

贵德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）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社保工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（二）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）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。

（五）会同有关部门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。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（七）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（八）推行劳动、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。

（九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县人力资源和社会保障局机关内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个。

序号	单位名称
1	贵德县人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	1,045.12	一、一般公共服务支出	0.01
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	994.51
九、其他收入	0.58	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.60
		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	23. 59
		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	1,045. 70	本年支出合计	1,045. 70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,045. 70	支出总计	1,045. 70

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
合计	1,045.70		1,045.12								0.58
贵德县人力资源和社 会保障局（本级）	1,045.70		1,045.12								0.58

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
	合计	1,045.70	325.82	719.88			
201	一般公共服务支出	0.01		0.01			
20132	组织事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	994.51	274.64	719.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	903.49	229.62	673.87			
2080101	行政运行	128.23	128.23				
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
2080110	劳动关系和维权	32.50		32.50			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.30		1.30			
2080150	事业运行	729.39	101.39	628.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.07		8.07			
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02				
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	27.60	27.60				

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
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

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	1,045.12	一、本年支出	1,045.12	1,045.12		
一般公共预算拨款	1,045.12	（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	993.94	993.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.60	27.60		
		（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				

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
		(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	23.59	23.59		
		(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		二、结转下年				
收入总计	1,045.12	支出总计	1,045.12	1,045.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,045.12	325.82	719.30
208	社会保障和就业支出	993.94	274.64	719.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	902.92	229.62	673.30
2080101	行政运行	128.23	128.23	
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080110	劳动关系和维权	32.50		32.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.30		1.30
2080150	事业运行	729.39	101.39	628.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50		7.50
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47	
221	住房保障支出	23.59	23.59	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	23. 59	23. 59	
2210201	住房公积金	23. 59	23. 59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	325. 82	294. 03	31. 79
301	工资福利支出	283. 48	283. 48	
30101	基本工资	54. 76	54. 76	
30102	津贴补贴	71. 20	71. 20	
30103	奖金	41. 67	41. 67	
30107	绩效工资	28. 53	28. 53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 98	23. 98	
30109	职业年金缴费	13. 25	13. 25	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 13	11. 13	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 70	13. 70	
30112	其他社会保障缴费	1. 67	1. 67	
30113	住房公积金	23. 59	23. 59	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31. 79		31. 79
30201	办公费	4. 94		4. 94
30202	印刷费	0. 80		0. 80
30205	水费	0. 59		0. 59
30206	电费	0. 59		0. 59
30207	邮电费	0. 59		0. 59

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	7.78	7.78	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.5		3.5		2.85	0.65	6.35		5.70		5.70	0.65

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

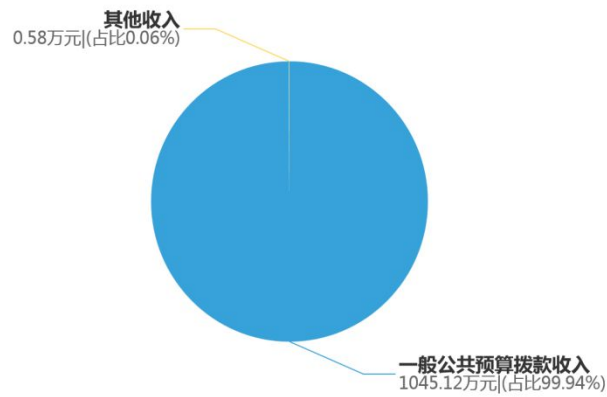
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局部门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 1045.12 万元，其他收入 0.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.01 万元社会保障和就业支出 994.51 万元，卫生健康支出 27.60 万元，住房保障支出 23.59 万元。贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年收支总预算 1045.70 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算 1045.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1045.12 万元，占 99.94%，其他收入 0.58 万元，占 0.06%。

