

海东市人力资源和社会  
保障局（本级）

**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、激励人才创新创业、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2025年部门预算编制范围的预算单位共计0个，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

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	1,474.21	一. 一般公共服务支出	152.20
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		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	1,184.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83.16
		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	54.57
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,474.21	本 年 支 出 合 计	1,474.21
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,474.21	支 出 总 计	1,474.21

## 收 入 总 表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	合计	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		1474.21		1,474.21								
502	海东市人力资源和社会保障局	1474.21		1,474.21								
502001	海东市人力资源和社会保障局	1474.21		1,474.21								

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,474.21	860.57	613.63			
201	一般公共服务支出	152.20		152.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.20		152.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.20		152.20			
208	社会保障和就业支出	1,184.27	722.84	461.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	984.17	522.73	461.43			
2080101	行政运行	447.07	303.64	143.43			
2080104	综合业务管理	13.00		13.00			
2080107	社会保险业务管理事务	11.00		11.00			
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	219.09	219.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.00		281.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.21	99.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	83.16	83.16				
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16				
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03				
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.10	16.10				
221	住房保障支出	54.57	54.57				
22102	住房改革支出	54.57	54.57				
2210201	住房公积金	54.57	54.57				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算预 算
一、本年收入	1,474.21	一、本年支出	1,474.21	1,474.21		
（一）一般公共预算拨款	1,474.21	（一）一般公共服务支出	152.20	152.20		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1,184.27	1,184.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	83.16	83.16		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	54.57	54.57		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1,474.21	支 出 总 计	1,474.21	1,474.21		

## 一般公共预算支出表

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	1,474.21	860.57	613.63
201	一般公共服务支出	152.20		152.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.20		152.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.20		152.20
208	社会保障和就业支出	1,184.27	722.84	461.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	984.17	522.73	461.43
2080101	行政运行	447.07	303.64	143.43
2080104	综合业务管理	13.00		13.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00		11.00
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	219.09	219.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	281.00		281.00
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	83.16	83.16	
21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.10	16.10	
221	住房保障支出	54.57	54.57	
22102	住房改革支出	54.57	54.57	
2210201	住房公积金	54.57	54.57	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	860.57	787.64	72.94
301		工资福利支出	672.33	672.33	
	01	基本工资	143.20	143.20	
	02	津贴补贴	160.34	160.34	
	03	奖金	64.11	64.11	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	82.15	82.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
	09	职业年金缴费	33.07	33.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.26	42.26	
	11	公务员医疗补助缴费	24.80	24.80	
	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	54.57	54.57	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	72.94		72.94
	01	办公费	7.00		7.00
	02	印刷费	2.40		2.40
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	2.24		2.24
	06	电费	2.24		2.24
	07	邮电费	2.60		2.60
	08	取暖费	8.96		8.96
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.40		5.40
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	1.40		1.40

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.01		1.01
	16	培训费	1.40		1.40
	17	公务接待费	1.57		1.57
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	6.30		6.30
	27	委托业务费			
	28	工会经费	7.91		7.91
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	16.16		16.16
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	115.30	115.30	
	01	离休费			
	02	退休费	99.21	99.21	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	16.10	16.10	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.8		5		5	1.8	6.57		5		5	1.57

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

### 国有资本经营预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

## **第三部分 海东市人力资源和社会保障局预算情况 说明**

### **一、关于海东市人力资源和社会保障局2025年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1474.21万元；支出包括：一般公共服务支出152.2万元、社会保障和就业支出1184.27万元、卫生健康支出83.16万元、住房保障支出54.57万元。

海东市人力资源和社会保障局部门2025年收支总预算1474.21万元。

### **二、关于海东市人力资源和社会保障局2025年部门收入预算情况说明**

海东市人力资源和社会保障局2025年收入预算1474.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1474.21万元，占100.00%。

### **三、关于海东市人力资源和社会保障局2025年部门支出预算情况说明**

海东市人力资源和社会保障局2025年支出预算1474.21万元，其中：基本支出860.57万元，占58.38%；项目支出613.63万元，占41.62%。

#### **四、关于海东市人力资源和社会保障局2025年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2025年财政拨款收支总预算1474.21万元，比上年增加308.05万元，主要是主要是由于工作需要品牌局部分人员划转市人社局，财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1474.21万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出152.20万元、社会保障和就业支出1184.27万元、卫生健康支出83.16万元、住房保障支出54.57万元。

