

化隆回族自治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

（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	1,102.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	1,036.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	30.52

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	1, 122. 61	本年支出合计	1, 122. 61
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 122. 61	支出总计	1, 122. 61

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, 122. 61		1, 102. 61	20. 00							
019001-化隆回族自治县人力资 源和社会保障局（本级）	1, 122. 61		1, 102. 61	20. 00							

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	1,122.61	457.40	665.21			
208	社会保障和就业支出	1,036.02	390.81	645.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	954.58	309.37	645.21			
2080101	行政运行	152.45	152.45				
2080150	事业运行	156.92	156.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	645.21		645.21			
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				

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
2210201	住房公积金	30.52	30.52				

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	1,122.61	一、本年支出	1,122.61	1,102.61	20.00	
一般公共预算拨款收入	1,102.61	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	（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	1,036.02	1,036.02		
		（九）卫生健康支出	36.07	36.07		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	20.00		20.00	
		（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	30.52	30.52		
		（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	1,122.61	支出总计	1,122.61	1,102.61	20.00	

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		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	1, 102. 61	457. 40	645. 21
208	社会保障和就业支出	1, 036. 02	390. 81	645. 21
20801	人力资源和社会保障管理事务	954. 58	309. 37	645. 21
2080101	行政运行	152. 45	152. 45	
2080150	事业运行	156. 92	156. 92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	645. 21		645. 21
20805	行政事业单位养老支出	80. 37	80. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 63	36. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 32	18. 32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 43	25. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07	
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07	
2101101	行政单位医疗	8. 47	8. 47	
2101102	事业单位医疗	9. 83	9. 83	
2101103	公务员医疗补助	10. 46	10. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 31	7. 31	
221	住房保障支出	30. 52	30. 52	
22102	住房改革支出	30. 52	30. 52	
2210201	住房公积金	30. 52	30. 52	

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		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	457.40	438.82	18.57
301	工资福利支出	406.09	406.09	
30101	基本工资	89.21	89.21	
30102	津贴补贴	106.98	106.98	
30103	奖金	33.11	33.11	
30107	绩效工资	61.49	61.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	36.63	
30109	职业年金缴费	18.32	18.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
302	商品和服务支出	18.57		18.57
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.68		0.68
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	2.40		2.40
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		2025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	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	32.74	32.74	
30302	退休费	25.43	25.43	
30307	医疗费补助	7.31	7.31	

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						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	
5.51		3.07		3.07	2.44	5.47		3.07		3.07	2.40

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		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	20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

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		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

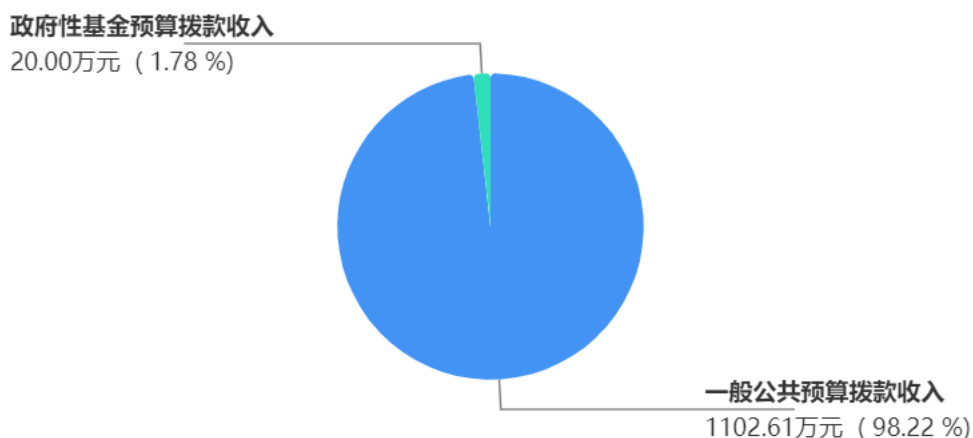
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,102.61万元、政府性基金预算拨款收入20.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1,036.02万元、卫生健康支出36.07万元、城乡社区支出20.00万元、住房保障支出30.52万元。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2025年收支总预算1,122.61万元。

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2025年收入预算1,122.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,102.61万元，占98.22%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占1.78%。

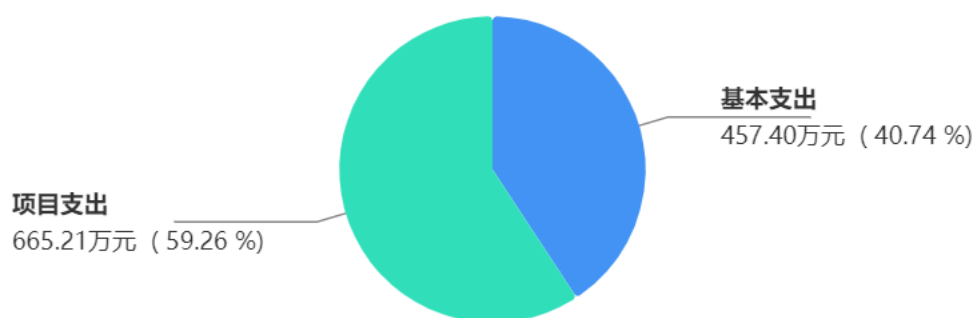
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算1,122.61万元，其中：基本支出457.40万元，占40.74%；项目支出665.21万元，占59.26%。