贵德县人力资源和社会保障局2024年收入预算情况
单位：万元

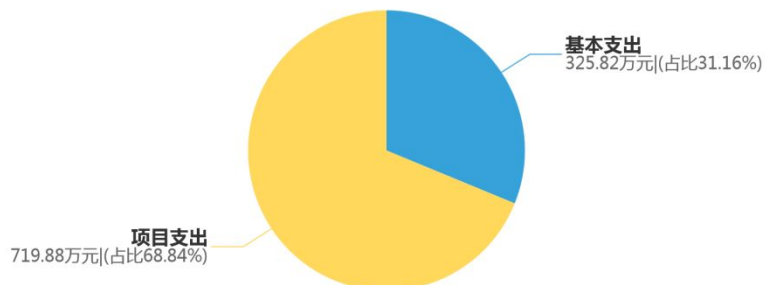


三、部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 1045.70 万元，其中：基本支出 325.82 万元，占 31.16%；项目支出 719.88 万元，占 68.84%。

贵德县人力资源和社会保障局2024年支出预算情况

单位：万元

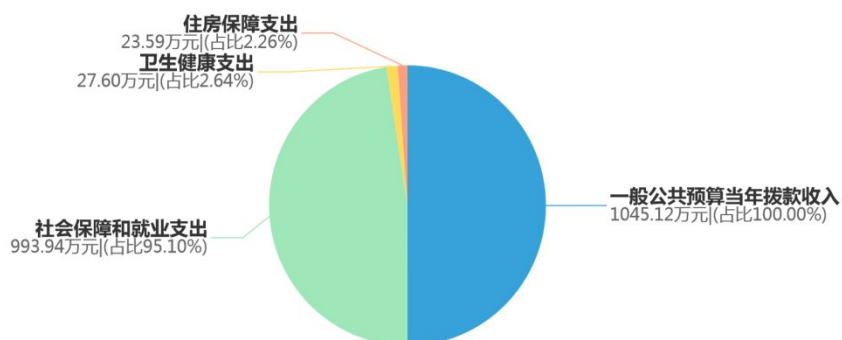


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年财政拨款收支总预算 1045.12 万元，比上年减少 1483.89 万元，主要是 2023 年部门预算中包括下属局县社保局的数据，24 年社保局由二级单位成为一级单位，故 24 年财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1045.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 993.94 万元，卫生健康支出 27.60 万元，住房保障支出 23.59 万元。

贵德县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

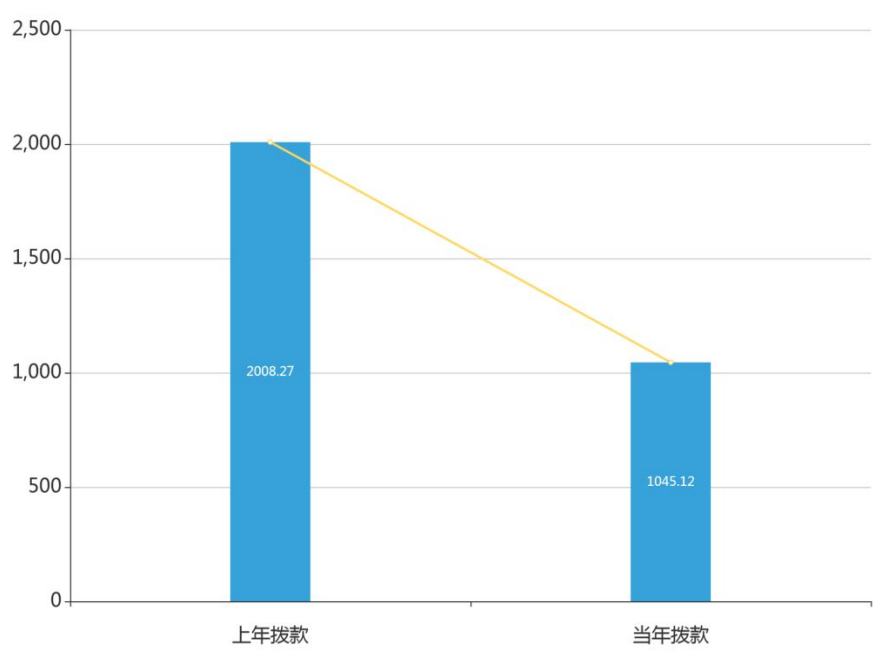


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1045.12 万元,比上年减少 963.15 万元,主要是 2023 年部门预算中包括下属局县社保局的数据,24 年社保局由二级单位成为一级单位,故 24 年一般公共预算当年拨款比上年减少。

