

西宁市城中区人力资源和社会保障局  
2025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**

纳入西宁市城中区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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。

序号	单位名称
1	城中区人力资源和社会保障局办公室
2	劳动仲裁办公室
3	人力资源办公室
4	区社会保险服务局
5	区就业服务局

# 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	12,401.81	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	12,306.64
九、其他收入	0.42	九、卫生健康支出	47.80
		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	47.78

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	11.56
		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	12,402.23	本年支出合计	12,413.79
上年结转	11.56	结转下年	
收入总计	12,413.79	支出总计	12,413.79

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	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	12,413.79	11.56	12,401.81								0.42
026001-西宁市城中区人力资源 和社会保障局（本级）	12,413.79	11.56	12,401.81								0.42



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	12,413.79	685.79	11,728.00			
208	社会保障和就业支出	12,306.64	590.21	11,716.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.93	475.65	815.28			
2080101	行政运行	475.65	475.65				
2080102	一般行政管理事务	0.77		0.77			
2080107	社会保险业务管理事务	22.52		22.52			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.77		15.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.22		776.22			
20805	行政事业单位养老支出	113.88	113.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.89	37.89				
20807	就业补助	4,748.73		4,748.73			
2080701	就业创业服务补助	19.15		19.15			
2080704	社会保险补贴	4,197.37		4,197.37			
2080705	公益性岗位补贴	430.00		430.00			
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00			
2080713	求职和创业补贴	16.60		16.60			
2080799	其他就业补助支出	78.60		78.60			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,637.22		2,637.22			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,637.22		2,637.22			
20830	财政代缴社会保险费支出	12.21		12.21			

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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.21		12.21			
20899	其他社会保障和就业支出	3,503.69	0.69	3,503.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,503.69	0.69	3,503.00			
210	卫生健康支出	47.80	47.80				
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				
221	住房保障支出	47.78	47.78				
22102	住房改革支出	47.78	47.78				
2210201	住房公积金	47.78	47.78				
223	国有资本经营预算支出	11.56		11.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.56		11.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.56		11.56			

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	12,401.81	一、本年支出	12,413.37	12,401.81		11.56
一般公共预算拨款收入	12,401.81	（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	12,306.22	12,306.22		
		（九）卫生健康支出	47.80	47.80		
		（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	47.78	47.78		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	11.56			11.56
		（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	11.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	11.56					
收入总计	12,413.37	支出总计	12,413.37	12,401.81		11.56

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,401.81	685.79	11,716.01
208	社会保障和就业支出	12,306.22	590.21	11,716.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.51	475.65	814.86
2080101	行政运行	475.65	475.65	
2080102	一般行政管理事务	0.77		0.77
2080107	社会保险业务管理事务	22.52		22.52
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.77		15.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	775.80		775.80
20805	行政事业单位养老支出	113.88	113.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.89	37.89	
20807	就业补助	4,748.73		4,748.73
2080701	就业创业服务补助	19.15		19.15
2080704	社会保险补贴	4,197.37		4,197.37
2080705	公益性岗位补贴	430.00		430.00
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00
2080713	求职和创业补贴	16.60		16.60
2080799	其他就业补助支出	78.60		78.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,637.22		2,637.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,637.22		2,637.22
20830	财政代缴社会保险费支出	12.21		12.21
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12.21		12.21
20899	其他社会保障和就业支出	3,503.69	0.69	3,503.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,503.69	0.69	3,503.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	47.80	47.80	
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	685.79	623.61	62.18
301	工资福利支出	579.82	579.82	
30101	基本工资	119.91	119.91	
30102	津贴补贴	169.97	169.97	
30103	奖金	110.90	110.90	
30107	绩效工资	12.69	12.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
30109	职业年金缴费	25.33	25.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	47.78	47.78	
302	商品和服务支出	62.18		62.18
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	1.55		1.55
30211	差旅费	6.20		6.20
30216	培训费	5.58		5.58
30217	公务接待费	0.93		0.93
30228	工会经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	23.96		23.96
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	43.79	43.79	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	37.89	37.89	
30307	医疗费补助	5.91	5.91	



