

囊谦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

贯彻执行国家、省、州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

组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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

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牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，保持就业形势稳定。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法；组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策；实施社会保险关系转续办法；会同有关部门管理和监督社会保险基金及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡

负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作

组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；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和培养工作

负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实

施国家荣誉制度和政府奖励制度。

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

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。

承办县政府、县委交办的其他事项

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县人力资源和社会保障局机关内设机构 9 个，具体为：社会保险服务大厅、就业服务大厅、局长办公室、副局长办公室、文秘室、劳资科、档案室、劳动监察大队、财务室

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：县人力资源和社会保障局本级。

序号	单位名称
1	囊谦县人力资源和社会保障局(本级)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,596.62	一、一般公共服务支出	8.82
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	3,890.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.51
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	60.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.41
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,596.62	本年支出合计	4,011.07
上年结转	1,414.45	结转下年	
收入总计	4,011.07	支出总计	4,011.07

收入总表

单位：万元

预算单位	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	4,011.07	1,414.45	2,596.62								
囊谦县人力资源和社 会保障局(本级)	4,011.07	1,414.45	2,596.62								

支出总表

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	4,011.07	825.12	3,185.95			
201	一般公共服务支出	8.82	8.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.82	8.82				
2010301	行政运行	8.82	8.82				
208	社会保障和就业支出	3,890.46	704.91	3,185.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,139.72	591.38	2,548.34			
2080101	行政运行	1,732.88	591.38	1,141.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,406.84		1,406.84			
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21				
20807	就业补助	637.20		637.20			
2080705	公益性岗位补贴	637.20		637.20			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				

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
210	卫生健康支出	50.51	50.51				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.16	35.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.16	35.16				
221	住房保障支出	60.88	60.88				
22102	住房改革支出	60.88	60.88				
2210201	住房公积金	60.88	60.88				
223	国有资本经营预算支出	0.41		0.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.41		0.41			

财政拨款收支总表

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	2,596.62	一、本年支出	4,011.07	4,010.66		0.41
一般公共预算拨款	2,596.62	（一）一般公共服务支出	8.82	8.82		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
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	3,890.46	3,890.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.51	50.51		
		（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				

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
		(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	60.88	60.88		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.41			0.41
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,414.45	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,414.04					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	4,011.07	支出总计	4,011.07	4,010.66		0.41

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,596.62	825.12	1,771.50
201	一般公共服务支出	8.82	8.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.82	8.82	
2010301	行政运行	8.82	8.82	
208	社会保障和就业支出	2,476.42	704.91	1,771.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,732.88	591.38	1,141.50
2080101	行政运行	1,732.88	591.38	1,141.50
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
20807	就业补助	630.00		630.00
2080705	公益性岗位补贴	630.00		630.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.16	35.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.16	35.16	
221	住房保障支出	60.88	60.88	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	60.88	60.88	
2210201	住房公积金	60.88	60.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	825.12	797.50	27.62
301	工资福利支出	797.50	797.50	
30101	基本工资	119.72	119.72	
30102	津贴补贴	305.31	305.31	
30103	奖金	36.07	36.07	
30107	绩效工资	111.47	111.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	73.42	
30109	职业年金缴费	38.21	38.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	60.88	60.88	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.62		27.62
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	2.29		2.29

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	7.56		7.56
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.82		8.82
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

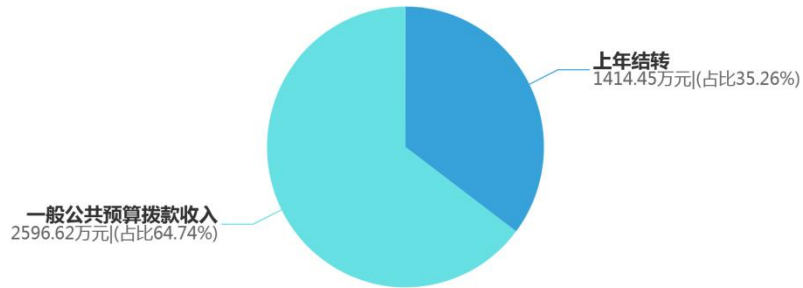
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人力资源和社会保障局部门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 2596.62 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.41 万元，上年结转结余 1414.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 8.82 万元社会保障和就业支出 3890.46 万元，卫生健康支出 50.51 万元，住房保障支出 60.88 万元，国有资本经营预算支出 0.41 万元。囊谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年收支总预算 4011.07 万元。