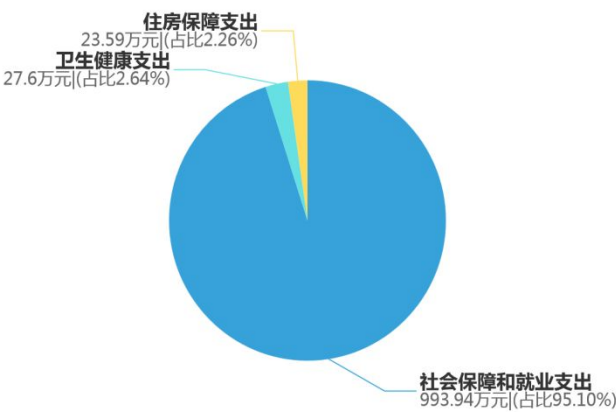
贵德县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 993.94 万元，占 95.10%。卫生健康支出 27.60 万元，占 2.64%。住房保障支出 23.59 万元，占 2.26%。

贵德县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为128.23万元，比上年减少6.66万元，下降4.94%，主要是24年我单位行政人员减少，工资预算减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为4.00万元，无变化。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2024年预算数为32.50万元，无变化。

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）2024年预算数为1.30万元，比上年减少0.20万元，下降13.33%，主要是经费压减。

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）2024年预算数为729.39万元，比上年减少48.85万元，下降6.28%，主要是2023年政府雇员工资预算按40个人做的预算，24年政府雇员人数减少，故比上年预算减少。

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）2024年预算数为7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100%，主要是预算功能科目更换。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为7.78万元，比上年增加0.18万元，增长2.31%，主要是24年新增一名退休人员。

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）2024年预算数为23.98万元，比上年减少31.44万元，下降56.72%，主要是社保局成为一级单位，此数据中减少了社保局养老保险的部分。

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）2024年预算数为13.25万元，比上年减少14.46万元，下降52.19%，主要是社保局成为一级单位，此数据中减少了社保局职业年金的部分。

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）2024年预算数为46.00万元，比上年增加38.50万元，增长513.33%，主要是因此项目功能科目更换。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.10万元，比上年减少1.46万元，下降19.36%，主要是24年我单位退休一人，调出其他单位一人，故行政医疗预算数较上年减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.03万元，比上年减少8.34万元，下降62.37%，主要是社保局成为一级单位，此数据中减少了社保局养老保险的部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.47万元，比上年减少17.80万元，

下降 51.94%,主要是社保局成为一级单位,此数据中减少了社保局养老保险的部分。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为 23.59 万元,比上年减少 29.73 万元,下降 55.76%,主要是社保局成为一级单位,此数据中减少了社保局养老保险的部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出 325.82 万元。其中:

人员经费 294.03 万元,主要包括:基本工资 54.76 万元,津贴补贴 71.20 万元,奖金 41.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 23.98 万元,职业年金 13.25 万元,绩效工资 28.53 万元,职工基本医疗保险缴费 11.13 万元,公务员医疗补助缴费 13.70 万元,其他社会保障缴费 1.67 万元,住房公积金 23.59 万元,退休费 7.78 万元,医疗费补助 2.77 万元。

