

贵德县人力资源和社会保障局

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

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、州人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。（四）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。（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）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。（七）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。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）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。（十）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。（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入贵德县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，贵德县人力资源和社会保障局。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	贵德县人力资源和社会保障局

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：贵德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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	934.58	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	903.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	13.44

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	
		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	934.58	本年支出合计	934.58
上年结转		结转下年	
收入总计	934.58	支出总计	934.58

收入总表

部门名称：贵德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	934.58		934.58								
401001-贵德县人力资源和社会 保障局（本级）	934.58		934.58								

支出总表

部门名称：贵德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	934.58	196.15	738.43			
208	社会保障和就业支出	903.45	165.02	738.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.54	131.12	738.43			
2080101	行政运行	81.79	81.79				
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50		2.50			
2080150	事业运行	704.22	49.32	654.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.03		77.03			
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90				
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德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	934.58	一、本年支出	934.58	934.58		
一般公共预算拨款收入	934.58	(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	903.45	903.45		
		(九) 卫生健康支出	17.70	17.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	13.44	13.44		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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		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						
收入总计	934.58	支出总计	934.58	934.58		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	934.58	196.15	738.43
208	社会保障和就业支出	903.45	165.02	738.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.54	131.12	738.43
2080101	行政运行	81.79	81.79	
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50		2.50
2080150	事业运行	704.22	49.32	654.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.03		77.03
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	196.15	173.12	23.03
301	工资福利支出	159.54	159.54	
30101	基本工资	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	38.53	38.53	
30103	奖金	17.08	17.08	
30107	绩效工资	18.89	18.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
302	商品和服务支出	23.03		23.03
30201	办公费	4.32		4.32
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	1.16		1.16
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.55		0.55

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
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	3.22		3.22
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	13.58	13.58	
30302	退休费	9.95	9.95	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	
6.35		5.70		5.70	0.65	3.40		2.85		2.85	0.55

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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：贵德县人力资源和社会保障局

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			

注：本部门2025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

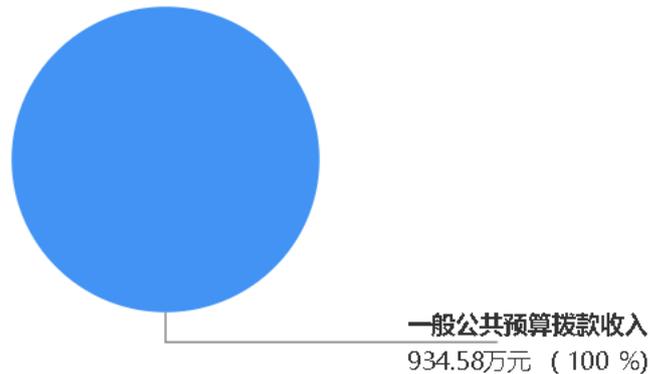
按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入934.58万元；支出包括：社会保障和就业支出903.45万元、卫生健康支出17.70万元、住房保障支出13.44万元。

贵德县人力资源和社会保障局2025年收支总预算934.58万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2025年收入预算934.58万元，其中：一般公共预算拨款收入934.58万元，占100.00%。

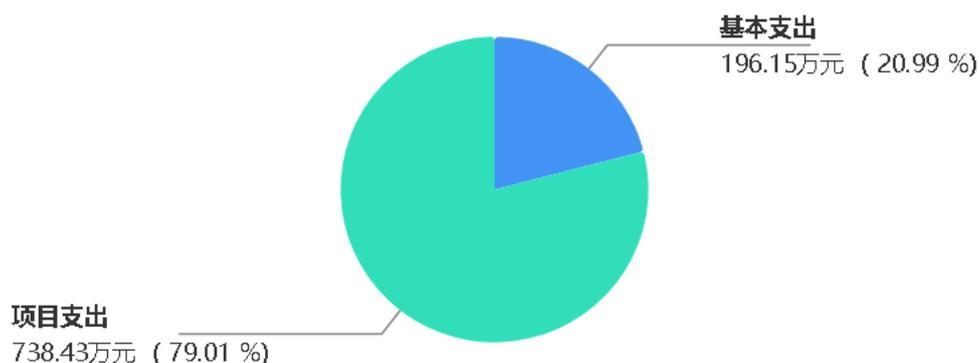
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2025年支出预算934.58万元，其中：基本支出196.15万元，占20.99%；项目支出738.43万元，占79.01%。