二、部门收入预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算 4011.07 万元，其中：上年结转结余 1414.45 万元，占 35.26%，一般公共预算拨款收入 2596.62 万元，占 64.74%。

囊谦县人力资源和社会保障局2024年收入预算情况
单位：万元

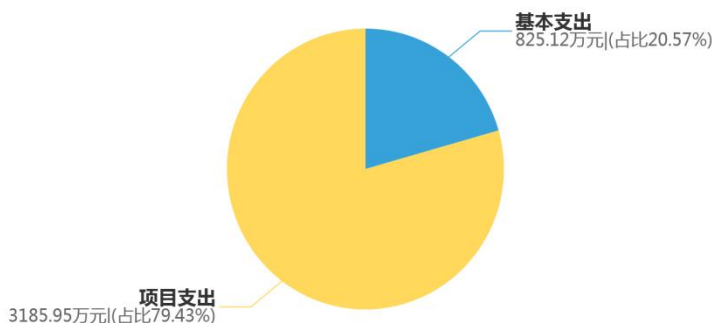


三、部门支出预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算 4011.07 万元，其中：基本支出 825.12 万元，占 20.57%；项目支出 3185.95 万元，占 79.43%。

囊谦县人力资源和社会保障局2024年支出预算情况

单位：万元

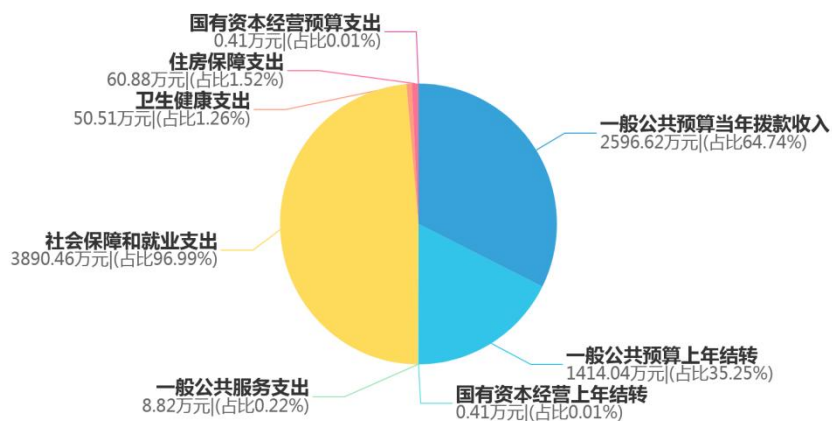


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年财政拨款收支总预算 4011.07 万元，比上年减少 243.61 万元，主要是上年有转移支付纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2596.62 万元，一般公共预算上年结转 1414.04 万元，国有资本经营上年结转 0.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 8.82 万元，社会保障和就业支出 3890.46 万元，卫生健康支出 50.51 万元，住房保障支出 60.88 万元，国有资本经营预算支出 0.41 万元。

襄谦县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

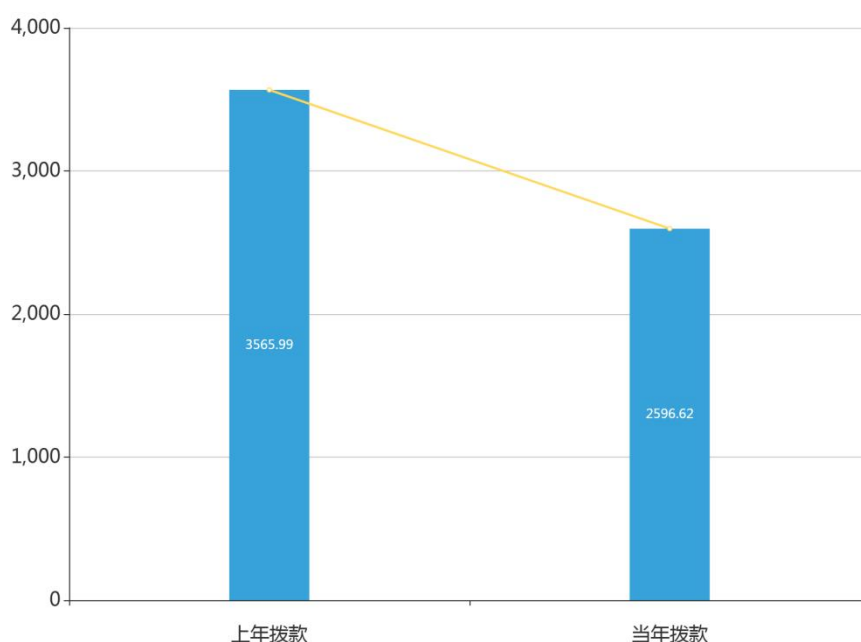


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2596.62 万元,比上年减少 969.37 万元,主要是省级项目(城乡居民养老保险)资金未纳入本年度预算范围。

