

门源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）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）综合管理全县职业技能开发工作；负责全县农牧民就业前培训、职业技能培训、创业培训。

（四）牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（五）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，会同有关部门组织实施高技能人才、农村牧区实用人才培养和激励政策。组织实施促进高校毕业生就业政策。负责劳务派遣经营许可工作。

（六）全面贯彻落实党的十九大精神，抓好高校毕业生就业工作，强化政策落实、服务保障、权益维护，拓展多元化就业渠道，确保高校毕业生就业水平总体稳定、就业局势基本平稳。

（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会养老保险及其补充保险政策标准、社会养老保险关系接续办法、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。

会同有关部门管理和监督社会养老保险及其补充保险基金。

（八）实施全民参保登记计划，加快实现城乡基本养老保险人员全覆盖，优化政策、加强宣传、严格执法、提升服务、逐人逐户登记确认等措施，力争使基本养老保险制度全覆盖。

（九）负责就业、失业、社会养老保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会养老保险基金总体收支平衡。

（十）会同有关部门组织实施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、福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（十二）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）综合管理全县劳动合同、集体合同工作。负责全县劳动合同、集体合同管理的地方性政策、法规的组织实施。负责用人单位的用工备案管理工作。

（十四）推行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，负责特殊工时审批管理工作，维护劳动者权益，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，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责和有关规定，县人力资源和社会保障局不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入门源回族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：门源回族自治县就业服务局、门源回族自治县社会保险服务局。

序号	单位名称
1	门源回族自治县就业服务局
2	门源回族自治县社会保险服务局
3	门源回族自治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

部门名称：门源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	10,196.47	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	10,583.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	100.31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	50.00
		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	77.28
		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	
本年收入合计	10,196.47	本年支出合计	10,811.07
上年结转	614.60	结转下年	
收入总计	10,811.07	支出总计	10,811.07

收入总表

部门名称：门源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	10,811.07	614.60	10,196.47								
门源回族自治县人力资源和社会 保障局	10,811.07	614.60	10,196.47								
门源回族自治县人力资源和社会 保障局（本级）	1,445.15	226.48	1,218.67								
门源回族自治县就业服务局	4,334.71	374.15	3,960.56								
门源回族自治县社会保险服务局	5,031.20	13.97	5,017.23								

支出总表

部门名称：门源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	10,811.07	1,097.92	9,713.15			
208	社会保障和就业支出	10,583.48	920.33	9,663.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,018.17	742.02	1,276.15			
2080101	行政运行	163.72	163.72				
2080102	一般行政管理事务	376.58		376.58			
2080106	就业管理事务	255.62	130.78	124.84			
2080109	社会保险经办机构	441.65	418.40	23.25			
2080150	事业运行	29.13	29.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	751.48		751.48			
20805	行政事业单位养老支出	178.30	178.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.71	50.71				
20807	就业补助	4,010.11		4,010.11			
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00			
2080702	职业培训补贴	1.01		1.01			
2080704	社会保险补贴	1,448.97		1,448.97			
2080705	公益性岗位补贴	2,491.13		2,491.13			
2080709	职业技能鉴定补贴	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00			
2080713	促进创业补贴	21.00		21.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,061.81		4,061.81			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,061.81		4,061.81			
20899	其他社会保障和就业支出	315.08		315.08			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	315.08		315.08			
210	卫生健康支出	100.31	100.31				
21011	行政事业单位医疗	100.31	100.31				
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63				
2101103	公务员医疗补助	43.82	43.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	77.28	77.28				
22102	住房改革支出	77.28	77.28				
2210201	住房公积金	77.28	77.28				

财政拨款收支总表

部门名称：门源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	10,196.47	一、本年支出	10,811.07	10,811.07		
一般公共预算拨款收入	10,196.47	(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	10,583.48	10,583.48		
		(九) 卫生健康支出	100.31	100.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	50.00	50.00		
		(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	77.28	77.28		
		(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	614.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	614.60					
(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	10,811.07	支出总计	10,811.07	10,811.07		

一般公共预算支出表

部门名称：门源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	10,196.47	1,097.92	9,098.55
208	社会保障和就业支出	9,968.88	920.33	9,048.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,791.69	742.02	1,049.67
2080101	行政运行	163.72	163.72	
2080102	一般行政管理事务	376.58		376.58
2080106	就业管理事务	255.62	130.78	124.84
2080109	社会保险经办机构	441.65	418.40	23.25
2080150	事业运行	29.13	29.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525.00		525.00
20805	行政事业单位养老支出	178.30	178.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.71	50.71	
20807	就业补助	3,635.24		3,635.24
2080704	社会保险补贴	1,265.00		1,265.00
2080705	公益性岗位补贴	2,354.24		2,354.24
2080713	促进创业补贴	12.00		12.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,061.81		4,061.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,061.81		4,061.81
20899	其他社会保障和就业支出	301.83		301.83
2089999	其他社会保障和就业支出	301.83		301.83
210	卫生健康支出	100.31	100.31	
21011	行政事业单位医疗	100.31	100.31	

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
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	43.82	43.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	
22102	住房改革支出	77.28	77.28	
2210201	住房公积金	77.28	77.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：门源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	1,097.92	1,031.82	66.10
301	工资福利支出	954.50	954.50	
30101	基本工资	189.02	189.02	
30102	津贴补贴	227.61	227.61	
30103	奖金	54.85	54.85	
30107	绩效工资	200.08	200.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	84.87	
30109	职业年金缴费	42.72	42.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
30111	公务员医疗补助缴费	43.82	43.82	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	77.28	77.28	
302	商品和服务支出	66.10		66.10
30201	办公费	11.66		11.66
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修（护）费	1.32		1.32
30215	会议费	0.88		0.88
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

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
30239	其他交通费用	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	77.31	77.31	
30302	退休费	50.71	50.71	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	24.94	24.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：门源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	
18.06				15	3.06	18.52		15.00		15.00	3.52

政府性基金预算支出表

部门名称：门源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：门源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