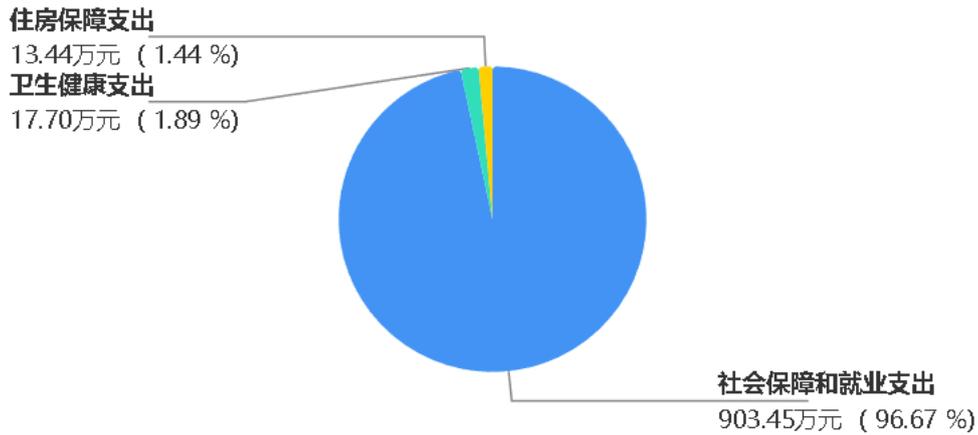
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算934.58万元，比上年减少110.54万元，主要是本年度项目减少，人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入934.58万元，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0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出903.45万元，卫生健康支出17.70万元，住房保障支出13.44万元。

2025年财政拨款预算支出

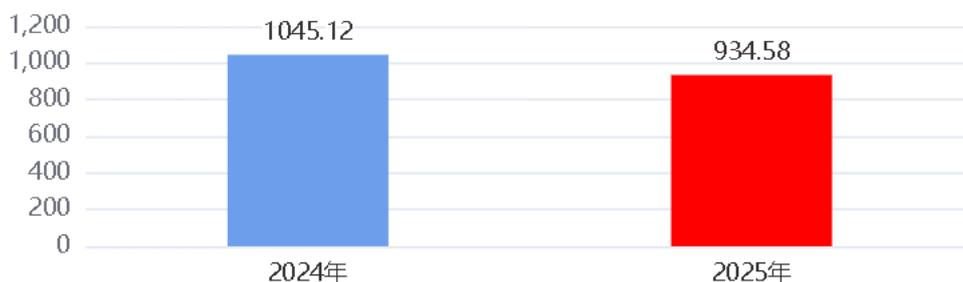


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款934.58万元，比上年减少110.54万元，主要是本年度项目减少，人员减少。

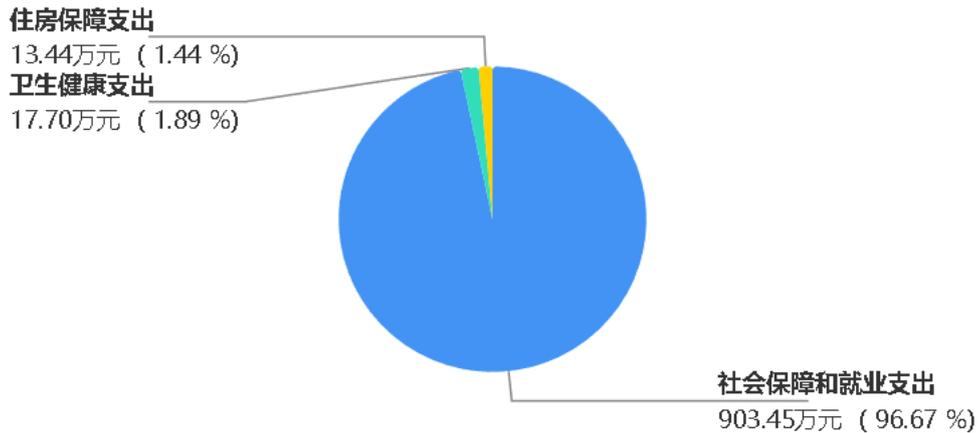
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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903.45万元，占96.67%；卫生健康（类）支出17.70万元，占1.89%；住房保障（类）支出13.44万元，占1.44%。

