

贵南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

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 work。

（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

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31人，实有人数28人（其行政人员14人、事业人员14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	1,532.12	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	1,414.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.63
		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	50.55

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	1,541.30	本年支出合计	1,564.82
上年结转	23.52	结转下年	
收入总计	1,564.82	支出总计	1,564.82

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	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	1,564.82	23.52	1,532.12		9.18						
501-贵南县人力资源和社会保 障局	1,564.82	23.52	1,532.12		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						

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	1,564.82	683.26	881.56			
208	社会保障和就业支出	1,414.14	570.08	844.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.37	489.11	120.26			
2080101	行政运行	366.33	253.08	113.26			
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	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99				
20807	就业补助	0.93		0.93			
2080705	公益性岗位补贴	0.93		0.93			
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	62.63	62.63				
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				

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
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55				
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	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积金	50.55	50.55				
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

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	1,541.30	一、本年支出	1,564.82	1,532.12		32.70
一般公共预算拨款收入	1,532.12	（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	1,414.14	1,414.14		
		（九）卫生健康支出	62.63	62.63		
		（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	50.55	50.55		
		（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	23.52	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	23.52					
收入总计	1,564.82	支出总计	1,564.82	1,532.12		32.70

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		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	1, 532. 12	683. 26	848. 86
208	社会保障和就业支出	1, 414. 14	570. 08	844. 06
20801	人力资源和社会保障管理事务	609. 37	489. 11	120. 26
2080101	行政运行	366. 33	253. 08	113. 26
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	5. 00		5. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 97	80. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 98	53. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 99	26. 99	
20807	就业补助	0. 93		0. 93
2080705	公益性岗位补贴	0. 93		0. 93
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	62. 63	62. 63	
21011	行政事业单位医疗	62. 63	62. 63	
2101101	行政单位医疗	14. 13	14. 13	
2101102	事业单位医疗	13. 95	13. 95	
2101103	公务员医疗补助	34. 55	34. 55	
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

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
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	50.55	50.55	
22102	住房改革支出	50.55	50.55	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	

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		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	683.26	631.09	52.16
301	工资福利支出	631.09	631.09	
30101	基本工资	118.15	118.15	
30102	津贴补贴	168.86	168.86	
30103	奖金	57.87	57.87	
30107	绩效工资	90.22	90.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	53.98	
30109	职业年金缴费	26.99	26.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	34.55	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	50.55	50.55	
302	商品和服务支出	52.16		52.16
30201	办公费	8.82		8.82
30202	印刷费	0.91		0.91
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.52		1.52
30211	差旅费	8.51		8.51
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	7.52		7.52

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	3.48		3.48
30239	其他交通费用	11.24		11.24
30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17

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						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	
4.61		3.61		3.61	0.99	4.39		3.48		3.48	0.91

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		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		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 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

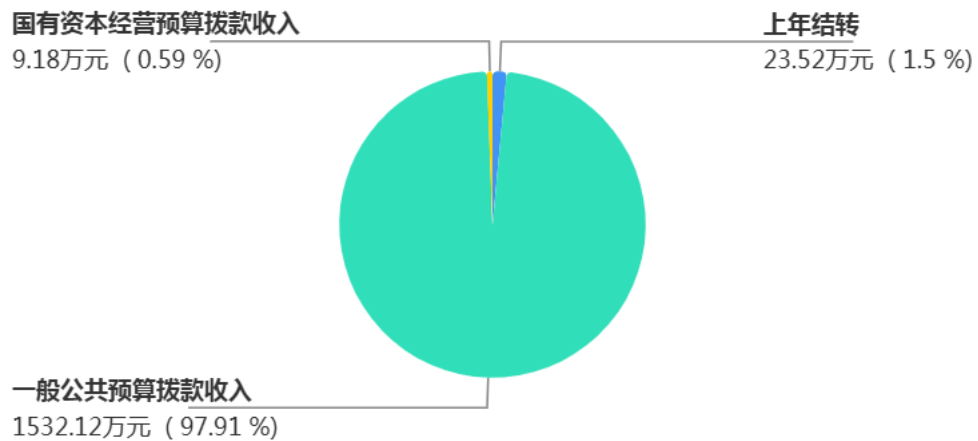
按照综合预算的原则，贵南县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,532.12万元、国有资本经营预算拨款收入9.18万元、上年结转23.52万元；支出包括：社会保障和就业支出1,414.14万元、卫生健康支出62.63万元、农林水支出4.80万元、住房保障支出50.55万元、国有资本经营预算支出32.70万元。

贵南县人力资源和社会保障局（本级）2025年收支总预算1,564.82万元。

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）2025年收入预算1,564.82万元，其中：上年结转23.52万元，占1.50%；一般公共预算拨款收入1,532.12万元，占97.91%；国有资本经营预算拨款收入9.18万元，占0.59%。

