

西宁市城中区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）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规；拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行省、市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和有效配置；执行人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

（三）拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险申报及待遇发放；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算工作；承担城乡居民基本养老保险基金预决算的编制、执行；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保险基

金总体收支平衡。

（六）执行人才开发地方性法规、政府规章。参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策，协调推进全区人才服务体系建设。

（七）会同有关部门组织实施事业单位招录和人事制度改革工作。负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（八）组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、正常增长和支付保障机制及福利政策。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（十）保障劳动者合法权益。宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；强化对劳动保障监察执法的协调监督指导。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市城中区人力资源和社会保障局机构设置：

城中区人力资源和社会保障局办公室、劳动仲裁办公室、人力资源办公室、区社会保险服务局、区就业服务局。

三、部门预算单位构成

无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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：西宁市城中区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	12,381.27	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	12,294.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.06
		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	50.82

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	12,381.27	本年支出合计	12,400.42
上年结转	19.15	结转下年	
收入总计	12,400.42	支出总计	12,400.42

收入总表

部门名称：西宁市城中区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	12,400.42	19.15	12,381.27								
026-西宁市城中区人力资源和 社会保障局	12,400.42	19.15	12,381.27								
026001-西宁市城中区人力资源 和社会保障局（本级）	12,400.42	19.15	12,381.27								

支出总表

部门名称：西宁市城中区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	12,400.42	733.89	11,666.53			
208	社会保障和就业支出	12,294.53	628.01	11,666.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.10	507.20	817.90			
2080101	行政运行	507.20	507.20				
2080106	就业管理事务	21.60		21.60			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.27		13.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.03		783.03			
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.59	38.59				
20807	就业补助	6,576.67		6,576.67			
2080701	就业创业服务补助	29.55		29.55			
2080702	职业培训补贴	215.00		215.00			
2080704	社会保险补贴	5,729.72		5,729.72			
2080705	公益性岗位补贴	559.75		559.75			
2080709	职业技能评价补贴	2.24		2.24			
2080799	其他就业补助支出	40.40		40.40			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	542.95		542.95			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	542.95		542.95			
20830	财政代缴社会保险费支出	1.21		1.21			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.21		1.21			

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
20899	其他社会保障和就业支出	3,728.42	0.62	3,727.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,728.42	0.62	3,727.80			
210	卫生健康支出	55.06	55.06				
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65				
221	住房保障支出	50.82	50.82				
22102	住房改革支出	50.82	50.82				
2210201	住房公积金	50.82	50.82				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区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	12,381.27	一、本年支出	12,400.42	12,400.42		
一般公共预算拨款收入	12,381.27	(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	12,294.53	12,294.53		
		(九) 卫生健康支出	55.06	55.06		
		(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	50.82	50.82		
		(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	19.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19.15					
(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	12,400.42	支出总计	12,400.42	12,400.42		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区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	12,381.27	733.89	11,647.37
208	社会保障和就业支出	12,275.38	628.01	11,647.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.10	507.20	817.90
2080101	行政运行	507.20	507.20	
2080106	就业管理事务	21.60		21.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.27		13.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.03		783.03
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
20807	就业补助	6,557.51		6,557.51
2080701	就业创业服务补助	24.15		24.15
2080702	职业培训补贴	215.00		215.00
2080704	社会保险补贴	5,729.72		5,729.72
2080705	公益性岗位补贴	546.00		546.00
2080709	职业技能评价补贴	2.24		2.24
2080799	其他就业补助支出	40.40		40.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	542.95		542.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	542.95		542.95
20830	财政代缴社会保险费支出	1.21		1.21
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.21		1.21
20899	其他社会保障和就业支出	3,728.42	0.62	3,727.80
2089999	其他社会保障和就业支出	3,728.42	0.62	3,727.80
210	卫生健康支出	55.06	55.06	

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
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	
221	住房保障支出	50.82	50.82	
22102	住房改革支出	50.82	50.82	
2210201	住房公积金	50.82	50.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区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	733.89	666.54	67.35
301	工资福利支出	621.78	621.78	
30101	基本工资	137.01	137.01	
30102	津贴补贴	179.30	179.30	
30103	奖金	123.53	123.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	28.65	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	50.82	50.82	
302	商品和服务支出	67.35		67.35
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	1.75		1.75
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30299	其他商品和服务支出	9.93		9.93
303	对个人和家庭的补助	44.76	44.76	
30302	退休费	38.59	38.59	