襄谦县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

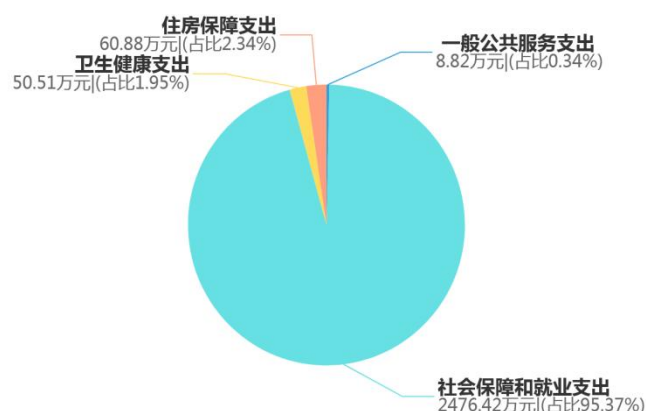


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 8.82 万元，占 0.34%。社会保障和就业支出 2476.42 万元，占 95.37%。卫生健康支出 50.51 万元，占 1.95%。住房保障支出 60.88 万元，占 2.34%。

襄谦县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为8.82万元,比上年增加0万元,增长100%,主要是上年无这个科目。

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73.42万元,比上年增加9.05万元,增长14.06%,主要是囊谦县变更为6类地区,导致艰苦地区津贴增加,艰苦地区资金数作为核算机关事业单位养老金基数。

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38.21万元,比上年增加6.02万元,增长18.72%,主要是主要是囊谦县变更为6类地区,导致艰苦地区津贴增加,艰苦地区资金数作为核算机关事业单位职业年金基数。

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1732.88万元,比上年增加138.86万元,增长8.71%,主要是新增扶持公共就业服务50%经费、劳动监察工作经费、三支一扶人员比上年增加,导致社保费增加。

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)2024年预算数为1.32万元,比上年增加0.07万元,增长6.00%,主要是工资基数增加,导致失业险预算增加。

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）2024年预算数为0.58万元，比上年减少0.10万元，下降14.38%，主要是今年录入预算的时候该项基数没有调动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为630.00万元，比上年增加137.30万元，增长27.87%，主要是全县公益性岗位人数较上年增加。

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15.34万元，比上年减少11.24万元，下降42.28%，主要是主要是本年工资类预算总资金控制在三万以内。

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）2024年预算数为35.16万元，比上年增加9.55万元，增长37.29%，主要是工资基数增加，导致医保金数增加。

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60.88万元，比上年增加4.80万元，增长8.55%，主要是工资基数增加，导致公积金数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出825.12万元。其中：

人员经费797.50万元，主要包括：基本工资119.72万元，津

贴补贴 305.31 万元，奖金 36.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.42 万元，职业年金 38.21 万元，绩效工资 111.47 万元，职工基本医疗保险缴费 35.16 万元，公务员医疗补助缴费 15.34 万元，其他社会保障缴费 1.90 万元，住房公积金 60.88 万元。

公用经费 27.62 万元，主要包括：办公费 3.24 万元，印刷费 0.42 万元，水费 0.26 万元，电费 0.83 万元，邮电费 2.29 万元，差旅费 7.56 万元，其他交通费用 8.82 万元，培训费 2.57 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 1.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年无变化，2024 年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