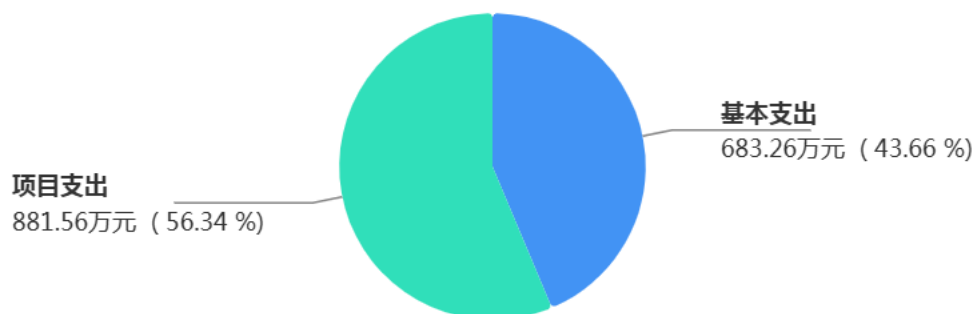
2025年收入预算构成图



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）2025年支出预算1,564.82万元，其中：基本支出683.26万元，占43.66%；项目支出881.56万元，占56.34%。

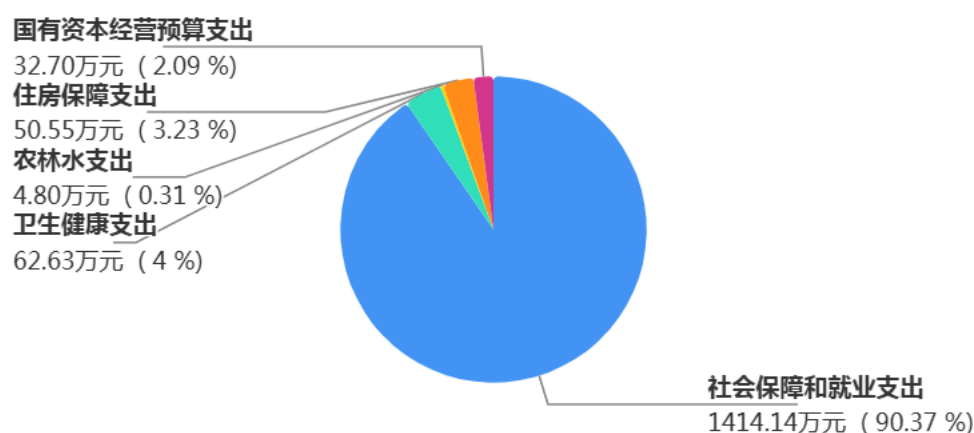
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算1,564.82万元，比上年减少1,091.83万元，主要是人员变动及缴费基数调整减少专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,532.12万元，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23.52万元。支出包括：社会保障和就业支出1,414.14万元，卫生健康支出62.63万元，农林水支出4.80万元，住房保障支出50.55万元，国有资本经营预算支出32.70万元。

2025年财政拨款预算支出

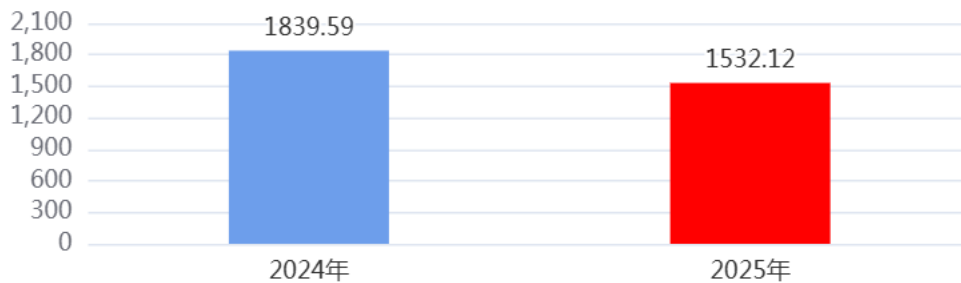


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,532.12万元，比上年减少307.47万元，主要是人员变动及缴费基数调整减少专项资金。

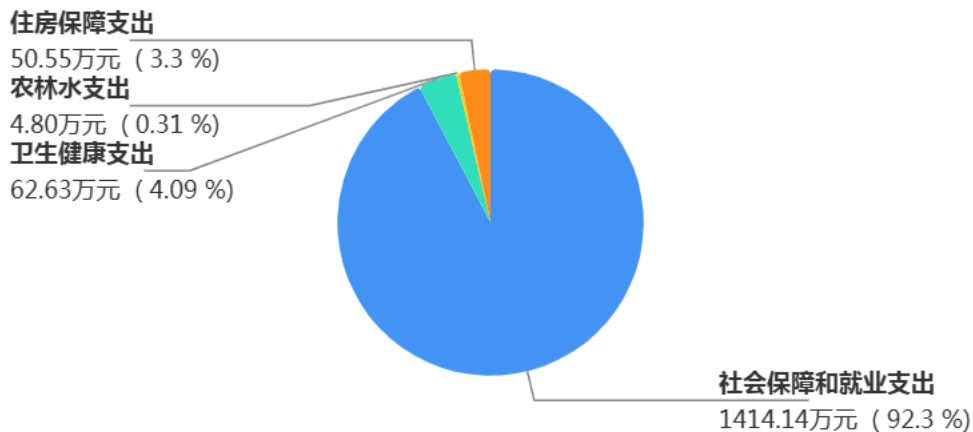
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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1,414.14万元，占92.30%；卫生健康（类）支出62.63万元，占4.09%；农林水（类）支出4.80万元，占0.31%；住房保障（类）支出50.55万元，占3.30%。

