

附件 1

泽库县人力资源和社会 保障局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县人力资源和社会保障局概况

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) 负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四) 参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五) 负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、

培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六)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，会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(八)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。

(九)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二) 监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三) 管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

(十四) 宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室，档案室、财务室、工资基金管理、多功能就业培训中心、劳动保障监察办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人力资源和社会保障局 2021 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	泽库县人力资源和社会保障局本级
2	泽库县统一社会信用代码赋码管理办公室
3	泽库县劳动监察大队

第二部分 泽库县人力资源和社会保障局 2021 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	608.87	一、本年支出	608.87	608.87	0
（一）一般公共预算拨款	608.87	（一）一般公共服务支出	29.61	29.61	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	514.14	514.14	
		（九）卫生健康支出	38.69	38.69	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	26.43	26.43	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	608.87	本 年 支 出 合 计	608.87	608.87	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	608.87	420.14	188.73
201	32	99	其他组织事务支出	29.61	29.61	
208	01	01	行政运行	342.37	161.14	181.23
208	01	05	劳动保障监察	60.32	57.32	3
208	01	50	事业运行	4.5		4.5
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.15	2.15	
208	05	01	行政单位离退休	44.53	44.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	
208	08	01	死亡抚恤	0.84	0.84	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.25	2.25	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.69	38.69	
221	02	01	住房公积金	26.43	26.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	420.14	407.68	12.46
301		工资福利支出	0	362.31	0
	01	基本工资		66.37	
	02	津贴补贴		137.92	
	03	奖金		11.97	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		19.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		38.24	
	09	职业年金缴费		18.1	
	10	职工基本医疗保险缴费		37.36	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		4.42	
	13	住房公积金		26.43	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		2.15	
302		商品和服务支出	0	0	12.46
	01	办公费			2.63
	02	印刷费			0.31
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			0.21
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			2.39
	12	因公出（国）境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.78
	17	公务接待费			0.36
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			

	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			3.63
	29	福利费			0.05
	31	公务用车运行维护费			2.1
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	45.37	
	01	离休费			
	02	退休费		44.53	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金		0.84	
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	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			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.96		1.7		1.7	0.26	2.46		2.1		2.1	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
注：此表为空						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	608.87	一、一般公共服务支出	29.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	514.14
		九、卫生健康支出	38.69
		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	26.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	608.87	本 年 支 出 合 计	608.87
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	608.87	支 出 总 计	608.87

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县人力资源和社会 保障局	608.87		608.87								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		608.87	420.14	407.68	12.46	188.73
2013299	其他组织事务支出	29.61	29.61	28.39	1.22	
2080101	行政运行	342.37	161.14	153.21	7.93	181.23
2080105	劳动保障监察	60.32	57.32	54.01	3.31	3
2080150	事业运行	4.5	0			4.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.15	2.15	2.15		
2080501	行政单位离退休	44.53	44.53	44.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	18.1		
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.25	2.25	2.25		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.69	38.69	38.69		
2210201	住房公积金	26.43	26.43	26.43		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级上缴收入	其他收入	事业基弥的支 用业金补收差 额
金额	其中：教育 收 费													
类	款	项												
			合 计	608.87	0	608.87	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	29.61		29.61								
208	01	01	行政运行	342.37		342.37								
208	01	05	劳动保障监察	60.32		60.32								
208	01	50	事业运行	4.5		4.5								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.15		2.15								
208	05	01	行政单位离退休	44.53		44.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.24		38.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.1		18.1								
208	08	01	死亡抚恤	0.84		0.84								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.8		0.8								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补 助	2.25		2.25								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	38.69		38.69								
221	02	01	住房公积金	26.43		26.43								

第三部分 泽库县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总预算 608.87 万元，比 2020 年增加 30.05 万元，主要原因是县级专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 608.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.61 万元，社会保障和就业支出 514.14 万元，卫生健康支出 38.69 万元，住房保障支出 26.43 万元。

二、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 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。

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 608.87 万元，比 2020 年增加 30.05 万元，主要原因是将养老保险、医疗保险及生育保险等纳入年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 29.61 万元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 514.14 万元，占 84.44%；卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 26.43 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）组织事务 32（款）其他组织事务支出 99（项）2021 年预算数为 29.61 万元，比 2020 年增长 100%，由于支出功能科目更新，将本单位科目调整到其他组织事务支出。

