

贵德县人力资源和社会保障局

2026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、国务院和省州县党委、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障体系。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。

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、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障体系。组织实施养老、失业、工伤保险、社会保险关系接续。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2026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

纳入贵德县人力资源和社会保障局部门2026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	952.51	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	906.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.91
		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	18.74

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	952.51	本年支出合计	952.51
上年结转		结转下年	
收入总计	952.51	支出总计	952.51

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	952.51		952.51								
401-贵德县人力资源和社会保 障局	952.51		952.51								
401001-贵德县人力资源和社会 保障局（本级）	952.51		952.51								

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	952.51	267.15	685.36			
208	社会保障和就业支出	906.86	221.50	685.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.76	176.40	685.36			
2080101	行政运行	109.60	109.60				
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080110	劳动关系和维权	10.00		10.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.80		2.80			
2080150	事业运行	708.80	66.80	642.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.56		27.56			
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

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	952.51	一、本年支出	952.51	952.51		
一般公共预算拨款收入	952.51	(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	906.86	906.86		
		(九) 卫生健康支出	26.91	26.91		
		(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	18.74	18.74		
		(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						
<b>收入总计</b>	952.51	<b>支出总计</b>	952.51	952.51		

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		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	952.51	267.15	685.36
208	社会保障和就业支出	906.86	221.50	685.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.76	176.40	685.36
2080101	行政运行	109.60	109.60	
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080110	劳动关系的维权	10.00		10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.80		2.80
2080150	事业运行	708.80	66.80	642.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.56		27.56
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

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		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	267.15	242.15	25.00
301	工资福利支出	225.00	225.00	
30101	基本工资	47.05	47.05	
30102	津贴补贴	54.07	54.07	
30103	奖金	24.34	24.34	
30107	绩效工资	25.17	25.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	18.74	18.74	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
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		2026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	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	4.31		4.31
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
30302	退休费	12.50	12.50	
30307	医疗费补助	4.65	4.65	

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					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	
3.40		2.85		2.85	0.55	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		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：本部门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

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		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：本部门2026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

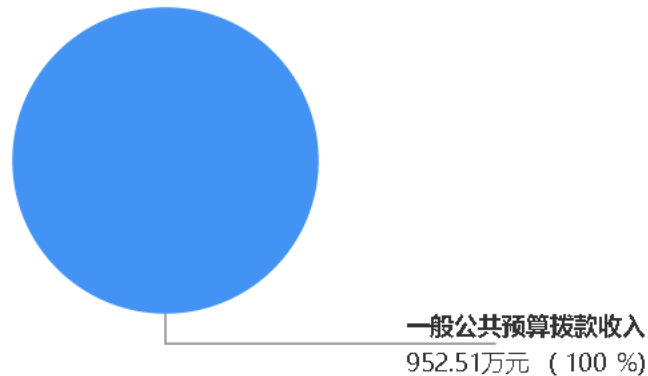
按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.51万元；支出包括：社会保障和就业支出906.86万元、卫生健康支出26.91万元、住房保障支出18.74万元。

贵德县人力资源和社会保障局2026年收支总预算952.51万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2026年收入预算952.51万元，其中：一般公共预算拨款收入952.51万元，占100.00%。

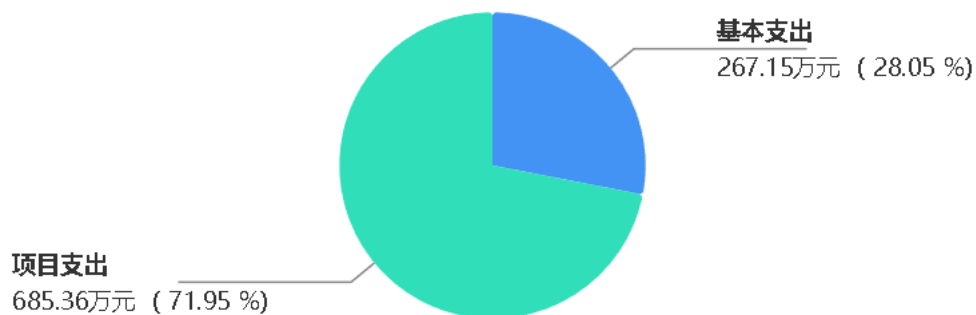
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局2026年支出预算952.51万元，其中：基本支出267.15万元，占28.05%；项目支出685.36万元，占71.95%。

