

泽库县人力资源和社会保障局

2026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-

1-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2026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

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：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	790.45	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	769.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.91
		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	11.25

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	790.45	本年支出合计	818.98
上年结转	28.53	结转下年	
收入总计	818.98	支出总计	818.98

收入总表

部门名称：泽库县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	818.98	28.53	790.45								
501-泽库县人力资源和社会保 障局	818.98	28.53	790.45								
501001-泽库县人力资源和社会 保障局（本级）	818.98	28.53	790.45								

支出总表

部门名称：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	818.98	220.70	598.28			
208	社会保障和就业支出	769.82	174.04	595.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.48	91.70	595.78			
2080101	行政运行	91.70	91.70				
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	586.38		586.38			
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34				
2080501	行政单位离退休	65.28	65.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	37.91	37.91				
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48				
221	住房保障支出	11.25	8.75	2.50			
22102	住房改革支出	11.25	8.75	2.50			
2210201	住房公积金	11.25	8.75	2.50			

财政拨款收支总表

部门名称：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	790.45	一、本年支出	818.98	818.98		
一般公共预算拨款收入	790.45	(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	769.82	769.82		
		(九) 卫生健康支出	37.91	37.91		
		(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	11.25	11.25		
		(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	28.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	28.53					
(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	818.98	支出总计	818.98	818.98		

一般公共预算支出表

部门名称：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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	790.45	220.70	569.75
208	社会保障和就业支出	741.30	174.04	567.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.96	91.70	567.25
2080101	行政运行	91.70	91.70	
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	557.85		557.85
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	
2080501	行政单位离退休	65.28	65.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	
221	住房保障支出	11.25	8.75	2.50
22102	住房改革支出	11.25	8.75	2.50
2210201	住房公积金	11.25	8.75	2.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.70	208.78	11.93
301	工资福利支出	114.61	114.61	
30101	基本工资	19.18	19.18	
30102	津贴补贴	40.19	40.19	
30103	奖金	17.63	17.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
30109	职业年金缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	8.75	8.75	
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.11		1.11

支出经济分类科目		2026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	3.40		3.40
30239	其他交通费用	3.94		3.94
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	94.17	94.17	
30302	退休费	65.28	65.28	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	28.04	28.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数					2026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	
1.83		1.70		1.70	0.13	3.57		3.40		3.40	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：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		2026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2026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：泽库县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

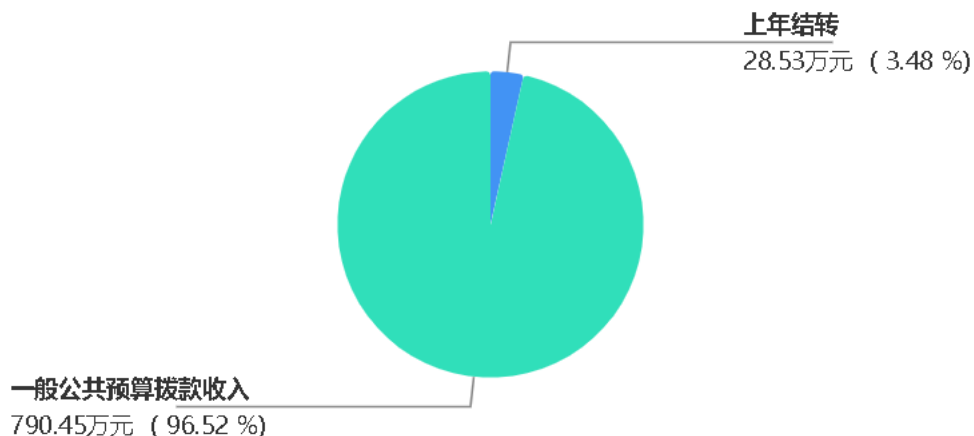
按照综合预算的原则，泽库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.45万元、上年结转28.53万元；支出包括：社会保障和就业支出769.82万元、卫生健康支出37.91万元、住房保障支出11.25万元。

泽库县人力资源和社会保障局2026年收支总预算818.98万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局2026年收入预算818.98万元，其中：上年结转28.53万元，占3.48%；一般公共预算拨款收入790.45万元，占96.52%。

