

化隆回族自治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

劳动监察大队、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2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 584. 48	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	1, 511. 09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	38. 73
		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	34. 67
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 584. 48	本年支出合计	1, 584. 48
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 584. 48	支出总计	1, 584. 48

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	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	1,584.48		1,584.48								
化隆回族自治县人力资源和社会保 障局	1,584.48		1,584.48								
化隆回族自治县人力资源和社会保 障局（本级）	1,584.48		1,584.48								

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	1,584.48	503.72	1,080.77			
208	社会保障和就业支出	1,511.09	430.33	1,080.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,424.77	344.01	1,080.77			
2080101	行政运行	137.75	137.75				
2080150	事业运行	206.26	206.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,080.77		1,080.77			
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	38.73	38.73				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02				
221	住房保障支出	34.67	34.67				
22102	住房改革支出	34.67	34.67				
2210201	住房公积金	34.67	34.67				

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	1,584.48	一、本年支出	1,584.48	1,584.48		
一般公共预算拨款收入	1,584.48	（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	1,511.09	1,511.09		
		（九）卫生健康支出	38.73	38.73		
		（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	34.67	34.67		
		（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、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	1,584.48	支出总计	1,584.48	1,584.48		

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		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	1,584.48	503.72	1,080.77
208	社会保障和就业支出	1,511.09	430.33	1,080.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,424.77	344.01	1,080.77
2080101	行政运行	137.75	137.75	
2080150	事业运行	206.26	206.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,080.77		1,080.77
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	38.73	38.73	
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	
221	住房保障支出	34.67	34.67	
22102	住房改革支出	34.67	34.67	
2210201	住房公积金	34.67	34.67	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	503.72	485.37	18.35
301	工资福利支出	457.88	457.88	
30101	基本工资	101.56	101.56	
30102	津贴补贴	112.91	112.91	
30103	奖金	30.00	30.00	
30107	绩效工资	81.19	81.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	34.67	34.67	
302	商品和服务支出	18.35		18.35
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.64		1.64
30207	邮电费	0.88		0.88
30211	差旅费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.44		2.44
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		2024年基本支出		
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	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49	
30302	退休费	21.48	21.48	
30307	医疗费补助	6.02	6.02	

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						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	
6.88		3.07		3.07	3.81	5.51		3.07		3.07	2.44

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		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			

注：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

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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

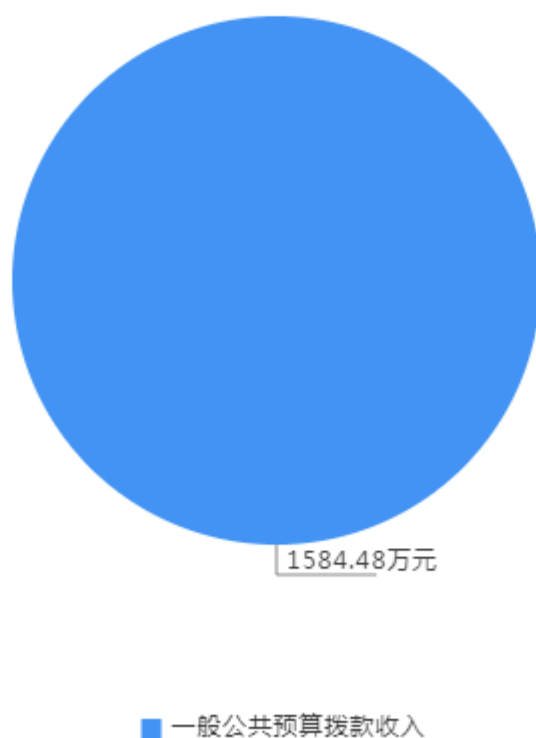
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,584.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1,511.09万元、卫生健康支出38.73万元、住房保障支出34.67万元。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2024年收支总预算1,584.48万元。

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2024年收入预算1,584.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,584.48万元，占100.00%。

