

海东市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）贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）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，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

## 二、机构设置

内设：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科（规划统计与基金监督

科)、专业技术人员管理科、办公室6个职能室。

下设：市就业服务局、社会保险服务局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市人力资源和社会保障局（本级）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：海东市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	1,166.16	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	1,067.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	61.38
		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	37.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,166.16	<b>本年支出合计</b>	1,166.16
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,166.16	<b>支出总计</b>	1,166.16

收入总表

部门名称：海东市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	1,166.16		1,166.16								
海东市人力资源和社会保障局	1,166.16		1,166.16								
海东市人力资源和社会保障局(本级)	1,166.16		1,166.16								

## 支出总表

部门名称：海东市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	1,166.16	607.49	558.66			
208	社会保障和就业支出	1,067.46	508.80	558.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.10	363.66	383.44			
2080101	行政运行	403.10	276.66	126.44			
2080104	综合业务管理	30.00		30.00			
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00			
2080150	事业运行	86.99	86.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00		207.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.77	75.77				
20807	就业补助	175.22		175.22			
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	61.38	61.38				
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.79	14.79				
221	住房保障支出	37.31	37.31				

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
22102	住房改革支出	37.31	37.31				
2210201	住房公积金	37.31	37.31				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市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	1,166.16	一、本年支出	1,166.16	1,166.16		
一般公共预算拨款收入	1,166.16	(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	1,067.46	1,067.46		
		(九) 卫生健康支出	61.38	61.38		
		(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	37.31	37.31		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,166.16	<b>支出总计</b>	1,166.16	1,166.16		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市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	1,166.16	607.49	558.66
208	社会保障和就业支出	1,067.46	508.80	558.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.10	363.66	383.44
2080101	行政运行	403.10	276.66	126.44
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	86.99	86.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00		207.00
20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.77	75.77	
20807	就业补助	175.22		175.22
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	61.38	61.38	
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.79	14.79	

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
221	住房保障支出	37.31	37.31	
22102	住房改革支出	37.31	37.31	
2210201	住房公积金	37.31	37.31	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市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	607.49	554.76	52.73
301	工资福利支出	464.76	464.76	
30101	基本工资	103.76	103.76	
30102	津贴补贴	116.72	116.72	
30103	奖金	57.36	57.36	
30107	绩效工资	33.08	33.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	37.31	37.31	
302	商品和服务支出	52.73		52.73
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	7.20		7.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.80		1.80

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
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30302	退休费	75.77	75.77	
30307	医疗费补助	14.22	14.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市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	
4.9		2.5		2.5	2.4	6.80		5.00		5.00	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市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：海东市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

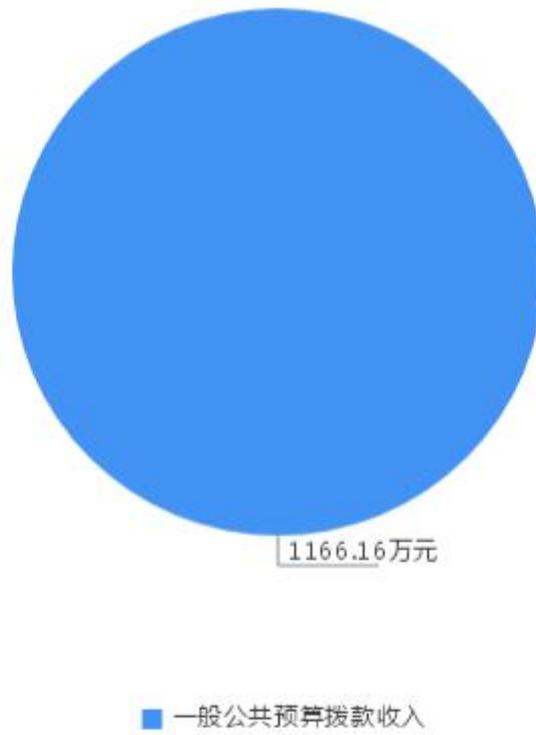
按照综合预算的原则，海东市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,166.16万元；支出包括：社会保障和就业支出1,067.46万元、卫生健康支出61.38万元、住房保障支出37.31万元。