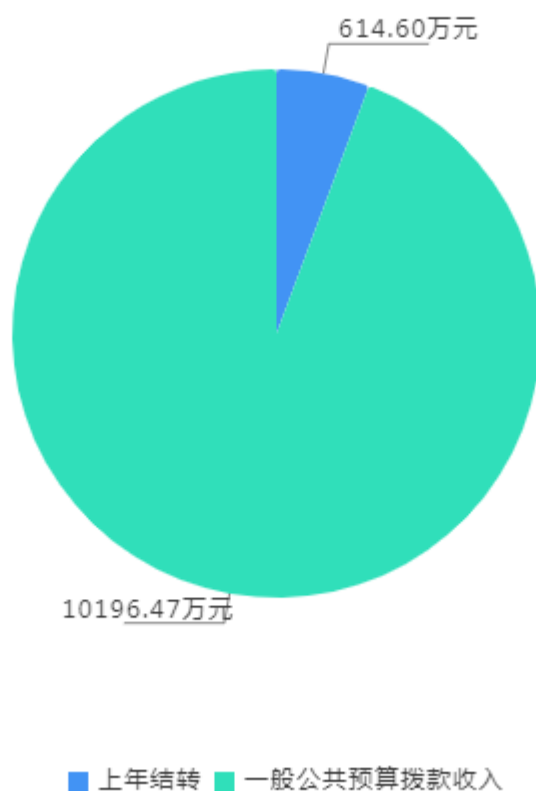
按照综合预算的原则，门源县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,196.47万元、上年结转614.60万元；支出包括：社会保障和就业支出10,583.48万元、卫生健康支出100.31万元、农林水支出50.00万元、住房保障支出77.28万元。

门源县人力资源和社会保障局2024年收支总预算10,811.07万元。

二、部门收入预算情况说明

门源县人力资源和社会保障局2024年收入预算10,811.07万元，其中：上年结转614.60万元，占5.68%；一般公共预算拨款收入10,196.47万元，占94.32%。

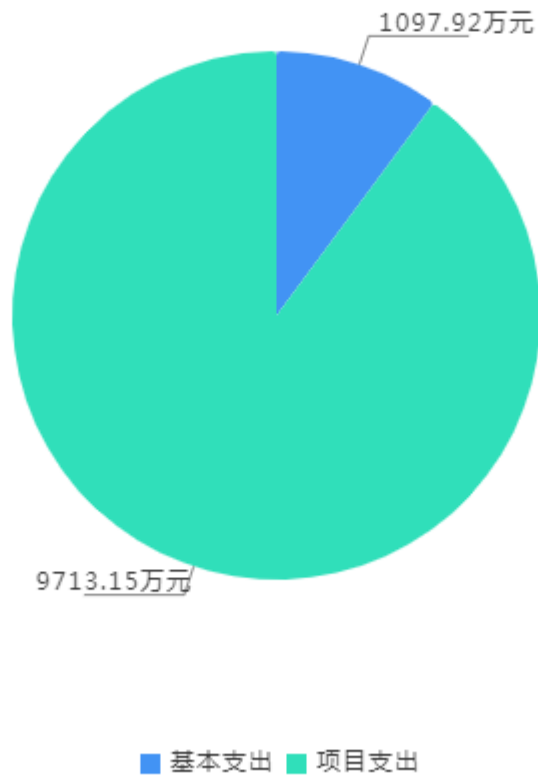
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

门源县人力资源和社会保障局2024年支出预算10,811.07万元，其中：基本支出1,097.92万元，占10.16%；项目支出9,713.15万元，占89.84%。

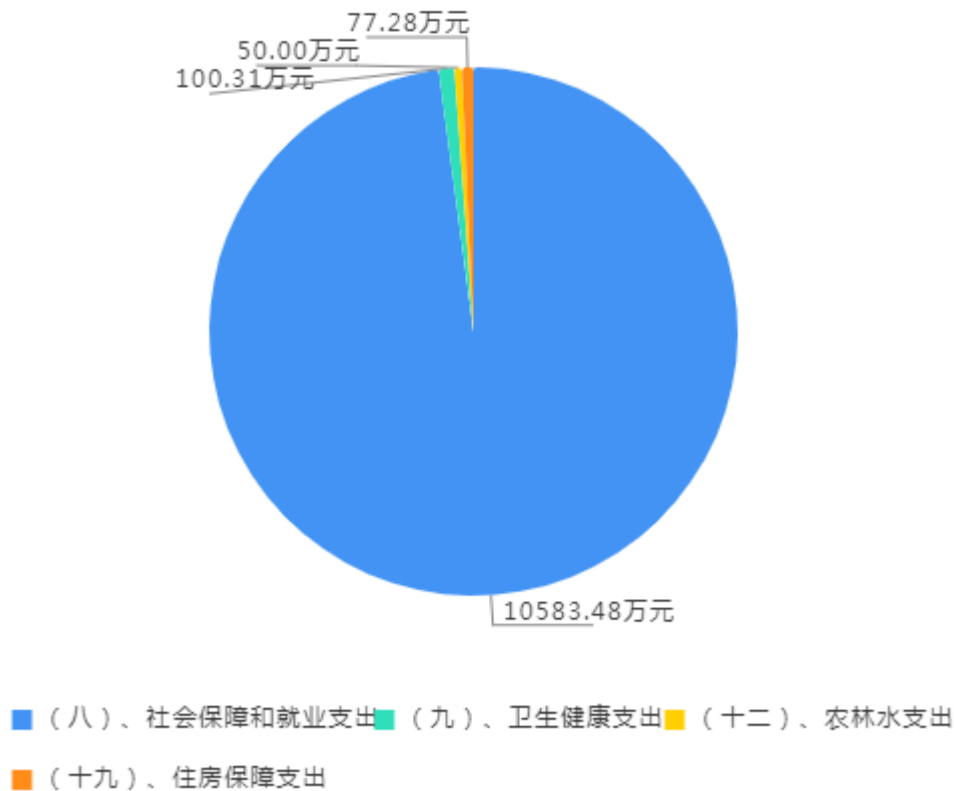
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