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						2025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	
6.48		5.34		5.34	1.14	6.27		5.34		5.34	0.93

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		2025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2025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		2025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2025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

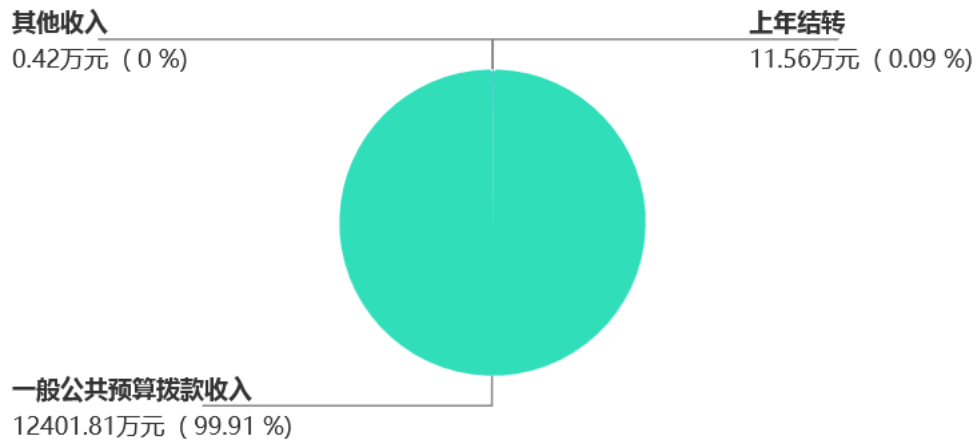
按照综合预算的原则，西宁市城中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,401.81万元、其他收入0.42万元、上年结转11.56万元；支出包括：社会保障和就业支出12,306.64万元、卫生健康支出47.80万元、住房保障支出47.78万元、国有资本经营预算支出11.56万元。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2025年收支总预算12,413.79万元。

### 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2025年收入预算12,413.79万元，其中：上年结转11.56万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入12,401.81万元，占99.90%；其他收入0.42万元，占0.00%。

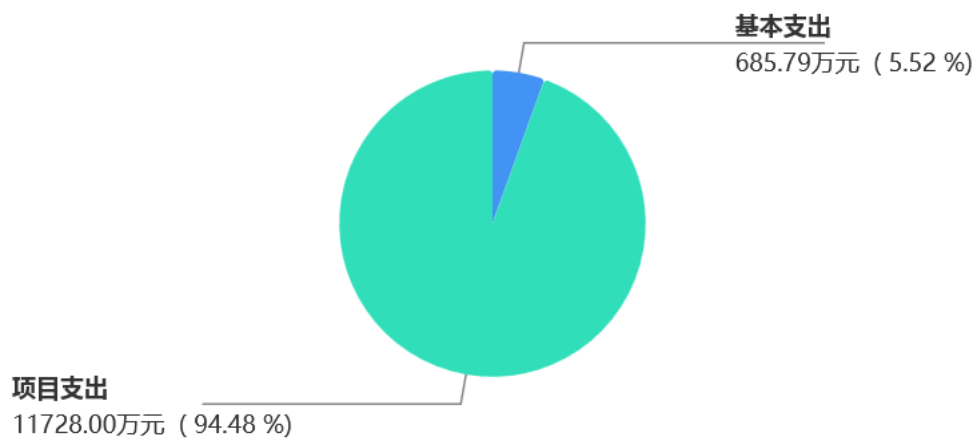
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算12,413.79万元，其中：基本支出685.79万元，占5.52%；项目支出11,728.00万元，占94.48%。