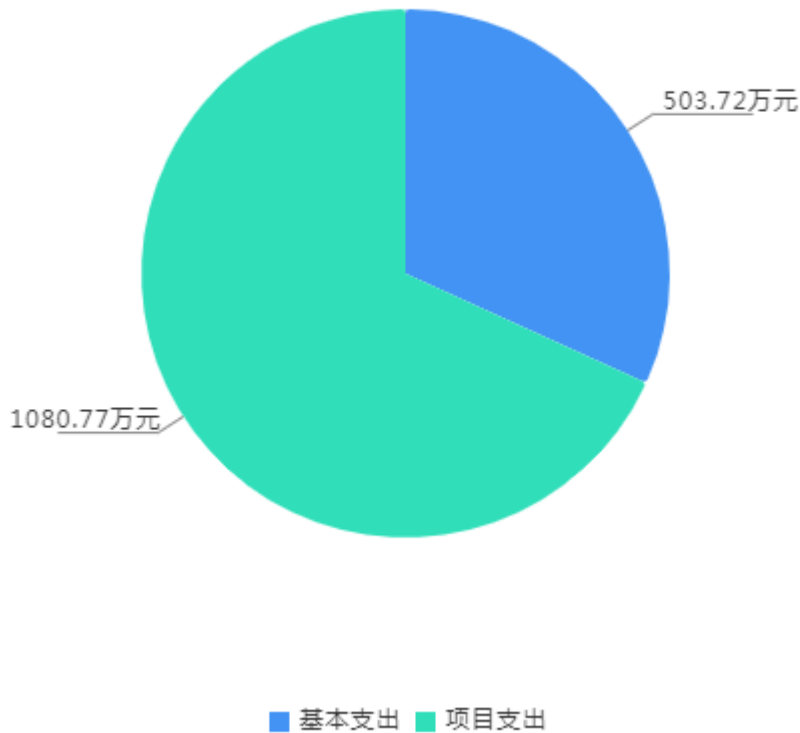
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算1,584.48万元，其中：基本支出503.72万元，占31.79%；项目支出1,080.77万元，占68.21%。

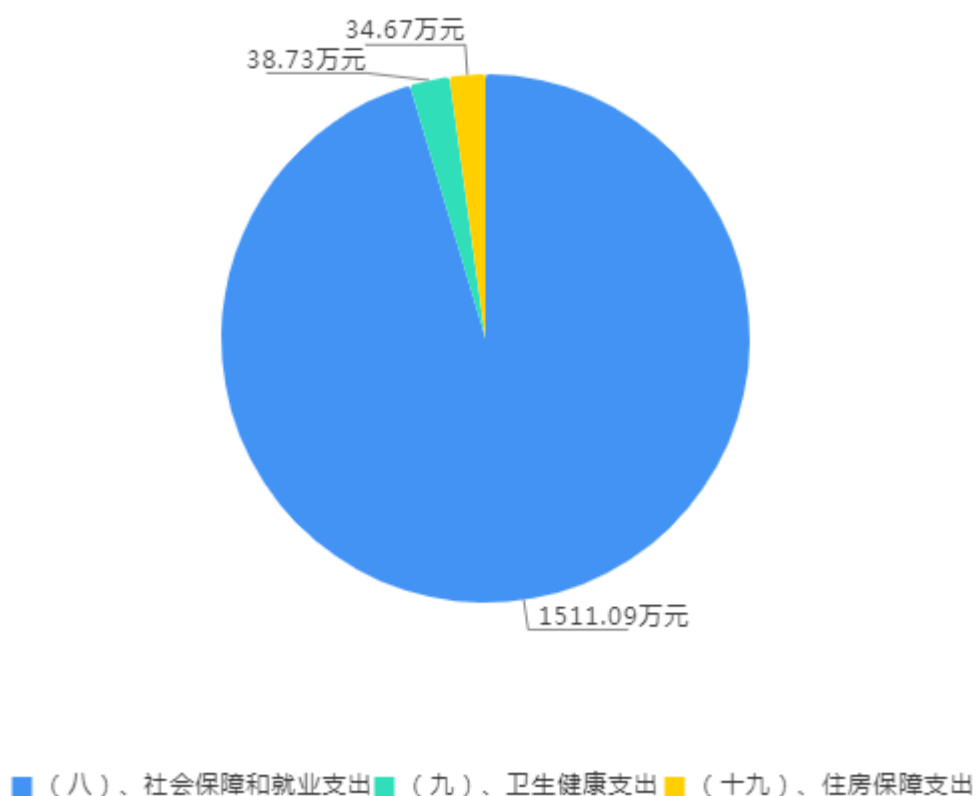
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,584.48万元，比上年减少82.06万元，主要是人员减少，项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,584.48万元，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1,511.09万元，卫生健康支出38.73万元，住房保障支出34.67万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

