

循化撒拉族自治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

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，编制全县人力资源和社会保障事业中长期总体规划和年度计划并组织实施；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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；负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查；负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核；会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关工勤、企、事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机

关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作；会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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；组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施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，依法查处重大案件；做好人力资源和社会保障信访工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局（本级）。内设机构6个，具体为：劳动仲裁、事业室、档案室、专技办、工资室、财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉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：

序号	单位名称
1	循化撒拉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

（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：循化撒拉族自治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	901.26	一、一般公共服务支出	498.13
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	339.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.23
		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	45.32

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	901.26	本年支出合计	951.93
上年结转	50.67	结转下年	
收入总计	951.93	支出总计	951.93

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治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 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	951.93	50.67	901.26								
循化撒拉族自治县人力资源和 社会保障局（本级）	951.93	50.67	901.26								

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治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	951.93	711.26	240.67			
201	一般公共服务支出	498.13	468.13	30.00			
20132	组织事务	498.13	468.13	30.00			
2013201	行政运行	304.88	304.88				
2013250	事业运行	163.26	163.26				
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	339.24	128.57	210.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.67		210.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.67		210.67			
20805	行政事业单位养老支出	127.47	127.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	69.23	69.23				
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87				
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	45.32	45.32				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治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	901.26	一、本年支出	951.93	951.93		
一般公共预算拨款收入	901.26	(一) 一般公共服务支出	498.13	498.13		
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	339.24	339.24		
		(九) 卫生健康支出	69.23	69.23		
		(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	45.32	45.32		
		(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	50.67	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.67					
(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>	<b>951.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>951.93</b>	<b>951.93</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治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	901.26	711.26	190.00
201	一般公共服务支出	498.13	468.13	30.00
20132	组织事务	498.13	468.13	30.00
2013201	行政运行	304.88	304.88	
2013250	事业运行	163.26	163.26	
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	288.57	128.57	160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.00		160.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00		160.00
20805	行政事业单位养老支出	127.47	127.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	69.23	69.23	
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.26	674.07	37.18
301	工资福利支出	623.09	623.09	
30101	基本工资	140.04	140.04	
30102	津贴补贴	156.33	156.33	
30103	奖金	67.56	67.56	
30107	绩效工资	67.02	67.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	
30109	职业年金缴费	28.78	28.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.78	37.78	
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	45.32	45.32	
302	商品和服务支出	37.18		37.18
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.65		0.65
30217	公务接待费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	50.99	50.99	
30302	退休费	36.99	36.99	
30305	生活补助	4.13	4.13	

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
30307	医疗费补助	9.87	9.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治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	
3.73		2.30		2.30	1.43	8.31		6.90		6.90	1.41

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治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：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2024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

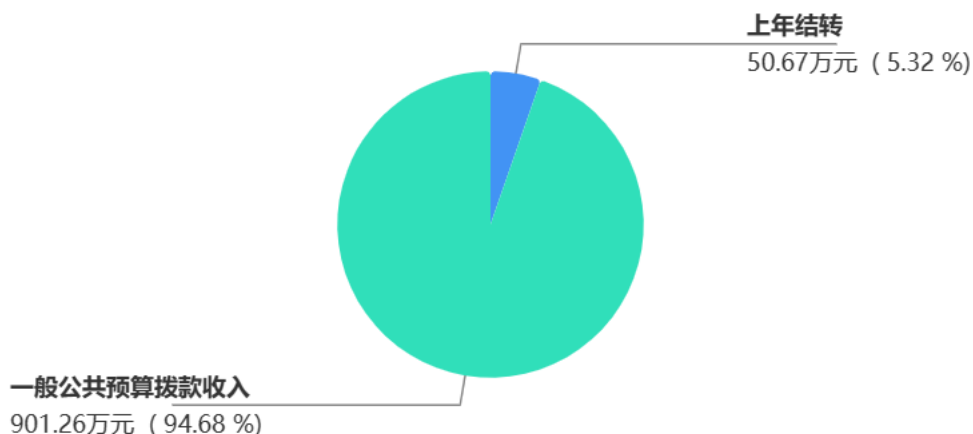
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入901.26万元、上年结转50.67万元；支出包括：一般公共服务支出498.13万元、社会保障和就业支出339.24万元、卫生健康支出69.23万元、住房保障支出45.32万元。