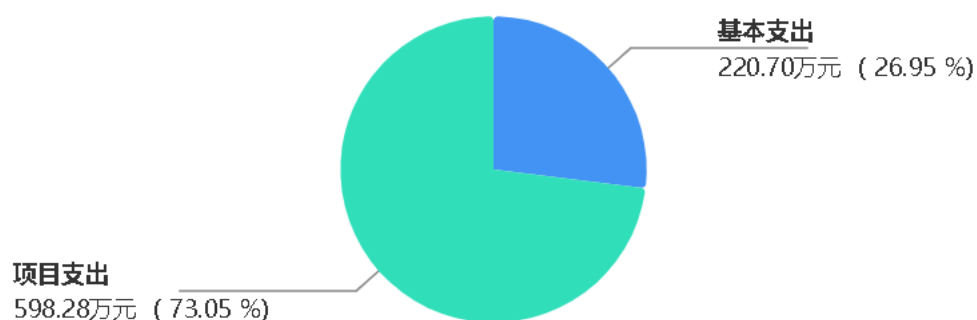
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局2026年支出预算818.98万元，其中：基本支出220.70万元，占26.95%；项目支出598.28万元，占73.05%。

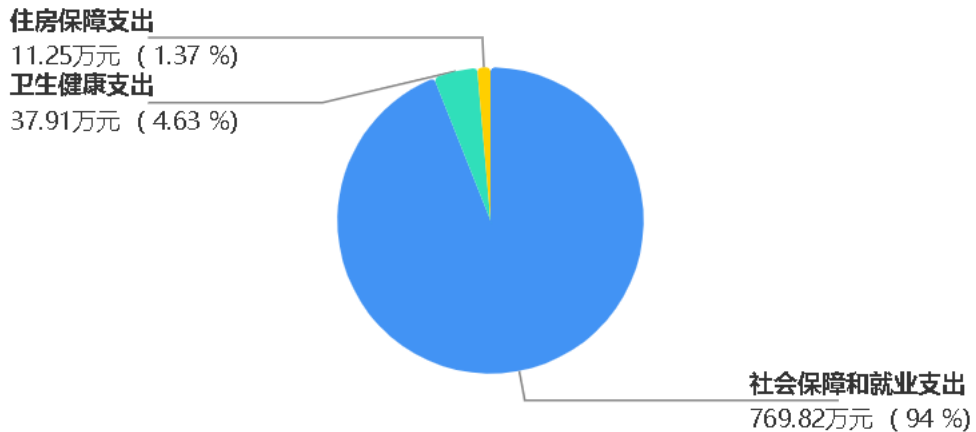
2026年支出预算构成图



四、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2026年财政拨款收支总预算818.98万元，比上年增加66.91万元，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长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入790.45万元，上年结转28.53万元；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769.82万元，卫生健康支出37.91万元，住房保障支出11.25万元。

2026年财政拨款预算支出

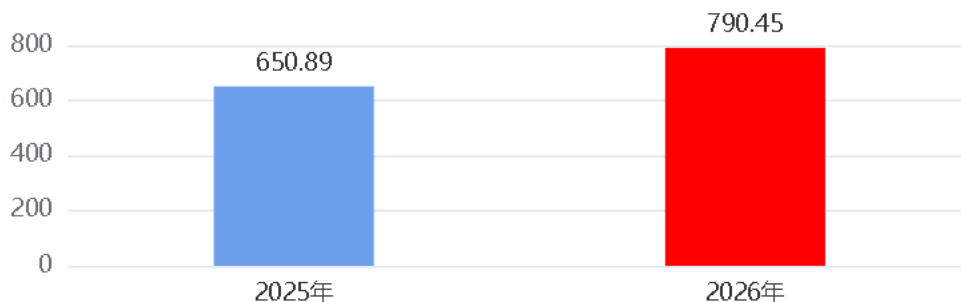


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款790.45万元，比上年增加139.56万元，主要是是三支一扶人员生活补助资金及社会保险缴费较上年增长。

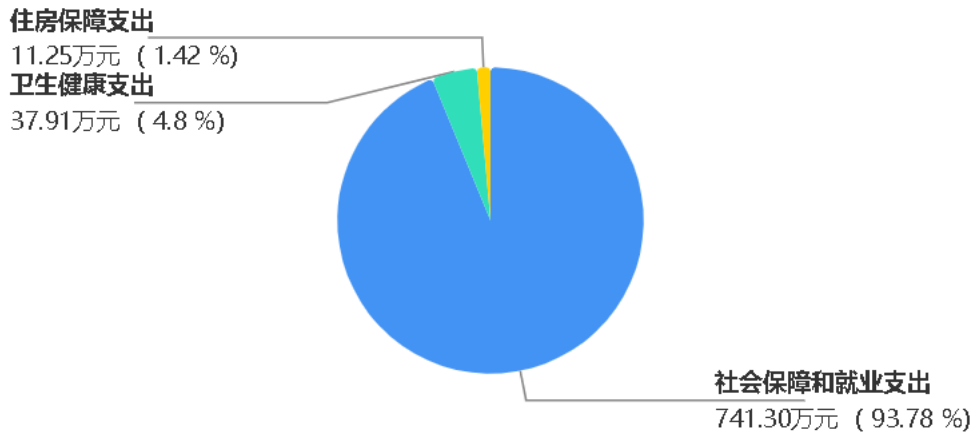
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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741.30万元，占93.78%；卫生健康（类）支出37.91万元，占4.80%；住房保障（类）支出11.25万元，占1.42%。