海东市人力资源和社会保障局2024年收支总预算1,166.16万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局2024年收入预算1,166.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,166.16万元，占100.00%。

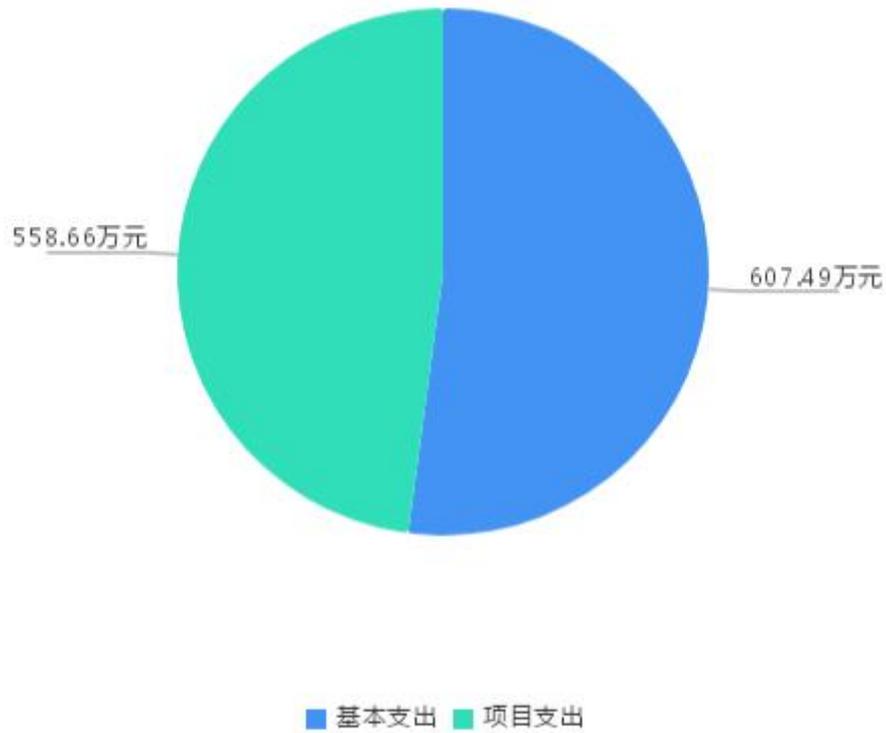
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局2024年支出预算1,166.16万元，其中：基本支出607.49万元，占52.09%；项目支出558.66万元，占47.91%。

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

海东市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算1,166.16万元，比上年增加398.38万元，主要是是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,166.16万元，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1,067.46万元，卫生健康支出61.38万元，住房保障支出37.31万元。

## 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

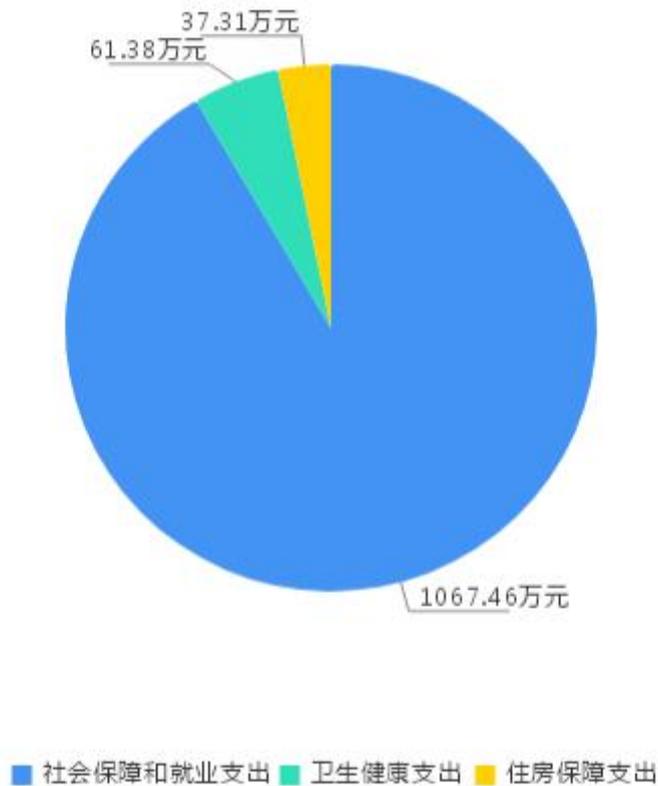
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款1,166.16万元，比上年增加448.38万元，主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，一般公共预算增加。

