

青海省黄南州泽库县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等工作，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2个，具体为：泽库县人力资源和社会保障局（本级）泽库县劳动保障监察大队。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县劳动保障监察大队

序号	单位名称
1	泽库县人力资源和社会保障局本级
2	泽库县劳动保障监察大队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	800.07	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	743.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	41.79
		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	14.43
		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>	800.07	<b>本年支出合计</b>	800.07
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	800.07	<b>支出总计</b>	800.07

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	800.07		800.07								
泽库县人力资源和社会保障局	800.07		800.07								
泽库县人力资源和社会保障局（本级）	800.07		800.07								



## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	800.07	299.08	500.99			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	743.86	242.87	500.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	651.45	150.46	500.99			
2080101	行政运行	70.97	70.97				
2080102	一般行政管理事务						
2080105	劳动保障监察	81.48	79.48	2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.99		498.99			
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41				
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20				
221	住房保障支出	14.43	14.43				
22102	住房改革支出	14.43	14.43				
2210201	住房公积金	14.43	14.43				

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库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	800.07	一、本年支出	800.07	800.07		
一般公共预算拨款收入	800.07	(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	743.86	743.86		
		(九) 卫生健康支出	41.79	41.79		
		(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	14.43	14.43		
		(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>	800.07	<b>支出总计</b>	800.07	800.07		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县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	800.07	299.08	500.99
208	社会保障和就业支出	743.86	242.87	500.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	651.45	150.46	500.99
2080101	行政运行	70.97	70.97	
2080105	劳动保障监察	81.48	79.48	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.99		498.99
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41	
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县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	299.08	286.54	12.54
301	工资福利支出	196.88	196.88	
30101	基本工资	35.01	35.01	
30102	津贴补贴	56.53	56.53	
30103	奖金	14.41	14.41	
30107	绩效工资	26.60	26.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
30109	职业年金缴费	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	14.43	14.43	
30199	其他工资福利支出	4.05	4.05	
302	商品和服务支出	12.54		12.54
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	0.26		0.26
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.23		0.23
30226	劳务费	0.48		0.48

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
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.32		3.32
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	89.66	89.66	
30302	退休费	39.74	39.74	
30303	辞职（役）费	24.20	24.20	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	24.86	24.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县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	
						1.93		1.70		1.70	0.23

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县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：青海省黄南州泽库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

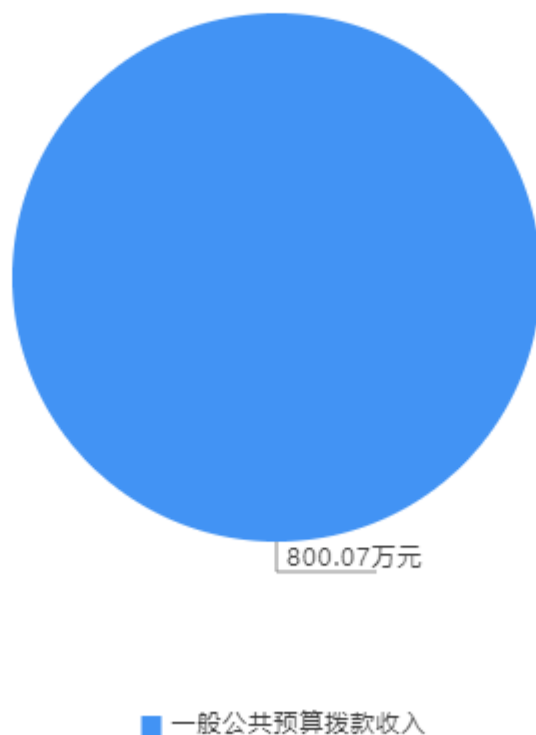
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入800.07万元；支出包括：社会保障和就业支出743.86万元、卫生健康支出41.79万元、住房保障支出14.43万元。

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年收支总预算800.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年收入预算800.07万元，其中：一般公共预算拨款收入800.07万元，占100.00%。