襄谦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

囊谦县人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县人力资源和社会保障局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 18.62 万元，比上年减少 12.70 万元，下降 40.55%。主要是取消本年度做的办公楼取暖费预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 138.34 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 138.34 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车 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 年囊谦县人力资源和社会保障局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1771.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
襄谦县人力资源和社会保障局(本级)	63272500023T000000004-城乡居民养老保险县级配套	3-特定目标类	40.44	城乡居民养老保险(县级配套)，提高参保率，有助于提高参保人员生活质量。按时按期根据上级部门的要求，完成资金拨付率。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过 40.44 万元	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	个人缴费补贴人数	=	51000	人	20
						质量指标	完成拨付城乡居民养老保险(县级配套)资金的质量	≥	95	%	10
						时效指标	按时完成城乡居民养老保险(县级配套)资金拨付				10
					效益指标	经济效益	促进城乡居民参保率				10
						社会效益	提高城乡居民参保率				10
						生态效益	提高农牧民群众生活水平				10
						可持续影响	稳定城乡居民参保率				10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度				5
	63272500024R000002028-人社局编外人员工资	12-编外人员类	37.52	编外人员主要履行其岗位职责与能力，可以同步多劳多得，保障临聘人员生	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过	≤	375200	元	5
					产出指标	数量指标	本单位临聘人员数量	=	13	人	20

				活水平，完成领导交办的工作任务。		质量指标	按期拨付本单位临聘人员工资的质量	≥	95	%	20
					时效指标	按时拨付本单位临聘人员工资	10				
				效益指标	社会效益	临聘人员的工资正常发放，提高工作效率，保证机构正常运行	10				
					可持续影响	保障临聘人员生活水平	15				
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	10				
63272500024T000000039-三支一扶工作经费	3-特定目标类	4.00	为了正常开展三支一扶各项工作的需要，缓解我县就业压力，提高我县就业压力，提高我县经济困难收入，促进经济社会可持续发展。	成本指标	社会成本	增加就业率	≥	95	百分比	10	
				产出指标	数量指标	就业人数	=	80	个	30	
					时效指标	12月底完成	≥	98	百分比	10	
				效益指标	经济效益	增加收入				20	
					社会效益	提高就业率		10			
				满意度指标	服务对象满意度	比较满意		95		10	
				63272500024T000000124-城乡居民养老保险（政府代缴县级配套）	3-特定目标类	36.54	城乡居民养老保险（政府代缴县级配套）根据国家政策法规，引导当地农牧民群众自愿参加城乡居民养老保险，并对满60周岁足额缴纳养老金人员进行养老金支付，提升高龄人员生活水平。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过	≤
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥					18272	人	20	
	质量指标	完成拨付城乡居民养老保险（政府代缴县级配套）的质量						95	%	10	
	时效指标	按时完成拨付城乡居民养老保险（政府代缴县级配套）资金支出								10	

					效益指标	经济效益	促进城乡居民参保率				10
						社会效益	提高城乡居民参保率	>			10
						生态效益	提高农牧民群众生活水平	≥			10
						可持续影响	稳定城乡居民参保率				10
						满意度指标	服务对象满意度				农牧民群众满意度
	63272500024T000000144-金保工程网络维护费	3-特定目标类	3.40	利用先进的信息技术，以中央、省、市三区网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、医保、人社 、人才交流中心、职业介绍中心、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。	成本指标	经济成本	金保工程网络维护费每年标准	=	34000	元	5
					产出指标	数量指标	本年度金保工程系统个数		1	个	20
						质量指标	完成拨付金保工程网络维护费的质量	≥	95	%	10
						时效指标	按时间完成拨付金保工程网络维护费的拨付进度	>			10
					效益指标	经济效益	确保金保工程系统正常运行	≥			10
						社会效益	通过金保大数据，更好的掌握就业安置、培训、就业政策享受和落实情况。				10
						可持续影响	对掌握和了解失业再就业、转移就业、就业困难人员、技能培训等人员的情况。				15
					满意度指	服务对象满	就业人员满意度				10

					标	意度								
63272500024T 000000154-三 支一扶工作人 员社保费	3-特定目 标类	200.76	到县及乡镇基层单位开展支农(含农技特岗、支林)、支医、支教、扶贫开发、水利、公共就业和社会保障等服务。同时,各地可大力拓展新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位,提升“三支一扶”服务岗位的针对性和有效性。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过	=	2007600	元	5				
				产出指标	数量指标	三支一扶工作人员参保人数	≥	180	人	20				
					质量指标	完成三支一扶工作人员缴纳社保费		95	%	10				
					时效指标	按时间完成缴纳三支一扶工作人员社保费				10				
				效益指标	经济效益	促进就业率				=	10			
					社会效益	提高就业率	15							
					可持续影响	稳定高校毕业生就业	≥			10				
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	>			10				
				63272500024T 000000167-公 益性岗位县级 配套 30%	3-特定目 标类	467.00	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、高校毕业生登记、技能培训、公益性岗位补助、创业补贴发放、失业再就业、转移就业、困难再就业。负责就业、失业预测预警和信息引导;拟订应对预案,保持就业形势稳定。加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,促进就业。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过	=	4670000	元	5
								产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数		690	人	15
质量指标	提高就业补助人员收入	≥	95						%	15				
时效指标	按时间完成公岗补助的拨付进度	>								15				
效益指标	经济效益	促进就业率						≥		10				
	社会效益	提高就业率								10				
	可持续影响	稳定就业								10				
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度								10				