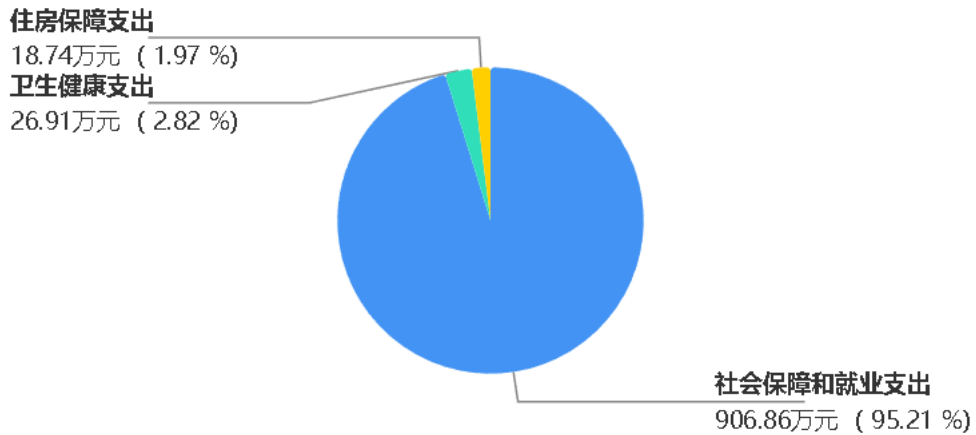
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算952.51万元，比上年增加17.93万元，主要是2026年我单位增加人员工资预算和项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入952.51万元，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906.86万元，卫生健康支出26.91万元，住房保障支出18.74万元。

## 2026年财政拨款预算支出

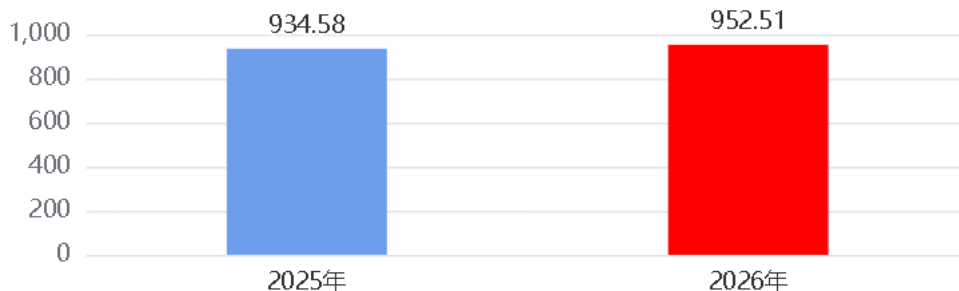


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款952.51万元，比上年增加17.93万元，主要是2026年我单位增加人员工资预算和项目预算。

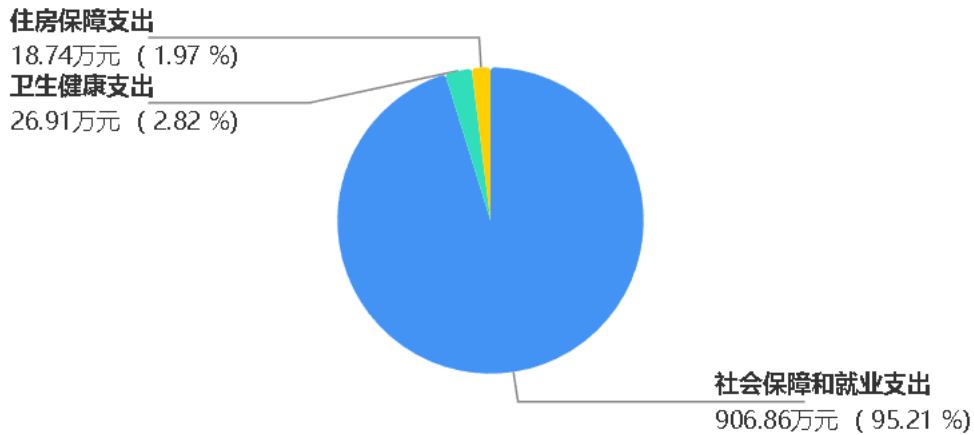
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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906.86万元，占95.21%；卫生健康（类）支出26.91万元，占2.82%；住房保障（类）支出18.74万元，占1.97%。