门源县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算10,811.07万元，比上年增加1,690.06万元，主要是门源县人力资源和社会保障局结转“三支一扶”人员岗位补贴及社保补贴资金、门源县就业服务局2024年第一批就业补助资金较2023年增加、门源县社会保险服务局2023年增加了企业退休职工一次性生活补助。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,196.47万元，上年结转614.60万元；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10,583.48万元，卫生健康支出100.31万元，农林水支出50.00万元，住房保障支出77.28万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

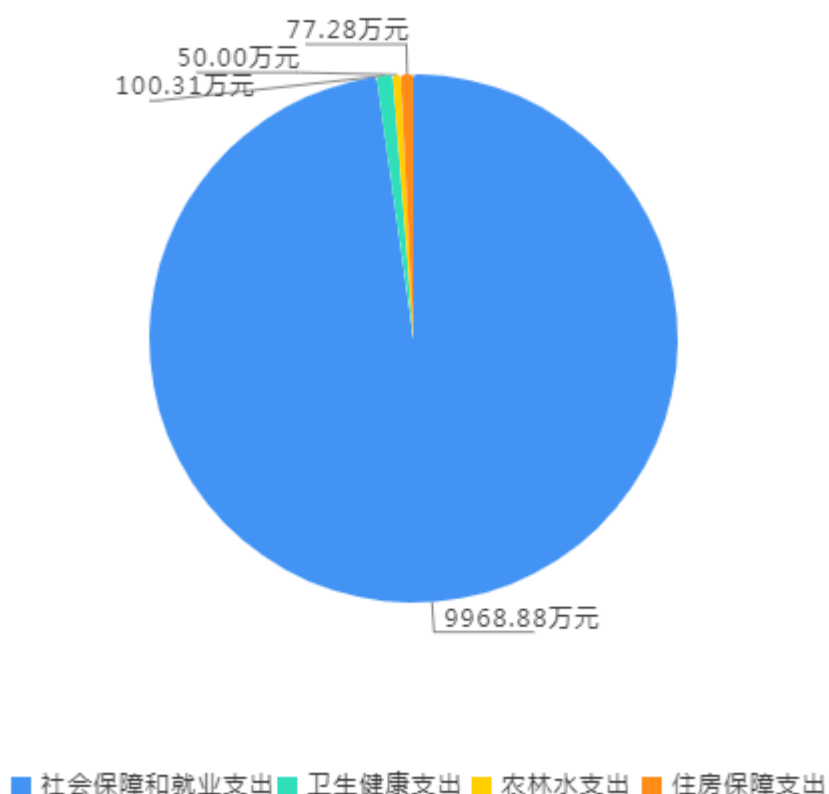
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

门源县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款10,196.47万元，比上年增加1,456.27万元，主要是门源县人力资源和社会保障局结转“三支一扶”人员岗位补贴及社保补贴资金、门源县就业服务局2024年第一批就业补助资金较2023年增加、门源县社会保险服务局2023年增加了企业退休职工一次性生活补助。

(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9,968.88万元，占97.77%；卫生健康（类）支出100.31万元，占0.98%；农林水（类）支出50.00万元，占0.49%；住房保障（类）支出77.28万元，占0.76%。

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163.72万元，比上年增加15.79万元，增长10.67%。主要是门源县人力资源和社会保障局2023年6月新考录1名在编人员，人员经费和公用经费增加。

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）一般行政管理事务（项）2024年预算数为376.58万元，比上年增加128.73万元，增长51.94%。主要是全县“三支一扶”人员县级补助社保补贴及体检费增加。

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）就业管理事务（项）2024年预算数为255.62万元，比上年增加27.40万元，增长12.01%。主要是人员经费和公用经费增加。

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) 社会保险经办机构(项) 2024年预算数为441.65万元, 比上年减少18.73万元, 下降4.07%。主要是。主要是门源县社会保险服务局1人调出、2人退休。

5、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) 2024年预算数为29.13万元, 比上年增加0.83万元, 增长2.93%。主要是人员和公用经费增加。

6、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525.00万元, 比上年增加8.00万元, 增长1.55%。主要是门源县人力资源和社会保障局下达2024年全县“三支一扶”人员省级补助安家费及生活补助。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为84.87万元, 比上年减少2.50万元, 下降2.86%。主要是门源县就业服务局2024年同工同酬人员人员经费通过编外长期聘用人员支出核算。

8、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42.72万元, 比上年减少1.92万元, 下降4.30%。主要是是2024年同工同酬人员人员经费通过编外长期聘用人员支出核算。

9、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2024年预算数为50.71万元, 比上年增加9.23万元, 增长22.25%。主要是门源县人力资源和社会保障局2023年新增两名退休人员、门源县社会保险服务局2023年新增两名退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1,265.00万元，比上年增加105.00万元，增长9.05%。主要是门源县就业服务局上级专项资金较2023年增加。

11、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2,354.24万元，比上年增加382.86万元，增长19.42%。主要是是门源县就业服务局2024年上级专项资金公益性岗位补贴增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是门源县就业服务局求职创业补贴和创业补贴为上级专项资金，2023年未纳入预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是门源县就业服务局大中专毕业生创办农村合作社生活补贴为上级专项资金，2023年未纳入预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为4,061.81万元，比上年增加605.38万元，增长17.51%。主要是城乡居民到龄享受待遇人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为301.83万元，比上年增加301.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是门源县社会保险服务局新增项目企业退休职工一次性生活补助。

16、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23.73万元，比上年增加4.29万元，增长22.07%。主要是门源县人力资源和社会保障局2023年6月新考录1名在编人员，医疗保险缴费基数增加。

17、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22.63万元，比上年增加2.73万元，增长13.72%。主要是是医疗保险缴费基数增加。

18、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43.82万元，比上年增加6.48万元，增长17.35%。主要是门源县人力资源和社会保障局2023年6月新考录1名在编人员，医疗保险缴费基数增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.13万元，比上年增加2.74万元，增长37.08%。主要是2023年门源县人力资源和社会保障局和门源县社会保险服务局新增两名退休人员。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是门源县人力资源和社会保障局2024年下达脱贫劳动力稳岗就业补助。

21、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77.28万元，比上年减少3.86万元，下降4.76%。主要是门源县就业服务局2024年同工同酬人员人员经费通过编外长期聘用人员支出核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