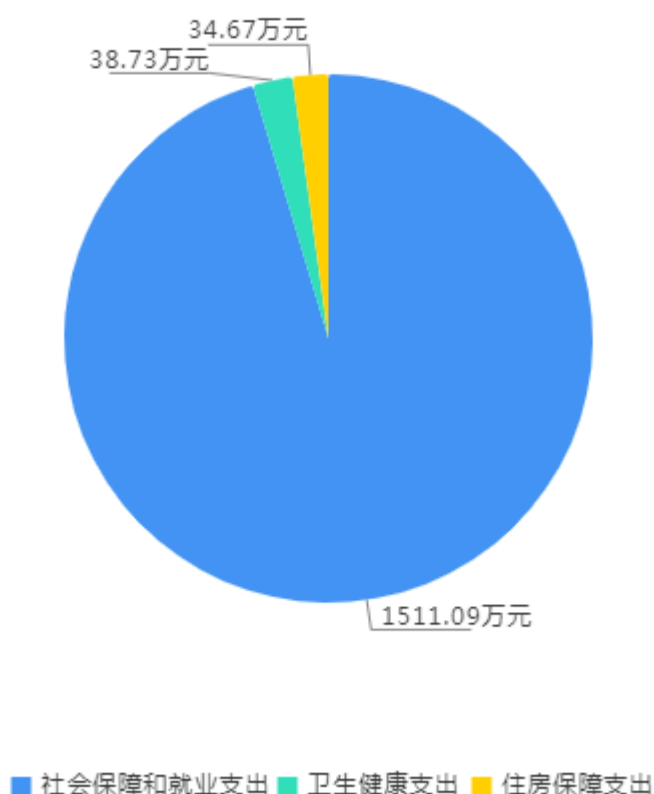
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款1,584.48万元，比上年增加50.48万元，主要是项目增加。

（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1,511.09万元，占95.37%；卫生健康（类）支出38.73万元，占2.44%；住房保障（类）支出34.67万元，占2.19%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为137.75万元，比上年减少816.82万元，下降85.57%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为206.26万元，比上年增加4.90万元，增长2.43%。主要是人员工资增加。

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）2024年预算数为1,080.77万元，比上年增加870.77万元，增长414.65%。主要是项目资金增加。

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）2024年预算数为42.32

万元，比上年减少0.14万元，下降0.33%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为21.16万元，比上年减少0.46万元，下降2.13%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为21.48万元，比上年减少6.26万元，下降22.57%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为1.36万元，比上年减少0.16万元，下降10.53%。主要是人员减少。

8、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7.82万元，比上年增加3.43万元，增长78.13%。主要是基数调增。

9、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13.00万元，比上年增加4.53万元，增长53.48%。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）2024年预算数为11.89万元，比上年增加2.29万元，增长23.85%。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）2024年预算数为6.02万元，比上年减少8.93万元，下降59.73%。主要是退休人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.67万元，比上年减少2.65万元，下降7.10%。主要是退休人员增加。

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2024年一般公共预算基本支出503.72万元，其中：

人员经费 485.37万元，主要包括：基本工资101.56万元，津贴补贴112.91万元，奖金30.00万元，绩效工资81.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.32万元，职业年金缴费21.16万元，职工基本医疗保险缴费20.82万元，公务员医疗补助缴费11.89万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金34.67万元，退休费21.48万元，医疗费补助6.02万元；

公用经费 18.35万元，主要包括：办公费1.39万元，印刷费0.20万元，水费0.17万元，电费1.64万元，邮电费0.88万元，差旅费0.28万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.24万元，公务接待费2.44万元，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7.13万元，其他商品和服务支出0.33万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.51万元，比上年减少1.37万元，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2.44万元，减少1.37万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费。

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

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2024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。

2024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18.35万元，比上年预算减少1.15万元，下降5.90%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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5.38万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县人力资源和社会保障局共有车辆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15个，预算金额1,080.77万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
-	-	1,080.77								
630224000 24R000008 447-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	688.77	通过本项目的 实施，有效保 障本单位 18 名同工同酬人 员及 63 名三 支一扶人员的 工资福利支出、 社会保险、取 暖费、考核奖 等费用缴纳。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	6887731	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	81	人	15
					质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
					时效指标	保障时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加同工同酬及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	同工同酬及三支一扶 人员满意度	=	100	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
630224000 24T000000 145-工资改 革及劳动仲 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 议仲裁案件结 案率。劳动人 事争议仲裁案 件结案率达 95%以上.劳 动人事争议调 解成功率达 100%.对业务 人员的培训， 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 业干部和劳动 者提高法律认 知。	成本指标	经济成本	政策宣传费、人员培 训费、办公费、其他 商品和服务支出等	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	受理调解仲裁案件	≥	4	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	=	98	%	20
				效益指标	社会效益	监督执行消除非法使 用童工政策和女工	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	≥	98	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
63022400 024T0000 00209-事业人员管理工作经费	3-特定 目标类	7.00	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。做好全县各机关单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。	成本指标	经济成本	办公经费、电话费、网络费	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	每月审核县内事业人员工资、及时调整职员等级晋升工资	≥	12	次	10
					质量指标	每月审核完成率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	机关事业单位工资正常增长	=	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正常支付保障	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