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81.79万元，比上年减少46.44万元，下降36.22%。主要是因机构改革，人员减少。

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）信息化建设（项）2025年预算数为4.00万元，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2.50万元，比上年增加1.20万元，增长92.31%。主要是仲裁案件增多，投入资金较大。

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704.22万元，比上年减少25.17万元，下降3.45%。主要是因机构改革，人员减少。

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77.03万元，比上年增加69.53万元，增长927.07%。主要是本年度项目资金增加。

6、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）2025年预算数为9.95万元，比上年增加2.17万元，增长27.89%。主要是退休人员增加。

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15.97万元，比上年减少8.01万元，下降33.40%。主要是因机构改革，人员减少。

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7.98万元，比上年减少5.27万元，下降39.77%。主要是因机构改革，人员减少。

9、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3.83万元，比上年减少2.27万元，下降37.21%。主要是因机构改革，人员减少。

10、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2.48万元，比上年减少2.55万元，下降50.70%。主要是因机构改革，人员减少。

11、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11.39万元，比上年减少5.08万元，下降30.84%。主要是因机构改革，人员减少。

12、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13.44万元，比上年减少10.15万元，下降

43.03%。主要是因机构改革，人员减少。

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2025年一般公共预算基本支出196.15万元，其中：

人员经费 173.12万元，主要包括：基本工资32.99万元，津贴补贴38.53万元，奖金17.08万元，绩效工资18.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元，职业年金缴费7.98万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金13.44万元，退休费9.95万元，医疗费补助3.63万元；

公用经费 23.03万元，主要包括：办公费4.32万元，印刷费0.72万元，水费0.51万元，电费0.51万元，邮电费0.51万元，取暖费1.16万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.72万元，会议费0.44万元，培训费0.44万元，公务接待费0.55万元，劳务费0.72万元，工会经费1.94万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用3.22万元，其他商品和服务支出3.32万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年减少2.95万元，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2.85万元，减少2.85万元；公务接待费0.55万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度因机构改革，减少一辆公车。

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

贵德县人力资源和社会保障局2025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。

2025年贵德县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算23.03万元，比上年减少8.76万元，下降27.56%。主要是因机构改革，人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额738.43万元。