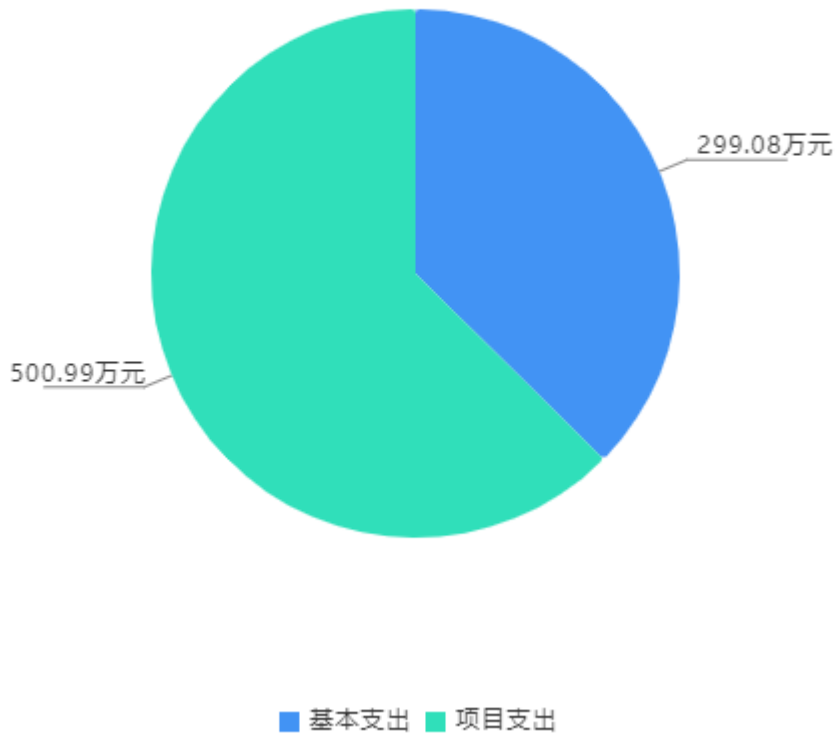
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年支出预算800.07万元，其中：基本支出299.08万元，占37.38%；项目支出500.99万元，占62.62%。

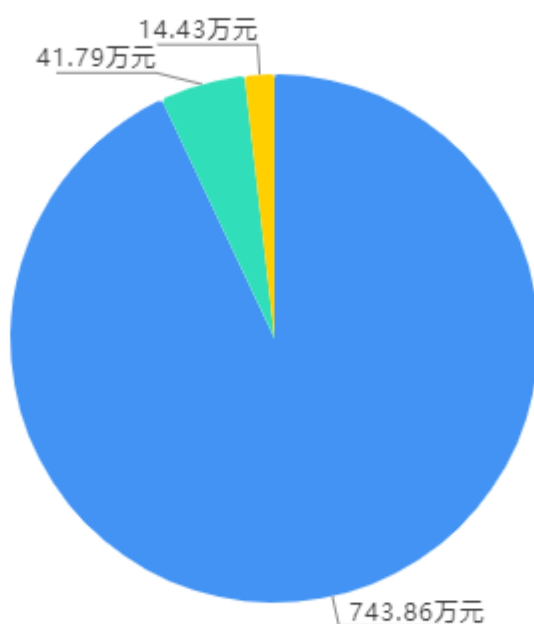
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算800.07万元，比上年减少193.42万元，主要是2023年上年结转资金过大导致财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入800.07万元，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743.86万元，卫生健康支出41.79万元，住房保障支出14.43万元。

## 2024年财政拨款预算支出



■ (八)、社会保障和就业支出 ■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

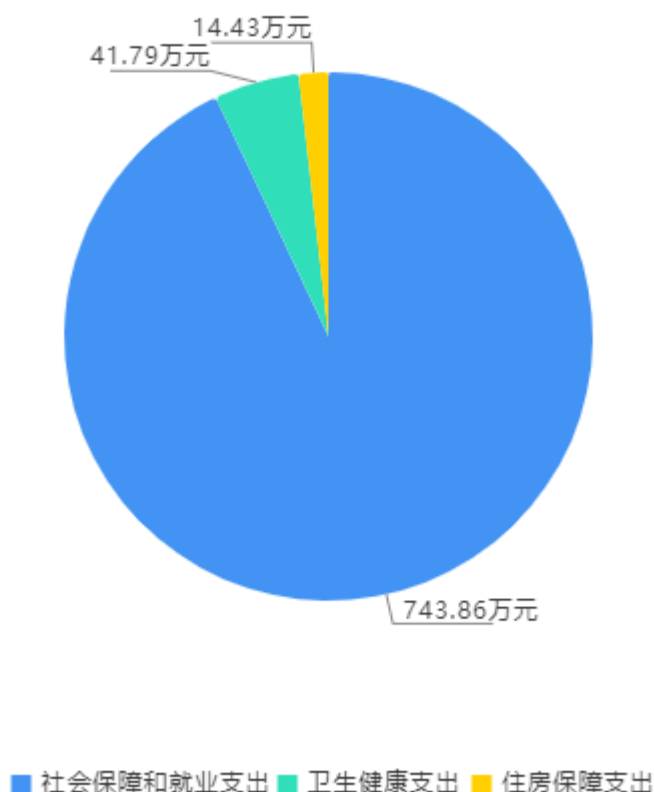
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款800.07万元，比上年增加213.79万元，主要是三支一扶人员生活补助资金及社会保险缴费较上年增加。

