

# 化隆回族自治县人力资源和社会保障局

## 2023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实施工作；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部门2023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, 534. 00 | 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, 591. 81 |
| 九. 其他收入         |            | 九. 社会保险基金支出     |            |
|                 |            | 十. 卫生健康支出       | 37. 41     |
|                 |            | 十一. 节能环保支出      |            |
|                 |            | 十二. 城乡社区支出      |            |
|                 |            | 十三. 农林水支出       |            |
|                 |            | 十四. 交通运输支出      |            |
|                 |            | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |            |
|                 |            | 十六. 商业服务业等支出    |            |
|                 |            | 十七. 金融支出        |            |
|                 |            | 十八. 援助其他地区支出    |            |
|                 |            | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |            |
|                 |            | 二十. 住房保障支出      | 37. 32     |
|                 |            | 二十一. 粮油物资储备支出   |            |
|                 |            | 二十二. 国有资本经营预算支出 |            |

| 收入     |            | 支出               |            |
|--------|------------|------------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|        |            | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |            |
|        |            | 二十四. 预备费         |            |
|        |            | 二十五. 其他支出        |            |
|        |            | 二十六. 转移性支出       |            |
|        |            | 二十七. 债务还本支出      |            |
|        |            | 二十八. 债务付息支出      |            |
|        |            | 二十九. 债务发行费用支出    |            |
|        |            | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |            |
| 本年收入合计 | 1, 534. 00 | 本年支出合计           | 1, 666. 54 |
| 上年结转   | 132. 54    | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 1, 666. 54 | 支出总计             | 1, 666. 54 |

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                     | 1,666.54 | 132.54 | 1,534.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县人力资源和社会保障局      | 1,666.54 | 132.54 | 1,534.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆回族自治县人力资源和社会保障局（本级）  | 1,666.54 | 132.54 | 1,534.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |

部门公开表3

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                | 1,666.54 | 1,324.00 | 342.54 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,591.81 | 1,249.27 | 342.54 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,498.48 | 1,155.93 | 342.54 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行              | 954.58   | 954.57   |        |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行              | 201.36   | 201.36   |        |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 342.54   |          | 342.54 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 91.82    | 91.82    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.46    | 42.46    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.62    | 21.62    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 27.74    | 27.74    |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1.52     | 1.52     |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1.52     | 1.52     |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 37.41    | 37.41    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 37.41    | 37.41    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 4.39     | 4.39     |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 8.47     | 8.47     |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 9.60     | 9.60     |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 14.95    | 14.95    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 37.32    | 37.32    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 37.32    | 37.32    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 37.32    | 37.32    |        |          |        |           |

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       | 1,534.00 | 一、本年支出           | 1,666.54 | 1,666.54 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,534.00 | （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     | 1,591.81 | 1,591.81 |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 37.41    | 37.41    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 37.32    | 37.32    |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |

| 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) 预备费        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 132.54   | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 132.54   |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,666.54 | 支出总计             | 1,666.54 | 1,666.54 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |

部门公开表5

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 |                   | 2023年预算数 |          |        |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计                | 1,534.00 | 1,324.00 | 210.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,459.27 | 1,249.27 | 210.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,365.93 | 1,155.93 | 210.00 |
| 2080101  | 行政运行              | 954.57   | 954.57   |        |
| 2080150  | 事业运行              | 201.36   | 201.36   |        |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 210.00   |          | 210.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 91.82    | 91.82    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.46    | 42.46    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.62    | 21.62    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 27.74    | 27.74    |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1.52     | 1.52     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1.52     | 1.52     |        |
| 210      | 卫生健康支出            | 37.41    | 37.41    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 37.41    | 37.41    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 4.39     | 4.39     |        |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 8.47     | 8.47     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 9.60     | 9.60     |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 14.95    | 14.95    |        |
| 221      | 住房保障支出            | 37.32    | 37.32    |        |
| 22102    | 住房改革支出            | 37.32    | 37.32    |        |
| 2210201  | 住房公积金             | 37.32    | 37.32    |        |