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
63022400 024T0000 00238-人 才交流职 称职级申 请经费	3-特定 目标类	2.00	通过审核申报 全县专业技术 人员职称工作， 提高专技人员 的技能。通过 保障按时申报 和审核专技、 工勤人员的职 称，并做好文 件转达提交资 料工作，培训 专业技术人员， 提高工作技能。	成本指标	经济成本	用于支付培训费、办 公费、差旅费用等	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人/次	10
					质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
					时效指标	按相关政策规定申报 流动及聘用人员	=	1	年	20
				效益指标	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	增强专业人员的能力， 提高业务水平，激励 评价形成持续长效机 制	定性	明显提高		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	专技（被）评审人员、 聘用人员满意度	≥	98	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
63022400 024T0000 00242-劳 动监察经 费	3-特定目 标类	8.07	通过受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉案件，监察部门及时解决并下乡检查督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规。对企业加大政策宣传和检查力度，在劳动密集型行业举办现场咨询、散发宣传单的形式，广泛宣传农民工工资支付、合法用工等的政策法规。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。	成本指标	经济成本	制作宣传册、调查办理案件费用、用工检查下乡、车辆燃油费等	≤	8.07	万元	10
				产出指标	数量指标	监督检查企业、宣传下乡	≥	5	次	10
					质量指标	有效展开根治欠薪调查取证完成率	≥	98	%	10
					时效指标	受理对违反劳动保障法行为的举报投诉案件在规定时间内完成	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益	依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为，不影响经济的发展	定性	良		10
					社会效益	减少拖欠农民工工资情况，维护农民工合法权益	定性	良		10
					可持续影响	维护农民工合法权益，协调劳动者维权	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	被受理人满意度	≥	98	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				满意度指 标	服务对象 满意度	被受理人满意度	≥	98	%	10
63022400 024T0000 00261-社 保就业监 督检查经 费	3-特定目 标类	5.00	通过就业创业 培训，做好就 业宣传、监督 工作，使每年 城乡劳动技能 培训率达 100%	成本指标	经济成本	就业监督检查下乡费 等	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	就业监督检查	≥	10	次	10
					质量指标	监督检查完成率	≥	98	%	10
					时效指标	按期完成	≥	99	%	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

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
63022400 024T0000 00266-人 事档案管 理经费	3-特定目 标类	3.63	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、油墨、装订材料和工具，办公设备防火防潮等	≤	3.63	万元	20
				产出指标	数量指标	购买整理档案盒、编制打印目录	≥	62	份	10
					质量指标	及时完成年内档案材料的整理归档	≥	98	%	10
					时效指标	完成当年新增事业干部建档，及日常归档工作及专人审核机制	=	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、完整、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

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
630224000 24T00000 0354-三支 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 月通过对三支一扶人员的面试审核，对在岗三支一扶人员进行考录面试。做好三支一扶服务人员的考录工作。	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
				产出指标	数量指标	考务人员、面试人员	≥	20	人	20
					质量指标	面试率达	=	100	%	10
					时效指标	按期完成	≤	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/ 人·次	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

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
630224000 24T000000 404-欠薪应 急周转金	3-特定 目标类	100.00	在劳动监察受理案件中，通过企业负责人在农民工工资未按时发放时，在工资保证金不足以支付且符合文件中一些条件下，方可启动应急周转金进行垫付。劳动监察受理案件中企业与用人单位工资未按时发放时，应急使用。解决因用人单位拖欠劳动者工资或欠薪逃逸，避免引发群体性事件。	成本指标	经济成本	企业需要应急使用缴纳保证金 1.54 万元/家	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	大概 130 多家缴纳保证金企业需要应急使用	≥	1	家	10
					质量指标	周转金垫付后，申请人在 60 日内足额偿还	≤	60	日	10
					时效指标	按期完成	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	用人单位按时将垫付的周转金本息偿还至人力资源保证金周转账户	定性	良		10
					社会效益	解决因用人单位拖欠劳动者工资或欠薪逃逸，避免引发群体性事件。	定性	良		5
					可持续影响	解决劳动者的临时生活费和路途费，提升政府形象	定性	良		5
				满意度指标	服务对象满意度	用人单位及劳动者满意度	≥	98	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
63022400 024T0000 00515-公 共实训基地启动运 行经费	3-特定目 标类	5.00	通过保障实训基地水、电费的通畅，保障实训培训正常运行，同时做好楼院的庭院绿化和保洁及门卫雇佣等前期工作，进一步提升公共实训基地的单位形象。	成本指标	经济成本	水、电、邮电、办公、其他商品、劳务费等	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	招聘保洁、安保人员	≥	3	人	10
					质量指标	做好公共实训基地前期运行工资完成率	≥	98	%	10
					时效指标	本年度	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障实训基地正常运行	定性	效果明显		10
					生态效益	清洁室内卫生、优化室外环境	定性	效果明显		5
					可持续影响	持续开展技能培训	定性	效果明显		5
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标