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	-	-	738.43									
401001-贵德县人力资源和社会保障局(本级)	632523257000000003505-政府雇员工资	12-编外人员类	654.90	根据贵人社发(2020)147号文件,2025年县财政安排654.9万元,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	≤	6549000	元		20
					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	解决我县人员短缺问题	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10					
	63252325700000000471-劳动仲裁及企业薪酬调查	3-特定目标类	4.00	2025年财政安排4万元用于劳动仲裁工作经费和企业薪酬调查工作经费,提高仲裁工作和企业薪酬调查工作的效率。	成本指标	经济成本	仲裁工作经费	≤	2.5	万元		10
					产出指标	数量指标	企业薪酬调查	≤	1.5	万元	10	
						质量指标	开展企业薪酬调查	≥	40	家	10	
						时效指标	企业薪酬和劳动仲裁工作效率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	仲裁案件办结率,企业薪酬调查覆盖率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	全县涉及劳动仲裁案件的人员满意度	≥	90	%	10					
	63252325700000000479-金保工程网络运行维护费	3-特定目标类	4.00	2025年金保工程网络运行维护费4万元,根据人社局工作要求重新购置金保网络线路设备,合计4万元,用于网络线路租赁及维护,保证金保网络信息运行良好,提高工作质量。	成本指标	经济成本	金保网络线路租赁及运行维护费	≤	4	万元		20
					产出指标	数量指标	网络线路	=	4	条	20	
						质量指标	金保网络运行平稳,社保报销工作质量	≥	95	%	10	
						时效指标	年底之前完成4条网络线路租赁	≥	1	年	10	
						效益指标	社会效益	提高群众社会保险费用报销率	≥	95	%	10
	可持续发展影响	社保费用报销公众投诉率	≤	20	%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	社会保险费用报销工作人员满意度	≥	95	%	5					
	63252325700000000480-保存人事关系及档案费	3-特定目标类	1.00	根据南财综字(2015)042号文件要求,由同级财政预算予以安排保存人事关系及档案费1万元,由县人社局整理保存全县事业单位在职在编人事档案。	成本指标	经济成本	保存人事关系档案费	≤	1	万元		10
					产出指标	数量指标	每年保存人事档案1800余本	≥	1800	本	10	
						质量指标	保存档案材料整理归档及利用率	≥	95	%	10	
						时效指标	保存档案材料整理归档及时率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	全县事业单位人事档案	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	提高全县事业单位人员人社档案工作人员满意度	≥	90	%	10						
63252325700000000481-农民工工资应急周转金	3-特定目标类	10.00	2025年安排农民工工资应急周转金10万元,用于处理农民工群体突发事件,依法保障农民工合法权益,切实维护社会稳定。	成本指标	经济成本	农民工工资应急周转金	≤	10	万元		10	
				产出指标	数量指标	农民工工资拖欠案件	≤	1	件	10		
					质量指标	农民工工资清欠率	≥	10	%	20		
					时效指标	应急事件处理及时率	≤	1	年	10		
					社会效益	农民工上访率	≤	10	%	10		
可持续发展影响	农民工工资拖欠率	≤	10	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	维护社会稳定可持续性	≥	95	%	5						
可持续发展影响	农民工政策,法律法规可持续性	≥	95	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	全县产生劳动纠纷的农民工满意度	≥	90	%	10						
63252325700000000487-招录印刷及专业技术人员培训费	3-特定目标类	4.00	2025年安排招录印刷及专业技术人员培训费专项资金4万元,用于印刷劳动合同、涉及人社局法律法规等宣传资料,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	培训费	≤	3	万元		10.00	
				产出指标	数量指标	印刷、招录费	≤	1	万元	10.00		
					质量指标	印刷劳动合同、法律法规等宣传资料	≥	3000	份	10.00		
					时效指标	开展全县事业单位技术人员培训	=	440	人次	10.00		
					数量指标	招录各类临聘人员	≥	10	人	10.00		
效益指标	社会效益	招录及时率,专业技术培训及时率,印刷及时率	≥	85	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	全县各单位工作效率,提高全县事业单位人员能力水平	≥	90	%	20.00						
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	%	10.00						
63252325700000000633-事业单位奖励经费	3-特定目标类	0.53	根据青人社厅发(2020)15号文件要求,事业单位工作人员年度考核为优秀档次的,原则上给与嘉奖,连续三年年度考核为优秀档次的,可以记功,进一步激发广大事业单位工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	记功证书单价	≤	8	元		10	
				产出指标	数量指标	记功奖章单价	≤	80	元	10		
					数量指标	记功证书和记功奖章各40个	≥	60	个	10		
					质量指标	记功考评合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	奖励及时率	≤	1	年	20		
效益指标	社会效益	建立导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励制度。	定性	优		10						
可持续发展影响	激发广大事业单位工作人员工作积极性	≥	95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	被奖励人员对奖励工作满意度	≥	95	%	10						
63252325700000001135-农民工工资应急金	3-特定目标类	60.00	财政安排农民工工资应急周转金60万元,用于处理农民工工资群体突发事件,维护农民工合法权益,维护社会稳定。	成本指标	经济成本	农民工工资应急周转金	≤	60	万元		10	
				产出指标	数量指标	农民工工资应急事件	≤	1	件	10		
					质量指标	提高农民工工资应急事件处理质量	≥	95	%	20		
					时效指标	处理农民工工资应急事件及时率	≥	95	%	10		
					社会效益	减少农民工上访率	≤	60	%	20		
可持续发展影响	维护社会稳定可持续性	≥	95	%	5							
可持续发展影响	农民工政策法律意识可持续性	≥	95	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	全县产生劳动纠纷的农民工满意度	≥	90	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	全县各企业工作人员对劳动监察工作满意度	≥	90	%	5						

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) 信息化建设(项): 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, 如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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。

（九）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）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。

（十一）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。