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
30307	医疗费补助	6.17	6.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区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	
6.27		5.34		5.34	0.93	5.22		4.17		4.17	1.05

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区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：西宁市城中区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

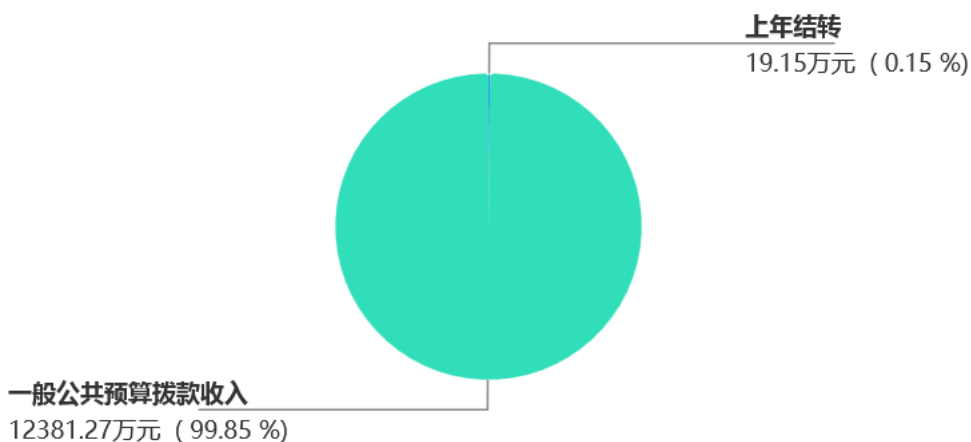
按照综合预算的原则，西宁市城中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,381.27万元、上年结转19.15万元；支出包括：社会保障和就业支出12,294.53万元、卫生健康支出55.06万元、住房保障支出50.82万元。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年收支总预算12,400.42万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年收入预算12,400.42万元，其中：上年结转19.15万元，占0.15%；一般公共预算拨款收入12,381.27万元，占99.85%。

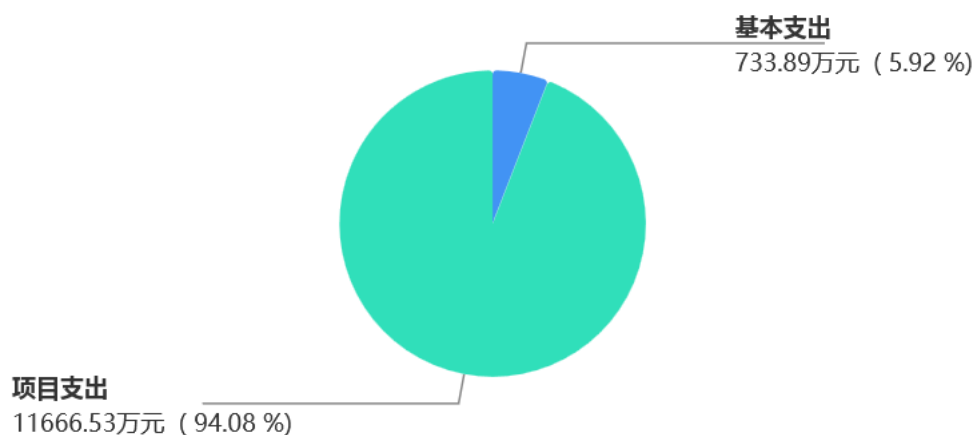
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年支出预算12,400.42万元，其中：基本支出733.89万元，占5.92%；项目支出11,666.53万元，占94.08%。

