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
					经济成本	劳动人事争议工作经费	≤	10000	元/年	20.00	
					数量指标	受理案件次数	≥	20	个	10.00	
63252525T000000000653- 关于全省企业职工基本养 老保险2024年财政补助责 任分担及2022年市州级 政府考核与支出责任挂 钩结算的通知（县级承 担）	3-特定目标类	269.00	全省企业职工基本养老保险2024年财政补助责任分担及2022年市（州）级政府考核与支出责任挂钩结算的通知。	产出指标	质量指标	结案率	≥	100	%	10.00	
						劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	≥	1	年	10.00	
					社会效益	依法维护劳动者合法权益实现社会稳定	定性	优		20.00	
63252525T000000000663- 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	4.80	贵南县人力资源和社会保障局第一书记生活补助县财政安排资金为每人12000元年（注：本单位有3名同志驻扎乡麻格滩2人、沙沟乡德尧村1人），乡村振兴驻村工作经费	成本指标	经济成本	养老保险基金	≥	269	万元	20.00	
					数量指标	发放人数为	≤	399	人	10.00	
					质量指标	补助金发放率	≤	99	%	20.00	
					时效指标	补助资金发放时间	≤	100	天	10.00	
63252525T000000001467- 2025年企业退休人员一 次性生活补助	3-特定目标类	204.00	海南州财政局关于提前下达2025年企业退休人员一次性生活补助为了进一步提高资金使用完整合规合法。注省级承担70%。	效益指标	社会效益	全省企业职工基本养老保险2024年财政补助承担	≥	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	驻村工作经费	≥	12000	元/年	20
					数量指标	驻村人数	≤	3	人	10	
63252525T000000001633- 基本养老保险和医疗保 险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	0.93	青财社字〔2022〕818号、青海省财政厅关于下达2022年城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金的通知、每个乡镇2名、每人每月200元标准。（12人*300元*12月）	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≤	100	%	20	
					时效指标	资金发放及时率	≤	100	%	10	
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
63252525T000000002118- 2025年度国有企业退休 人员社会化管理补助 资金	3-特定目标类	9.18	关于下达海南州2025年国有企业退休人员管理补助资金为9.18万元、1、国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离。	成本指标	经济成本	生活补助	≤	204	万元	20.00	
					数量指标	享受标准	≥	910	元/年	10.00	
					产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	按计划内完成	≥	99	%	20.00	
63252525T000000001633- 基本养老保险和医疗保 险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	0.93	青财社字〔2022〕818号、青海省财政厅关于下达2022年城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金的通知、每个乡镇2名、每人每月200元标准。（12人*300元*12月）	效益指标	社会效益	提升社会效益	≥	99	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	99	%	10.00
					成本指标	经济成本	公益性岗位补贴	≤	9300	元	20.00
					数量指标	安置人数	≥	6	人	10.00	
63252525T000000002118- 2025年度国有企业退休 人员社会化管理补助 资金	3-特定目标类	9.18	关于下达海南州2025年国有企业退休人员管理补助资金为9.18万元、1、国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离。	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	按季度内发放完	≥	98	%	20.00	
					效益指标	社会效益	提高基本养老保险社会效益	定性	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	享受群众满意度	定性	99	%	10.00
63252525R000000000389 7-挂靠生基本工资	12-编外人员类	24.00	该笔资金为本县四名挂靠生基本工资，每月每人5000元，全年四名人员工资为24万元，本单位不承担该四名人员的社保缴费。	成本指标	经济成本	国有企业退休人员管理补助资金	≥	9.18	万元/年	20	
					数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离	≤	100	%	20	
					产出指标	时效指标	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服务费用	≤	100	%	20
63252525T000000000689- 公益性岗位补贴	3-特定目标类	304.56	符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由县级承担30%的资金。	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	定性	100	%	10	
					成本指标	经济成本	基本工资	=	24	万元	20
					产出指标	数量指标	四名挂靠人员	=	5000	元/月	30
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
63252525T000000000692- 三江源生态就业补偿机 制补贴	3-特定目标类	190.00	此项目用于三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿以及自主创业的农牧民给予补贴，目的是为了促进劳务输出人员，增加就业渠道，拓宽家庭收入。	效益指标	社会效益	保障该四名人员的基本生活保障及就业问题	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	公益性岗位人员岗位补贴30%资金	=	3045600	万元	20
					数量指标	公益性岗位指标任务人数	=	450	人	20	
63252525T000000000693- 三支一扶人员社保补 贴	3-特定目标类	125.26	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰的省与市、县事权和支出责任。该笔资金为三支一扶人员社保缴纳资金。	产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	拓宽就业渠道，增加零就业家庭收入	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000693- 三支一扶人员社保补 贴	3-特定目标类	125.26	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰的省与市、县事权和支出责任。该笔资金为三支一扶人员社保缴纳资金。	成本指标	经济成本	三江源生态补偿机制补贴	=	190	万元	20	
					数量指标	技能培训生活补贴人数、劳务输出人数、自主创业人数	≥	2320	人	20	
					产出指标	质量指标	拓宽就业率	≥	95	%	10
					时效指标	及时拨付率	≥	98	%	10	
63252525T000000000697- 促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	该笔资金用于积极宣传就业政策措施以及开展招聘会，针对未外出就业的贫困劳动力，宣传积极就业理念，就业文化和就业政策，激发他们外出就业的动力，积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收。	效益指标	社会效益	拓宽就业渠道，增加家庭收入	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	三支一扶人员社保补贴	=	125.26	万元	20
					数量指标	预计三支一扶从业人数	=	84	人	20	
63252525T000000000697- 促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	该笔资金用于积极宣传就业政策措施以及开展招聘会，针对未外出就业的贫困劳动力，宣传积极就业理念，就业文化和就业政策，激发他们外出就业的动力，积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收。	产出指标	质量指标	社保缴纳率	=	100	%	10	
					时效指标	社保及时缴纳率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	保障三支一扶人员社保	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000697- 促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	该笔资金用于积极宣传就业政策措施以及开展招聘会，针对未外出就业的贫困劳动力，宣传积极就业理念，就业文化和就业政策，激发他们外出就业的动力，积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收。	成本指标	经济成本	促进就业工作经费	=	3	万元	20	
					数量指标	开展招聘会次数	≥	18	场	10	
					产出指标	质量指标	招聘岗位就业率	≥	90	%	10
					时效指标	及时开展招聘会	≥	95	%	20	
63252525T000000000697- 促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	该笔资金用于积极宣传就业政策措施以及开展招聘会，针对未外出就业的贫困劳动力，宣传积极就业理念，就业文化和就业政策，激发他们外出就业的动力，积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收。	效益指标	社会效益	积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就	≥	95	%	20	