2026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）2026年预算数为91.70万元，比上年增长24.15万元，增长35.75%。主要是人员调动而导致本单位工资支出较上年增长。

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）2026年预算数为1.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为8.40万元，与上年持平。

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）2026年预算数为557.85万元，比上年增长106.79万元，增长23.68%。主要是人员调动而导致其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增

长。

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）2026年预算数为65.28万元，比上年减少0.80万元，下降1.21%。主要是人员调动而导致本单位离退休缴费支出较上年减少。

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）2026年预算数为11.37万元，比上年增加1.80万元，增长18.81%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

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）2026年预算数为5.69万元，比上年增加0.90万元，增长18.79%。主要是人员调动而导致本单位职业年金缴费支出较上年增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.42万元，比上年增加0.93万元，增长26.65%。主要是人员调动而导致本单位医疗保险缴费支出较上年增长。

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）2026年预算数为33.48万元，比上年增加3.42万元，增长11.38%。主要是人员调动而导致本单位公务员医疗补助缴费支出较上年增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.25万元，比上年增加2.35万元，增长26.40%。主要是人员调动而导致本单位住房公积金缴费支出较上年增长。

六、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2026年一般公共预算基本支出220.70万元，其中：

人员经费 208.78万元，主要包括：基本工资19.18万元，津贴补贴40.19万元，奖金17.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元，职业年金缴费5.69万元，职工基本医疗保险缴费4.42万元，公务员医疗补助缴费5.44万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金8.75万元，其他工资福利支出1.81万元，退休费65.28万元，生活补助0.85万元，医疗费补助28.04万元；

公用经费 11.93万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.14万元，水费0.09万元，电费0.28万元，邮电费0.05万元，差旅费0.85万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.31万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.27万元，工会经费1.11万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用3.94万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.57万元，比上年增加1.74万元，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3.40万元，增加1.70万元；公务接待费0.17万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费及公务接待费支出较上年增长。

八、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2026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

泽库县人力资源和社会保障局2026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。

2026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11.93万元，比上年增加3.68万元，增长44.61%。主要是公用费支出较上年增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年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2026年1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）。

2026年泽库县人力资源和社会保障局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年泽库县人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算12.34万元，比上年增加2.80万元，增长29.35%。主要原因是：人员变动导致委托业务费调整。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额569.75万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	569.75									
	63232326R00000000199 2026年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.84	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	0	2	人	10	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资发放月数	0	12	个	20	
					效益指标	经济效益	到达最低工资标准, 解决生活困难	≥	98	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	10	10	
	63232326T00000000043 2026年三支一扶人员社会保险缴费县级配套资金	3-特定目标类	160.00	通过为三支一扶人员统一办理并缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险, 切实保障了他们在服务期间的合法权益, 解决了后顾之忧, 稳定了基层服务队伍, 确保了“三支一扶”计划的顺利实施。	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	173	名	10	
						质量指标	社会保险险种覆盖率	0	100	%	10	
							资金到位率	0	100	%	5	
							资金使用合规性	定性	专款专用		5	
							社保缴费信息准确率	0	100	%	5	
							社保关系及时接续率	≥	95	%	5	
					时效指标	新增三支一扶人员参保办理及时率	0	100	%	10		
							月度社保费按时缴纳率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	三支一扶社会保障权益保障度	定性	全面保障		10	
							三支一扶计划社会认可度	定性	有所提升		10	
					可持续影响	社保缴费管理规范化程度	定性	有所提升			5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
	63232326T00000000084 2026年三支一扶人员体检费	3-特定目标类	3.60	通过统一组织、规范体检, 确保了招募人员的身体健康状况符合基层服务岗位要求, 同时也体现了对志愿者的人文关怀, 为“三支一扶”计划的顺利开展提供了基础保障。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	0	60	名	5	
							体检项目达标率	≥	100	%	5	
					质量指标	体检参与率	≥	100	%	10		
							资金到位率	≥	100	%	5	
							体检报告出具及时率	≥	95	%	5	
							体检结果准确率	≥	100	%	5	
					时效指标	体检工作按时完成率	≥	100	%	5		
							体检费用结算及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	志愿者健康权益保障度	定性	有效保障		10	
							基层服务队伍健康素质	定性	得到保证		10	
					可持续影响	引导和鼓励我县高校毕业生积极投身经济社会	定性	效果显著			5	
							体检工作规范化程度	定性	持续提升		5	
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度达到规定, 逐步提升	≥	95	%	10	
	63232326T00000000086 2026年“三支一扶”人员交通补助费	3-特定目标类	5.54	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, 具体标准泽库县参照差旅费管理办法执行。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	0	173	名	10	
							资金到位率	≥	100	%	10	
					质量指标	资金使用合规率	定性	专款专用			10	
							交通补助发放准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	交通补助按季度发放及时率	≥	100	%	10		
					社会效益	基层公共服务能力提升程度	定性	有效提升			10	
					可持续影响	引导和鼓励我县高校毕业生积极投身经济社会发展事业	定性	效果显著			10	
							“三支一扶”人员基层服务稳定性(服务期间留存率)	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员对交通补助满意度	≥	98	%	10	
					数量指标	购买三支一扶人员意外伤害保险	≥	173	名	10		