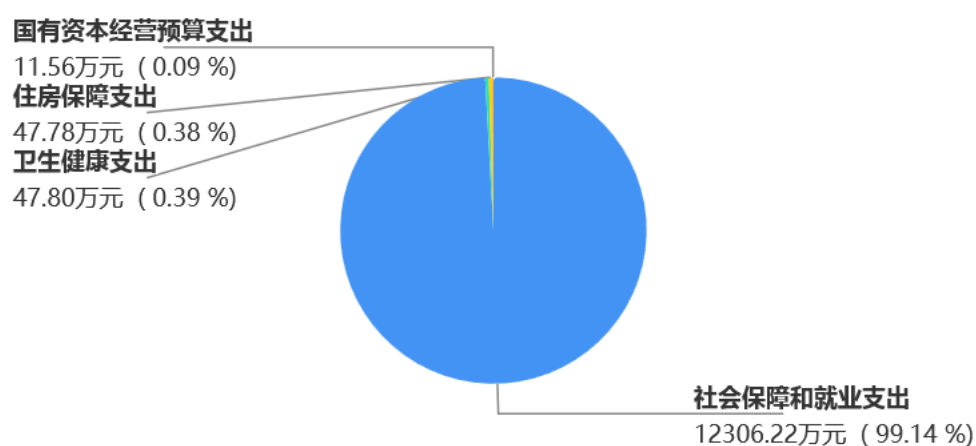
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算12,413.37万元，比上年增加738.08万元，主要是社保基数上涨，社会保障和就业补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,401.81万元，上年结转0.00万元；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11.56万元。支出包括：社会保障和就业支出12,306.22万元，卫生健康支出47.80万元，住房保障支出47.78万元，国有资本经营预算支出11.56万元。

2025年财政拨款预算支出

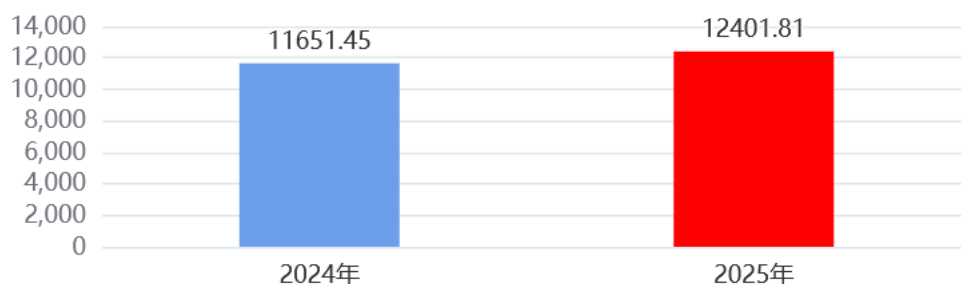


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （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2025年一般公共预算当年拨款12,401.81万元，比上年增加750.36万元，主要是社保基数上涨，社会保障和就业补助资金增加。

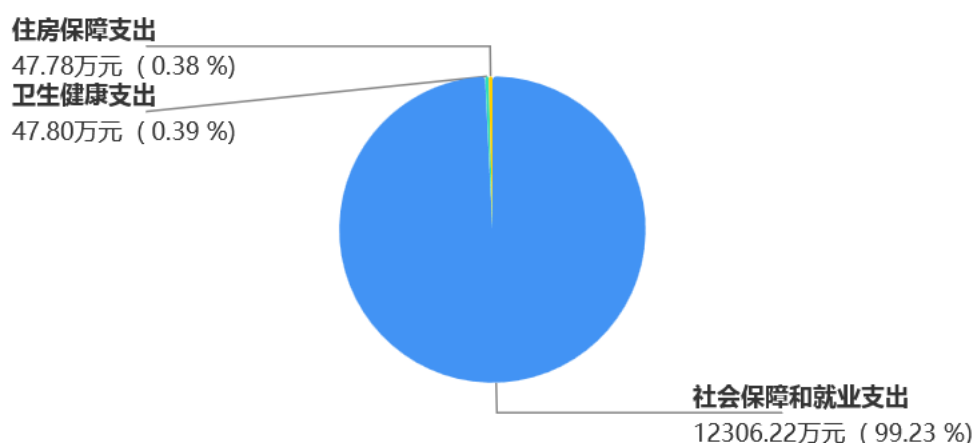
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （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12,306.22万元，占99.23%；卫生健康（类）支出47.80万元，占0.39%；住房保障（类）支出47.78万元，占0.39%。

2025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）2025年预算数为475.65万元，比上年减少125.05万元，下降20.82%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为0.77万元，比上