2、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）行政运行 01（项）2021 年预算数为 342.37 万元，比 2020 年增长 14.62%。主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费增加。

3、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）劳动保障监察 05（项）2021 年预算数为 60.32 万元，比 2020 年增加 59.32 万元，增长 5932%。主要原因是劳动监察专项经费增加。

4、一般公共服务支出 201（类）人力资源事物 10（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 4.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 10%。主要原因是为权责清单编制专项经费及乡镇机构改革工作经费减少。

5、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）其他人力资源和社会保障管理事务 99（项）2021 年预算数为 2.15 万元，比 2020 年减少 1.85 万元，下降 46.25%。主要原因是社会保险基金减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 44.53 万元，

由于退休人员增加，因此本年度增长率为 100%。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 38.24 万元，比 2020 年增加 14.2 万元，增长 59.07%。主要原因是社会保险基金增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老补助 05（款）机关事业单位职业年金补助 06（项）2021 年预算数为 18.1 万元，主要原因是预算新增职业年金缴费资金，因此本年度增长率为 100%。

9、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）2021 年预算数为 0.84 万元，主要原因是预算新增退休人员抚恤金增加，因此本年度增长率为 100%。

10、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 0.04 万元，比 2020 年减少 0.41 万元，下降 91.11%。主要原因是失业保险费减少。

11、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2021 年预算数为 0.8 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增长 23.08%。主要原因是工伤保险费增加。

12、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项）2021

年预算数为 2.25 万元，比 2020 年减少 3.17 万元，下降 58.49%。主要原因是残疾人保证金减少。

13、卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 38.69 万元，比 2020 年增加 16.69 万元，增长 75.86%。主要原因是职工人员变动导致基本医疗保险基金增加。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 26.43 万元，比 2020 年减少 0.46 万元，下降 9.61%。主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

三、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 420.14 万元，其中：

人员经费 407.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算数为 2.46 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.1 万元，增加 0.4 万元；公务接待费 0.36 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因是公务用车运行维护费增加。

五、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：

一般公共服务支出 29.61 万元，社会保障和就业支出 514.14 万元，卫生健康支出 38.69 万元，住房保障支出 26.43 万元。泽库县人力资源和社会保障局 2021 年收支总预算 608.87 万元。

七、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 608.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 608.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 608.87 万元，其中：基本支出 420.14 万元，占 69%；项目支出 188.73 万元，占 31%。

九、关于泽库县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 608.87 万元，比 2020 年增加 30.05 万元，增长 5.19%。主要原因是县级专项经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 12.46 万元。比上年减少 4.53 万元，下降 26.66%，主要原因是商品和服务支出中公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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 2020 年 12 月底，泽库县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 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 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。

2021 年泽库县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 126.81 万元。

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县人力资源和社会保障局	三支一扶,到村任职人员年度考核金	55	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶,到村任职”人员 2021 年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金等经费到位,保障完成年度工作,为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层,同时解决自己的生活问题。	产出指标	数量指标	1、为“三支一扶”人员提供人力资源和社会保障服务	≥	100	%
						2、“三支一扶”解决就业,提高就业率。	≥	100	%
					质量指标	2、“三支一扶”人员依法享受社会保障服务	≥	100	%
						4、“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、交通、考核奖及体检费;	≥	100	%
					时效指标	2、按县委、政府下达的目标任务推进。	≥	100	%
					生态效益指标	营造依法行政的氛围	≥	100	%
					可持续影响指标	1、推进泽库县各项工作依法科学健康可持续发展	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度达到规定,逐步提升	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县人力资源和社会保障局	三支一扶,到村任职人员生活费	71.81	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶,到村任职”人员 2020 年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金等经费到位,保障完成年度工作,为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层,同时解决自己的生活问题。	产出指标	数量指标	1、为“三支一扶”人员提供人力资源和社会保障服务	≥	100	%
					质量指标	“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、交通、考核奖及体检费;	≥	100	%
					时效指标	2、按县委、政府下达的目标任务推进。	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	为泽库县经济社会发展提供人才和社会保障	≥	100	%
					社会效益指标	2、解决就业,提高就业率。	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度达到规定,逐步提升	≥	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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）：指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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括（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。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指反映上行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金的补助（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。。

（十三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财

政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。