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 |                | 2023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             | 1, 324. 00 | 1, 304. 50 | 19. 50 |
| 301      | 工资福利支出         | 1, 260. 24 | 1, 260. 24 |        |
| 30101    | 基本工资           | 104. 87    | 104. 87    |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 120. 25    | 120. 25    |        |
| 30103    | 奖金             | 32. 35     | 32. 35     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 78. 11     | 78. 11     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42. 46     | 42. 46     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21. 62     | 21. 62     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12. 86     | 12. 86     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9. 60      | 9. 60      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1. 52      | 1. 52      |        |
| 30113    | 住房公积金          | 37. 32     | 37. 32     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 799. 28    | 799. 28    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 19. 50     |            | 19. 50 |
| 30201    | 办公费            | 1. 60      |            | 1. 60  |
| 30202    | 印刷费            | 0. 50      |            | 0. 50  |
| 30205    | 水费             | 0. 19      |            | 0. 19  |
| 30206    | 电费             | 0. 63      |            | 0. 63  |
| 30207    | 邮电费            | 1. 14      |            | 1. 14  |
| 30211    | 差旅费            | 0. 49      |            | 0. 49  |
| 30213    | 维修（护）费         |            |            |        |
| 30216    | 培训费            | 0. 23      |            | 0. 23  |
| 30217    | 公务接待费          | 3. 81      |            | 3. 81  |
| 30226    | 劳务费            |            |            |        |



| 支出经济分类科目 |             | 2023年基本支出 |       |      |
|----------|-------------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.07      |       | 3.07 |
| 30239    | 其他交通费用      | 7.58      |       | 7.58 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 0.26      |       | 0.26 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 44.26     | 44.26 |      |
| 30302    | 退休费         | 27.74     | 27.74 |      |
| 30305    | 生活补助        | 1.57      | 1.57  |      |
| 30307    | 医疗费补助       | 14.95     | 14.95 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |           |       |      |
| 399      | 其他支出        |           |       |      |
| 39999    | 其他支出        |           |       |      |

部门公开表7

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 |           |            |         |         |       | 2023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 |       |
| 7.84  |           | 3.07       |         | 3.07    | 4.77  | 6.88     |           | 3.07       |         | 3.07    | 3.81  |

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 |      | 2023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2023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2023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、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

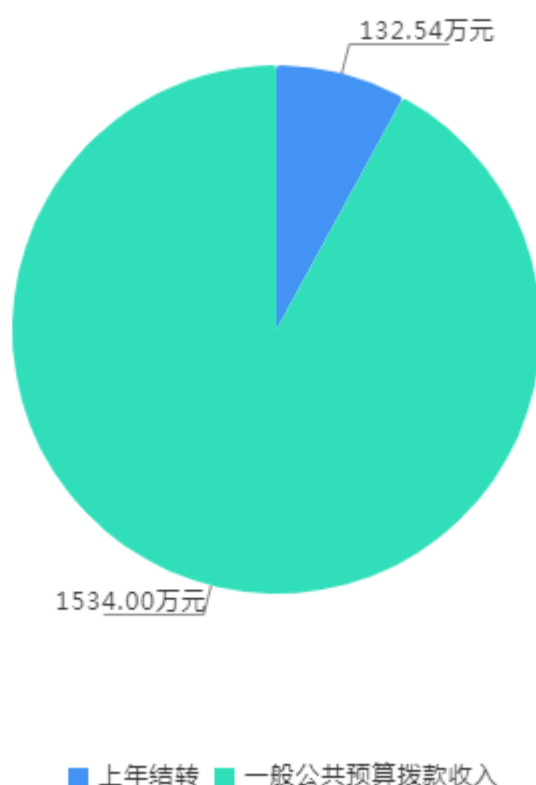
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,534.00万元、上年结转132.54万元；支出包括：社会保障和就业支出1,591.81万元、卫生健康支出37.41万元、住房保障支出37.32万元。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年收支总预算1,666.54万元。