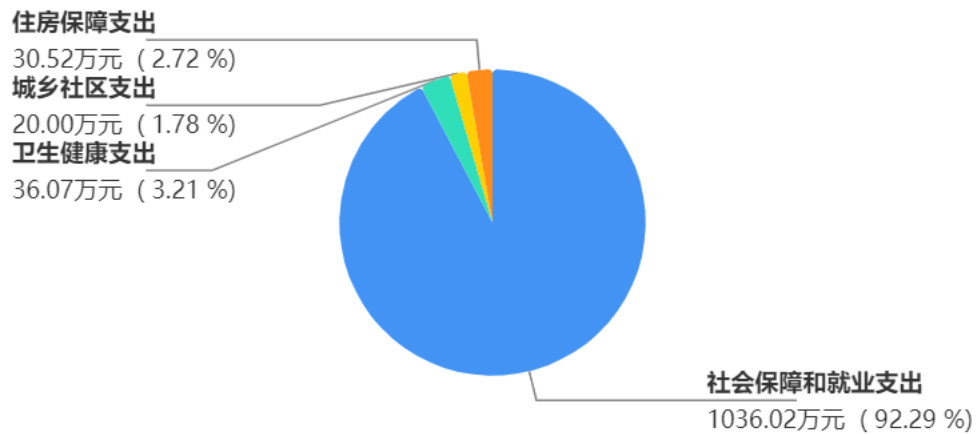
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算1,122.61万元，比上年减少461.87万元，主要是由于机构改革，人员减少、项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,102.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入20.00万元，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1,036.02万元，卫生健康支出36.07万元，城乡社区支出20.00万元，住房保障支出30.52万元。

2025年财政拨款预算支出

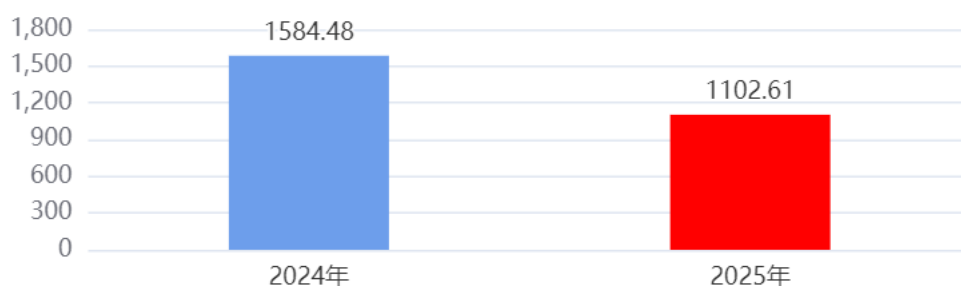


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款1,102.61万元，比上年减少481.87万元，主要是由于机构改革，人员减少、项目减少。

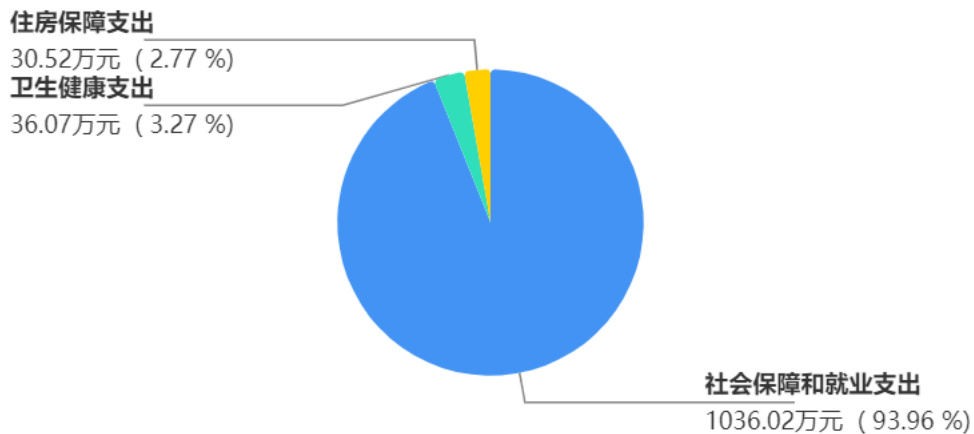
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,036.02万元，占93.96%；卫生健康（类）支出36.07万元，占3.27%；住房保障（类）支出30.52万元，占2.77%。

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152.45万元，比上年增加14.70万元，增长10.67%。主要是行政人员增加1人。

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）2025年预算数为156.92万元，比上年减少49.34万元，下降23.92%。主要是事业人员减少。

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）2025年预算数为645.21万元，比上年减少435.56万元，下降40.30%。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）2025年预算数为36.63万元，比上年减少5.69万元，下降13.45%。主要是基数调增。

