

化隆回族自治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

（一）贯彻执行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、福利和离退休工作。

（四）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的 implementation 工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（六）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

劳动人事争议仲裁院。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆县人力资源和社会保障局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	无

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：化隆回族自治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	925.41	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	893.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.06
		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	32.93

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	925.41	本年支出合计	972.47
上年结转	47.06	结转下年	
收入总计	972.47	支出总计	972.47

收入总表

部门名称：化隆回族自治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	972.47	47.06	925.41								
019-化隆回族自治县人力资源 和社会保障局	972.47	47.06	925.41								
019001-化隆回族自治县人力资 源和社会保障局（本级）	972.47	47.06	925.41								

支出总表

部门名称：化隆回族自治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	972.47	466.71	505.75			
208	社会保障和就业支出	893.48	387.73	505.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	808.78	303.03	505.75			
2080101	行政运行	116.86	116.86				
2080150	事业运行	186.16	186.16				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.75		505.75			
20805	行政事业单位养老支出	83.51	83.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	46.06	46.06				
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34				
221	住房保障支出	32.93	32.93				
22102	住房改革支出	32.93	32.93				
2210201	住房公积金	32.93	32.93				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治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	925.41	一、本年支出	972.47	972.47		
一般公共预算拨款收入	925.41	(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	893.48	893.48		
		(九) 卫生健康支出	46.06	46.06		
		(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	32.93	32.93		
		(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	47.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	47.06					
(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	972.47	支出总计	972.47	972.47		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治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	925.41	466.71	458.69
208	社会保障和就业支出	846.42	387.73	458.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.72	303.03	458.69
2080101	行政运行	116.86	116.86	
2080150	事业运行	186.16	186.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.69		458.69
20805	行政事业单位养老支出	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	46.06	46.06	
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	
221	住房保障支出	32.93	32.93	
22102	住房改革支出	32.93	32.93	
2210201	住房公积金	32.93	32.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治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	466.71	451.47	15.24
301	工资福利支出	414.49	414.49	
30101	基本工资	95.81	95.81	
30102	津贴补贴	96.98	96.98	
30103	奖金	25.26	25.26	
30107	绩效工资	69.74	69.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	13.72	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	32.93	32.93	
302	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.26		0.26
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.96		1.96
30226	劳务费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07

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
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	36.98	36.98	
30302	退休费	28.64	28.64	
30307	医疗费补助	8.34	8.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治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	
5.47		3.07		3.07	2.40	5.03		3.07		3.07	1.96

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治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：化隆回族自治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

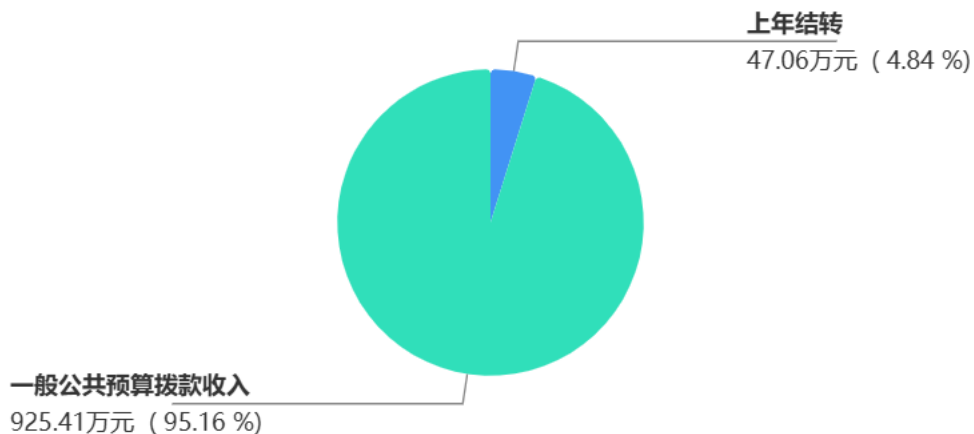
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入925.41万元、上年结转47.06万元；支出包括：社会保障和就业支出893.48万元、卫生健康支出46.06万元、住房保障支出32.93万元。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年收支总预算972.47万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年收入预算972.47万元，其中：上年结转47.06万元，占4.84%；一般公共预算拨款收入925.41万元，占95.16%。