### 二、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年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2023年收入预算1,666.54万元，其中：上年结转132.54万元，占7.95%；一般公共预算拨款收入1,534.00万元，占92.05%。

2023年收入预算构成图

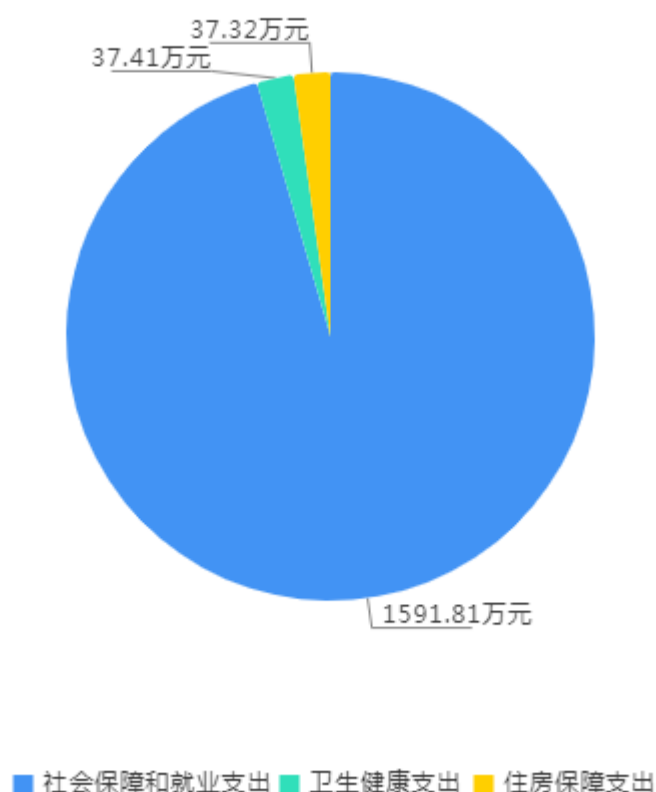


### 三、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年支出预算1,666.54万元，其中：基本支出1,324.00万元，占79.45%；项目支出342.54万元，占20.55%。



2023年财政拨款预算支出



## 五、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年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。

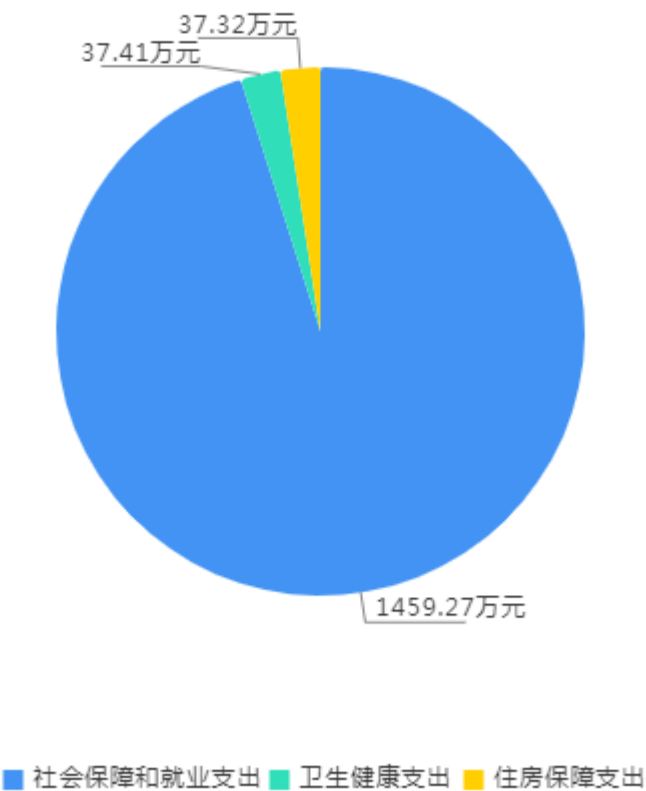
化隆回族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款1,534.00万元，比上年增加614.29万元，主要是项目经费增加。