## 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109.60万元，比上年增长27.81万元，增长34.00%。主要是2026年我单位增加了人员工资预算。

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）劳动保障监察（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增长3.00万元，增长100.00%。主要是此项为2026年新增预算项目。

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）劳动关系和维权（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增长10.00万元，增长100.00%。主要是此项为2026年新增项目预算。

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）2026年预算数为2.80万元，比上年增长0.30万元，增长12.00%。主要是2026年增加了执法记

录仪等固定资产购置的预算。

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）2026年预算数为708.80万元，比上年增加4.58万元，增长0.65%。主要是事业人员工资预算增加。

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）2026年预算数为27.56万元，比上年减少49.47万元，下降64.22%。主要是比上年此项科目下预算金额减少。

7、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）2026年预算数为12.50万元，比上年增加2.55万元，增长25.63%。主要是2026年新增一名退休人员工资预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.73万元，比上年增加5.76万元，增长36.07%。主要是2026年我单位人员增加。

9、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10.87万元，比上年增加2.89万元，增长36.22%。主要是人员增加。

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6.23万元，比上年增加2.40万元，增长62.66%。主要是人员增加。

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3.92万元，比上年增加1.44万元，增长58.06%。主要是人员增加。

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16.75万元，比上年增加5.36万元，增长47.06%。主要是人员增加。

13、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18.74万元，比上年增加5.30万元，增长39.43%。主要是人员增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出267.15万元，其中：

**人员经费** 242.15万元，主要包括：基本工资47.05万元，津贴补贴54.07万元，奖金24.34万元，绩效工资25.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.73万元，职业年金缴费10.87万元，职工基本医疗保险缴费10.15万元，公务员医疗补助缴费12.11万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金18.74万元，退休费12.50万元，医疗费补助4.65万元；

**公用经费** 25.00万元，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2.78万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用4.31万元，其他商品和服务支出3.35万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.55万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **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**

贵德县人力资源和社会保障局2026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。**

2026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25.00万元，比上年增加1.97万元，增长8.55%。主要是人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026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2026年1月底，贵德县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆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1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）。

2026年贵德县人力资源和社会保障局所属各预算单位计划购置车辆0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0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年贵德县人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额685.36万元。

