

附件 1

贵南县人力资源和社会保 障局

2023 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

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、省、州有关人力资源和社会保障的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。贯彻落实高校毕业生就业政策,牵头组织实施二、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实用人才培养和激励机制。

(四)建立覆盖城乡的社会保险体系,组织实施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;会同有关监督管理社会保险及其补充基金。

(五)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。

(六)负责公务员综合管理工作,会同有关组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

(七)会同有关实施机关、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。

(八)会同有关指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施;参与人才管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人才培养工作。

(九)会同有关组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转

业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作的。

(十) 负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

(十一) 负责执行劳动、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，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，本级单位年末人数 35 人，实有人数 53 人（其行政人员 7 人、事业人员 28 人）

三、预算单位构成

纳入贵南县人力资源和社会保障局 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县就业服务局
2	贵南县劳动监察大队
3	贵南县社会保险服务局
4	贵南县劳动仲裁委员会

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2788.6	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1000
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2679.65
		九. 卫生健康支出	97.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	123.35
		十三. 住房保障支出	71.22
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 国有资本经营预算支出	3.60
本 年 收 入 合 计	2788.60	本 年 支 出 合 计	3975.56
十. 上年结转	1186.96	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3975.56	支 出 总 计	3975.56

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
205	教育支出	1000		1000			
20599	其他教育支出	1000		1000			
205999	其他教育支出	1000		1000			
208	社会保障和就业支出	2679.65	908.91	1770.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.86	796.14	293.72			
2080101	行政运行	320.67	308.27	12.40			
2080102	一般行政管理事务	0.71	0.71				
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080106	就业管理事务	103.19	96.19	7.00			
2080109	社会保险经办机构	6.32		6.32			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	390.97	390.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	265.00		265.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59				
20807	就业支出	1410.15		1410.15			

2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	267.12		267.12			
2080705	公益性岗位补贴	991.63		991.63			
2080799	其他就业补助支出	146.40		146.40			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	66.87		66.87			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.87		66.87			
210	卫生健康支出	97.73	97.73				
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	51.30	51.30				
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77				
213	农林水支出	123.35		123.35			
21301	农业农村	123.35		123.35			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	123.35		123.35			
221	住房保障支出	71.22	71.22				
22102	住房改革支出	71.22	71.22				
2210201	住房公积金	71.22	71.22				
223	国有资本经营预算支出	3.60		3.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.60		3.60			
合计		3975.56	1077.86	2897.69			

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
一、本年收入	2788.60	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2788.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	1186.95	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1000	1000	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2679.66	2679.66	
（三）国有资本经营预算资金	3.60	（七）农林水支出	123.35	123.35	
（四）经费拨款	1183.36	（七）卫生健康支出	97.73	97.73	
		（八）住房保障支出	71.22	71.22	
		（九）国有资本经营预算资金	3.60	3.60	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3975.56	支 出 总 计	3975.56	3975.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3971.96	1077.86	2894.09
205			教育支出	1000		1000
205	99		其他教育支出	1000		1000
205	99	99	其他教育支出	1000		1000
208			社会保障和就业支出	2679.65	908.91	1770.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1089.86	796.14	293.72
208	01	01	行政运行	320.67	308.27	12.40
208	01	02	一般行政管理事务	0.71	0.71	
208	01	05	劳动保障监察	2.00		2.00
208	01	06	就业管理事务	103.19	96.19	7.00
208	01	09	社会保险经办机构	6.32		6.32
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
208	01	01	事业运行	390.97	390.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	265.00		265.00
208	05		行政事业单位养老支出	112.77	112.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	