### （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1,459.27万元，占95.13%；卫生健康（类）支出37.41万元，占2.44%；住房保障（类）支出37.32万元，占2.43%。



2023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）2023年预算数为954.57万元，比上年增加457.19万元，增长91.92%。主要是三支一扶人员增加，遗属人员补助列入此项。

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）2023年预算数为201.36万元，比上年增加17.96万元，增长9.79%。主要是本年事业人员每年一次晋级工资基数增加。

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）2023年预算数为210.00万元，比上年增加139.87万元，增长199.44%。主要是增加了部门项目及省级三支一扶结算补助资金项目。

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）2023年预算数为42.46万元，比上年增加4.60万元，增长12.15%。主要是基本养老保险缴费基数增加。

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）2023年预算数为21.62万元，比上年增加2.69万元，增长14.21%。主要是缴费基数增加。

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）2023年预算数为27.74万元，比上年增加7.98万元，增长40.38%。主要是基数增加。

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）2023年预算数为1.52万元，比上年增加0.22万元，增长16.92%。主要是社会保障缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.39万元，比上年减少7.69万元，下降63.66%。主要是行新增退休人员，缴纳医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.47万元，比上年减少3.92万元，下降31.64%。主要是医疗基数调整。

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）2023年预算数为9.60万元，比上年减少7.67万元，下降44.41%。主要是新增退休人员，缴纳医疗保险减少。

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）2023年预算数为14.95万元，比上年增加





截至2022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。**

2023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210.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称       | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                      | 绩效指标      |                   |                                           | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                |          |                                                                                                                                               | 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                                  |            |           |            |
| 事业人员管<br>理工作经费 | 7.00     | 通过审核<br>全县机关<br>事业单位、<br>离退休人<br>员全年工<br>资及调资，<br>及时做好<br>岗位晋级<br>晋升工作。<br>做好全县<br>各机关单<br>位中事业<br>人员的岗<br>位管理工<br>作，做好<br>政策宣读<br>与讲解培<br>训。 | 产出指标      | 时效指标              | 按期完成                                      | =          | 1         | 年          |
|                |          |                                                                                                                                               | 产出指标      | 成本指标              | 办公费及电<br>话费、网络<br>费等                      | ≤          | 7         | 万元         |
|                |          |                                                                                                                                               | 产出指标      | 数量指标              | 每月审核县<br>内事业人员<br>工资、及时<br>调整职员等<br>级晋升工资 | ≥          | 12        | 人/次        |
|                |          |                                                                                                                                               | 产出指标      | 质量指标              | 每月审核                                      | =          | 100       | %          |
|                |          |                                                                                                                                               | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 相关人员及<br>时享受职称<br>待遇                      | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                |          |                                                                                                                                               | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 机关事业单<br>位工资按时<br>正常支付保<br>障              | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                |          |                                                                                                                                               | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 机关事业单<br>位工资正常<br>增长                      | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                |          |                                                                                                                                               | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 事业人员                                      | ≥          | 98        | %          |
|                |          |                                                                                                                                               |           |                   |                                           |            |           |            |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称       | 预算资金 | 绩效目标                                    | 绩效指标  |           |                               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------|------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|--------|-------|--------|
|            |      |                                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          |        |       |        |
| 社保就业监督检查经费 | 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% | 产出指标  | 数量指标      | 就业监督检查                        | ≥      | 10    | 次      |
|            |      |                                         | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成                          | ≥      | 95    | %      |
|            |      |                                         | 产出指标  | 质量指标      | 保障社会保险参保率                     | ≥      | 98    | %      |
|            |      |                                         | 产出指标  | 成本指标      | 就业宣传、指导、培训、下乡等                | ≥      | 5     | 万元     |
|            |      |                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 规范培训单位秩序，提升就业人员培训能力           | ≥      | 98    | %      |
|            |      |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动就业增长，提高服务质量。                | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |      |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保就业工作的满意度达 100%，减少社会公众投诉。 | ≥      | 98    | %      |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称         | 预算资金 | 绩效目标                                                                              | 绩效指标  |           |                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |      |                                                                                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              |        |       |        |
| 人才交流职称职级申请经费 | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 单位自聘人员            | ≥      | 2     | 人      |
|              |      |                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 专业技术人员培训人数及人员流动人数 | ≥      | 40    | 人/次    |
|              |      |                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 按相关政策规定申报流动及聘用人员  | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |      |                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成              | =      | 1     | 年      |
|              |      |                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 聘用人员劳务费、办公费差旅费等   | ≥      | 2     | 万元     |
|              |      |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为全县各单位补充人才力量      | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |      |                                                                                   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 规范调动人员档案          | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |      |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业人员、聘用人员         | ≥      | 98    | %      |
|              |      |                                                                                   |       |           |                   |        |       |        |