### （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1,067.46万元，占91.54%；卫生健康（类）支出61.38万元，占5.26%；住房保障（类）支出37.31万元，占3.20%。

## 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403.10万元，比上年减少18.05万元，下降4.29%。主要是由于工作需要行政人员调动，社会保障和就业支出减少。

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）综合业务管理（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加13.00万元，增长76.47%。主要是年初业务工作较上年增加。

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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为86.99万元，比上年增加86.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，事业运行增加。

7、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207.00万元，比上年增加207.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.00万元，比上年增加18.70万元，增长68.50%。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.00万元，比上年增加9.35万元，增长68.50%。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，工资上调，机关事业单位职业

年金缴费支出增加。

10、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75.77万元，比上年增加11.68万元，增长18.22%。主要是人员工资上调，其他行政事业单位养老缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2024年预算数为175.22万元，比上年增加92.56万元，增长111.98%。主要是职业技能鉴定人数增加，业务量增加，职业鉴定补贴费增加。

12、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0.37万元，比上年增加0.37万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

13、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21.75万元，比上年增加0.53万元，增长2.50%。主要是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗缴费基数增加。

14、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7.70万元，比上年增加7.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，卫生健康支出行政事业单位医疗缴费基数增加。

15、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17.13万元，比上年增加5.00万元，

增长41.22%。主要是是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加。

16、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14.79万元，比上年减少19.53万元，下降56.91%。主要是人员调动，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出缴费基数减少。

17、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37.31万元，比上年增加13.05万元，增长53.79%。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，住房保障支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出607.49万元，其中：

**人员经费** 554.76万元，主要包括：基本工资103.76万元，津贴补贴116.72万元，奖金57.36万元，绩效工资33.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.00万元，职业年金缴费23.00万元，职工基本医疗保险缴费29.45万元，公务员医疗补助缴费17.13万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金37.31万元，退休费75.77万元，医疗费补助14.22万元；

**公用经费** 52.73万元，主要包括：办公费2.20万元，印刷费0.30万元，水费1.80万元，电费1.80万元，邮电费3.00万元，取暖费7.20万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.20万元，会议

费0.81万元，培训费1.20万元，公务接待费1.80万元，劳务费4.20万元，工会经费5.48万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用15.95万元，其他商品和服务支出0.79万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市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6.80万元，比上年增加6.80万元，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5.00万元，增加5.00万元；公务接待费1.80万元，增加1.80万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，“三公”经费相应增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市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

海东市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年海东市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算52.73万元，比上年预算增加8.54万元，增长19.33%。主要是由于工作需要海东市成立人事考试中心人员增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