公用经费 31.79 万元,主要包括:办公费 4.94 万元,印刷费 0.80 万元,水费 0.59 万元,电费 0.59 万元,邮电费 0.59 万元,取暖费 1.32 万元,差旅费 1.30 万元,工会经费 3.42 万元,其他交通费用 5.48 万元,会议费 0.52 万元,培训费 0.52 万元,劳务费 0.80 万元,公务接待费 0.65 万元,公务用车运行维护费 5.70

万元，维修（护）费 0.80 万元，其他商品和服务支出 3.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.35 万元，比上年增加 2.85 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年比较无变化，公务用车购置及运行费 5.70 万元，比上年增加 2.85 万元，公务接待费 0.65 万元，与上年比较无变化，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为增加了公务用车运行维护费的预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德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

贵德县人力资源和社会保障局部门 2024 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。

2024 年贵德县人力资源和社会保障局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 31.79 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 8.57%。主要是 2024 年增加了公务用车运行维护费的预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2024 年 1 月底，贵德县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 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 年贵德县人力资源和社会保障局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 719.88 万元。

部门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%	
贵德县人力资源和社会保障局（本级）	63252300023T000000022-金保工程网络运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	4.00	2024 年金保工程网络运行维护费 4 万元整，根据人社局工作实际网络线路租赁 7800 元/条*4 条合计 3.12 万元，其余的 0.88 万元用于网络设备的维护。	成本指标	经济成本	金保网络租赁费	=	3.12	万元	5	
						经济成本	网络维护费		0.88		5	
					产出指标	数量指标	网络线路租赁 4 条		4	条	20	
						质量指标	保证金保网络运行		100	%	10	
						时效指标	年底之前完成 4 条		1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高群众社会保障		100	%	10	
						可持续影响	增加社会保障费用				10	
						满意度指标	服务对象满意度	社会保障费用报销	≤		20	10
							社会保障费用报销	≥	95		5	
					63252300024R000003515-政府雇员 2024 年工资	12-编外人员类	628.00	根据贵人社发【2020】147 号文件，2024 年财政安排 628 万元，用于 37 名政府雇员的工资由人社局统一发放。	成本指标		经济成本	政府雇员工资
	产出指标	数量指标	政府雇员	37					名	20		
		质量指标	全额发放	100					%	10		
		时效指标	按月发放	12					月	10		
	效益指标	社会效益	解决我县人才短缺	≥					90	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度								10	
	63252300024T000000479-农民工工资应急周转金	3-特定目标类	30.00	根据州对县考核相关要求县级财政编制 2024 农民工工资应急周转资金 30 万元预算用于应对突发状况农民工工资支付，依法	成本指标	经济成本	农民工工资应急周	=	30	万元	10	
					产出指标	数量指标	农民工工资拖欠应	≤	1	件	10	
						质量指标	农民工工资的清欠		10	%	20	
						时效指标	通过劳动保障执法	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	监察确保农民率工	≤	10	%	10	

				保障农民工合法权益，切实维护社会稳定。			资发放的及时性							
							农民工工资拖欠率				10			
					可持续影响		维护社会稳定的可				5			
							农民工政策法规意				5			
					满意度指标	服务对象满意度	全县各企业工作人				5			
							全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度				5			
63252300024T000000489-创业孵化基地托管运营费	3-特定目标类	46.00	2024 年财政预算安排 46 万元，用于政府购买服务创业孵化基地委托管理费，发挥创业带动就业的倍增效应。	成本指标	经济成本	运营费	=	46	万元	20				
				产出指标	数量指标	按季度拨付运营费 4		4	次	10				
					质量指标	孵化服务质量	≥	95	%	15				
					时效指标	运营费拨付及时率		80		15				
					效益指标	社会效益				缓解就业压力，促进	10			
				可持续影响		促使社会就业率提		10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85		5				
						企业整体素质满意度		80		5				
				63252300024T000000495-招录印刷及专业技术人员培训费	3-特定目标类	6.30	2024 年安排招录印刷及专业技术人员培训费 6.3 万元，印刷全县干部职工人事档案，晋级晋档劳动合同等表格表册，印刷人社系统涉及的法律法规及社保政策的宣传材料，招录各类临聘人员，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍。	成本指标	经济成本	招录、印刷、培训费	=	6.3	万元	20
								产出指标	数量指标	劳动合同 3000 份、		6000	份	10
招录各类临聘人员	≥	45	人次							10				
开展事业单位专业	=	440							10					
时效指标	录取及时率、招聘及	≥	80						%	10				
效益指标	社会效益		全县各单位工作效					20						
满意度指标	服务对象满意度		全县干部职工对人社工作满意度					85		10				
63252300024T000000502-保	3-特定目标类	1.00	根据南财综字【2015】042 号文件要求，由同级财政					成本指标	经济成本	保存人事关系档案	=	1	万元	10
				产出指标	数量指标	每年保存人事档案	≥	1800	本	10				