预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效指标      |                   |                                                  | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                                         |            |           |            |
| 劳动监察经<br>费 | 5.00     | 通过受理<br>对违反劳<br>动保障法<br>律、法规<br>或规章行<br>为的举报、<br>投诉案件，<br>监察部门<br>及时解决<br>并下乡检<br>查督促用<br>人单位贯<br>彻执行劳<br>动保障法<br>律法规。<br>对企业加<br>大政策宣<br>传和检查<br>力度，在<br>劳动密集<br>型行业举<br>办现场咨<br>询、散发<br>宣传单的<br>形式，广<br>泛宣传农<br>民工工资<br>支付、合<br>法用工等<br>的政策法<br>规。依法<br>纠正和查<br>处违反劳<br>动保障法<br>律、法规<br>和规章的<br>行为。 | 产出指标      | 数量指标              | 监督检查企<br>业、宣传下<br>乡                              | ≥          | 5         | 次          |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 时效指标              | 受理对违反<br>劳动保障法<br>行为的举报<br>投诉案件在<br>规定时间内<br>完成  | ≥          | 98        | %          |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 成本指标              | 制作宣传册、<br>调查办理案<br>件费用、用<br>工检查下乡、<br>制服购买等      | =          | 5         | 万元         |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 质量指标              | 有效展开根<br>治欠薪调查<br>取证                             | ≥          | 4         | 家          |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 减少拖欠农<br>民工工资情<br>况，维护农<br>民工合法权<br>益            | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 依法纠正和<br>查处违反劳<br>动保障法律<br>法规行为，<br>不影响经济<br>的发展 | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 无                                                | 无          | 无         |            |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 被受理人                                             | ≥          | 98        | %          |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标 |      |    | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度<br>量单位 |
|----------|----------|----------|------|------|----|------------|-----------|------------|
|          |          |          | 一级   | 二级   | 三级 |            |           |            |
|          |          |          |      | 27 - |    |            |           |            |