2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年支出预算972.47万元，其中：基本支出466.71万元，占47.99%；项目支出505.75万元，占52.01%。

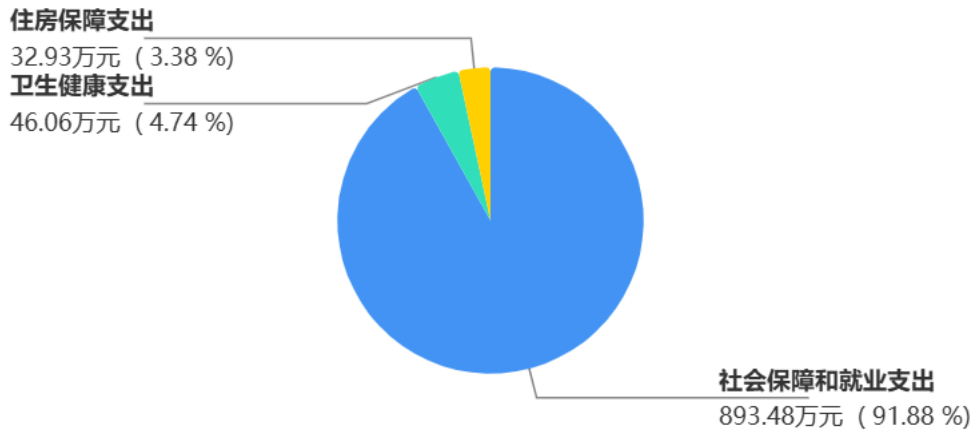
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算972.47万元，比上年减少150.14万元，主要是项目资金和人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入925.41万元，上年结转47.06万元；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893.48万元，卫生健康支出46.06万元，住房保障支出32.93万元。

2026年财政拨款预算支出

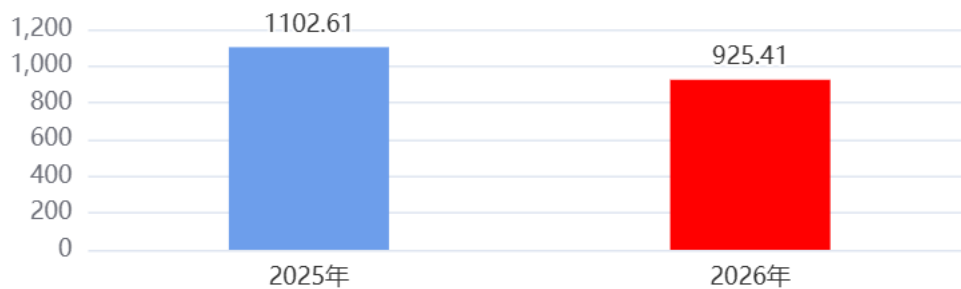


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款925.41万元，比上年减少177.20万元，主要是人员减少、项目减少。

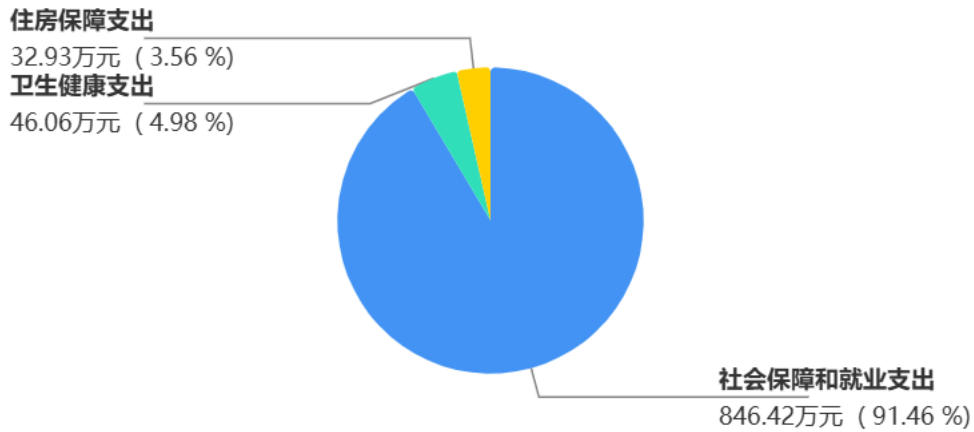
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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846.42万元，占91.46%；卫生健康（类）支出46.06万元，占4.98%；住房保障（类）支出32.93万元，占3.56%。