#### (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743.86万元，占92.97%；卫生健康（类）支出41.79万元，占5.22%；住房保障（类）支出14.43万元，占1.80%。

## 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70.97万元，比上年减少87.62万元，下降55.24%。主要是本级人员调动而导致工资及公用支出减少。

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）劳动保障监察（项）2024年预算数为81.48万元，比上年增加1.55万元，增长1.94%。主要是劳动监察大队保障经费及工资支出较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为498.99万元，比上年增加177.48万元，增长55.20%。主要是劳动监察大队人员工资及公用支出较上年增加。

4、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）2024年预算数为63.94万元，比上年增加6.18万元，增长10.69%。主要是本单位退休人员增加而导致退休工资支出增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.84万元，比上年减少5.94万元，下降23.97%。主要是本级人员调动而导致单位基本养老保险缴费基数调整。

6、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9.63万元，比上年减少1.5万元，下降13.47%。主要是本级人员调动而导致单位职业年金缴费基数调整。

7、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3.46万元，比上年减少3.14万元，下降47.57%。主要是本级人员调动而导致行政单位医疗缴费基数调整。

8、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4.13万元，比上年增加0.65万元，增长18.67%。主要是人员调动而导致事业单位医疗缴费基数调整。

9、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34.20万元，比上年减少11.87万元，下降25.76%。主要是人员调动而导致公务员医疗不足基数调整。

10、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14.43万元，比上年减少6.59万元，下降31.35%。主要是人员调动而导致住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出299.08万元，其中：

**人员经费** 286.54万元，主要包括：基本工资35.01万元，津贴补贴56.53万元，奖金14.41万元，绩效工资26.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元，职业年金缴费9.63万元，职工基本医疗保险缴费7.59万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金14.43万元，其他工资福利支出4.05万元，退休费39.74万元，退职（役）费24.20万元，生活补助0.85万元，医疗费补助24.86万元；

**公用经费** 12.54万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费0.20万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.08万元，差旅费1.25万元，维修（护）费0.26万元，培训费0.50万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.48万元，工会经费2.23万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用3.32万元，其他商品和服务支出0.31万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县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1.93万元，比上年减少1.78万元，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1.70万元，增减少1.70万元；公务接待费0.23万元，减少0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费及公务接待费支出较上年减少。



## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县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

青海省黄南州泽库县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年青海省黄南州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12.54万元，比上年预算减少6.45万元，增长33.96%。主要是工经费支出较上年减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，青海省黄南州泽库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年青海省黄南州泽库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10个，预算金额500.99万元。