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称            | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                        | 绩效指标     |           |                                      | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                     |          |                                                                                                                                 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                             |            |           |            |
| 工资改革及<br>劳动仲裁经<br>费 | 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。 | 产出指标     | 数量指标      | 受理调解仲裁案件                             | ≥          | 4         | 件          |
|                     |          |                                                                                                                                 | 产出指标     | 时效指标      | 按期完成                                 | =          | 98        | %          |
|                     |          |                                                                                                                                 | 产出指标     | 质量指标      | 劳动人事争议调解率达                           | ≥          | 95        | %          |
|                     |          |                                                                                                                                 | 产出指标     | 成本指标      | 政策宣传、劳务人员工资等                         | ≤          | 2         | 万元         |
|                     |          |                                                                                                                                 | 效益指标     | 社会效益指标    | 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力保护政策长效机制 | 定性         | 优良中低差     |            |
|                     |          |                                                                                                                                 | 效益指标     | 可持续影响指标   | 仲裁案件档案管理和统计工作达标                      | 定性         | 优良中低差     |            |
|                     |          |                                                                                                                                 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 仲裁委托人满意度达                            | ≥          | 98        | %          |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金 | 绩效目标                                            | 绩效指标  |           |                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------|-------|--------|
|         |      |                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                |        |       |        |
| 三支一扶考务费 | 2.3  | 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。 | 产出指标  | 成本指标      | 考务费、餐费、办公费等         | =      | 2.3   | 万元     |
|         |      |                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 考务人员、面试人员           | ≥      | 20    | 人      |
|         |      |                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成                | ≥      | 1     | 年      |
|         |      |                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 面试 75 余人，录用 25 余人   | =      | 100   | %      |
|         |      |                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证参加考试人员公平公正的参与人才竞争 | 定性     | 优良中低差 |        |
|         |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进人才竞争，带动就业增长       | 定性     | 优良中低差 |        |
|         |      |                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 监考人员考务费不得超过 500 元/人 | ≤      | 500   | 元/人次   |
|         |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 面试人员和服务人员           | ≥      | 98    | %      |

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称    | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效指标      |                   |                                                    | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                                           |            |           |            |
| 欠薪应急周<br>转金 | 15.00    | 在劳动监<br>察受理案<br>件中，通<br>过企业负<br>责人在农<br>民工工资<br>未按时发<br>放时，在<br>工资保证<br>金不足以<br>支付且符<br>合文件中<br>一些条件<br>下，方可<br>启动应急<br>周转金进<br>行垫付。<br>劳动监察<br>受理案件<br>中企业与<br>用人单位<br>工资未按<br>时发放时<br>，应急使用。<br>解决因用<br>人单位拖<br>欠劳动者<br>工资或欠<br>薪逃逸，<br>避免引发<br>群体性事<br>件。 | 产出指标      | 时效指标              | 按期完成                                               | ≥          | 95        | %          |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标      | 数量指标              | 大概 130<br>多家缴纳保<br>证金企业需<br>要应急使用                  | ≥          | 1         | 家          |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标      | 质量指标              | 周转金垫付<br>后，申请人在 60 日内<br>足额偿还                      | ≤          | 60        | 日          |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标      | 成本指标              | 企业需要应<br>急使用缴纳<br>保证金                              | =          | 15        | 万元         |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 解决因用人<br>单位拖欠劳<br>动者工资或<br>欠薪逃逸，<br>避免引发群<br>体性事件。 | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 解决劳动者<br>的临时生活<br>费和路途费，<br>提升政府形<br>象             | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 用人单位按<br>时将垫付的<br>周转金本息<br>偿还至人力<br>资源保证金<br>周转账户  | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用人单位及<br>劳动者                                       | ≥          | 98        | %          |

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称                | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                | 绩效指标      |                   |                                        | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值  | 绩效度量<br>单位 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|                         |          |                                                                                                                                         | 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                               |            |            |            |
| 高校毕业生<br>“三支一扶”<br>补助资金 | 160.00   | “用于高<br>校毕业生<br>“三支一扶”人员<br>工作生活<br>补贴支出，<br>发挥引导<br>高校毕业<br>生到基层<br>就业创业<br>示范引领<br>作用，为<br>基层输送<br>培养青年<br>人才，优<br>化基层人<br>才队伍结<br>构。 | 产出指标      | 数量指标              | 三支人员补<br>助人员                           | ≥          | 35         | 人/户        |
|                         |          |                                                                                                                                         | 产出指标      | 时效指标              | 完成三支一<br>扶招募工作                         | <          | 10         | 月          |
|                         |          |                                                                                                                                         | 产出指标      | 成本指标              | “三支一扶”<br>人员工作生<br>活补贴、安<br>家费等        | ≤          | 160        | 万元         |
|                         |          |                                                                                                                                         | 产出指标      | 质量指标              | 及时完成基<br>层服务                           | =          | 100        | %          |
|                         |          |                                                                                                                                         | 效益指标      | 可持续发<br>展指标       | 为基层输送<br>培养青年人<br>才，优化基<br>层队伍结构       | 定性         | 作用比<br>较显著 |            |
|                         |          |                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 发挥引导高<br>校毕业生到<br>基层就业创<br>业示范引领<br>作用 | 定性         | 作用比<br>较显著 |            |
|                         |          |                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | “三支一扶”<br>人员及基层<br>服务单位人<br>员满意度       | ≥          | 90         | %          |