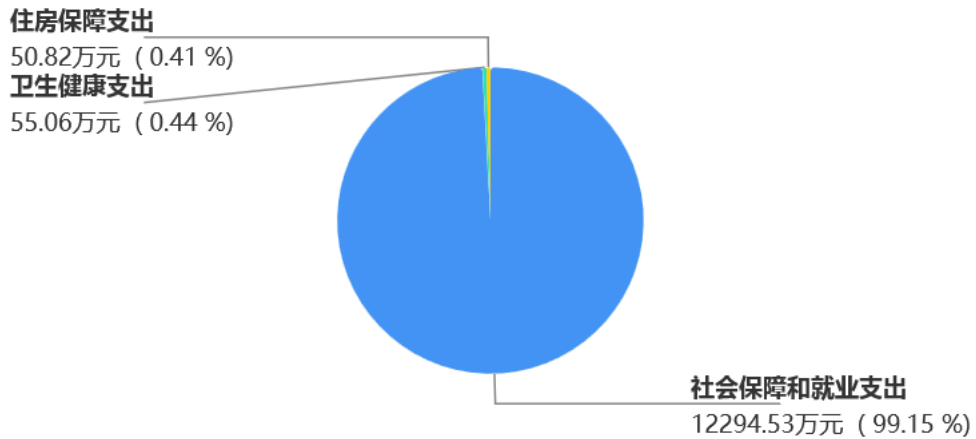
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算12,400.42万元，比上年减少12.95万元，主要是贯彻厉行节约精神，优化财政资源配置，严控一般性支出，压减非急需非刚性开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,381.27万元，上年结转19.15万元；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12,294.53万元，卫生健康支出55.06万元，住房保障支出50.82万元。

2026年财政拨款预算支出

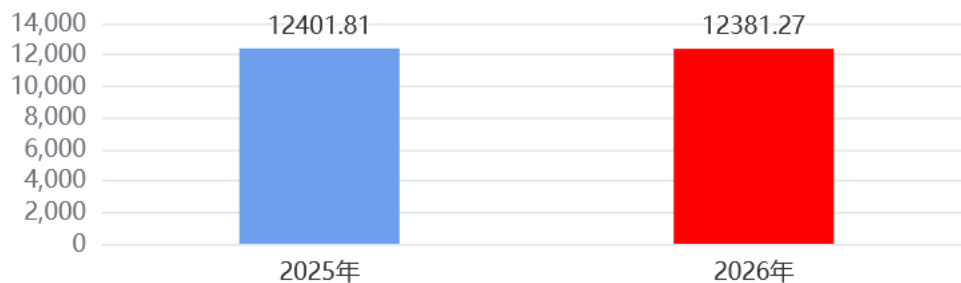


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款12,381.27万元，比上年减少20.54万元，主要是贯彻厉行节约精神，优化财政资源配置，严控一般性支出，压减非急需非刚性开支。

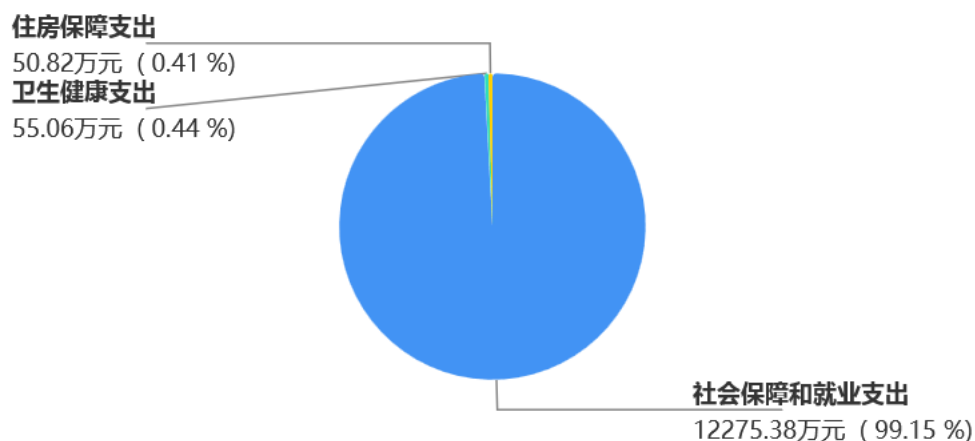
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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12,275.38万元，占99.14%；卫生健康（类）支出55.06万元，占0.44%；住房保障（类）支出50.82万元，占0.41%。

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507.20万元，比上年增加31.55万元，增长6.63%。主要是人员工资奖金津补贴变动。