门源县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,097.92万元，其中：

人员经费 1,031.82万元，主要包括：基本工资189.02万元，津贴补贴227.61万元，奖金54.85万元，绩效工资200.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.87万元，职业年金缴费42.72万元，职工基本医疗保险缴费31.55万元，公务员医疗补助缴费43.82万元，其他社会保障缴费2.70万元，住房公积金77.28万元，退休费50.71万元，生活补助1.66万元，医疗费补助24.94万元；

公用经费 66.10万元，主要包括：办公费11.66万元，水费0.44万元，电费0.88万元，邮电费2.20万元，取暖费8.40万元，差旅费8.80万元，维修（护）费1.32万元，会议费0.88万元，培训费2.20万元，公务接待费3.52万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用10.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

门源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18.52万元，比上年增加0.46万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.52万元，增加0.46万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“为保障三保支出中公用经费不低于省定保障标准，对我县预算单位人均公用经费进行了提标，后期由财政部门根据上级要求进行相应压减”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

门源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

门源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年门源县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算66.10万元，比上年预算增加5.85万元，增长9.71%。主要是公用经费政策性调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年门源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，门源县人力资源和社会保障局共有车辆5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3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年门源县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额9,098.55万元。

2024年省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-	-	-	9,098.55												
501001-门源回族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63222100024R000009657-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.88	通过该项目开展,充实就业队伍,完善人才结构,强化就业基础提高就业工作质量和服务水平,对就业工作提供坚实的基础	成本指标	经济成本	编外人员全年工资成本	=	13.88	万元		20			
					产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	21	人	10				
						质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	20				
						时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	10				
						效益指标	社会效益	充实就业队伍,提高服务社会能力效果	定性	优良中低差	优	10			
					可持续影响	提高编外人员收入	定性	优良中低差	优	10					
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10				
					63222100024T000000301-全县“三支一扶”人员考务考务费	3-特定目标类	5.35	有计划地招募一批高校毕业生从事“三支一扶”服务,为基层输送和培养一批青年人才,为促进基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑,营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。	成本指标	经济成本	全县“三支一扶”考务考务费金额	≤	53500	元	
	产出指标	数量指标	考官、工作人员人数	≥					70	人	10				
		质量指标	考务费成功发放率	=					100	%	10				
		数量指标	面试试卷印刷数量	≥					40	份	10				
		质量指标	面试试卷印刷准确率	<					5	%	10				
	时效指标	监考老师到位及时率	=	100					%	5					
	时效指标	面试试卷印刷及时率	=	100					%	5					
	效益指标	经济效益	吸纳高校人才就业数	定性					高中低	高	5				
		社会效益	“三支一扶”考务工作落实率	=					100	%	5				
		可持续影响	“三支一扶”工作开展规范性	定性					优良低	规范	5				
		可持续影响	“三支一扶”考务机制健全性	定性	优良低	健全	5								
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10									
63222100024T000000304-劳动仲裁、监察工作经费	3-特定目标类	4.00	目标1:成功协调拖欠农民工工资事件,维护广大劳动者的合法权益,维护社会主义市场经济秩序。目标2:通过监察工地劳动用工情况,进行劳动用工情况年度检查和诚信等级评价工作,及时发现和纠正劳动用工中存在的问题,规范用人单位用工行为,帮助用人单位建立和谐劳动关系,维护劳动者的合法权益。目标3:通过开展各类宣传活动,积极做好国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章等宣传工作。	成本指标	社会成本	劳动仲裁、监察工作经费	≤	40000	元		10				
				产出指标	数量指标	成功协调拖欠农民工工资事件	≥	150	起	5					
					数量指标	落实《保障农民工工资支付条例》,宣传国家劳动保障政策	≥	25	次	5					
					数量指标	监察工地劳动用工情况	≥	80	次	5					
					质量指标	监察工地劳动用工情况完成率	=	100	%	5					
				质量指标	宣传国家劳动保障政策完成率	=	100	%	5						
				质量指标	协调企业拖欠农民工工资事件完成率	=	100	%	5						
				时效指标	协调企业拖欠农民工工资事件及时率	=	100	%	5						
				时效指标	监察工地劳动用工情况及时率	=	100	%	5						
				时效指标	宣传国家劳动保障政策及时率	=	100	%	5						
				效益指标	社会效益	成功协调拖欠农民工工资事件增长率	定性	高中低	高	5					
					社会效益	群众劳动保障政策知晓率	≥	95	%	5					
可持续影响	劳动保障政策宣传机制健全性	定性	优良低		健全	10									
可持续影响	劳动保障机制健全性	定性	优良低		健全	5									
满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥	90	%	10									
63222100024T000000309-全县事业单位人员公开招聘考务费	3-特定目标类	5.60	目标1:组织开展行政事业单位人员公开招聘工作,鼓励高校毕业生到基层工作,为促进基层社会事业的发展提供人才支撑。目标2:州人社局统筹安排笔试工作,确保考试公平公正,公开透明目标,年内新增事业单位岗位人员40人以上。	成本指标	社会成本	全县事业单位人员公开招聘考务费	≤	56000	元		10				
				产出指标	数量指标	面试试卷印刷数量	≥	50	份	10					
					数量指标	考官、工作人员人数	≥	60	人	10					
					质量指标	面试试卷印刷准确率	≤	5	%	10					
					质量指标	考务费成功发放率	=	100	%	10					
				时效指标	面试试卷印刷及时率	=	100	%	5						
				时效指标	考官到位及时率	=	100	%	5						
				效益指标	社会效益	高校毕业生基层就业率	定性	优良低	优	5					
					社会效益	行政事业单位公开招聘落实率	=	100	%	5					
					可持续影响	行政事业单位公开招聘工作规范性	定性	优良低	规范	5					
可持续影响	行政事业单位公开招聘机制健全性	定性	优良低		健全	5									
满意度指标	服务对象满意度	事业单位招聘人员满意度	≥	95	%	10									
63222100024T000000317-全县“三支一扶”人员慰问金	3-特定目标类	5.01	目标1:持续加强“三支一扶”人员岗位管理工作,年内组织开展慰问活动1次;目标2:通过开展对167名“三支一扶”人员的慰问,激励“三支一扶”毕业生服务基层,扎根基层,营造鼓励引导高校毕业生面向基层就业的良好氛围。	成本指标	经济成本	全县“三支一扶”人员慰问金	≤	50100	元		10				
				产出指标	数量指标	“三支一扶”人员慰问品发放人数	=	167	人	20					
					质量指标	“三支一扶”人员慰问品发放率	=	100	%	20					
					时效指标	“三支一扶”人员慰问品发放及时率	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益	“三支一扶”人员慰问政策落实率	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10					
				6322100024T000000322-全县事业单位人事档案管理经费	3-特定目标类	8.00	目标1:档案室现存全县行政事业单位工作人员档案2800册,根据国家档案规定,每年每卷档案有3元的保护费,进行档案的维护、整理、整理、换盒等,每年需存档案抢救保护二次整理规范。目标2:印刷全县事业单位工作人员考核登记表等500份。	成本指标	经济成本	人事档案管理经费	≤	80000	元		5
								产出指标	数量指标	全县事业单位工作人员档案数量	≥	2800	册	10	
数量指标	干部履历表等印刷数量	≥	500						份	10					
质量指标	干部履历表等发放率	=	100						%	10					
质量指标	人事档案管理准确率	=	100						%	10					
时效指标	人事档案接收及时率	=	100					%	10						
时效指标	人事档案调阅及时率	=	100	%	10										
效益指标	社会效益	事业单位工作人员档案管理知晓率	≥	95	%	10									
	可持续影响	人事档案管理机制健全性	定性	优良低	健全	10									
满意度指标	服务对象满意度	全县事业单位人员满意度	≥	95	%	5									
63222100024T000000326-人社局及下属单位网络运营费	3-特定目标类	6.00	保障人社局及下属单位网络正常运行,OA办公、财政内网及金保工程系统正常运行,更好的服务工作人员及群众。	成本指标	经济成本	网络运营费	≤	60000	元		10				
				产出指标	数量指标	网络运行单位数量	=	3	家	10					
					质量指标	网络与信息系统安全率	=	100	%	10					
					质量指标	OA办公、数字财政审核及金保工程系统运行正常率	=	100	%	10					
					质量指标	网络运营成本资金到位率	=	100	%	10					
时效指标	网络及信息系统维护及时率	=	100	%	10										
效益指标	社会效益	网络正常运行及优质服务	≥	95	%	20									