#### **五、关于海东市人力资源和社会保障局2025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。**

海东市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款1474.21万元，比上年增加308.05万元，主要是由于工作需要人员调动，一般公共预算增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）152.20万元，占10.33%；社会保障和就业支出（类）1184.27万元，占80.33%、卫生健康支出（类）83.16万元，占5.64%、住房保障支出（类）54.57万元，占3.70%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为152.20万元，比上年增加152.20万元，增长100.00%。主要是由于工作需要拉面品牌中心增加此业务，一般公共服务预算当年拨款增加。

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）行政运行（项）447.07万元，比上年增加43.97万元，增长10.91%。主要是由于工作需要人员调动，社会保障和就业支出增加。

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）综合业务管理（项）13万元，比上年减少17万元，下降56.67%。主要是年初业务工作较上年减少。

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）社会保险业务管理事务（项）11万元，比上年增加4万元，增长57.14%。主要是年初业务工作较上年增加。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）5万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是年初业务工作较上年无变化。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）8万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是年初业务工作较上年无变化。

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）事业运行（项）219.09万元，比上年增加132.1万元，增长151.86%，主要是人员划转及工资上调，事业运行支出增加。

8、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）281万元，比上年增加74万元，增长35.75%。主要是人员划转及工资上调，其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.14万元，比上年增加20.14万元，增长65.14%。主要是人员工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.07万元，比上年增加10.07万元，增长43.78%。主要是人员工资上调，职业年金缴费增加。

11、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）99.21万元，比上年增加23.44万元，增长30.94%。主要是人员工资上调，其他行政事业单位养老支出增加。

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）1.68万元，比上年增加

1.31万元，增长354.05%。主要是人员工资上调，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）24.03万元，比上年增加2.28万元，增长10.48%。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）18.23万元，比上年增加10.53万元，增长136.75%。主要是人员工资上调，卫生健康支出行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

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）24.80万元，比上年增加7.67万元，增长44.78%。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）16.10万元，比上年增加1.31万元，增长8.86%。主要是原市品牌局部分人员划入人社局及人员工资上调，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增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.57万元，比上年增加17.26万元，增长46.26%。主要是人员工资上调，住房保障支出增加。

## **六、关于海东市人力资源和社会保障局2025年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2025年一般公共预算基本支出860.57万元，其中：

人员经费787.64万元，主要包括：基本工资143.20万元，津贴补贴160.34万元，奖金64.11万元，绩效工资82.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.14万元，职业年金缴费33.07万元，职工基本医疗保险缴费42.26万元，公务员医疗补助缴费24.80万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金54.57万元，退休费99.21万元，医疗费补助16.10万元。

公用经费72.94万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费2.40万元，水费2.24万元，电费2.24万元，邮电费2.60万元，取暖费8.96万元，差旅费5.40万元，维修（护）费1.40万元，会议费1.01万元，培训费1.40万元，公务接待费1.57万元，劳务费6.30万元，工会经费7.91万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用16.16万元，其他商品和服务支出1.35万元。

## **七、关于海东市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.57万元，比上年减少0.23万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，增加0万元；公务接待费1.57万元，减少

0.23万元。2025年“三公”经费预算比上年减少0.23万元，原因是人员减少，“三公”经费相应减少。

## **八、关于海东市人力资源和社会保障局(本级)2025年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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海东市人力资源和社会保障局(本级)2025年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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

海东市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算72.94万元，比上年预算增加20.21万元，增长38.33%。主要是人员调入，机关运行经费财政拨款预算增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

海东市人力资源和社会保障局2025年各单位政府采购预算总额26.41万元，其中：政府采购货物预算26.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024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。