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）就业管理事务（项）2026年预算数为21.60万元，比上年增加21.60万元，增长100.00%。主要是金保网络维护项目科目由社会保险业务管理事务调整至就业管理事务。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为13.27万元，比上年减少2.50万元，下降15.85%。主要是贯彻厉行节约精神，优化财政资源配置，压减非急需非刚性开支。

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783.03万元，比上年增加7.23万元，增长0.93%。主要是编制外长期聘用人员工资变动。

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）2026年预算数为54.40万元，比上年增加3.74万元，增长7.38%。主要是人员社保基数调整。

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）2026年预算数为27.19万元，比上年增加1.86万元，增长7.34%。主要是人员社保基数调整。

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）2026年预算数为38.59万元，比上年增加0.70万元，增长1.85%。主要是人员社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为24.15万元，比上年增加5.00万元，增长26.11%。主要是本年新增中央级资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为215.00万元，比上年增加215.00万元，增长100.00%。主要是根据实际业务需求，严格按照规定标准编制并申报预算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为5,729.72万元，比上年增加1,532.35万元，增长36.51%。主要是根据文件要求灵活就业社保补贴增加区

级配套资金。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为546.00万元，比上年增加116.00万元，增长26.98%。主要是根据实际业务需求，严格按照规定标准编制并申报预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2026年预算数为2.24万元，比上年增加2.24万元，增长100.00%。主要是根据实际业务需求，严格按照规定标准编制并申报预算。

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）2026年预算数为40.40万元，比上年减少38.20万元，下降48.60%。主要是贯彻厉行节约精神，优化财政资源配置，压减非急需非刚性开支。

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）2026年预算数为542.95万元，比上年减少2,094.27万元，下降79.41%。主要是中央级、省级城乡居民养老保险补助资金变更资金下达方式。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2026年预算数为1.21万元，比上年减少11.00万元，下降90.09%。主要是根据实际业务需求，严格按照规定标准编制并申报预算。

16、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）2026年预算数为3,728.42万元，比上年增加224.73万元，增长6.41%。主要是根据实际业务

需求，严格按照规定标准编制并申报预算。

17、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26.42万元，比上年增加3.13万元，增长13.44%。主要是人员社保基数调整。

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）2026年预算数为28.65万元，比上年增加5.54万元，增长23.97%。主要是人员社保基数调整。

19、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50.82万元，比上年增加3.04万元，增长6.36%。主要是人员社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出733.89万元，其中：

人员经费 666.54万元，主要包括：基本工资137.01万元，津贴补贴179.30万元，奖金123.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.40万元，职业年金缴费27.19万元，职工基本医疗保险缴费20.25万元，公务员医疗补助缴费28.65万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金50.82万元，退休费38.59万元，医疗费补助6.17万元；

公用经费 67.35万元，主要包括：办公费3.50万元，水费1.75万元，电费1.75万元，差旅费7.00万元，培训费6.30万元，公务接待费1.05万元，工会经费5.98万元，公务用车运行维护费4.17万元，其他交通费用25.92万元，其他商品和服务支出9.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区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5.22万元，比上年减少1.05万元，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4.17万元，减少1.17万元；公务接待费1.05万元，增加0.12万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是贯彻厉行节约精神，优化财政资源配置，严控一般性支出，压减非急需非刚性开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区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

西宁市城中区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年西宁市城中区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算67.35万元，比上年增加5.17万元，增长8.31%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区人力资源和社会保障局政府采购预算总额35.4万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类35.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年西宁市城中区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年西宁市城中区人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制非必要支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区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46个，预算金额11,647.37万元。