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年收支总预算951.93万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年收入预算951.93万元，其中：上年结转50.67万元，占5.32%；一般公共预算拨款收入901.26万元，占94.68%。

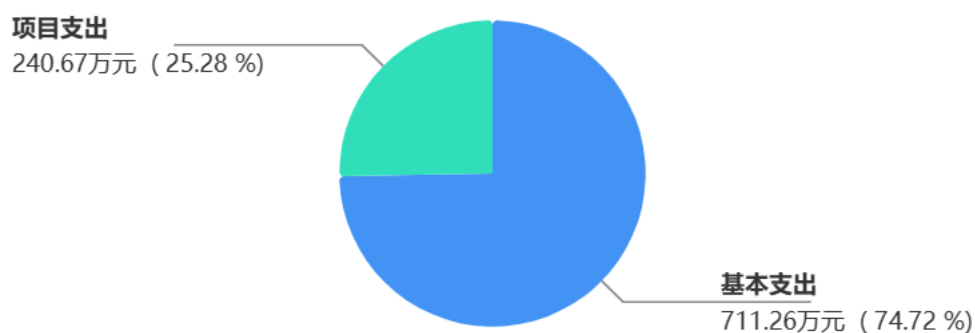
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年支出预算951.93万元，其中：基本支出711.26万元，占74.72%；项目支出240.67万元，占25.28%。

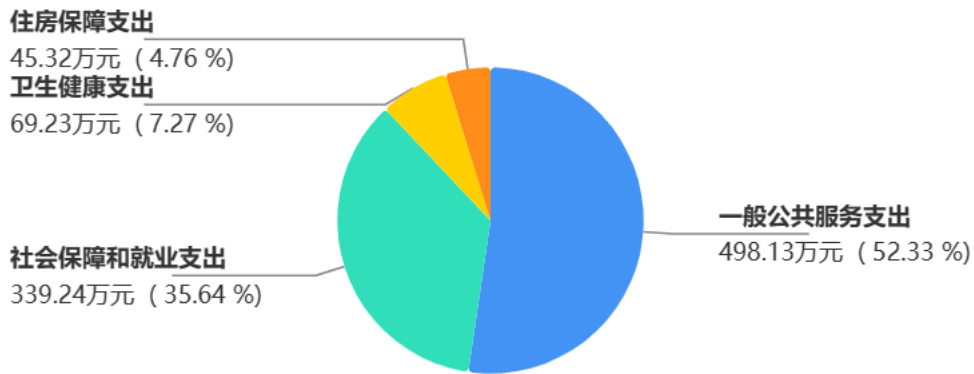
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算951.93万元，比上年增加60.50万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入901.26万元，上年结转50.67万元；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：一般公共服务支出498.13万元，社会保障和就业支出339.24万元，卫生健康支出69.23万元，住房保障支出45.32万元。

## 2024年财政拨款预算支出

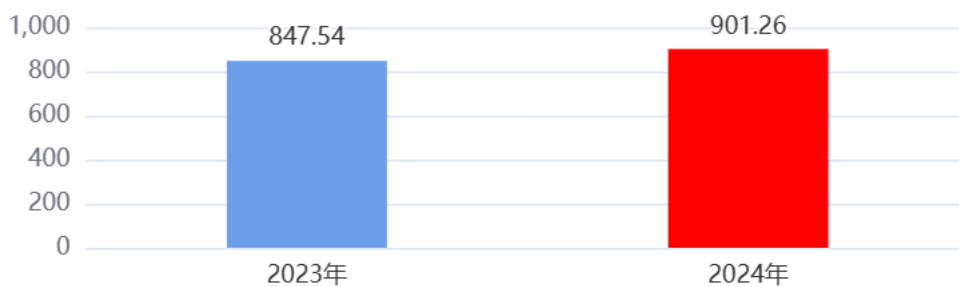


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款901.26万元，比上年增加53.72万元，主要是人员经费增加。