501001-泽库县人力资源和社会保障局(本级)	63232326T000000000088	2026年“三支一扶”人员人身意外伤害保险	3-特定目标类	8.37	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。通过统一投保,为志愿者提供了坚实的风险保障,有效解决了他们的后顾之忧,确保了“三支一扶”计划的稳定实施。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	专款专用		10	
								保险覆盖率	≥	90	%	5	
								时效指标	按计划完成购买三支一扶人员人身意外伤害保险生效及时率	定性	月底完		10
									≥	100	%	10	
									≥	90	%	5	
								社会效益	“三支一扶”人员安全感提升度	定性	显著提升		10
									定性	有所提升		10	
								可持续影响	保证三支一扶人员服务期间人身安全	定性	效果显著		10
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
									数量指标	三支一扶人员慰问数量	0	173	名
									0	500	人	5	
									0	100	%	10	
								质量指标	资金使用合规性	定性	专项专用		10
									0	100	%	5	
								时效指标	项目完成时限	定性	1月初前		10
									0	100	%	5	
								社会效益	提升高校毕业生就业率	定性	显著提升		5
									定性	显著提升		10	
									定性	保持稳定		10	
								生态效益	建立常态化慰问关怀机制	定性	常态化		5
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	5	10
								数量指标	金保工程专网站点	0	17	个	20
								质量指标	保障金保工程专网畅通	0	100	%	20
								时效指标	项目完成时限	定性	12月底前		20
								社会效益	持续优化政务服务水平,方便群众办事。	定性	效果显著		10
								可持续影响	推进泽库县金保工程工作依法科学健康可持续	定性	效果显著		10
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
								数量指标	印制青海省事业单位人员聘用合同书及干部履档案袋购置数量	0	10000	份	5
									0	1000	个	5	
									0	7000	元	10	
									0	20000	元	5	
									0	2000	张	5	
								质量指标	完成干部人事档案专项审核	0	100	%	10
									0	100	%	10	
								时效指标	按县委、县政府下达的目标任务推进	0	100	%	10
								社会效益	维护干部人事档案工作的严肃性和公信力	定性	效果显著		10
								可持续影响	推进泽库县人事档案工作依法科学健康可持续	定性	效果显著		10
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
								数量指标	劳动仲裁工作人员报销差旅费及伙食补助费	0	2000	元	10
									0	4000	元	10	
									0	4000	元	10	
									0	6000	元	10	
									0	9900	元	10	
								质量指标	促进劳动仲裁案件的依法查处,做到件件有回音,事事有交代,提高办案质量和结案率	定性	效果显著		10
								社会效益	开展劳动仲裁服务各项工作,切实维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系,稳定和谐社会	定性	效果显著		10
								可持续影响	提高人民群众劳动保障法律法规意识,切实维护劳动者合法权益	定性	效果显著		10
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
									≥	95	%	5	
								数量指标	公益性岗位人员	≥	8	人	40
								质量指标	完成足额缴纳	0	100	%	20
								社会效益	提高住房水平	定性	有效提高		20
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

63232326100000001260 关于提前下达2026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）	3-特定目标类	366.50	确保县人力资源和社会保障局“三支一扶”人员2026年生活补贴、一次性安家费等经费到位，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	按月发放112人三支一扶人员生活补贴	≥	112	人	10
						60名三支一扶人员一次性安家费	≥	60	人	10
					质量指标	补助按时发放	≥	98	%	10
					时效指标	收到上级资金后发放时	0	12	月内	10
					经济效益	资金到位率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	解决我县高校毕业生就业率、提高就业率	≥	98	%
				促进高校毕业生就业创			≥	95	%	5
				可持续影响		引导和鼓励高校毕业生就业、增加收入	≥	98	%	10
						为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度达到规定，逐步提升	≥	98	%	5
						“三支一扶”人员政策知晓率，逐步提升	≥	90	%	5

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、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 and 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职业年金支出(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。