2024年县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-	-	-	800.07									
301001-泽库县人力资源和社会保障局(本级)	6322300023100000002-2024年三支一扶人员招聘面试专项经费	3-特定目标类	3.00	项目总体绩效目标:贯彻实施国家高校毕业生“三支一扶”计划,充实我县教育、卫生、乡村振兴、农业、社会保障等行业人才,引导和鼓励高校毕业生到基层就业。顺利组织实施“三支一扶”招聘面试工作,确保2024年度“三支一扶”人员按期到岗。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员招聘考	=	20	人	10	
							“三支一扶”人员招聘主	=	600	元	5	
							“三支一扶”人员招聘工	≥	60	人	5	
							“三支一扶”人员招聘工	≥	300	元	5	
							“三支一扶”人员招聘打	=	4000	元	5	
					效益指标	经济效益	1、资金到位率	=	100	%	10	
							社会效益	贯彻实施国家高校毕业生	=	100	%	10
							解决我县高校毕业生就业	=	100	%	10	
							可持续发展影响	引导和鼓励我县高校毕业	=	100	%	5
							服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	6322300024R00003813-2024年编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.97	目标1:编外人员月工资收入达到最低工资标准,目标2:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	2	个	10	
							质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准,经济	≥	98	%	30	
							服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	6322300024T00000094-2024年三支一扶人员交通补助资金	3-特定目标类	5.00	“目标1:贯彻实施国家高校毕业生“三支一扶”计划,充实我县教育、卫生、乡村振兴、农业、社会保障等行业人才,引导和鼓励高校毕业生到基层就业。目标2:解决“三支一扶”人员在驻地与服务单位之间产生的交通费,具体标准参照差旅费管理办法执行。目标3:确保“三支一扶”人员2024年交通补助到位,保障工作正常开展”	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	≥	166	人	20	
							交通补助标准	=	40	元	20	
					效益指标	经济效益	1、资金到位率	=	100	%	10	
							社会效益	贯彻实施国家高校毕业生	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	98	%	10					
			服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	98	%	10				
	6322300024T00000096-2024年三支一扶人员意外伤害保险县级配套资金	3-特定目标类	8.03	“目标1:贯彻实施国家高校毕业生“三支一扶”计划,充实我县教育、卫生、乡村振兴、农业、社会保障等行业人才,引导和鼓励高校毕业生到基层就业。目标2:保障“三支一扶”人员在岗服务期间人身安全”	产出指标	数量指标	购买“三支一扶”人员人	≥	166	名	20	
							时效指标	按计划完成购买“三	=	12	月	20
					效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	10	
							社会效益	贯彻实施国家高校毕业生	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10						
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
6322300024T00000097-2024年三支一扶人员养老保险县级配套资金	3-特定目标类	162.55	“目标1:贯彻实施国家高校毕业生“三支一扶”计划,充实我县教育、卫生、乡村振兴、农业、社会保障等行业人才,引导和鼓励高校毕业生到基层就业。目标2:按照规定缴纳“三支一扶”人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险”	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	≥	166	名	20		
						按规定缴纳养老保险、医	=	1224	元	10		
				效益指标	经济效益	2024年12月前完成任	≥	12	月	10		
						1、资金到位率	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	贯彻实施国家高校毕业生	=	100	%	10						
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
6322300024T00000098-2024年金保工程通讯维护经费	3-特定目标类	7.44	“目标1:进一步加强金保工程与网络安全管理,提升我县金保工程网络安全防护水平,对全县各乡镇、站点等进行专项检查。目标2:进一步拓展金保工程专网的适用范围,推进政务服务“网上办”“掌上办””	产出指标	数量指标	金保工程专网站点	≥	14	个	10		
						各乡镇、社区金保工程专	=	400	元	20		
				效益指标	社会效益	保障金保工程专网畅通	=	100	%	10		
						2024年12月前完成任	≥	12	月	10		
满意度指标	服务对象满意度	持续推进政务服务水平,	=	100	%	10						
		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
6322300024T00000099-2024年劳动执法保障建设工作经费	3-特定目标类	1.00	“目标:加强劳动保障监察工作,落实“根治欠薪”,加强项目劳动用工管理,排查拖欠农民工工资拖欠问题隐患,纠正和查处违反劳动保障法律法规侵害劳动者合法权益的行为,保障劳动保障监察执法力量充足、执法程序规范、执法保障有力”	产出指标	数量指标	执法人员报销差旅费及伙	=	7000	元	20		
						“执法车辆运行维护费”	=	6000	元	10		
				效益指标	社会效益	执法车辆运行汽油费	=	7000	元	10		
						促进案件的依法查处,促	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	开展劳动保障监察执法服	≥	100	%	20						
		服务对象满意度	提高人民群众劳动保障法	≥	100	%	10					
6322300024T00000100-2024年农民工维权宣传经费	3-特定目标类	1.00	“目标1:提高企业管理者对劳动保障、工伤等政策和法律法规知晓度。目标2:开展农民工维权法治宣传活动,深入企业、车间、工地,向劳动者特别是企业负责人、务工人员宣传《劳动合同法》《劳动争议仲裁调解法》《保障农民工工资支付条例》等,提高农民工维权意识,保障农民工合法权益。”	产出指标	数量指标	印制农民工维权宣传单	≥	10000	份	10		
						印制维权宣传品(纸杯、	≥	30000	份	10		
				效益指标	社会效益	印制农民工维权手册	=	5000	册	10		
						提高农民工维权意识,保	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	2024年12月前完成宣传任	=	12	月	10						
		服务对象满意度	维护劳动者合法权益让服	≥	95	%	10					
6322300024T00000101-2024年人事档案管理工作经费	3-特定目标类	2.00	全县事业单位人员,其人	产出指标	数量指标	全县事业单位人员聘用合	=	4000	份	20		
						完成干部人事档案专项审	≥	100	%	30		
				效益指标	社会效益	资金到位率	=	100	%	10		
						从严格管理干部人事档案,	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	推进泽库县人事档案工作	=	100	%	10						
		服务对象满意度	全县事业单位人员	≥	98	%	10					
6322300024T00000981-提前下达2024年高校毕业生基层就业补助资金(高校毕业生“三支一扶”计划)预算	3-特定目标类	302.00	贯彻实施国家高校毕业生三支一扶计划充实我县教育、卫生、乡村振兴、农业、社会保障等行业人才,引导和鼓励高校毕业生到基层就业。	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=	104	人	40		
						资金到位率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	解决我县高校毕业生就业	定性	效果显著	10			
						服务对象满意度	引导个鼓励高校毕业生就	定性	效果显著	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

士待遇人员的医疗经费。

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

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