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116.86万元，比上年减少35.59万元，下降23.35%。主要是行政人员减少。

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）事业运行（项）2026年预算数为186.16万元，比上年增加29.24万元，增长18.63%。主要是事业人员增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为458.69万元，比上年减少186.52万元，下降28.91%。主要是劳动监察部门项目等减少。

4、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36.58万元，比上年减少0.05万元，下降0.14%。主要是行政人员减少。

5、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18.29万元，比上年减少0.03万元，下降0.16%。主要是行政人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为28.64万元，比上年增加3.21万元，增长12.62%。主要是基数调整。

7、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）2026年预算数为1.19万元，比上年增加0.12万元，增长11.21%。主要是基数调整。

8、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8.71万元，比上年增加0.24万元，增长2.83%。主要是基数调整。

9、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15.29万元，比上年增加5.46万元，增长55.54%。主要是基数调整。

10、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13.72万元，比上年增加3.26万元，增长31.17%。主要是基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为8.34万元，比上年增加1.03万元，增长14.09%。主要是基数调整。

12、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32.93万元，比上年增加2.41万元，增长7.90%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出466.71万元，其中：

人员经费 451.47万元，主要包括：基本工资95.81万元，津贴补贴96.98万元，奖金25.26万元，绩效工资69.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元，职业年金缴费18.29万元，职工基本医疗保险缴费24.00万元，公务员医疗补助缴费13.72万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金32.93万元，退休费28.64万元，医疗费补助8.34万元；

公用经费 15.24万元，主要包括：办公费0.67万元，印刷费0.76万元，水费0.14万元，电费1.40万元，邮电费0.38万元，差旅费0.26万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.12万元，公务接待费1.96万元，劳务费0.28万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治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5.03万元，比上年减少0.45万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.96万元，减少0.45万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是落实政府过紧日子政策，经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治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

化隆回族自治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年化隆回族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算15.24万元，比上年减少3.33万元，下降17.93%。主要是行政人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0.45万元，其中：货物类0.45万元、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，化隆回族自治县人力资源和社会保障局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1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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治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年化隆回族自治县人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0.28万元，与上年持平。主要原因是：保洁劳务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治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8个，预算金额458.69万元。

