

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局
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 work，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 work。

(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4个，具体为：财务室、秘书室、档案室、工资科、劳动仲裁办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人力资源和社会保障局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县人力资源和社会保障局。

序号	单位名称
1	泽库县人力资源和社会保障局本级

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.89	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	709.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.55
		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	8.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	650.89	本年支出合计	752.07
上年结转	101.18	结转下年	
收入总计	752.07	支出总计	752.07

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	752.07	101.18	650.89								
501-泽库县人力资源和社会保 障局	752.07	101.18	650.89								
501001-泽库县人力资源和社会 保障局（本级）	752.07	101.18	650.89								

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	752.07	188.22	563.85			
208	社会保障和就业支出	709.63	147.98	561.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	629.20	67.55	561.65			
2080101	行政运行	67.55	67.55				
2080105	劳动保障监察	1.00		1.00			
2080108	信息化建设	8.40		8.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.25		552.25			
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43				
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	33.55	33.55				
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06				
221	住房保障支出	8.90	6.70	2.20			
22102	住房改革支出	8.90	6.70	2.20			
2210201	住房公积金	8.90	6.70	2.20			

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	650.89	一、本年支出	752.07	752.07		
一般公共预算拨款收入	650.89	（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	709.63	709.63		
		（九）卫生健康支出	33.55	33.55		
		（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	8.90	8.90		
		（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				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	101.18	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	101.18					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	752.07	支出总计	752.07	752.07		

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		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	650.89	188.22	462.66
208	社会保障和就业支出	608.45	147.98	460.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.01	67.55	460.46
2080101	行政运行	67.55	67.55	
2080105	劳动保障监察	1.00		1.00
2080108	信息化建设	8.40		8.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.06		451.06
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	
221	住房保障支出	8.90	6.70	2.20
22102	住房改革支出	8.90	6.70	2.20
2210201	住房公积金	8.90	6.70	2.20

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.22	179.98	8.25
301	工资福利支出	87.29	87.29	
30101	基本工资	13.06	13.06	
30102	津贴补贴	30.78	30.78	
30103	奖金	13.22	13.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	8.25		8.25
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.82		0.82

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	92.69	92.69	
30302	退休费	66.08	66.08	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	25.76	25.76	

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						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	
1.93		1.70		1.70	0.23	1.83		1.70		1.70	0.13

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		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			

注：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

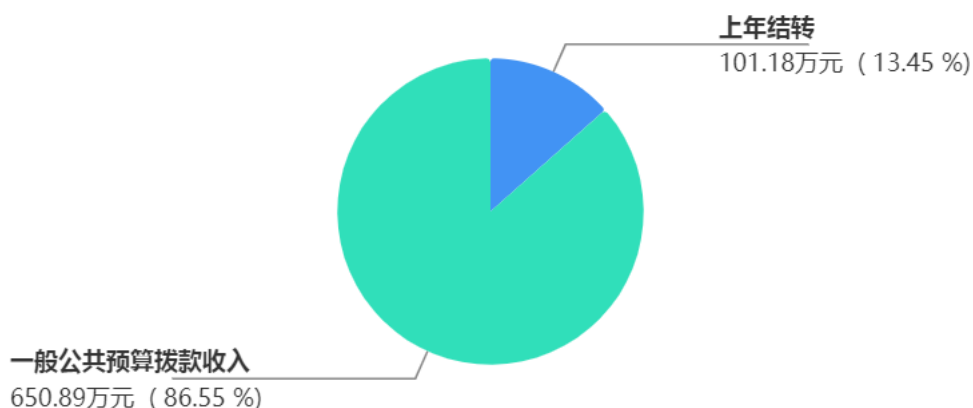
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入650.89万元、上年结转101.18万元；支出包括：社会保障和就业支出709.63万元、卫生健康支出33.55万元、住房保障支出8.90万元。

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2025年收支总预算752.07万元。

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2025年收入预算752.07万元，其中：上年结转101.18万元，占13.45%；一般公共预算拨款收入650.89万元，占86.55%。

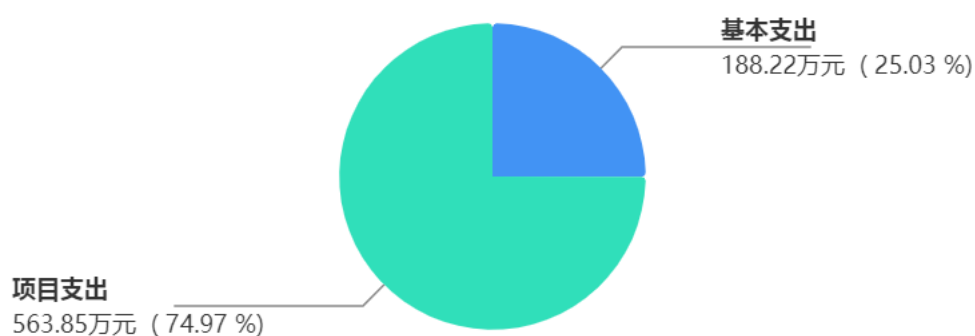
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算752.07万元，其中：基本支出188.22万元，占25.03%；项目支出563.85万元，占74.97%。