年减少283.24万元，下降99.73%。主要是人员减少。

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）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为22.52万元，比上年减少1.36万元，下降5.70%。主要是人员减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为15.77万元，比上年增加12.99万元，增长467.27%。主要是案件业务受理量增加致使经费增长。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为775.80万元，比上年增加227.50万元，增长41.49%。主要是社保基数上涨，社会保障和就业补助资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.66万元，比上年减少11.17万元，下降18.07%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.33万元，比上年减少5.58万元，下降18.05%。主要是人员减少。

8、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）2025年预算数为37.89万元，比上年增加3.51万元，增长10.21%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为19.15万元，比上年减少3.90万元，下降16.92%。主要是招聘会支出缩减。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补



贴（项）2025年预算数为4,197.37万元，比上年增加592.39万元，增长16.43%。主要是社保基数上涨，社会保障和就业补助资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为430.00万元，比上年减少269.64万元，下降38.54%。主要是人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算数为7.00万元，比上年减少5.60万元，下降44.44%。主要是人员减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算数为16.60万元，比上年减少88.40万元，下降84.19%。主要是补贴人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为78.60万元，比上年减少13.50万元，下降14.66%。主要是人员减少。

15、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）2025年预算数为2,637.22万元，比上年增加116.44万元，增长4.62%。主要是城乡居民基本养老保险人员增加以及配套资金纳入致使经费增长。

16、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）2025年预算数为12.21万元，比上年增加12.21万元，增长100.00%。主要是财政代缴城乡居民基本养老保险人员增加以及配套资金纳入致使经费增长。

17、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）2025年预算数为3,503.69万元，比上年增加665.28万元，增长23.44%。主要是2024年经费后期追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.29万元，比上年减少1.04万元，下降4.27%。主要是人员减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.39万元，比上年减少8.67万元，下降86.18%。主要是人员减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.11万元，比上年减少6.43万元，下降21.77%。主要是人员减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.78万元，比上年减少13.11万元，下降21.53%。主要是人员减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出685.79万元，其中：

**人员经费** 623.61万元，主要包括：基本工资119.91万元，津贴补贴169.97万元，奖金110.90万元，绩效工资12.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.66万元，职业年金缴费25.33万

元，职工基本医疗保险缴费18.78万元，公务员医疗补助缴费23.11万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金47.78万元，退休费37.89万元，医疗费补助5.91万元；

**公用经费** 62.18万元，主要包括：办公费3.10万元，水费1.55万元，电费1.55万元，差旅费6.20万元，培训费5.58万元，公务接待费0.93万元，工会经费5.60万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用23.96万元，其他商品和服务支出8.37万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.27万元，比上年减少0.21万元，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5.34万元，增加0.00万元；公务接待费0.93万元，减少0.21万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是有一车辆调出。

## **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2025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2025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。**