63272500024T 000000170-扶 持公共就业服 务 50%	3-特定目 标类	7.50	实施“春风行动”“就业 援助月”“民营企业招聘 州”“高校毕业生就业服 务周”等就业服务系列专 项活动。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不 超过	=	75000	元	5
				产出指标	数量指标	开展实施“春风行 动”“就业援助 月”“民营企业招 聘州”“高校毕 业生就业服务周”等 就业服务系列专项 活动次数	≥	4	次	15
					质量指标	按期完成拨付就业 集中开展专项活动 的质量		95	%	15
					时效指标	按时间完成拨付就 业集中开展专项活 动的拨付进度				15
				效益指标	经济效益	促进就业率				10
					社会效益	提高就业率				10
					可持续影响	稳定就业				10
				满意度指 标	服务对象满 意度	就业人员满意度	>			10
				成本指标	经济成本	本年内此项费用不 超过	≤	304500 0	元	5
			退休及转移人员虚账做实 职业年金	产出指标	数量指标	退休及转移人员虚 账做实职业年金人 数	≥	208	人	15
					质量指标	及时做退休及调出 人员职业年金缴费 的质量		95	%	15
					时效指标	按时拨付职业年金				15
				效益指标	社会效益	提高职业年金缴费				30

63272500024T000000182-劳动监察工作经费	3-特定目标类	3.00	在建及续建项目工地检查和监督检查	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=	50000	元	10								
				成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过					≥	25	次	15				
				产出指标	数量指标	在建及续建项目工地检查和监督检查次数									95	%	15	
					质量指标	按期完成拨付在建及续建项目工地检查的质量												15
					时效指标	按时间完成拨付在建及续建项目工地检查的拨付进度												
				效益指标	社会效益	按时退还农民工工资保证金									10			
				满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度												
63272500024T000000209-社保工作经费	3-特定目标类	3.00	开展城乡居民养老保险相关宣传政策活动，让农牧民提高参保率、知晓享受待遇相关的政策。	成本指标	经济成本	本年内此项费用不超过	=	290000	元	5								
				产出指标	数量指标	开展城乡居民养老保险相关宣传政策活动次数					≥	6	次	15				
					质量指标	按期完成拨付社保工作经费的质量									95	%	15	
					时效指标	按时间完成拨付社保工作经费拨付进度												15
				效益指标	经济效益	提高城乡居民参保率					15							

						社会效益	对农牧民进行生存认证、知晓城乡基本养老保险、工伤保险、企业养老等宣传政策，营造良好的社会氛围				15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度				10
	63272500024T000000305-办公楼修缮费用	3-特定目标类	138.34	办公楼修缮费用	成本指标	经济成本	此项费用不超过	≤	1383383.73	元	5
					产出指标	数量指标	需要办公楼修缮的面积	=	1969	平方米	10
						质量指标	使用办公楼更加安全、耐久	≥	95	%	10
						时效指标	按时拨付办公楼修缮费用进度				25
					效益指标	社会效益	创造舒适良好的办公环境				30
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度				10
	63272500024T000000423-关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知囊财行字〔2023〕243号	3-特定目标类	630.00	关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知囊财行字〔2023〕243号根据州财政局《关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知》(玉财行字〔2023〕1701号)，经研究，现提前下达2024年就业补助资金预算指标635万元(详见附表)。补助资	成本指标	社会成本	关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知囊财行字〔2023〕243号	=	690	人	20
					产出指标	数量指标	关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知补助标准		1880	元	40
					效益指标	社会效益	满足就业人员的补助极大程度上解决了就业补助的问题		99	%	30

				金主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等方面支出,待 2024 年预算年度开始后,按程序拨付使用。 收入请列入 2024 年政府收支分类科目“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”,支出功能分类科目按支出用途列入相应项级科目(附件 1)。资金纳入直达资金管理,资金标识为中央直达资金,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）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）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）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）：指请填写支出科目定义。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”