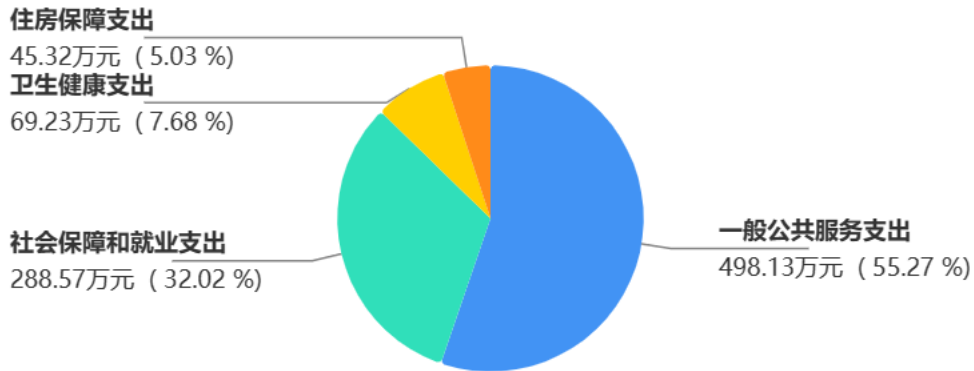
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出498.13万元，占55.27%；社会保障和就业（类）支出288.57万元，占32.02%；卫生健康（类）支出69.23万元，占7.68%；住房保障（类）支出45.32万元，占5.03%。

2024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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为304.88万元，比上年增加13.66万元，增长4.69%。主要是行政人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为163.26万元，比上年增加2.94万元，增长1.83%。主要是事业人员经费正常范围浮动。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为30.00万元，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）2024年预算

数为160.00万元，比上年增加40.00万元，增长33.33%。主要是高校毕业生“三支一扶”项目资金增加。

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57.57万元，比上年增加4.37万元，增长8.21%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.78万元，比上年增加2.17万元，增长8.15%。主要是人员增加。

7、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41.12万元，比上年增加0.69万元，增长1.71%。主要是退休、遗属人员生活费、补助发放增加。

8、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1.10万元，比上年增加0.02万元，增长1.85%。主要是工伤保险增加。

9、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22.33万元，比上年减少0.77万元，下降3.33%。主要是人员增加。

10、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15.45万元，比上年增加2.21万元，增长16.69%。主要是人员增加。

11、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21.59万元，比上年增加2.71万元，增长14.35%。主要是人员增加。

12、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9.87万元，比上年减少15.40万元，下降60.94%。主要是退休人员医疗补助发放增加。

13、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45.32万元，比上年增加1.12万元，增长2.53%。主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出711.26万元，其中：

**人员经费** 674.07万元，主要包括：基本工资140.04万元，津贴补贴156.33万元，奖金67.56万元，绩效工资67.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.57万元，职业年金缴费28.78万元，职工基本医疗保险缴费37.78万元，公务员医疗补助缴费21.59万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金45.32万元，退休费36.99万元，生活补助4.13万元，医疗费补助9.87万元；

**公用经费** 37.18万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费1.00万元，差旅费4.00万元，会议费0.65万元，公务接待费1.41万元，公务用车运行维护费6.90万元，其他交通费用13.85万元，其他商品和服务支出4.38万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治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8.31万元，比上年增加4.58万元，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6.90万元，增加4.60万元；公务接待费1.41万元，减少

0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是工伤调查、欠薪案件调查次数增加，导致公务用车次数增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治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**

循化撒拉族自治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年循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算37.18万元，比上年增加5.55万元，增长17.55%。主要是差旅支出、设备购置支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年循化撒拉族自治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2023年12月底，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局共有车辆3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1辆、一般执法执勤用车2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。**