208	07		就业支出	1410.15		1410.15
208	07	01	就业创业服务补贴	5.00		5.00
208	07	04	社会保险补贴	267.12		267.12
208	07	05	公益性岗位补贴	991.63		991.63
208	07	99	其他就业补助支出	146.40		146.40
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	66.87		66.87
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.87		66.87
210			卫生健康支出	97.73	97.73	
210	11		行政事业单位医疗	97.73	97.73	
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30	
210	11	03	公务员医疗补助	36.77	36.77	
213			农林水支出	123.35		123.35
213	01		农业农村	123.35		123.35
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	123.35		123.35
221			住房保障支出	71.22	71.22	
221	02		住房改革支出	71.22	71.22	
221	02	01	住房公积金	71.22	71.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1077.86	1020.01	57.85
301	工资福利支出	1013.51	1013.51	
	01 基本工资	169.54	169.54	
	02 津贴补贴	216.08	216.08	
	03 奖金	47.97	47.97	
	07 绩效工资	184.15	184.15	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	75.18	
	09 职业年金缴费	37.59	37.59	
	10 职工基本医疗保险缴费	60.96	60.96	
	11 公务员医疗补助缴费	36.77	36.77	
	12 其他社会保障缴费	3.35	3.35	
	13 住房公积金	71.22	71.22	
	99 其他工资福利支出	110.71	110.71	
302	商品和服务支出	57.85		57.85
	01 办公费	9.06		9.06
	02 印刷费	0.94		0.94
	05 水费	1.25		1.25
	06 电费	2.50		2.50
	07 邮电费	0.31		0.31
	08 取暖费	1.56		1.56
	11 差旅费	8.75		8.75
	15 会议费	0.31		0.31
	16 培训费	1.87		1.87
	17 公务接待费	0.94		0.94
	28 工会经费	9.19		9.19
	29 福利费	0.14		0.14
	31 公务用车运行维护费	4.16		4.16
	39 其他交通费	14.28		14.28
	99 其他商品和服务支出	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
	01 生活补助	3.25	3.25	
	02 其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
	03 退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 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	
5.50		4.56		4.56	0.94	5.09		4.16		4.16	0.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出	3.6		3.6
223	01		解决历史贵留问题及改革成本支出	3.6		3.6
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.6		3.6
			合计	3.6		3.6

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县人力资源和社会保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 3975.56 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转 1186.96 万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出 1000 万元、社会保障和就业支出 2679.65 万元、卫生健康支出 97.73 万元、农林水支出 123.35 万元、住房保障支出 71.22 万元、国有企业经营预算支出 3.60 万元。贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年收支总预算 3975.56 万元。

二、关于贵南县人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年收入预算 3975.56 万元，其中：上年结转 1186.96 万元，占 29.86%；一般公共预算拨款收入 2788.60 万元，占 70.14%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局 2023 年支出部门预算 3975.56 万元，其中：基本支出 1077.86 万元，占 27.11%；项目支出 2897.69 万元，占 72.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年财政拨款收支总预算 3975.56 万元，比上年增加 1329.58 万元，主要是人员工资调增及缴费基数调整就业专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2788.60 万元，上年结转 1186.95 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1000 万元，社会保障和就业支出 2679.65 万元、卫生健康支出 97.73 万元、农林水支出 123.35 万元、住房保障支出 71.22 万元、国有企业经营预算资金 3.60 万元。

五、关于贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年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。

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3975.56 万元，比上年增加 1329.58 万元，主要是人员工资调增及缴费基数调整就业专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205 类）支出 1000 万元，占 25.15%；社会保障和就业（208 类）支出 2679.65 万元，占 67.40%；卫生健康（210 类）支出 97.73 万元，占 2.46%；农林水支出（213）123.35 万

元、住房保障（221类）支出71.22万元，占31.79%；国有资本经营预算支出（223类）支出3.60万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）2023年预算数为1000万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是新增项目。

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2023年预算数为320.67万元，比上年增加18.87万元，增长6.25%。主要是工资调资及缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为0.71万元，比上年增加0.39万元，增长12.18%。主要是工资调资及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳务保障监察（05项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是新增专项经费。