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称     | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                              | 绩效指标     |           |                     | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|------------|-----------|------------|
|              |          |                                                                       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标            |            |           |            |
| 公共实训基地启动运行经费 | 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。 | 产出指标     | 时效指标      | 本年度                 | =          | 1         | 年          |
|              |          |                                                                       | 产出指标     | 数量指标      | 招聘保洁、安保人员           | ≥          | 3         | 人          |
|              |          |                                                                       | 产出指标     | 质量指标      | 做好公共实训基地前期运行工资      | ≥          | 98        | %          |
|              |          |                                                                       | 产出指标     | 成本指标      | 水、电、邮电、办公、其他商品、劳务费等 | ≥          | 5         | 万元         |
|              |          |                                                                       | 效益指标     | 社会效益指标    | 保障实训基地正常运行          | 定性         | 优良中低差     |            |
|              |          |                                                                       | 效益指标     | 可持续影响指标   | 持续开展技能培训            | 定性         | 优良中低差     |            |
|              |          |                                                                       | 效益指标     | 生态效益指标    | 清洁室内卫生、优化室外环境       | 定性         | 优良中低差     |            |
|              |          |                                                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 培训人员                | ≥          | 98        | %          |

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称            | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效指标      |                   |                                                         | 绩效指标性<br>质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                                                |            |           |            |
| 劳动监察执<br>法车辆运行<br>费 | 3.07     | 通过受理<br>对违反劳<br>动保障法<br>律、法规<br>或规章行<br>为的举报、<br>投诉案件，<br>监察部门<br>及时解决<br>并下乡检<br>查督促用<br>人单位贯<br>彻执行劳<br>动保障法<br>律法规。<br>对企业加<br>大政策宣<br>传和检查<br>力度，在<br>劳动密集<br>型行业举<br>办现场咨<br>询、散发<br>宣传单的<br>形式，广<br>泛宣传农<br>民工工资<br>支付、合<br>法用工等<br>的政策法<br>规。依法<br>纠正和查<br>处违反劳<br>动保障法<br>律、法规<br>和规章的<br>行为。 | 产出指标      | 数量指标              | 受理农民工<br>案件                                             | ≥          | 30        | 件          |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 数量指标              | 督查用工单<br>位                                              | ≥          | 40        | 家          |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 时效指标              | 年度车辆运<br>行维护费                                           | =          | 1         | 年          |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 成本指标              | 车辆燃油费、<br>保险费、保<br>养费                                   | ≤          | 3.07      | 万元         |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标      | 质量指标              | 清欠率                                                     | ≥          | 98        | %          |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 为保障劳动<br>监察执法出<br>行，及时解<br>决企业拖欠<br>农民工工资<br>问题         | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 保障劳动监<br>察执法按时<br>出行。                                   | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 生态效益<br>指标        | 环保低碳，<br>保护环境，<br>提高空气质<br>量。减少因<br>尾气等对环<br>境有害的问<br>题 | 定性         | 优良中低<br>差 |            |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 企事业单位<br>及农民工                                           | =          | 100       | %          |

## 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。