2025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62.18万元，比上年减少2.87万元，下降4.41%。主要是人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025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91.60633万元，其中：货物类13.72465万元、工程类0万元、服务类77.88168万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市城中区人力资源和社会保障局共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025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52个，预算金额11,716.43万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	11,716.43								
	63010324T000002264894-城乡居民基础养老金发放区级配套	3-特定目标类	30.17	2025年预计享受待遇人数为10055人，城乡居民区级补贴标准每月2.5元/人，2025年共301650元（10055*2.5*12），达到足额及时发放	成本指标	经济成本	项目预算	≥	301709	元	20
					产出指标	数量指标	发放完成率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益	落实基础养老金发放	定性	落实	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥	98	%	10
	63010325R000000008765-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	475.67	完成2025年度，西宁市城三区人力资源和社会保障局区聘人员工资、社会保险及公积金、取暖费，考核奖按月足额及时发放，保障单位正常运转	成本指标	经济成本	人员成本控制增长幅度	≤	475.67	元	20
					产出指标	数量指标	人员数量	≤	55	人	20
						质量指标	按规定发放完成	≥	96	%	10
						时效指标	及时发放	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	维持工作正常开展	≥	90	%	10
						可持续影响	持续提升工作能力	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10
	63010325T00000000099-档案数字化经费	3-特定目标类	0.77	项目申请财政资金7700元用于规范档案数字化、档案信息化、网络化的形式互相连接，利用系统进行管理，有效发挥形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用实现资源共享	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	7700	元	20
					产出指标	数量指标	数字化建设数量	=	1	项	10
						质量指标	按需求进度完成	≥	1	项	10
						时效指标	项目完成及时性	≥	1	项	20
					效益指标	社会效益	规范档案管理	≥	1	项	10
						可持续影响	实现档案资源共享	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10
	63010325T00000000100-档案转递文书送达邮寄费	3-特定目标类	1.00	项目申请财政资金10000元用于<关于规范流动人员人事档案转递接受有关工作的通知>和工伤文书送达等合理进行管理，有效发挥形成一个有序结构的档案信息库，及时送达工伤文书邮寄等	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	按档案和文书实际发生数量	=	1	项	10
						质量指标	有效发挥形成档案信息库	定性	效果显著		10
						时效指标	档案及时送达	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	合理有序档案管理	定性	效果显著		10
						可持续影响	持续加强资源共享机制	定性	持续加强		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标 服务对象满意度	≤	96	%	10
	63010325T00000000101-就业局金保工程网络维护费	3-特定目标类	20.52	项目预算资金205200元向中国移动通信集团青海有限公司西宁分公司支付城三区2025年度就业金保工程网络专线费用，确保金保工程网络专线正常使用，为辖区居民提供线上就业创业服务	成本指标	经济成本	项目预算资金	=	205200	元	20
					产出指标	数量指标	专线数量	=	38	条	20
						质量指标	确保金保工程网络专线及金保工程系统正常使用	定性	确保	%	10
						时效指标	按合同约定及时支付	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为辖区居民提供线上便捷就业创业服务	定性	定性		10
						可持续影响	持续发挥专线信息安全作用	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业创业线上服务事项满意度	≥	98	%	10
	63010325T00000000102-就业局春风行动招聘会	3-特定目标类	10.00	项目预算100000元开展各类公共就业服务活动，为辖区高校毕业生、农村劳动力等各类就业困难群体提供各类就业创业服务。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	100000	元	20
					产出指标	数量指标	线上+线下公共就业服务活动不低于12场	≥	12	场	20
						质量指标	高质量开展公共就业服务活动	≥	98	%	10
						时效指标	及时发挥招聘会作用	≥	1	项	10
					效益指标	社会效益	提供就业创业帮扶	定性	就业帮扶		10
						可持续影响	持续发挥就业率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥	98	%	10
	63010325T00000000103-就业局孵化基地运行经	3-特定目标类	73.60	项目预算资金736000元确保区大学生创业孵化基地第三方运营机构青海创客投资发展有限公司正常运营，开展各类	成本指标	经济成本	项目资金	≤	736000	元	20
					产出指标	数量指标	在孵企业	定性	确保正常		20
						质量指标	孵化企业存活率	≥	96	%	10
						时效指标	当年在孵帮扶并带动就业	定性	帮扶带动		10