63222100024T000000419-科级及以下退休干部公用经费	3-特定目标类	0.09	通过开展科级及以下退休干部慰问活动，为我单位3名科及以下退休干部发放每人300元的慰问金，通过发放慰问金，给退休干部带去温暖。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及服务对象满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	科级及以下退休干部慰问金	=	300	元	10				
				产出指标	数量指标	科级及以下退休干部人数	=	3	人	20				
					质量指标	科级及以下退休干部慰问完成率	=	100	%	20				
					时效指标	科级及以下退休干部慰问及时率	=	100	%	10				
效益指标	经济效益	科级及以下退休干部慰问落实率	≥	95	%	20								
满意度指标	服务对象满意度	科级及以下退休干部满意度	≥	95	%	10								
63222100024T000000430-“梦想小镇”创业就业扶持资金	3-特定目标类	60.00	“梦想小镇”创业就业扶持资金用于支付“梦想小镇”商铺房租补贴等支出。通过开展此项活动，强化“梦想小镇”后期运营管理。	成本指标	经济成本	“梦想小镇”商铺房租补贴	≤	600000	元	10				
				产出指标	数量指标	吸纳就业人数	≥	30	人	10				
					数量指标	入驻商家数	≥	29	家	10				
					质量指标	吸纳就业人员到位率	=	100	%	10				
					质量指标	入驻商家服务完成率	=	100	%	10				
				时效指标	吸纳就业人员到位及时率	=	100	%	5					
				时效指标	入驻商家服务及时率	=	100	%	5					
				效益指标	社会效益	就业带动增长率	≥	20	%	20				
				可持续影响	“梦想小镇”运营机制健全性	定性	优良低	健全	5					
				满意度指标	服务对象满意度	入住商家满意度	≥	95	%	5				
63222100024T000001040-全县“三支一扶”人员社保补贴及体检费	3-特定目标类	268.65	目标1：持续加强“三支一扶”人员岗位管理服务，年内按月落实161人岗位补贴和社会保险补贴。目标2：通过加强就业援助工作，切实帮扶高校毕业生实现就业，年内新增“三支一扶”岗位80人以上。目标3：为促进基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑。	成本指标	经济成本	“三支一扶”补贴及体检费	≤	268.65	万元	10				
				产出指标	数量指标	“三支一扶”新增岗位	≥	90	人	10				
					数量指标	“三支一扶”社保补贴人数	=	161	人	10				
					质量指标	“三支一扶”补贴发放准确率	=	100	%	5				
					质量指标	“三支一扶”岗位安排率	=	100	%	5				
				时效指标	“三支一扶”补贴发放及时率	=	100	%	5					
				时效指标	补贴发放数据审核及时率	=	100	%	5					
				社会效益	“三支一扶”补贴政策知晓率	=	100	%	10					
				效益指标	“三支一扶”补贴政策落实率	=	100	%	10					
				可持续影响	“三支一扶”补贴发放机制健全性	定性	优良低	健全	5					
可持续影响	“三支一扶”补贴发放程序规范性	定性	优良低	健全	5									
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10								
63222100024T000001093-2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金	3-特定目标类	525.00	完成年度“三支一扶”人员招募计划，为基层输送人才，助困毕业生就业，促进农村基层社会事业发展，并按时发放生活补贴及安家费。	成本指标	经济成本	发放“三支一扶”工作生活补贴及安家费总金额	=	525	万元	10				
				产出指标	数量指标	“三支一扶”人员工作生活补贴及安家费发放人数	≥	162	人	10				
					数量指标	新招募“三支一扶”人员数量	≥	90	人	10				
					数量指标	服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10				
					质量指标	“三支一扶”人员工作生活补贴及安家费发放准确率	=	100	%	10				
				时效指标	按时发放“三支一扶”人员工作生活补贴及安家费	=	100	%	10					
				社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	提升	10						
				效益指标	帮助困难毕业生就业、促进农村基层社会事业发展	定性	改善	5						
				可持续影响	优化基层人才队伍	定性	提升	5						
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	5				
63222100024T000001308-2024年脱贫劳动力稳岗就业补贴	3-特定目标类	50.00	为不断巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，做好脱贫人口、边缘易致贫人口稳岗就业工作，帮助有就业意愿的未就业人员实现就业、已就业人员稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	成本指标	经济成本	脱贫劳动力（含监测户）稳岗就业补贴总金额	=	50	万元	20				
				产出指标	数量指标	脱贫劳动力（含监测户）稳岗就业补贴交通补助发放人数	≥	150	人	10				
					数量指标	脱贫劳动力（含监测户）稳岗就业补贴劳务补助发放人数	≥	600	人	10				
					质量指标	脱贫劳动力稳岗就业补贴及公示及时率	=	100	%	10				
					质量指标	脱贫劳动力稳岗就业补助发放准确率	=	100	%	5				
				时效指标	脱贫劳动力稳岗就业补助发放及时率	=	100	%	5					
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫劳动力（含监测户）人员满意度	≥	98	%	10				
				63222100024R000008655-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	26.94	通过该项目开展，充实就业队伍，完善人才结构，强化就业基础，提高就业工作质量和服务水平，对就业工作提供坚实的基础。	成本指标	经济成本	编外人员全年工资成本	=	26.94	万元	20
								产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	≥	11	人	10
质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100						%	20				
时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100						%	10				
社会效益	充实就业队伍，提高服务社会能力效果	定性	优良中低差						优	10				
可持续影响	提高编外人员收入	定性	优良中低差					优	10					
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥					98	%	10				
63222100024T000000444-再就业工作经费	3-特定目标类	4.25	目标1：通过积极落实就业政策，年内完成城镇新增就业740人，失业人员再就业150人，就业困难人员就业15人；目标2：通过开展各类公共就业服务活动，积极做好就业政策宣传工作，促进农村劳动力、城镇失业人员、高校毕业生等群体实现就业，年内通过劳务对接，实现200人以上实现稳定就业。					成本指标	经济成本	公益性岗位人员单位补贴金额	≤	24000	元	3
								产出指标	数量指标	新增就业岗位	≥	740	个	5
										失业人员再就业人数	≥	150	人	5
				公益性岗位人员单位补贴人数	≥	4	人			5				
				数量指标	就业创业政策宣传	≥	8		次	3				
				质量指标	新增就业岗位完成率	=	100		%	5				
				质量指标	失业人员再就业完成率	=	100	%	5					
				质量指标	公益性岗位人员单位补贴发放率	=	100	%	5					
				质量指标	就业创业政策宣传完成率	=	100	%	2					
				时效指标	新增岗位安排及时率	=	100	%	5					
					失业人员再就业及时率	=	100	%	5					
					公益性岗位人员单位补贴发放及时率	=	100	%	5					
					就业创业政策宣传及时率	=	100	%	5					
					再就业人数增长率	≥	5	%	8					
				社会效益	群众再就业政策知晓率	≥	90	%	8					
可持续影响	就业保障机制健全性	定性	优良低		健全	2								
可持续影响	就业政策宣传机制健全性	定性	优良低		健全	2								
满意度指标	服务对象满意度	再就业人员就业满意度	≥	95	%	5								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5								