501002-贵南县就业服务局	63252525T000000000705 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	通过合理的经费分配和使用，推动乡村振兴战略的全面落实，实现农村经济社会发展全面发展，确保资金的合理使用。	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作经费	=	24000	元	20
					产出指标	数量指标	本单位驻村第一书记及驻村干部成员	≥	2	人	20
						质量指标	驻村工作完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	通过合理的经费分配和使用，推动乡村振兴战略的全面落实	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
	63252525T0000000001464 三支一扶人员安家费	3-特定目标类	8.90	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生“三支一扶”计划，建立较为清晰稳定的省与市、县事权和支出责任，该笔资金为服务满一年的三支一扶人员发放一次性安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶一次性安家费	=	89000	元	20.00
					产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	53	人	20.00
						时效指标	及时发放率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	鼓励和引导高校毕业生到基层就业	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001466 三支一扶人员岗位补贴	3-特定目标类	0.25	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生“三支一扶”计划，建立较为清晰稳定的省与市、县事权和支出责任，该笔资金为服务满一年的三支一扶人员发放一次性安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶岗位补贴	≥	2492.8	元	20.00
					产出指标	数量指标	三支一扶人员	=	53	人	20.00
						时效指标	及时发放率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001469 就业创业服务补贴（结转）	3-特定目标类	4.73	就业创业服务补贴。包括职业介绍补贴、劳务经纪人补贴、公共就业创业服务信息网络建设补贴、公共就业服务活动补贴、创业孵化基地奖补，以及支持打造劳务品牌和举办各类促创活动。	成本指标	经济成本	就业创业服务补贴	≥	47296	元	20.00
					产出指标	数量指标	劳务输出人员	≥	500	人	20.00
						时效指标	及时拨付率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	职业介绍补贴、劳务经纪人补贴、公共就业创业服务补贴	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001470 求职创业补贴（结转）	3-特定目标类	1.70	对毕业年度有就业创业意愿并积极求助创业的低保家庭、贫困残疾人家、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生给予一次性补贴。	成本指标	经济成本	求职创业补贴资金	≥	17000	元	20.00
					产出指标	数量指标	求职创业人员	≥	100	人	20.00
						时效指标	及时拨付率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	对毕业年度有就业创业意愿并积极求助创业的低保家庭	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001476 就业补助资金（公益性岗位补贴）	3-特定目标类	200.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴，对于符合条件的从业人员在公益性岗位期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	=	1316	元/月	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	450	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252525T0000000001478 就业补助资金（公益性岗位补贴个人社保部分）	3-特定目标类	129.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴，对于符合条件的从业人员在公益性岗位期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴资金	=	129	万元	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	450	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	20
	63252525T0000000001479 就业补助资金（社会保险补贴）	3-特定目标类	300.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴，对于符合条件的从业人员在公益性岗位期间，缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险等。	成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	≥	10000	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	450	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	20
	63252525T0000000001480 就业补助资金（灵活就业人员社会保险补贴）	3-特定目标类	130.00	对于符合条件的灵活就业人员在从业期间，对其缴纳基本养老保险、医疗保险给予按实际缴费的70%给予补贴。	成本指标	经济成本	灵活就业人员补贴标准	≥	10000	元	20
					产出指标	数量指标	享受灵活就业人员数量	≥	130	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	20
	63252525T0000000001483 就业补助资金（职业培训补贴）	3-特定目标类	100.00	贫困家庭子女、毕业年度未就业高校毕业生、城乡未继续升学的应届初中毕业生、农牧区转移就业劳动者等进行创业培训进行生活补贴。	成本指标	经济成本	职业培训补贴资金	≥	100	万元	20
					产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥	1200	人	20
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	按规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252525T0000000001484 三支一扶计划补助资金	3-特定目标类	200.00	进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰稳定的省与市、县事权和支出责任，切实加强和规范财政专项资金使用管理。	成本指标	经济成本	三支一扶补贴标准	≥	2696	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	享受三支一扶人员数量	≥	56	人	20.00
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	资金按规定支付到位率	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	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）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）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) 就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(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) 社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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) 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。

(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) 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。

(六) 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。

(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。

(八) 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)。

(九) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 职业培训补贴

（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（二十一）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。

（二十二）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

本部门无专业类名词。