## （二）政府采购安排情况。

2024年海东市人力资源和社会保障局政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、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，海东市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2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年海东市人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额558.66万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	558.66														
63020000023700000040-劳动维权工作经费	3-特定目标类		8.00	加强劳动保障监察执法力度,配备劳动保障监察执法设备,加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设,及时查处一批侵害劳动者合法权益案件。全市工程建设领域农民工工资清欠率达96%以上,农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖,劳动争议仲裁结案率达到96%以上,全市劳动关系进一步和谐稳定。	成本指标	经济成本	仲裁庭规范化执法办案办公设备	≥	10	万元		4					
							落实执法全过程记录,劳动保障监察执法人均办案经费	≥	0.5	万元		3					
							落实劳动人事争议调解仲裁规范化建设,人均办案经费	≥	0.5	万元		3					
							全市劳动保障、仲裁业务培训	=	5	万元		3					
					产出指标	数量指标	提升监察执法和调解仲裁质效:执法和调解仲裁制服费用	≥	5000	元		3					
							仲裁办案人员补助	=	5000	元		4					
							配备劳动保障监察制服、仲裁服,落实规范化执法、提升调解	定性	优	优良中低差		5					
							举办全市劳动关系监察培训	≥	1	次		5					
					质量指标	举办全市仲裁人员业务轮训培训	≥	1	次		5						
						"双随机、一公开"执法监察频率一年	≥	2	次		5						
						全年农民工工资清欠率	≥	96	%		5						
						农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农	≥	4	%		5						
					社会效益	开展劳动保障法律法规政策宣传,提升企业和劳动者法律素质	≥	96	%		5						
						加大信息化和标准化根治欠薪力度,2023年10月前持续完善	定性	优	优良中低差		5						
						农民工工资清欠率	≥	96	%		5						
						农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农	≥	96	%		4						
					社会效益	开展劳动关系调研,收集劳动关系三方会,解决劳动关系中	定性	优	优良中低差		4						
						通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展,维护劳动者合法权益	定性	优	优良中低差		4						
						促进劳动保障法律法规和规章的全面贯彻落实,有效维护劳	定性	优	优良中低差		3						
						通过强化劳动保障监察执法和调解仲裁质效,有效维护政府	≥	95	%		10						
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10											
	产出指标	数量指标	预算编制准确率	=	100	%	50										
630200000248000006330-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	126.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,编制外长期聘用人员工资各项支出。	产出指标	数量指标	预算编制准确率	=	100	%		50						
63020000024700000453-职业技能提升培训项目工作经费	3-特定目标类		3.00	组织职业技能培训、职业技能等级评价政策宣传及工作人员培训、能力提升,提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅提高。	成本指标	社会成本	对参加职业培训人员进行定量补贴	定性	优	优良中低差		10					
							对参加职业培训年内评价人员进行	=	200	元		10					
					产出指标	数量指标	宣传职业技能评价政策,年度培训目标任务	=	25000	人/次		5					
							印刷宣传资料	≥	25000	份		5					
							职业技能等级评价取证率	≥	80	%		10					
							职业技能培训合格证(合格率)	≥	85	%		10					
					效益指标	经济收益	年内完成	定性	优	优良中低差		10					
							通过培训年劳务收入达到	≥	10000	元		5					
							通过等级评定、持证人员收入明显提高	定性	优	优良中低差		5					
							提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅度提高	定性	优	优良中低差		5					
					社会效益	不断提高从业人员的就业机会和收入水平	定性	优	优良中低差		5						
						服务对象满意度	满意度	≥	95	%		10					
					63020000024700000456-高校毕业生"三支一扶"计划项目工作经费	3-特定目标类		2.00	做好2023年度和2024年度高校毕业生"三支一扶"计划服务人员工作津贴发放,青海省人力资源和社会保障厅《青海省"三支一扶"服务人员管理办法》的通知	成本指标	社会成本	按照要求组织高校毕业生"三支一扶"笔试、面试和岗位培	定性	优	优良中低差		10
												对全市"三支一扶"计划服务人员工作津贴发放	=	327	名		20
产出指标	数量指标	将"三支一扶"计划服务人员基本信息录入人社部"三	定性	优						优良中低差		10					
		对全市"三支一扶"服务人员实	定性	优						优良中低差		10					
		对全市"三支一扶"计划服务人员实	定性	优						优良中低差		10					
		对全市"三支一扶"计划服务人员实	定性	优						优良中低差		10					
效益指标	社会效益	紧紧围绕全市实施乡村振兴战略,改进管理、提升能	定性	优						优良中低差		10					
		通过两年实际锻炼,"三	定性	优						优良中低差		10					