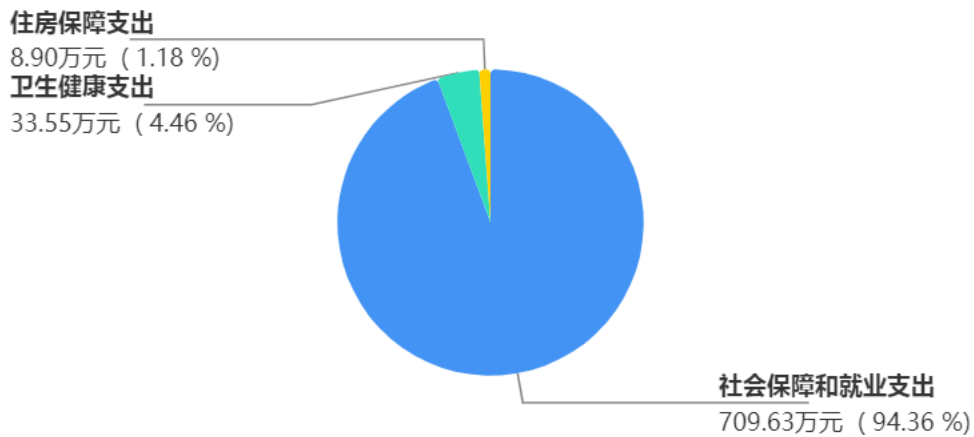
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算752.07万元，比上年减少48.00万元，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减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入650.89万元，上年结转101.18万元；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709.63万元，卫生健康支出33.55万元，住房保障支出8.90万元。

2025年财政拨款预算支出

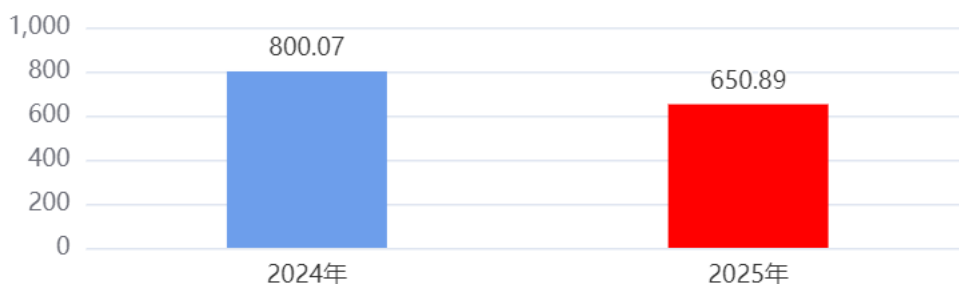


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款650.89万元，比上年减少149.18万元，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减少。

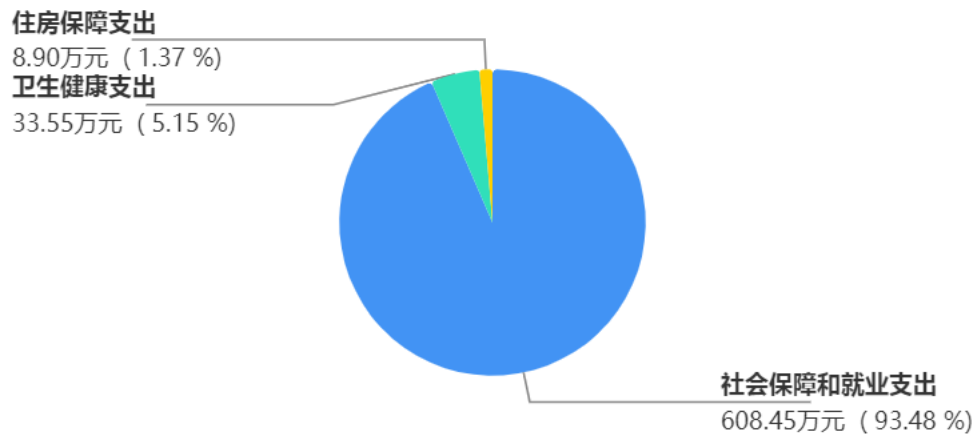
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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608.45万元，占93.48%；卫生健康（类）支出33.55万元，占5.15%；住房保障（类）支出8.90万元，占1.37%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为67.55万元，比上年减少3.42万元，下降4.82%。主要是人员调动而导致本单位工资支出较上年减少。