海东市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16个，预算金额613.63万元。

2025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-	-	-	613.63								
502001-海东市人力资源和社会保障局(本级)	63020025R000000007250-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	143.43	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。确保编外人员工资按时足额发放。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	63020025T00000000261-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装备，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、农民工工资专户全覆盖，劳动人事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	落实执法权全过程记录，劳动保障监察执法人员办案经费	0	0.5	万元	5
							落实劳动人事争议调解仲裁规范化建设，人均办案经费	0	0.5	万元	5
							全市劳动监察、仲裁业务培训费用5万元，提升监察执法和调解仲裁质效	0	5	万元	2
							执法和调解仲裁制服费用人均	≥	0.5	万元	2
							仲裁庭规范化执法办案办公设备	0	3	万元	2
							加大信息化投入，对海东市农民工工资支付监控平台进行修改完善	定性	优	优良中低差	2
							印制劳动保障法律法规宣传资料	0	2	万份	2
							产出指标	数量指标	配备劳动保障监察制服、仲裁服，落实正规化执法、提升调解仲裁形象；举办全市劳动关系（监察、仲裁人员业务轮训培训	≥	1
	“双随机、一公开”执法监察频率一年不少于	≥	2	次	10						
	质量指标	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、农民工工资专户做到全覆盖		定性	优	优良中低差	5						

							开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数的	≥	4	%	5	
							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养，使劳动者依法理性维权。劳动人事争议仲裁结案率达	≥	96	%	5	
						时效指标	年内加大信息化和标准化根治欠薪力度	0	10	年/月	5	
						效益指标	经济效益	开展劳动关系调研，召集劳动关系三方会，解决劳动关系中存在突出问题。	定性	优	优良中低差	5
							社会效益	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，促进全市劳动关系和谐稳定，用人单位遵守劳动保障法律法规，健全劳动者诉求表达机制和权益维护机制，减少劳动者维权成本	定性	优	优良中低差	5
								促进劳动保障法律法规和规章的全面贯彻落实，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。	定性	优	优良中低差	10
						满意度指标	服务对象满意度	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效，有效维护政府公信力，树立良好的社会形象。满意度调查	≥	95	%	10
	63020025T0000 00000266-职业技能提升培训 工作经费	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，宣传职业技能评价政策，职业技能等级评价取证率。	成本指标	经济成本	对参加职业培训年内评价人员进行	≥	200	元	10		
						对参加职业培训人员进行定量补贴	定性	优	优良中低差	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	0	25000	人次	10		
						印刷宣传资料	0	25000	份	10		
					质量指标	职业技能等级评价取证率	≥	80	%	5		
						职业技能培训合格证	≥	85	%	10		
				时效指标	年内完成	0	1	年	10			
效益指标				可持续影响	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			

						通过培训年劳务收入达	≥	1	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	5
63020025T0000 00000268-高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	2.00	做好2024年度和2025年度高校毕业生“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放，紧紧围绕全市实施乡村振兴，助力全市脱贫攻坚工作，通过两年实际锻炼、就业能力大大提升。	成本指标	经济成本	按照要求组织高校毕业生“三支一扶”笔试、面试和岗位培训工作，对上年度“三支一扶”人员进行跟踪服务和考核。	定性	优	优良中低差	10	
			产出指标	数量指标	对全市327名“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放	0	327	名	20	
				质量指标	将“三支一扶”计划服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统，在信息报送数量、内容、绩效考核等方面提供明确的要求	定性	优	优良中低差	10	
				时效指标	对全市“三支一扶”服务人员进行动态管理，完成全市“三支一扶”人员的各项考核工作	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、提升质量、强化保障，通过实施“三支一扶”计划，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，为基层各项事业发展提供人才支持，促进人才资源向基层一线流动	定性	优	优良中低差	10	
					通过两年实际锻炼、“三支一扶”人员就业能力大幅提升，社会经验不断提升	定性	优	优良中低差	10	
			可持续影响	助力全市脱贫攻坚工作，为高校毕业生提供岗位锻炼，鼓励高校毕业生实现自主择业，稳定就业	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				
63020025T0000 00000269-劳动能力鉴定工作经费	3.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社保待遇的重要依据，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保待遇。	成本指标	经济成本	业务培训，宣传资料印制	定性	优	优良中低差	10	
					办公耗材	定性	优	优良中低差	10	
			产出指标	数量指标	受理劳动能力鉴定申请	0	413	人次	5	
					组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会	≥	5	次	5	
					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	