5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（06项）2023年预算数为103.19万元，比上年减少6.31万元，减少5.76%，主要是专项经费缩减及科目调整。

6、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2023年预算数为6.32万元，比上年增加4.32万元，增长53.2%，主要是科目调整。

7、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁（12项）2023年预算数为1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无变动专项经费。

8、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）事业运行（50项）2023年预算数为390.97万元，比上年增加14.71万元，增长3.91%，主要是工资调资及缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务（99项）2023年预算数为265万元，比上年减少11.49万元，下降4.56%，主要是科目调整。

10、社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为75.18万元，比上年减少30.72万元，下降29%，主要是缴费基数调整。

11、社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为37.59万元，比上年减少115.36万元，下降29%，主要是缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（208类）就业创业服务补贴（07款）就业创业服务（01项）2023年预算数为5万元，比上年减少0万元，下降29%，主要是无变动。

13、社会保障和就业支出（208类）就业创业服务补贴（07款）就业创业社会保险补贴（04项）2023年预算数为267.12

万元，比上年减少 72.07 万元，下降 21.25%，主要是人员变动。

14、社会保障和就业支出（208 类）就业创业服务补贴（07 款）公益性岗位补贴（05 项）2023 年预算数为 991.64 万元，比上年增加 613.66 万元，增长 162.35%，主要是人员变动。

15、社会保障和就业支出（208 类）就业创业服务补贴（07 款）其他就业补助支出（99 项）2023 年预算数为 146.40 万元，比上年减少 21.25 万元，下降 12.67%，主要是人员变动。

16、社会保障和就业支出（208 类）财政对基本养老保险基金的补助（26 款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02 项）2023 年预算数为 66.87 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是科目调整及新增科目。

17、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为 9.66 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 8.78%，主要是工资调资及缴费基数调整。

18、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2023 年预算数为 51.31 万元，比上年增加 29.58 万元，增长 14.69%，主要是工资调资及缴费基数调整。

19、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 36.77 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 0.10%，主要是工资调资及缴费基数调整。

20、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）2022 年预算数为 168.34 万元，比上年减少 44.99 万元，增长 26.72%。主要是二级预算单位纳入部门汇总。

21、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）公租房公积金（01 项）2023 年预算数为 71.22 万元，比上年减少

4.06 万元，下降 1.95%，主要是缴费基数调整。

六、关于贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1077.86 万元，其中：

人员经费 1020.01 万元，主要包括：基本工资 169.54 万元，津贴补贴 216.08 万元，奖金 47.97 万元，绩效工资 184.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.18 万元，职业年金缴费 37.59 万元，职工基本医疗保险缴费 60.96 万元，公务员医疗保险缴费 36.77 万元，其他社会保障缴费 3.35 万元，住房公积金 63.71.22 万元，其他工资福利支出 110.71 万元。生活补助 3.25 万元、其他对个人和家庭的补助 3.25 万元。**公用经费** 57.85 万元，主要包括：办公费 9.06 万元，印刷费 0.94 万元，水费 1.25 万元，电费 2.50 万元，邮电费 0.31 万元，取暖费 1.56 万元，差旅费 8.75 万元，会议费 0.31 万元，培训费 1.87 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 9.19 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他交通费 14.28 万元，其他商品服务支出 2.59 万元。

七、关于贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.09 万元，比上年减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.16 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.94 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年

增加主要是严守中央八项规定节约开支。

八、关于贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人力资源和社会保障局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 57.85 万元,比上年预算增加 11.05 万元,增长 77.93%。主要是经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底,贵南县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 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 0 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 2 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。