63222100024T000000447-公益性岗位补贴县级配套	3-特定目标类	781.56	目标1：持续加强公益性岗位管理服务，积极加强对公益性岗位政策的宣传工作，年内按月落实1326人岗位补贴和社保补贴。目标2：通过加强就业援助工作，切实帮扶促进残疾人、低保家庭、零就业家庭等就业困难群体实现再就业，年内新增公益性岗位50人。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴成本	≤	781.56	万元	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥	1326	人	15
					质量指标	公益性岗位补贴到位率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	公益性岗位补贴政策知晓率	≥	98	%	10
可持续影响	公益性岗位补贴机制健全性	定性	优良低		健全	10				
满意度指标		服务对象满意度	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	98	%	10			
63222100024T000000450-劳务输出工作管理费	3-特定目标类	1.70	目标1：组织全县31000人（次）劳务输出，促进我县城乡劳动力就业增收。目标2：广泛宣传劳务能人就业创业事迹，引导农牧民转变就业择业观念。目标3：积极运用就业扶持政策，增强了劳务能人的影响力，帮助更多农民实现劳务输出转移，脱贫致富。	成本指标	经济成本	劳务输出服务活动成本	≤	1	万元	5
				产出指标	数量指标	劳务输出宣传成本	≤	0.7	万元	5
						全县转移就业人数	≥	31000	人次	5
					质量指标	劳务输出服务活动次数	≥	4	次	5
						劳务输出政策宣传次数	≥	10	次	5
				时效指标	转移就业完成率	=	100	%	5	
					劳务输出服务活动完成率	=	100	%	5	
				效益指标	劳务输出政策宣传完成率	=	100	%	5	
					转移就业及时率	≥	95	%	5	
				满意度指标	劳务输出服务活动开展及时率	=	100	%	5	
					劳务输出政策宣传及时率	=	100	%	5	
				社会效益	全县转移就业人数增长率	≥	2	%	5	
群众劳务输出政策知晓率	≥	95	%		5					
可持续影响	劳务输出保障机制健全性	定性	优良低	健全	10					
	劳务输出政策宣传机制健全性	定性	优良低	健全	10					
服务对象满意度		劳务输出人员满意度	≥	95	%	5				
63222100024T000000452-创业扶持补贴资金	3-特定目标类	20.00	目标1：年内组织未就业高校毕业生异地培训30人。落实惠民利民就业创业政策，努力营造良好的创业环境。目标2：年度开展促进创业活动至少1次。积极宣传创业政策，营造创业、兴业、乐业的良好环境；培育和提升劳务品牌，更好促进农牧区劳动力就业增收。目标3：积极推进“互联网+”就业服务模式，促进就业困难人员、高校毕业生、脱贫劳动力等就业创业。	成本指标	经济成本	促创活动开展成本	≤	3	万元	5
				产出指标	数量指标	网上业务受理成本	≤	5	万元	2
						促创异地培训成本	≤	12	万元	3
					质量指标	促创活动开展次数	≥	1	次	5
						网上业务受理人次	≥	2500	人	5
				时效指标	促创异地培训人次	≥	30	人	5	
					促创活动完成率	=	100	%	5	
				效益指标	网上业务办理完成率	=	100	%	5	
					促创异地培训完成率	=	100	%	5	
				社会效益	促创活动开展及时率	=	100	%	5	
					网上业务办理及时率	=	100	%	5	
				可持续影响	促创异地培训及时率	=	100	%	5	
成果转化数增长率	≥	5	%		5					
满意度指标	就业带动增长率	≥	10	%	5					
	成果转化机制健全性	定性	优良低	健全	10					
服务对象满意度		群众满意度	≥	95	%	3				
63222100024T000000456-创业孵化基地运营经费	3-特定目标类	12.00	目标1：通过运行创业孵化基地，把就业困难人员、失业人员、退役军人、农民工、特别是高校毕业生等初创创业者纳入重点服务对象中，年内组织企业入驻孵化3家以上。目标2：为入驻创业园和创业孵化基地的实体、创业者提供为创业者提供低成本场地、基础办公设施等支持，同时开展创业政策宣贯，提高实体创业者们的政策知晓率。	成本指标	经济成本	享受补贴人员满意度	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	全年孵化基地取暖成本	≤	5.8	万元	5
						全年孵化基地水电成本	≤	1	万元	5
					质量指标	日常运营开支成本	≤	5.2	万元	5
						入驻企业数	≥	2	家	10
				时效指标	吸纳就业人数	≥	9	人	10	
					入驻企业服务完成率	=	100	%	5	
				效益指标	吸纳就业人员到位率	=	100	%	5	
					入驻企业服务及时率	=	100	%	5	
				社会效益	吸纳就业人员到位及时率	=	100	%	5	
					成果转化数增长率	≥	10	%	5	
				可持续影响	就业带动增长率	≥	20	%	10	
基地运营机制健全性	定性	优良低	健全		5					
服务对象满意度		创业者满意度	≥	95	%	5				
服务对象满意度		入驻基地实体满意度	≥	95	%	5				
63222100024T000000458-人力资源市场运营经费	3-特定目标类	10.00	目标1：建立标准化的人力资源市场和零工市场，开展就业创业政策落实、直播带岗、“春风行动”等公共就业服务活动，为求职者和用人单位提供免费的公共就业服务；目标2：通过印制政策宣传资料、制作短视频等形式，广泛开展就业创业政策宣传和岗位推介活动；目标3：积极培育劳务派遣机构、劳务经纪人，投面经济协会、劳务品牌等，提高就业的质量和规模。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员单位补贴金额	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	日常运营开支成本	≤	5	万元	5
						开展公共就业服务活动场次	≥	12	次	10
					质量指标	劳动力年内有组织转移输出	≥	3000	人	10
						公益性岗位人员单位补贴人数	≥	5	人	5
				时效指标	开展公共就业服务活动完成率	=	100	%	5	
					劳动力年内有组织转移输出完成率	=	100	%	5	
				社会效益	公益性岗位人员单位补贴发放率	=	100	%	5	
					开展公共就业服务活动及时率	=	100	%	5	
				可持续影响	劳动力年内有组织转移输出及时率	=	100	%	5	
					公益性岗位人员单位补贴及时率	=	100	%	5	
				服务对象满意度		群众满意度	≥	95	%	5
服务对象满意度		村级、社区就业联络员补助成本	≤	11.7	万元	10				
服务对象满意度		村级、社区就业联络员人数	=	117	人	15				