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）2025年预算数为1.00万元，比上年减少80.48万元，下降98.77%。主要是下半年劳动监察大队机构改革导致劳动保障监察支出较上年减少。

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）信息化建设（项）2025年预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，增长100.00%。主要是信息化建设支出较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为451.06万元，比上年减少47.93万元，下降9.61%。主要是下

半年劳动监察大队机构改革导致人员工资及公用支出较上年减少。

5、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）2025年预算数为66.08万元，比上年增加2.14万元，增长3.35%。主要是本年度退休人员增加而导致退休支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.57万元，比上年减少9.27万元，下降49.20%。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。

7、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）2025年预算数为4.79万元，比上年减少4.84万元，下降50.26%。主要是本级人员调动而导致单位职业年金缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.49万元，比上年增加0.03万元，增长0.87%。主要是是本级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）2025年预算数为30.06万元，比上年减少4.14万元，下降12.11%。主要是人员调动而导致公务员医疗缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.90万元，比上年减少5.53万元，下降38.32%。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2025年一般公共预算基本支出188.22万元，其中：

人员经费 179.98万元，主要包括：基本工资13.06万元，津贴补贴30.78万元，奖金13.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，职业年金缴费4.79万元，职工基本医疗保险缴费3.49万元，公务员医疗补助缴费4.29万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金6.70万元，其他工资福利支出1.32万元，退休费66.08万元，生活补助0.85万元，医疗费补助25.76万元；

公用经费 8.25万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.10万元，水费0.07万元，电费0.21万元，邮电费0.04万元，差旅费0.64万元，维修（护）费0.13万元，培训费0.23万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.20万元，工会经费0.82万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出0.15万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.83万元，比上年减少0.10万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是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2025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2025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。

2025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8.25万元，比上年减少4.29万元，下降34.21%。主要是公用费支出较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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12个，预算金额462.66万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	462.66								
501001-泽库县人力资源和社会保障局(本级)	63232324700000265703-2025年劳动仲裁工作经费	3-特定目标类	1.00	目标：1、加强企业劳动争议调解委员会建设，推动各类企业普遍建立内部劳动争议协商调解机制，完善劳动争议调解制度，大力加强专业性劳动争议调解工作，健全人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解联动工作体系，充分发挥协商、调解在处理劳动争议中的基础性作用。完善劳动人事争议仲裁办案制度，规范办案程序，加大仲裁办案督查力度，进一步提高仲裁效能和办案质量，促进案件仲裁终结。2、加强裁审衔接与工作协调，积极探索建立诉讼与仲裁程序有效衔接、裁审标准统一的新规则、新制度，畅通法律援助渠道，依法及时为符合条件的职工提供法律援助，切实维护	产出指标	数量指标	劳动仲裁工作人员报销差旅费及伙食补助费	=	7000	元	10
							“车辆运行维护费”	=	6000	元	10
							车辆运行汽油费	=	700	元	10
					效益指标	社会效益	促进劳动仲裁案件的依法查处，做到件件有回应。事事	≥	100	%	10
							开展劳动仲裁服务各项工作，切实维护劳动者合法权益	≥	100	%	20
							提高人民群众劳动保障法律法规意识，切实维护劳动者	=	100	%	20
	632323258000000007218-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.54	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	服务对象满意度	≥	95	%	5
							开展劳动仲裁满意度	≥	95	%	5
							数量指标	=	2	人	10
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≥	98	%	20
							工资发放月数	=	12	个	20
							到达最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	30
	63232325700000000164-2025年三支一扶人员体检费	3-特定目标类	1.20	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、农牧、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”人员体检费。	产出指标	数量指标	编外人员满意度	≥	98	10	10
							2025年新招录“三支一扶”人员体检费，标准600元	=	600	元	20
							2025年新招录“三支一扶”人员	≥	60	名	20
					效益指标	社会效益	资金到位率	=	100	%	10
							解决我县高校毕业生就业，提高就业率	=	100	%	10
							贯彻实施国家高校毕业生“三支一扶”计划，充实充实	=	100	%	10
	63232325700000000181-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	2.20	提升在岗人员住房支付能力，促进住房制度改革与发展、提高在岗人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	积极引导和鼓励我县高校毕业生积极投身经济社会发展事业	=	100	%	10
							“三支一扶”人员满意度，到达规定，逐步提升	≥	98	%	10
							数量指标	=	600	元	20
					效益指标	社会效益	公益性岗位人员数量	≥	98	%	10
							完成足额缴纳	=	100	%	20
							按期缴纳率	=	100	%	20
	63232325700000000367-2025年金保工程通讯维护费	3-特定目标类	8.40	目标1：进一步加强金保工程专网网络安全管理，提升我县金保工程专网网络安全防护水平，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应用范围，推进政务服务“网上办”“掌上办”。	产出指标	数量指标	提高住房水平	=	100	%	20
							公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10
							数量指标	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	项目完成时限	=	100	%	20
							持续优化政务服务水平，方便群众办事	≥	12	月	20
							推进泽库县金保工程工作依法科学健康可持续发展	=	100	%	20
	63232325700000000377-2025年人事档案管理工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：贯彻《干部人事档案工作条例》，落实事业单位管理干部要求，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。目标2：确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力。目标3：为事业单位干部职工提供日常档案服务。	产出指标	数量指标	群众满意度	≥	98	%	10
							印制青海省事业单位人员聘用合同书及干部履历表	=	4000	份	5
							档案袋购置数量	=	1000	个	5
					效益指标	社会效益	档案耗材用品购置费用	=	7000	元	5
							人事档案机要通道邮寄费	=	2000	元	5
							档案人员检查省内、省外调入人员档案差旅及午餐补助	=	20000	元	5
	63232325700000000400-2025年三支一扶人员交通补助费	3-特定目标类	5.00	“目标1：解决“三支一扶”人员往返家庭所在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2：确保“三支一扶”人员2025年交通补助费到位，保障工作正常开展。”	产出指标	数量指标	档案袋封条（带粘贴）	≥	2000	张	5
							完成干部人事档案专项审核	≥	100	%	5
							资金到位率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	按县委、县政府下达的目标任务推进	≥	100	%	10
							维护干部人事档案工作的严肃性和公信力	=	100	%	10
							推进泽库县人事档案工作依法科学健康可持续发展	=	100	%	20
	63232325700000000402-2025年三支一扶人员意外伤害保险	3-特定目标类	6.00	“目标：为三支一扶人员购买人身意外伤害保险，确保三支一扶人员在岗服务期间人身安全，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	服务对象满意度	≥	98	%	10
							服务对象满意度	≥	98	%	10
							数量指标	=	171	名	20
					效益指标	社会效益	资金到位率	=	100	%	10
							资金使用合规率	≥	100	%	20
							引导和鼓励我县高校毕业生积极投身经济社会发展事业	=	100	%	30
	63232325700000000429-2025年三支一扶人员意外伤害保险	3-特定目标类	6.00	“目标：为三支一扶人员购买人身意外伤害保险，确保三支一扶人员在岗服务期间人身安全，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	“三支一扶”人员满意度	≥	98	%	10
							购买三支一扶人员人身意外伤害保险	≥	171	名	20
							资金使用合规性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	按计划完成购买“三支一扶”人员人身意外伤害保险	=	12	月	20
							保证三支一扶人员服务期间人身安全	=	100	%	20
							服务对象满意度	≥	98	%	10
	按照规定缴纳“三支一扶”人员养老保险				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	171	名	20
							资金到位率	=	100	%	10