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-	-	-	458.69													
019001-化隆回族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63022426R000000003995 编制外长期聘用人员经费(同工同酬、三支一扶)	12-编外人员类	261.39	通过本项目的实施,有效保障5名同工同酬人员及57名三支一扶人员的工资福利支出、社会保险、公积金、取暖费、考核奖等费用。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	26139.38	元	20					
						产出指标	数量指标	保障人数	≤	62	人	15				
							质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15				
							时效指标	保障时效	0	12	月	10				
					效益指标	经济效益	增加同工同酬、三支一扶人员工资收入	定性	明显提高		15					
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5					
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬、三支一扶人员满意度	0	100	%	10					
					63022426T000000000319 劳动仲裁经费	3-特定目标类	2.00	通过受理人事争议案件,提高劳动人事争议案件结案率,劳动人事争议案件结案率达95%以上,劳动人事争议调解成功率达100%,对业务人员进行培训,提升业务人员专业工作能力,同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导,使企事业单位和劳动者提高法律认知。	成本指标	经济成本	经济成本	≤	2	万元	10	
										产出指标	数量指标	受理调节仲裁案件	≥	50	件	10
											质量指标	劳动人事争议调解率达	≥	95	%	10
	时效指标	按期完成	0	1							年	20				
	效益指标	社会效益	监督执行消除非法使用童工政策	定性					良		10					
		可持续影响	仲裁案件档案管理和统计工作达标	定性					良		20					
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁委托人满意度	≥					90	%	10					
	63022426T000000000331 事业管理工作经费	3-特定目标类	5.00	通过审核全县机关事业单位、离退休人员全年工资及调资,及时做好岗位晋升、晋级工作,做好全县机关单位中事业人员的岗位管理工作,做好政策宣贯与宣传培训。					成本指标	经济成本	保障事业管理方面的办公费、邮电费、劳务费	≤	12	万元	10	
										产出指标	数量指标	每月审核县内事业人员工资、及时调整职员等	≥	12	次	10
											质量指标	每月审核完成率	0	100	%	20
					时效指标	按期完成	0	1			年	10				
					效益指标	经济效益	机关事业单位工资正常增长	0	100	%	10					
						社会效益	相关人员及时享受职称待遇	定性	良		10					
					可持续影响	机关事业单位工资按时支付保障	定性	良		10						
					满意度指标	服务对象满意度	事业人员满意度	≥	98	%	10					
					63022426T000000000335 行政监督检查经费	3-特定目标类	2.00	社会就业室通过就业创业培训、规范培训单位秩序、提升就业人员培训能力,做好就业宣传监督工作,使每年城乡劳动技能培训率达100%,带动就业增长,提高服务质量,进一步做好监督检查工作。	成本指标	经济成本	就业监督检查下乡、邮寄费、调查费、下乡人	≤	7	万元	20	
										产出指标	数量指标	就业监督检查	≥	50	次	10
	质量指标	就业监督检查完成率	≥	98							%	10				
	时效指标	按期完成	0	1							年	20				
	效益指标	社会效益	带动就业增长,提高服务质量	定性					明显提高		10					
		可持续影响	规范培训单位秩序、提升就业人员培训能力	≥					98	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社保就业工作的满意度	≥					98	%	10					
	63022426T000000000341 人事档案管理经费	3-特定目标类	2.00	通过巩固人事档案专项审核,从严把关调入人员档案审核。保证干部人事档案真实准确、完整、规范,做好全县事业干部的档案审核及监管工作。					成本指标	经济成本	审核需要大量的档案盒、纸张、装订材料、办	≤	6.63	万元	20	
										产出指标	数量指标	购买整理档案盒、编制打印目录等	≥	40	份	10
											质量指标	及时完成年内档案材料的整理和归档	≥	98	%	10
					时效指标	完成当年新增事业干部建档及日常归档工作专	0	1			年	20				
					效益指标	经济效益	严格把关相关材料、避免纸张浪费	定性	良		10					
						社会效益	保证干部人事档案真实、准确、规范	定性	良		5					
					可持续影响	规范原始材料,避免身份及档案材料造假	≥	98	%	5						
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10					
									成本指标	经济成本	用于支付考务经费、午餐费、办公费等	≤	2.3	万元	20	
										数量指标	考务人员、面试人员	≥	60	人	20	

63022426T000000000343 三支一扶考务费	3-特定目标类	2.30	根据三支一扶招录计划，于每年7、8月通过对当年三支一扶人员进行面试考核，对新招录三支一扶人员进行考求面试，做好三支一扶人员的考求工作。	产出指标	质量指标	面试率达	≥	90	%	10	
					时效指标	按期完成	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	监考人员考务费不得超过500元/人	≤	500	元	10	
					社会效益	促进人才竞争，带动就业增长	定性	效果显著		5	
	可持续影响	保证参加考试人员公平公正的参与人才竞争	定性	效果显著		5					
	满意度指标	服务对象满意度	面试人员和服务人员满意度	≥	98	%	10				
63022426T000000000362 高校毕业生“三支一扶”（中央）	3-特定目标类	163.00	为优化基层人才队伍结构，保障三支一扶的基本生活，2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，用于在岗期间生活补贴及安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶中央补助金额	≤	163	万元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	57	人	10	
					质量指标	上年度招募三支一扶人员流失率	≤	20	%	10	
						三支一扶人员能力提升专项计划完成率	0	100	%	10	
					时效指标	完成三支一扶人员能力岗前培训	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	作用显著		10	
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	定性	作用较显著		10	
满意度指标	服务对象满意度		三支一扶人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5				
			当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知	≥	80	%	5				
63022426T000000001067 高校毕业生“三支一扶”（中央、省级6）	3-特定目标类	21.00	为优化基层人才队伍结构，保障三支一扶人员的基本生活，2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金用于在岗期间的生活补贴和安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶中央补助金额	≤	15	万元	10	
						三支一扶省级补助金额	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	57	人	10	
					质量指标	三支一扶人员能力提升专项计划完成率	0	100	%	10	
						上年度招募三支一扶人员流失率	≤	20	%	10	
					时效指标	完成三支一扶人员能力岗前培训	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	作用显著		10	
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	定性	作用较显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度		当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知	≥	80	%	5
							三支一扶人员及基层服务单位的满意度	≥	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、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) 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。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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)。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

海东市化隆回族自治县人力资源和社会保障局无部门专业类名词。