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）社会保险经办机构（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

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）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）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。

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）2025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）2025年预算数为53.98万元，比上年减少9.38万元，下降14.80%。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）2025年预算数为26.99万元，比上年减少4.69万元，下降14.80%。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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为0.93万元，比上年减少1.23万元，下降56.94%。主要是2024年度贵南县医疗保障局公益性岗位人员独立核算。

9、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%。主要是资金未减少功能科目调整。

10、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。

11、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%。主要是人员变动。

12、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14.13万元，比上年增加0.17万元，增长1.22%。主要是人员变动及缴费基数调整。

13、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13.95万元，比上年减少2.05万元，下降12.81%。主要是人员变动及缴费基数调整。

14、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34.55万元，比上年减少2.37万元，下降6.42%。主要是人员变动及缴费基数调整。

15、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4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100.00%。主要是本年度新增加专项资金。

16、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50.55万元，比上年减少8.07万元，下降13.77%。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）2025年一般公共预算基本支出683.26万元，其中：

人员经费 631.09万元，主要包括：基本工资118.15万元，津贴补贴168.86万元，奖金57.87万元，绩效工资90.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.98万元，职业年金缴费26.99万元，职工基本医疗保险缴费28.07万元，公务员医疗补助缴费34.55万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金50.55万元；

公用经费 52.16万元，主要包括：办公费8.82万元，印刷费0.91万元，水费1.22万元，电费2.43万元，邮电费0.30万元，取暖费1.52万元，差旅费8.51万元，会议费0.30万元，培训费1.82万元，公务接待费0.91万元，工会经费7.52万元，公务用车运行维护费3.48万元，其他交通费用11.24万元，其他商品和服务支出3.17万元。

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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.39万元，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3.48万元，减少0.14万元；公务接待费0.91万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是执行中央八项规定节约开支三公经费。

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）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（本级）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%。主要是资金增加2024至2025年度资金。

（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%。主要是资金增加2024至2025年度资金。

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（本级）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（本级）政府采购预算总额3.68万元，其中：货物类3.68万元、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（本级）共有车辆3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3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0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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额858.04万元。

单位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-	-	-	858.04								
501001-贵南县人力资源和社会保障局（本级）	63252525R000000000395 0-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	%	10
					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
							专业技术人员培训班次	≥	2	年/次	10.00
						培训参加人次	≥	120	人/年	5.00	
						质量指标	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	全面提高人员工作能力，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
							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	可持续影响	提高金保工程两塔推广、促进社会保险各项业务提升	定性	优	
					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》城乡养老参保困难代缴，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
	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	贫困人口数	≤					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
		质量指标	贫困人口数（低保、特困户）	≥					4196	人	5.00
			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	
					时效指标	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 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和海南州财政局 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	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	
						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	
								成本指标	经济成本	流动人员人事档案邮寄费	≤
	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）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、转递费名目费用，不得通过交换名目等。明确经费保障政策，机构所需经费	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
				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	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000367 劳动人事争议仲裁院工作经费	3-特定目标类	1.00	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、工作制服制作应本着简洁、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	经济成本	劳动人事争议工作经费	≤	10000	元/年	20.00
				产出指标	数量指标	受理案件次数	≥	20	个	10.00
					质量指标	结案率	≥	100	%	10.00
					时效指标	劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	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	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	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。	成本指标	经济成本	养老保险基金	≥	269	万元	20.00
				产出指标	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	
				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
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名同志驻拉乡麻格槽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	驻村工作经费	≥	12000	元/年	20
				产出指标	数量指标	驻村人数	≤	3	人	10
					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
63252525T0000000001467 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%。	成本指标	经济成本	生活补助	≤	204	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受标准	≥	910	元/年	10.00
					质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	按计划内完成	≥	99	%	20.00	
				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
63252525T0000000001633 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	贵财社字〔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）	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴	≤	9300	元	20.00
				产出指标	数量指标	安置人数	≥	6	人	10.00
					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
63252525T0000000002118 2025年度国有企业退休人员社会化化管理补助资金	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国有企业分离。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国有企业分离。	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
				产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与国有企业分离	≤	100	%	20
				时效指标	国有企业已退休人员管理服务工作与国有企业分离	≤	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
				满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	定性	100	%	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、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) 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。

(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) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

无部门专业类名词。