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）2025年预算数为18.32万元，比上年减少2.84万元，下降13.42%。主要是基数调增。

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）2025年预算数为25.43万元，比上年增加3.95万元，增长18.39%。主要是退休人员正常增资。

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）2025年预算数为1.07万元，比上年减少0.29万元，下降21.32%。主要是事业人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.47万元，比上年增加0.65万元，增长8.31%。主要是医疗基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.83万元，比上年减少3.17万元，下降24.38%。主要是事业人员减少。

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）2025年预算数为10.46万元，比上年减少1.43万元，下降12.03%。主要是事业人员减少。

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）2025年预算数为7.31万元，比上年增加1.29万元，增长21.43%。主要是基数调增。

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30.52万元，比上年减少4.15万元，下降11.97%。主要是事业人员减少。

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2025年一般公共预算基本支出457.40万元，其中：

人员经费 438.82万元，主要包括：基本工资89.21万元，津贴补贴106.98万元，奖金33.11万元，绩效工资61.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.63万元，职业年金缴费18.32万元，职工基本医疗保险缴费18.31万元，公务员医疗补助缴费10.46万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金30.52万元，退休费25.43万元，医疗费补助7.31万元；

公用经费 18.57万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.37万元，水费0.18万元，电费1.61万元，邮电费0.68万元，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2.40万元，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7.40万元，其他商品和服务支出0.64万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.47万元，比上年减少0.03万元，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2.40万元，减少0.03万元。2025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

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主

要是本年新增政府性基金项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出20.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是本项为海东市特色型公共实训基地建设工程款。

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18.57万元，比上年增加0.22万元，增长1.20%。主要是行政人员增加1人，公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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126.29万元，其中：货物类16.09万元、工程类110万元、服务类0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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11个，预算金额665.21万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
-	-	665.21								
63022424T00 0002266766- 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、劳务费、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	受理调节仲裁案件	≥	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	=	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425R00 0000011624- 编制外长期聘 用人员经费（ 三支一扶、同 工同酬）	12-编外人员类	403.87	通过本项目的实施， 有效保障5名同工同酬 人员及51名三支一扶 人员的工资福利支出 、社会保险、取暖费 、考核奖等费用的缴 纳。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	403.86	万元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≤	56	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、 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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000426- 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、网络费等	≤	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	%	20
					时效指标	按期完成	=	1	年	10
				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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000427- 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	≥	90	%	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000429- 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、油墨、装订材料和工具，办公设备防火防潮等	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	购买整理档案盒、编制打印目录	≥	40	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000430- 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	≥	90	%	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	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000431- 公共实训基地 启动运行经费	3-特定目标类	15	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	≤	15	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000432- 工作经费	3-特定目标类	5.044014	为进一步做好残疾人 保证金缴纳工作，根据相关要求，通过按 时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定 就业，维护残疾人合法权益。	成本指标	经济成本	缴纳残疾人保证 金2018年	≤	5.05	万元	20
				产出指标	数量指标	缴纳年份	=	1	年	10
					质量指标	及时缴纳率	≥	80	%	10
					时效指标	本年	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	维护残疾人权益	定性	有所改善		10
					可持续影响	切实促进残疾人 稳定就业	定性	效果明显		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000581- 高校毕业生基 层就业计划补 助资金（三支 一扶）中央	3-特定目标类	200	完成年度“三支一扶” 中央财政补助名额招 募计划，保障高校毕 业生“三支一扶”人员 在岗期间生活补贴、 人员提升专项培训方 面的支出。	成本指标	经济成本	三支一扶补助金 额	≤	200	万元	20
				产出指标	数量指标	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	=	100	%	20
					时效指标	完成“三支一扶” 人员招募工作	≤	10	月底	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	作用显著		10
					可持续影响	为基层输送青年 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 基层服务单位满 意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000635- 高校毕业生基 层就业计划补 助资金（三支 一扶）省级	3-特定目标类	6.00	完成年度“三支一扶” 中央财政补助名额招 募计划，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 的支出	成本指标	经济成本	三支一扶省级补 助金额	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	上年度招募“三 支一扶”人员流 失率	≤	20	%	20
						“三支一扶”人员 能力提升专项计 划完成率	=	100	%	10
					时效指标	完成“三支一扶” 人员招募工作	≤	10	月底	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	作用显著		10
					可持续影响	为基层输送青年 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 基层服务单位满 意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022425T00 0000000984- 海东市特色型 公共实训基地 建设项目款	3-特定目标类	20.00	群科新区建设公共实训基地，为职业学校在职学生、企业在岗职工、农村转移支付劳动力和社会相关人员提供技能训练和坚定服务，提升化隆县公共职业技能培训基础能力。	成本指标	经济成本	工程款	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设（修缮）工程量	≥	4000	平方米/公里	5.00
						建设（修缮）工程数量	=	1	个	10.00
					质量指标	项目竣工合格率	≥	98	%	5.00
					时效指标	项目计划完工率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10.00
					可持续影响	项目受益人数	≥	2000	人	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00

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) 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。