2024年循化撒拉族自治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6个，预算金额190.00万元。

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-	-	-	190.00									
501001-循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63022500024T000000099-清欠农民工工资报酬核查等工作经费	3-特定目标类	12.00	主要用于办公经费,用于宣传劳动保障法律法规,受理对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置,用于执法人员差旅费、培训费、公务接待费等,以保证劳动保障执法工作和劳动人事争议调解仲裁工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	120000.00	元		5
					产出指标	数量指标	指标1:劳动监察案件受理数	≥	30	人	15	
						数量指标	指标2:劳动仲裁案件受理数	≥	10	人	15	
					效益指标	时效指标	任务完成时限	定性	2024.12.31		15	
						社会效益	劳动监察、劳动仲裁工作开展情况	定性	优		15	
					可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		15		
	满意度指标	服务对象满意度	案件受理满意度	≥	95	百分比	10					
	63022500024T000000102-人事档案管理	3-特定目标类	5.00	主要用于购置档案的相关用品,加强档案工作人员的思想教育和业务培训,使干部档案材料逐步达到内容完善、材料精练、规格统一、利用方便的要求,不断提高档案管理工作标准化和科学化。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	50000.00	元		5
					产出指标	数量指标	档案工作接待人数	≥	50	人	5	
						质量指标	高效完成档案核查、整理、归档等工作	定性	优		10	
					效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15	
						社会效益	保障确保人事档案管理工作正常开展	定性	2024.12.31		15	
					可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63022500024T000000108-工伤认定调查经费	3-特定目标类	4.00	主要用于工伤事故认定的调查取证费用,用于调查取证的基本保障设备购置及使用维修费用,工伤认定案例分析所需费用及复印、诉讼相关费用,切实维护受伤劳动者和用人单位的合法权益,提高工伤认定时效、质量和准确率。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	40000.00	元		5
					产出指标	数量指标	工伤认定人数	≥	5	人	15	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15	
					效益指标	社会效益	保障工伤事故认定的相关工作	定性	优		15	
						可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		15	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63022500024T000000116-三支一扶面试、体检费	3-特定目标类	4.00	主要用于三支一扶人员面试体检等管理费用,进一步拓宽高校毕业生就业渠道,促进青年人才的健康成长,充分发挥三支一扶工作相关职能。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	40000.00	元		5
					产出指标	数量指标	三支一扶人员面试、体检、管理人数	≥	30	人	15	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15	
					效益指标	社会效益	有效保障三支一扶面试、体检、管理等工作	定性	优		15	
可持续影响						项目有效发挥作用	定性	优		15		
满意度指标					服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10		
63022500024T000000120-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	3-特定目标类	160.00	用于三支一扶人员的工资及社会保险费的缴纳,保障三支一扶人员的工作、生活,充实高校毕业生到一线基层、缓解人才匮乏的压力,为农村基础教育、卫生、农业等公共事业发展增添活力。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	1600000.00	元		5	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员补助人数	≥	50	人	15		
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15		
				效益指标	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	作用显著		15		
					可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		15		
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10		
63022500024T000000123-劳动人事争议仲裁庭、速裁庭开办费	3-特定目标类	5.00	用于劳动人事争议仲裁庭和农民工工资速裁庭的建设,以更好地发挥仲裁机构作用,为农民工“护薪”,更好地维护劳动者和用人单位的合法权益。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	50000.00	元		5	
				产出指标	数量指标	农民工工资速裁开庭次数	≥	3	次	15		
					数量指标	劳动人事争议案件受理次数	≥	30	次	15		
				效益指标	时效指标	任务完成时限	定性	2024.12.31		15		
					社会效益	有效保障劳动人事争议化解、农民工工资争议速裁工作	定性	优		15		
				可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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）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）组织事务（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) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映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。

(三) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(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）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。

(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职业年金支出。

(七) 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(九) 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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（十一）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。

（十二）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。