## 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-	-	-	685.36											
401001-贵德县人力 资源和社会保障局（ 本级）	63252326R000000003952 编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	642.00	2026年预算政府雇员工资690.6万元，保障2026年政府雇员工资正常发放，确保37名政府雇员工作正常开展。	成本指标	经济成本	烤火费	≤	15	万元	5			
							年度目标考核奖金	≤	54	万元	5			
							工资	≤	621.6	万元	5			
					产出指标		数量指标	政府雇员	0	37	名	10		
							质量指标	发放正确率	≥	95	%	15		
							时效指标	保障工资按时发放	≥	95	%	20		
							效益指标	社会效益	解决人员紧缺问题，和就业问题	定性	有所缓 解		20	
	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员正常享受工资福利待遇满意度	≥	95	%	10							
	63252326T000000000550 事业单位奖励经费	3-特定目标类	0.24	安排0.2376万元，制作购买事业单位奖励工作所需证书，奖章和奖牌用于奖励年度考核优秀或记功事业单位人员。	成本指标	经济成本	记功证书单价	≤	8	元	10			
							记功奖章单价	≤	80	元	10			
							数量指标	记功证书和记功奖章各27个	≥	27	个	10		
					产出指标		质量指标	记功证书和奖章发放到位率	≥	95	%	10		
							时效指标	奖励及时率	≥	95	%	20		
							效益指标	可持续影响	激发广大事业单位工作人员工作积极性	定性	有所提 高		20	
							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	
	63252326T000000000693 专业技术人员培训费	3-特定目标类	20.00	根据青财行字【2017】657号文件要求，为提高培训效率和质量，培养高素质专业化事业单位工作人员队伍，结合实际，计划举行培训2期，440人次，预计费用475200元。	成本指标	经济成本	培训费	≤	47.52	万元	20			
							产出指标		数量指标	开展事业单位技术人员培训	≥	2	期	10
									质量指标	事业单位人员培训合格率	≥	85	%	10
					时效指标	及时开展专业技术人员培训			≤	1	年	20		
					效益指标	社会效益	事业单位人员整体素质	定性	有所提 高	有所提 高	20			
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的事业单位人员满意度	≥	85	%	10			
					63252326T000000000694 招录费	3-特定目标类	3.00	根据青人社厅发【2019】18号文件要求，经县委县政府安排由魏县人社局牵头招录各类临聘人员，需经费3万元。	成本指标	经济成本	招录费	≤	30000	元
	产出指标		数量指标	招录人数							≥	15	人	20
			质量指标	招录程序合格率							≥	95	%	10
			时效指标	完成招录工作时间					≤	1	年	10		
	效益指标	社会效益	增加就业，提高人才吸纳	定性					有所提 高	有所提 高	20			
	满意度指标	服务对象满意度	报考人员对人社工作满意度	≥					85	%	10			
	63252326T000000000700 金保工程网络运行维护 费	3-特定目标类	3.12	2026年金保工程网络运行维护费4万元，根据人社工作实际，网络线路租赁费用32800元，网络维护维修费7200元。					成本指标	经济成本	网络租赁费	≤	3.28	万元
					网络维修费	≤	0.72	万元			10			
					产出指标		数量指标	租赁网络线路			≥	5	条	10
							质量指标	网络运行故障率	≤	5	%	10		
							时效指标	6月之前完成网络租赁费用支付	≤	6	月	20		
效益指标							可持续影响	工作效率持续提高	定性	提高	提高	20		
满意度指标					服务对象满意度	单位职工工作效率满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000000703 劳动仲裁及企业薪酬调 查	3-特定目标类	3.00	2026年劳动仲裁经费3万元，保障劳动仲裁工作正常运行，企业薪酬调查经费0.5万元，指导企业合理确定职工工资，开展公务员和企业相当人员工资调查比较，形成科学的公务员公	成本指标	经济成本	企业薪酬调查经费	≤	0.5	万元	10				
						仲裁经费	≤	3	万元	10				
						产出指标		数量指标	开展企业薪酬调查	≥	40	家	10	
				质量指标	调整劳动仲裁案件			≥	125	件	10			
				满意度指标	案卷归档的完整率	≥	95	%	10					

			务员工资水平决定机制，促进人力资源合理配置。	时效指标	及时完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	形成科学的公务员工资水平决定机制，	定性	有所提高	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	仲裁对象对仲裁结果满意度	≥	85	%	10
63252326T000000000705 劳动监察经费	3-特定目标类	3.00	劳动监察经费5万元，通过监察、检查、指导和处罚等手段，确保劳动法律法规得到遵守，最终实现保护劳动者合法权益，规范企业用工，促进经济发展和维护社会和谐稳定的多重目标。	成本指标	经济成本	劳动监察经费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	劳动监察案件数量	≥	125	件	10
					质量指标	案件办结率	≥	95	%	10
					时效指标	完成案件办结时间	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥	85	%	10
63252326T000000000708 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，由县人社局保存整理全县事业单位在编人员人事档案。	成本指标	经济成本	保存人事关系及档案费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	保存人事档案	≥	1800	本	10
					质量指标	人事档案完整率	≥	98	%	10
					时效指标	及时整理及归档	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	全县人事档案安全	定性	提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员对人档案工作满意度	≥	85	%	10
63252326T000000000709 农民工工资应急周转金	3-特定目标类	10.00	根据州对县考核要求，县级财政编制2026年农民工工资应急周转金10万元，用于应对突发状况，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	20
				产出指标	数量指标	处理应急事件	≥	1	件	10
					质量指标	有效处理及时率	≥	95	%	10
					时效指标	及时处理	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	农民工工资清欠率	定性	提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥	85	%	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) 劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

(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) 劳动关系的维权(项): 反映劳动关系的维权事务支出。

(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) 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。

(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。

(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)。

（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）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。