					质量指标	劳动能力鉴定准确率	≥	99	%	10
					时效指标	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力鉴定工作	定性	优	优良中低差	10
					效益指标	社会效益				
						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
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本				
						办公耗材	定性	优	优良中低差	10
						因申请工伤案件数量大,事故现场地域分部广,第一时间赶到现场查勘取证需要车辆保障,经与市交通集团询价车辆租赁费	≥	800	元/次	5
						业务培训,宣传资料的印制	定性	优	优良中低差	5
					产出指标	数量指标				
						受理工伤认定申请	0	725	件	10
						完成现场调查取证	0	533	件	10
						案件调查工作人员的差旅费	定性	优	优良中低差	10
						质量指标	工伤认定准确率	≥	99	%
					时效指标	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	定性	优	优良中低差	5
					效益指标	社会效益				
						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
63020025T0000 00000270-工伤 认定工作经费		8.00	随着工伤保险相关法律的普及,城市建设进度的加快,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,获取第一手客观证据,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。							

				满意度指标	服务对象满意度	工伤职工满意度	≥	95	%	10
63020025T0000 00000271-信息系统运行维护费	14.00	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。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。	成本指标	经济成本	托管费用	0	5	万元/年	5	
					维护费用	0	4	万元	5	
					财务专用、金保系统专网维护费	0	3	万元	5	
					微信公众号服务费	0	3	万元	5	
			产出指标	数量指标	年内浏览量	≥	1	万人次	5	
					托管	0	1	年	5	
					维护	0	12	次	5	
					安全防护	0	12	次/年	5	
					评估及培训费	0	12	人/年	5	
					数据备份	0	12	次/年	5	
					质量指标	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	定性	优	优良中低差	5
			时效指标	年度内完成网络打造集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放一体化	定性	优	优良中低差	5		
			效益指标	社会效益	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效	定性	优	优良中低差	10	
					.推行人社服务“一网通办”事项落地见效，实现人社服务事项网上办理	定性	优	优良中低差	10	

				满意度指标	服务对象满意度	全面提高网络服务质量，社会满意度达	0	100	%	10
63020025T0000 00000272-专业 技术人才培养 工作经费	2.00	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审相关培训等，完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐工作，东西部协作专业技术人员交流学习，完成专业技术资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作	成本指标	经济成本	参加优秀专业技术人员推荐的评审专家每人每天补差	≤	600	元	10	
					半天不超过	≤	300	元	10	
			产出指标	数量指标	进行各类与专业技术人员培养相关的培训	≥	2	场	2	
					培训专业技术人员	≥	100	人	2	
					按要求落实政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐工作	定性	优	2		
					按要求选派专业技术人员至无锡开展交流学习	定性	优	2		
				质量指标	贯彻落实市委、市政府关于人才强市方面的安排部署	定性	优	10		
					有效提升专业技术人员能力	定性	优	10		
			按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作		定性	优	2			
			时效指标	年内完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐	定性	按期完成	5			
				年内完成目标考核任务	定性	按期完成	5			
			效益指标	社会效益	提升专业技术人员能力，强化专业人才知识，促进专业技术人员适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍	定性	有效提升	20		
			满意度指标	服务对象满意度	专业技术人才满意度	≥	95	%	10	
			63020025T0000 00000273-事业 单位工作人员	3.00	全面提升事业单位干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。全面提升事业单位干部人事档案工作质量，持续推进	成本指标	经济成本	购置档案盒及所需办公用品	定性	成本控制在拨款金额内

档案管理工作经费			干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。			相关工作产生的费用	定性	成本控制 在拨款金额内		10				
				产出指标	数量指标	整理市本级事业单位工作人员档案	≥	2000	本	10				
						整理归档公开招聘的事业单位工作人员档案	≥	100	本	10				
					质量指标	按照干部人事档案管理规定建立健全工作机制	定性	优		10				
						市级人事部门负责人事档案的建立、接受、保管和转递	定性	优		10				
				效益指标	可持续影响	有力推进人社工作有序开展	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥	98	%	10				
				63020025T0000 00000275-驻村 工作队经费	2.00		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，加强管理责任，完善管理制度，加大经费投入。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，加强管理责任，完善管理制度，加大经费投入。	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	20
									质量指标	各类政策活动开展率	0	100	%	10
										服务对象政策知晓率	≥	95	%	20
时效指标	完成时间2025年内	0	1					年	10					
效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性					优	优良中 低差	10				
	可持续影响	有力推进人社工作有序开展	定性					优	优良中 低差	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					95	%	10				
63020025T0000 00000276-政府 雇员工作经费	8.00		2025年度政府雇员工作经费，雇员工作按工作量进行。2025年度政府雇员工作经费，雇员工作按工作量进行。	产出指标	数量指标	雇员数量	0	8	人	20				