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%
63022400 024T0000 00747- 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金(第二批)结转	3-特定目 标类	8.92	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。	成本指标	经济成本	财政补助资金	≤	8.92	万元	10
				产出指标	数量指标	上年度招募三支一扶”人员流失率	≤	20	%	10
						当年度服务期满三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5
						三支一扶人员	≥	35	人	5
					质量指标	招募工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10 月底前		10
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用较显著		10
					可持续影响	促进高校毕业生就业创业	定性	作用较显著		10
						为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	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
						当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标

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%
6302240 0024T00 0000755- 高校毕业生三支一扶计划财政补助资金（第二批）	3-特定目标类	27.67	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。	成本指标	经济成本	“三支一扶”中央财政补助资金	≤	276740.66	元	10
				产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	5
						“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	5
						三支一扶人员	≥	35	人	10
						当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5
					质量指标	高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、人员能力提升专项培训方面支出。	≥	95	%	5
					时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10 月底前		5
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用较显著		10
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著		10
						促进高校毕业生就业创业	定性	作用较显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	90	%	5
						“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标

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%
63022400 024T0000 00761-高 校毕业生“三 支一扶”补 助资金	3-特定目 标类	0.40	高校毕业 生“三支一 扶”人员在 岗期间生 活补贴、 人员能力 提升专项 培训方面 支出。	成本指标	经济成本	“三支一扶”中央财政补助资金	≤	3978.64	元	10
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	35	人	10
						“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	5
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	=	100	%	5
						上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5
					质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10 月底 前		5
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用较 显著		10
					可持续影 响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较 显著		10
						促进高校毕业生就业创业	定性	作用较 显著		10
				满意度指 标	服务对象 满意度	当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	90	%	5
						“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标

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%
63022400 024T0000 00952-高 校毕业生 “三支一扶” 计划	3-特定目 标类	212.00	高校毕业 生“三支一 扶”人员在 岗期间生 活补贴、 人员能力 提升专项 培训方面 支出。	成本指标	经济成本	“三支一扶”中央财政补助资金	≤	212	万元	20
				产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	5
						上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5
						“三支一扶”人员	≥	30	人	5
						当年度服务期满三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5
					质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥	95	%	5
					时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	定性	12 月底 前		10
						完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10 月 底前		5
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用较 显著		10
					可持续影响	促进高校毕业生就业创业	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	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标

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%
6302240 0024T00 0000977- 高校毕业生 三支一扶计划	3-特定目标 类	8.00	高校毕业 生“三支一 扶”人员在 岗期间生 活补贴、 人员能力 提升专项 培训方面 支出。	成本指标	经济成本	“三支一扶”中央财政补助资金	≤	8	万元	20
				产出指标	数量指标	当年度服务期满三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5
						上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5
						“三支一扶”人员	≥	30	%	5
						“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	5
					质量指标	三支一扶人员招募工作完成率	≥	95	%	5
					时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	定性	12 月底 前		5
						完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10 月底 前		10
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用较 显著		10
					可持续影响	促进高校毕业生就业创业	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	%	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（208类）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：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。如人员工资福利和机关运行公用经费的支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类) 人力资源和社会保障管理事务(01款) 事业运行(50项): 反映事业人员的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类) 人力资源和社会保障管理事务(01) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(99): 反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。如2022年根据专项工作开展计划安排的各类专项业务经费(工资改革及劳动仲裁经费、劳动监察经费、欠薪应急周转金、事业人员管理工作经费、人才交流职称职级申请经费、人事档案管理经费、三支一扶考务费和社保就业监督检查经费、高校“三支一扶”补助资金等)。

(四) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

(五) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05项) 职业年金(06项): 反映行政单位职工职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05项) 其他行政事业单位养老支出(99项): 反映行政单位退休职工统筹外工资支出。

(七) 社会保障和就业支出(208类) 其它社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项): 反映财政对工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金的补助支出。

(八) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支

出。主要为在职人员基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（九）、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03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（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政单位医疗支出（99项）：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。如退休人员的医疗费补助。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员住房公积金单位缴费12%部分。

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。