63222100024T000000459-村 级、社区就业联络员补助	3-特定目标类	11.70	标2: 村级、社区就业联络员补助标准: 每人每年给予不低于2000元的补助, 其中1000元从村级劳务输出专项奖励资金中给予补贴, 其余部分由各县财政负担。目标3: 村级、社区就业联络员实行动态管理, 按照“谁使用、谁主管、谁负责”的要求, 由当地县就业部门统一管理, 做好日常监管, 督促完成各项工作任务。	产出指标	质量指标	村级、社区就业联络员补助到位率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	村级、社区就业联络员补助政策知晓率	≥	95	%	20
				可持续影响	村级、社区就业联络员补助机制健全性	定性	优良	低	健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	村级、社区就业联络员满意度	≥	95	%	10
63222100024T000000463-全 县见习岗位人员医疗基金	3-特定目标类	38.07	通过此项目的开展, 及时足额为全县见习岗位人员缴纳医疗保险财政补助金额。进一步加强见习岗位人员职工医疗保险政策宣传普及等程序宣传, 提高见习岗位人员参保意识, 促进见习岗位人员医疗保险工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	医疗保险缴纳金额	≤	38.07	万元	20
				产出指标	数量指标	享受医疗保险人数	=	135	人	20
				质量指标	医疗保险资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	见习岗位人员全年出勤率	≥	95	%	20
63222100024T000000468-科 级及以下退休干部公用经费	3-特定目标类	0.18	通过开展科级及以下退休干部慰问活动, 为本单位退休的6名科级及以下退休干部每年进行300元的慰问, 为退休人员送去温暖的同时了解和关心他们的生活和身体状况。	成本指标	经济成本	科级及以下退休干部慰问金	=	1800	元	20
				产出指标	数量指标	科级及以下退休干部人数	=	6	人	20
				质量指标	科级及以下退休干部慰问金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	科级及以下退休干部慰问及时率	=	100	%	10
63222100024T0000001078- 2024年就业补助资金(第一 批)	3-特定目标类	2,849.00	通过公益性岗位兜底安置, 促进就业困难人员等重点群体就业; 通过社会保险补贴政策, 进一步鼓励企业新增就业岗位吸纳就业困难人员、退役军人、高校毕业生就业; 鼓励灵活就业	成本指标	经济成本	大中专毕业生创办农牧业生产合作生活补贴	=	4	万元	5
				产出指标	数量指标	享受创业补贴人数	≥	5	人	5
				质量指标	享受大中专毕业生创办农村合作生活补贴及社保补贴人数	≥	4	人	5	
				效益指标	社会效益	享受公益性岗位补贴人数	≥	1326	人	5
				可持续影响	就业困难人员社会保险补贴发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	就业困难人员发放公益性岗位补贴准确率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	资金在规定时间内下达	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	补贴资金在规定时间内发放到位率	≥	98	%	5
				可持续影响	年未城镇登记失业率	≤	3.5	%	5	
				社会效益	政策知晓率	≥	90	%	5	
				可持续影响	帮助就业困难人员增加收入	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	补贴享受人员满意度	≥	95	%	5
63222100024R000008661-编 制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	7.88	通过该项目开展, 充实社保队伍, 完善人才结构, 强化社保基础, 提高社保服务质量和水平, 对社保工作提供坚实的基础。	成本指标	经济成本	编外人员全年发放成本	=	7.88	万元	20
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	16	人	20
				质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	编外人员工资发放及时率	=	100	%	10
63222100024T000000214-养 老保险征收发放工作经费	3-特定目标类	8.50	目标1: 2022年全年确保完成各项社会保险基金目标任务, 年底各项社会保险基金参保率达到98%以上, 覆盖率100%; 确保各项基金待遇领取人员符合社保领取条件, 强化日常监管, 如存在死亡冒领、冒名领取等人员, 及时追缴, 确保社保基金安全, 对符合待遇领取人员按月支付待遇, 确保社保基金安全及时支付到个人。 目标2: 组织单位工作人员去州、省社保经办机构培训学习, 提升单位工作人员业务水平; 积极参与学习业务知识, 提升业务能力; 完成2022年各险种参保缴费工作, 年底各个业务部门和财务部门及时将档案装订成册并移交档案室存档; 及时告知各参保对	成本指标	经济成本	单位工作运转成本	≤	8.5	万元	10
				产出指标	数量指标	工作运转人数	≤	39	人	20
				质量指标	单位参训人员培训合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	社保征收发放及时率	=	100	%	10
63222100024T000000217-乡 镇养老保险协办员工作补贴	3-特定目标类	6.54	目标1: 全县共12个乡镇109个行政村, 为提高村级协办员工作积极性以及主动性, 确保更好的协助乡镇社保经办机构开展社保工作, 年底保证每个村一个协办员发放600元工作补贴, 确保全县城乡居民养老保险参保缴费工作能有序开展并完成目标任务。 目标2: 每个村级协办员每年发放600元, 可以提高协办员年均收入, 调动协办员工作积极性。	成本指标	经济成本	全年发放工作补助	≤	6.54	万元	10
				产出指标	数量指标	村级协办员人数	=	109	人	20
				质量指标	行政村覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	协助社保经办机构工作时长	≥	180	个工作日	10
63222100024T000000230-城 乡居民养老保险县级配套	3-特定目标类	132.81	目标: 业务部门及时将各项财政补贴及代缴录入系统, 确保各参保对象及时参保; 按规定落实各项便民惠政政策, 确保广大城乡居民应保尽保, 保障人民群众的切身利益。	成本指标	经济成本	养老保险县级财政补贴	≤	132.81	万元	10
				产出指标	数量指标	预计缴费人数	≤	3463	人	20
				质量指标	城乡居民养老保险征收完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	城乡居民养老保险征收及时率	≥	95	%	10
63222100024T000000261-科 级及以下退休干部公用经费 (含慰问金)	3-特定目标类	0.33	保障科级及以下退休干部基本公用经费支出, 保障科级及以下退休干部节日慰问金支出, 提高科级及以下退休干部的生活幸福指数, 持续关心关爱退休老干部	成本指标	经济成本	退休干部公用经费	≤	0.33	万元	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	11	人	20
				质量指标	退休干部公用经费保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	退休干部慰问金发放及时率	=	100	%	10
63222100024T000000266-企 业退休人员生活补贴	3-特定目标类	8.83	对全省企业退休人员养老金的补助, 包括中央财政对我省企业养老保险基金的补助和同比例企业退休人员养老金的	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补贴成本	≤	8.83	万元	10
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	3753	人	20
				质量指标	补助资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	发放及时率	≥	98	%	10