	存人事关系及档案费			预算予以安排保存人事关系及档案费 1 万元，由县人社局保存整理全县事业单位在职在编人员人事档案。		质量指标	保证档案材料整理		95	%	10
						时效指标	保证档案材料整理				20
					效益指标	社会效益	全县事业单位人员	=	100		30
					满意度指标	服务对象满意度	提高全县事业单位人员对人社档案工作满意度	≥	90		10
	63252300024T000001312-党建经费	3-特定目标类	0.01	项目名称：2024 年党建经费，项目资金：109.3 元，用于慰问，激励党员参加组织活动，确保党组织开展工作。	成本指标	经济成本	党建经费	=	109.3	元	20
					产出指标	数量指标	党员人数		7	人	20
						质量指标	完成率	≥	98	%	10
						时效指标	按时完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升党员品牌效益	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位党员职工满意度		90		10
	63252300024T000001343-企业薪酬调查资金	3-特定目标类	0.57	企业薪酬经费 5700 元，用于全县企业薪酬调查工作，确保企业薪酬调查工作顺利开展，为工资分配制度改革、调解工资分配关系提供决策支持，调动企业职工发挥自身作用的意识。	成本指标	经济成本	企业薪酬调查经费	=	5700	元	20
					产出指标	数量指标	开展企业薪酬调查	>	40	家	10
						质量指标	确保企业薪酬调查	=	100	%	10
						时效指标	每年 6 月底前完成		6	月	20
					效益指标	社会效益	为工资分配制度改革	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	企业职工对人社工作的满意度				10
	63252300024T000001645-劳动监察仲裁及企业薪酬调查经费	3-特定目标类	4.00	2024 年根据青人社厅发〔2016〕67 号文件要求，按照《劳动保障监察条例》规定，安排执法资金 2.5 万元，落实财政保障劳动监察经费制度，根据人社部〔2012〕13 号文件要求，安排资金 1.5 万元，落实劳动仲裁经费制度，根据	成本指标	经济成本	仲裁费	=	1.3	万元	5
							劳动执法经费		2.5		10
							企业薪酬调查经费		0.2		5
					产出指标	数量指标	解决农民工工资拖欠	≥	125	件	15
							开展企业薪酬调查		40	家	10
						质量指标	确保企业薪酬调查		95	%	10
						时效指标	确保企业薪酬调查	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	降低农民工工资拖欠	≥	90	%	20
					满意度指	服务对象满	提高全县企业薪酬				10

				人社部发〔2018〕29号文件要求，安排资金0.5万元，落实企业薪酬调查制度。			按时完成				
					标	意度	纠纷的农民对劳动保障监察及仲裁工作的满意度				

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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）行政运行（项）：指贵德县人力资源和社会保障局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。

（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）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（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）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）：指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。

（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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（七）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

其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

（九）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。

（十）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缴纳的职业年金支出。

（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）：指反映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）：指反映财政部安排的行政单位基本医疗保险费用。

（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）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费用。

（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）：指反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

若有专业名词请补充说明,若无,请删除此行内容,填写“无”