2023 年贵南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 12 个,预算金额 1236.63 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机关事业单位人才干部培训费	1.00	全面落实大规模培训干部大幅度提高干部素质	产出指标	数量指标	培训班次 2 次, 培训人数 2100 人	0	100%	
				时效指标	按时完成培训	0	100%	
				成本指标	项目预算控制数	0	≤10000	元
			效益指标	经济效益指标	提高干部素质		100%	
				社会效益指标	提升政府工作人员素质	0	提升政府形象	
				可持续影响指标	提升干部素质	0	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%				
编办业务经费、乡镇机构改革经费、权责清单经费	5.00	日常公用经费办公耗材宣传资料等	产出指标	数量指标	日常公用经费	0	100%	
				时效指标	日常公用经费	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	≤50000	元
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	0	100%	
				社会效益指标	宣传资料经费		100%	
				可持续影响指标	提升财政资金使用效益	0	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%				
金保工程网络经费	11.40	每月 9500 元 *12 个月	产出指标	数量指标	社保就业内网线每条费用	0	9500 元/条	元
				时效指标	按月支付	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	9500 元/月	元
			效益指标	社会效益指标	有效提高各项社会保险业务经办能力		100%	
				可持续影响指标	促进社会和谐	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	
社会保险经办机构	4.32	每月 300元, 12人 *12个月	产出指标	数量指标	乡镇公益性岗位工资及医疗	0	300元/人	元
				时效指标	按绩效考核	0	100%	
				成本指标	支出不超过预算安排	0	12个 /月	月
			效益指标	社会效益指标	有效提高各项社会保险业务经办能力		100%	
				可持续影响指标	促进社会和谐	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	

劳动监察大队	2	办案经费	产出指标	时效指标	按办案次数	0	100%	
			产出指标	成本指标	经费	0	2万/年	元
			效益指标	经济效益指标	提高生活水平	0	100%	
				社会效益指标	提升社保、就业服务能力		100%	
				可持续影响指	提升财政资金使用效益	0	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥95%	
城乡居民养老保险基金县级补贴	66.87	确保经办机构各项工作的正常开展	产出指标	数量指标	重度、中轻参保人数	0	40098 人	
				质量指标	待遇发放率	0	100%	
				成本指标	缴费档次、标准	0	30-295 元,	元
			效益指标	经济效益指标	政策宣传普及执行率		100%	
				社会效益指标	参保人员生活水平稳定	0	100%	
				可持续影响指	年满 60 周岁并符合待遇	0	100%	
满意度指标	服务对象满意	受群众满意度	0	≥99%				
草业公司工作经费	2.00	确保待遇昌领发放经费	产出指标	数量指标	参合人数	0	100%	
				质量指标	按月征收发放	0	100%	
				成本指标	不超过预算安排	0	≥20000	元
			效益指标	经济效益指标	政策宣传普及执行率		100%	
				社会效益指标	提高办事效率和经办质量, 服务群众	0	100%	
				可持续影响指标	持续服务	0	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工和退休人员满意度	0	≥95%				
劳动仲裁委员会	1.00	调解经费	产出指标	数量指标	12 次发放	0	100%	
				质量指标	按不超过预算	0	100%	
				成本指标	按月支付	0	1万/ 年	元
			效益指标	经济效益指标	提高生活水平		100%	
				社会效益指标	提高业务人员生活保障	0	100%	
				可持续影响指标	提升工作能力	0	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	0	≥100				
就业创业服务补贴	5	有效预防失业, 实现更加充分和更高质量的就业	产出指标	数量指标	提高办事效率和经办质量, 服务群众		1	年

			效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道		长期	
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥100	%
其他就业 补助支出 (三江源 补贴)	146.40	通过参加 职业技能 培训,使群 众掌握一 定的专业 技能知识, 提高就业 技能水平	产出指标	数量指标	城乡职业短期技能培训生活补贴		≥1600	人
			效益指标	社会效益指标	参加培训人员人均年收入		≥2500	人
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥90	%
就业补助 资金(30% 公益性岗 位补贴)	991.64	公益性岗 位的开发 和补贴的 发放,有效 促进就业 困难人员 实现就业 或再就业	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥450	人

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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词