金结转			项目重点群体政策，提升重点群体就业率。	效益指标	社会效益	重点群体就业情况	定性	改善	20.00	
				服务对象满意度	符合补贴条件人员满意度	≥	90	%	10.00	
6301023070000000163	3-特定目标类	0.00	本项目为灵活就业人员提供社保补贴，通过基金扶持，有效保障灵活就业人员合法权益，促进灵活就业人员高质量就业，减轻灵活就业人员参保负担，鼓励和规范灵活就业形态。	成本指标	经济成本	财政专项资金	0	5.99	元	20
				产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	0	1	人	20
					时效指标	资金下达后发放时效	≤	5	工作日	20
				效益指标	社会效益	落实社保补贴金额	0	5.99	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
6301023070000000171	3-特定目标类	48.77	此项目资金下达用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工资生活补贴、一次性安家费、人员能力提升专项培训方面的支出，确保补贴及时发放，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	财政专项资金	0	48.77	万元	20.00
				产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	0	37	人	10.00
					质量指标	三支一扶人员在岗工作补贴发放及时率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴发放及时性	0	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	三支一扶长期可持续性	定性	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	85	%	10.00
6301023070000000188	3-特定目标类	3.50	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补贴及时、准确发放。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
				产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	0	37	人	10
					质量指标	符合条件的三支一扶人员社会保险补贴发放率	0	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
				效益指标	可持续影响	三支一扶长期可持续性	定性	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	85	%	10
6301023070000000188	3-特定目标类	8.00	开展各类公共就业服务活动，为高校毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员等各类就业困难群体提供有针对性的就业服务，实现高质量充分就业。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	8	万元	20
				产出指标	数量指标	就业创业服务活动场次	≥	12	场	20
					质量指标	达成就业意向人数	≥	4000	人次	20
				效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	≥	6900	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度	就业创业活动服务对象满意度	≥	95	%	10
6301023070000000188	3-特定目标类	116.22	该笔中央就业专项资金用于职业培训补贴，不断提高资金使用效率，有力保障就业目标任务完成、劳动者职业技能水平逐步提升。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	116.22	万元	20
				产出指标	数量指标	职业培训补贴发放人数	≥	1000	人次	20
					质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	掌握技能人数得到提升	≥	1000	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度	承训学校、企业、参训学员满意度	≥	95	%	10
6301023070000000188	3-特定目标类	98.78	该笔专项资金用于职业技能培训补贴，不断提高资金使用效率，有力保障就业目标任务完成、劳动者职业技能水平逐步提升。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	98.78	万元	20
				产出指标	数量指标	职业技能培训补贴发放人数	≥	800	人次	20
					质量指标	职业技能培训补贴发放准确率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	掌握技能提升人数	≥	800	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度	承训学校、企业、参训学员满意度	≥	95	%	10
6301023070000000188	3-特定目标类	276.00	该笔中央就业专项资金用于充分开发公益性岗位“托底”功能，强化“临时性”的积极作用，有力保障就业目标任务完成，落实公益性岗位补贴。	成本指标	经济成本	享受公益性岗位补贴人数	0	1466	元	20
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	1800	人次	20
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	享受公益性岗位补贴率	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工作人员满意度	≥	95	%	10
6301023070000000188	3-特定目标类	300.00	该笔中央就业专项资金用于充分开发公益性岗位“托底”功能，强化“临时性”的积极作用，有力保障就业目标任务完成，落实公益性岗位补贴。	成本指标	经济成本	享受公益性岗位补贴人数	0	1310	元	20
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	1800	人次	20
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	就业困难人员就业	≥	500	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	就业困难人员对补贴发放的满意度	≥	95	%	10
6301023070000000189	3-特定目标类	3.707.00	推动实施就业优先战略，落实好各项就业创业政策，进一步激发就业人员创新创业内生动力，促进灵活就业人员高质量就业，稳定和扩大就业。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	8000	元	20
				产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	6000	人	20
					质量指标	社保补贴发放准确率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	就业困难人员就业人数	≥	500	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	就业困难人员对补贴发放的满意度	≥	95	%	10
6301023070000000189	3-特定目标类	75.00	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补贴及时、准确发放。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
				产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	0	37	人	10
					质量指标	符合条件的三支一扶人员社会保险补贴发放率	0	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
				效益指标	可持续影响	三支一扶长期可持续性	定性	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	85	%	10
6301023070000000189	3-特定目标类	82.00	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补贴及时、准确发放。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
				产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	0	37	人	10
					质量指标	符合条件的三支一扶人员社会保险补贴发放率	0	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
				效益指标	可持续影响	三支一扶长期可持续性	定性	建立基金	20	
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	85	%	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、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) 就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(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) 劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(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) 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的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(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) 就业补助(款) 就业创业服务补助(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 职业培训补贴(项): 反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能评价给予的补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（十六）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社会保障和就业方面的支出。

（十七）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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。