					质量指标	雇员工作按工作量进行	定性	优		20
					时效指标	2025年度完成	定性	2025年度完成		20
					效益指标	可持续影响	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000277-“拉面经济”品牌打造、推广工作经费	5.00	推广青海拉面品牌、宣传推介大美海东，进一步做好拉面品牌培育和提升。推广青海拉面品牌、宣传推介大美海东，进一步做好拉面品牌培育和提升。	产出指标	数量指标	参加各类展会	≥	4	次	10	
					新增品牌连锁加盟店	≥	10	家	20	
				质量指标	符合连锁品牌加盟要求	定性	优		10	
			效益指标	经济效益	发挥品牌引领作用，实施品牌工程，提升品牌内在品质和商业价值，做优做强“青海拉面”“拉面之乡”金名片	定性	优		20	
				可持续影响	支持打造一批“青海拉面”品牌示范店，推动拉面产业提档升级，提升青海拉面整体形象和市场竞争能力，推动拉面经济品牌化	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度	评审对象满意度	≥	95	%	10	
			63020025T000000000279-新华社民族品牌工程专项经费	100.00	借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。	成本指标	经济成本	开展“青海拉面”四进活动所产生的差旅费、办公费等费用。	定性	优
产出指标	数量指标	年度合作项目				≥	5	项	10	
		在新华社各类媒体中播放、转载、浏览、观看				≥	100	万人次	5	
		原创报道				0	20	次	10	
				新进驻拉面店	≥	20	家	5		

				质量指标	进一步扩大“青海拉面”品牌知名度	定性	优	优良中低差	10	
				效益指标	社会效益	以“舌尖上的拉面”推动各民族交流交往交融，助力乡村振兴	定性	优	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020025T0000 00000284- 人事 考试工作经费	260.00	确保2025年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，保障就业，促进社会关系稳定发展。确保2025年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，保障就业，促进社会关系稳定发展。	产出指标	数量指标	组织各类人事笔试、面试及技术资格考试	≥	18	次	5	
					购置考试安全保障设施及考试用品、宣传品若干	定性	优	5		
					“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费	0	19900	元	10	
					参加考务人员业务能力提升培训	≥	1	次	10	
				质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	0	100	%	10	
				时效指标	活动按期完成率	0	100	%	10	
			效益指标	社会效益	加强人事考试信息化服务，减少事业单位面试考试成本，有效保障就业人员的合法权益	定性	优	10		
					更好的服务于考生，服务于社会，营造一个公开，公正、公平的就业考试平台	定性	优	10		
				可持续影响	保障就业，促进社会关系稳定发展	定性	优	10		
			满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10	
63020025T0000 00000816-绩效 考评奖补资金	5.00	为加强和规范部门预算管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《青海省预算绩效管理条例》《海东市市级部门预算管理综合绩效考评办法》规定。	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	5	
				质量指标	开展各项业务会议	≥	2	次	10	

						各类政策活动开展率	0	100	%	10				
						印制宣传材料、制作横幅展板	≥	2	万册	10				
						开展人社大讲堂	≥	12	次	10				
						服务对象政策知晓率	≥	95	%	5				
					时效指标	完成时间	≤	2025	年	10				
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性	高	高中低	10				
					可持续影响	有力推进人社工作有序开展	定性	高	高中低	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63020025T0000 00000987-新华社 社民族品牌工程 专项经费（2 024）	47.20		借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。	产出指标	数量指标	原创报道	≥	10	次	15				
						在新华社各类媒体中播放、转载	≥	100	万人次	15				
						年度合作项目	≥	5	次	15				
								质量指标	进一步扩大“青海拉面”品牌知名度	定性	高中低		15	
								效益指标	社会效益	以“舌尖上的拉面”推广各民族交流	定性	高中低		20
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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) 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。

(三) 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職業年金支出。

（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。