		助力全市脱贫攻坚工作,为高	定性	优						优良中低差		10					
		助力全市脱贫攻坚工作,为高	定性	优						优良中低差		10					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%		10										
	业务培训,宣传资料印制	定性	优	优良中低差		5											
63020000024700000459-劳动能力鉴定工作经费	3-特定目标类		2.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社会保障待遇的重要依据,是防范基金风险的重要环节,为确保全面、准确、规范开展劳动能力鉴定程序,提升鉴定结论质量和水平,保障职工依法获取社会保障待遇。	成本指标	经济成本	办公用品	定性	优	优良中低差		5					
							办公耗材	定性	优	优良中低差		5					
					产出指标	数量指标	受理劳动能力鉴定申请	=	413	人/次		10					
							组织召开职工劳动能力鉴定及因病或因工致残劳动能力专	=	5	次		10					
							现场鉴定和上门鉴定工作人员差旅费	定性	优	优良中低差		10					
							劳动能力鉴定准确率	≥	99	%		10					
					效益指标	社会效益	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力	定性	优	优良中低差		10					
							依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	定性	优	优良中低差		10					
							确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优	优良中低差		10					
							服务对象满意度	工伤职工满意度	≥	95	%		10				
					63020000024700000461-工伤认定工作经费	3-特定目标类		5.00	随着工伤保险相关法律法规的普及,城市建设速度的加快,开工建设的项目增多,随之而来的工伤事故发生率也相继增加,受理的工伤案件也呈逐年增长态势,通过对工伤事故现场调查,掌握第一手客观证据,全面了解事故详情,保证工伤认定事实清楚,证据确凿,合法合规,确保工伤保险基金安全。	成本指标	经济成本	办公用品	定性	优	优良中低差		5
												因申请工伤案件数量大,事故现场地域分散,第一时间赶	≥	800	次		5
										产出指标	数量指标	业务培训,宣传资料的印制	定性	优	优良中低差		10
												受理工伤认定申请725件,完成现场调查取证	=	539	件		10
案件调查工作人员的差旅费	定性	优	优良中低差									10					
工伤认定准确率	≥	99	%									10					
效益指标	社会效益	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定	定性	优						优良中低差		10					
		依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	定性	优						优良中低差		10					
		确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优						优良中低差		10					
		服务对象满意度	工伤职工满意度	≥						95	%		10				
63020000024700000465-信息系统运行维护费	3-特定目标类		17.00	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。实现政府网站资源优化整合、平台整合安全、数据互联互通,合法合规,确保工伤保险基金安全。	成本指标	经济成本	托管费用	=	60000	元		5					
							维护费用、拖欠农民工工资监管平台服务费	=	100000	元		5					
					产出指标	数量指标	财务专用、金保系统专网维护费	=	30000	元		5					
							微信公众号服务费	=	50000	元		5					
							年内浏览量	≥	10000	次		5					
							托管	=	1	年		5					
					效益指标	社会效益	维护、安全防护、年数据备份	=	12	次		10					
							维护、安全防护、年数据备份	=	12	次		10					
							维护、安全防护、年数据备份	=	12	次		10					
							维护、安全防护、年数据备份	=	12	次		10					



	63020000024T000001023-职业技能鉴定补贴（2023）	3-特定目标类	125.22	东财预字[2022]0001号按照省财政厅人社厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知的通知，东财社字【2021】1079号，东财社字【2021】1078号	产出指标	数量指标	证书发放率	≥	80	%	40
					效益指标	社会效益	增加农民工就业率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	参加鉴定人员满意度	≥	95	%	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）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）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。

（四）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)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映劳动保障监察事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(六)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):指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。

(七)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):指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。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：指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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。