业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	8.85	针对特困型因残自留亚职工养老保险基金出现支付缺口中央和省级财政对我省的缺口补助。	效益指标	经济效益	提高企业退休人员生活质量	≥	90	%	10
					社会效益	政策知晓率	≥	95	%	10
					可持续影响	补助资金发放程序规范率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	98	%
63222100024T000001143-2024年城乡居民基本养老保险基金补助	3-特定目标类	3,929.00	2024年全年预计享受待遇人数16719人，确保全县城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放，保障城乡居民的定期待遇，提高居民收入，提升生活水平。	成本指标	经济成本	养老保险补助成本	≤	3929	万元	20
					数量指标	享受待遇人数	≥	16719	人	20
				产出指标	质量指标	养老保险待遇发放率	=	100	%	10
					时效指标	养老保险待遇发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障养老金按时足额发放率	=	100	%	10
					可持续影响	养老保险待遇领取制度健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥	90	%	10
				63222100024T000001149-2024年企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	293.00	保障企业退休人员2024年一次性生活补助按时足额发放到位，保障退休人员享受一次性生活补助政策，提高退休人员收入，提升幸福感。	成本指标	经济成本	企业退休人员生活补助成本
数量指标	补贴人数	=	3753						人	20
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=					100	%	10
	时效指标	资金发放及时性	=					100	%	10
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥					95	%	10
	可持续影响	补助资金发放程序规范率	≥					95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥					90	%	10
63222100024T000001155-2024年城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	4.68	保障城乡居民乡镇公益性岗位经办员积极投入工作，按时领取补贴，提高公益性岗位收入，提高公益性岗位积极性，提升幸福感。					成本指标	经济成本	补贴资金成本
				数量指标	补贴人数	=	13		人	20
				产出指标	质量指标	补贴资金发放到位率	=	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	公益性经办人员政策知晓率	=	100	%	10
					可持续影响	公益性岗位工作能力提升率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	90	%	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。

（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）：指行政单位（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）：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指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）：指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。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四、部门专业类名词

无。