63232325T000000000433-2025年三支一扶社保缴费补助资金	3-特定目标类	150.00	保险、医疗保险、工伤保险、生育保险金，关爱三支一扶人员，医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，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	资金使用合规性	=	100	%	10
					时效指标	2025年12月前完成任务	≥	12	月	10
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	10
					社会效益	解决我县高校毕业生就业，提高就业	=	100	%	20
	3-特定目标类	1.62	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、农牧、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：此次慰问活动激励“三支一扶”人员服务基层，扎根基层的重要意义，细致了解他们在基层工作，生活和成长情况，多渠道听取基层服务单位和服务人员的意见建议，帮助他们解决遇到实施困难的问题。	产出指标	数量指标	三支一扶人员慰问标准	≥	150	元	10.00
					数量指标	三支一扶人员慰问数量	=	108	人	10.00
				质量指标	资金到位率	=	90	%	10.00	10.00
					资金使用合规性	≥	100	%	10.00	10.00
	3-特定目标类	274.20	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、农牧、社会保障等行业人才引进和引导和鼓励毕业生到基层就业。	时效指标	项目完成时限	=	1	月	20.00	20.00
				社会效益	提升高校毕业生就业率	=	100	%	20.00	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	10.00
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=	108	人	40
63232325T0000000001079-2025年高校毕业生基层计划补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划）预算	3-特定目标类	274.20	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、农牧、社会保障等行业人才引进和引导和鼓励毕业生到基层就业。	质量指标	资金到位率	≥	98	%	10	10
				社会效益	解决我县高校毕业生就业，提高就业率	定性	效果显著	%	20	20
				效益指标	引导鼓励高校毕业生就业，提高就业率	定性	效果显著	%	20	20
				可持续影响	提高就业率	定性	效果显著	%	20	20

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（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) 劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

(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) 信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出, 如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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) 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。

(五) 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。

(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): 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。

(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): 反映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(含职业年金补记支出)。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

四、部门专业类名词

无。