	基地运行经费	标类		创新创业活动，为在孵企业及辖区创业者提供优质创业帮扶。	效益指标	社会效益	提高基地企业孵化质量	定性	效果显著		10
						可持续影响	有效发挥在孵企业及辖区创业者提供优质创业帮扶	定性	有效发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	96	%	10
63010325T00000000104-公益岗位补贴	3-特定目标类		150.00	项目预算资金3380000元其中一卡通1690000元，预算要素其他1690000元充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，为公益性岗位落实公益性岗位补贴、社保补贴。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	1690000	元	20
					产出指标	数量指标	公益岗位实际在岗人员	=	1	项	20
						质量指标	足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	及时发放公益性岗位补贴及社保	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	带动就业困难人员实现就业	≥	98	%	10
						可持续影响	持续发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用	定性	效果显著	效果显著	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位在岗人员满意度	≥	96	%	10
63010325T00000000106-就业联络工作补助金	3-特定目标类		9.15	项目预算资金91500元为城中区61个社区（村）落实就业联络工作补助金，每个3000元，共18.3万元，区级承担9.15万元。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	91500	元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	定性	61	社区、村	20
						质量指标	按标准发放	定性	标准		10
						时效指标	落实就业联络工作补助金	定性	效果显著	/	10
					效益指标	社会效益	切实提高社区（村）就业创业工作积极性	≥	98	%	10
						可持续影响	为辖区各类群体提供长期就业帮扶	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴享受社区（村）满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000108-零工驿站平台建设	3-特定目标类		5.00	项目资金50000元进一步完善城中区“零工驿站”家门口就业服务站“数智零工驿站”自助求职机服务功能，开展零工驿站专场招聘会、“直播带岗”等公共就业服务活动，为求职者和用人单位提供全链条人社便捷服务，强化驿站服务实效，打造城中区零工服务品牌。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	提供全链条人社服务	定性	提供		20
						质量指标	强化驿站服务实效	定性	效果显著		10
						时效指标	带动更多劳动者实现就业，提高收入	定性	带动		10
					效益指标	社会效益	促进零工及灵活就业人员实现就业	定性	促进		10
						可持续影响	持续发挥增加就业时效	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000110-三支一扶区级生活补贴	3-特定目标类		94.69	项目资金973300元完成2025年度三支一扶生活补贴相关费用，达到培养三支一扶业务与工作能力的提高，为国家加强基层人才储备的目的	成本指标	经济成本	项目预算	≤	946921	元	20
					产出指标	数量指标	按每年三支一扶实际招聘人员数量	=	1	项	20
						质量指标	每月按人数有序发放	≥	98	%	10
						时效指标	每月按实际在岗人数及时发放	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为国家加强基层人才储备的目的	≥	98	%	10
						可持续影响	持续提高储备人才业务能力	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶补贴发放人员满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000111-人力资源专家评审费	3-特定目标类		1.30	项目资金13000元专家评审费用于支付2025年人力资源办公室开展专家评审会中，专家在评审过程中所支付的费用，确保评审过程的科学性和公正性，提高评审决策质量	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	13000	元	20
					产出指标	数量指标	评审专家数量	=	11	人	20
						质量指标	确保评审过程的科学性和公正性	=	100	%	10
						时效指标	发放及时准确性	≥	96	%	10
					效益指标	可持续影响	持续提高	定性	持续		20
					满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000112-人力资源人事人才经费	3-特定目标类		0.63	项目预算资金6300元人力资源人事人才经费用于支付2025年全区事业单位人员日常管理，用于年度考核证书、奖章的制作、人事档案用品等经费	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	6300	元	20
					产出指标	数量指标	事业单位人员聘用合同数量	=	1	项	20
						质量指标	按为年度考核证书、奖章的制作	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	事业单位人员日常管理	≥	98	%	10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	事业人员工作满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000118-劳动仲裁办案经费	3-特定目标类		11.00	项目预算资金115100元用于为妥善处理劳动人事争议案件，聘用兼职仲裁员充实办案力量，根据人社部、青海省劳动仲裁办案补助办法和加强经办队伍建设意见，需统一服装、购置办案设备、送达仲裁文书、采取以案定补、改善办案方式	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	115100	元	20
					产出指标	数量指标	案件补贴发放时间	≤	60	天	20
						质量指标	按质完成发放	定性	按时完成		10
						时效指标	及时发放完成	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	采取以案定补、改善办案方式	定性	持续保障		10

				义书，采取以案定评、改善办案设施等方式，激发办案积极性，提高办案效率	效益指标	可持续影响	持续保障吸引和保留专业人才，提高办案效率、促进社会公平正	定性	持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	在岗兼职仲裁员与书记员满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000122-劳动仲裁办案系统专线经费	3-特定目标类		1.27	项目资金12700元用于仲裁办案系统是与劳动监察部门合用，满足劳动者线上投诉或申请的维权诉求，同时推动“互联网+”与调解仲裁工作的深度融合，提升劳动人事争议处理质效。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	12700	元	20
					产出指标	数量指标	办案系统	=	1	条	20
						质量指标	按质量运用办案系统处理劳动争议	定性	保质保量		10
						时效指标	及时按合同约定完成支付	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	与调解仲裁工作的深度融合，提升劳动人事争议处理质效	定性	深度融合		10
						可持续影响	持续维护维护劳动者权益、减轻仲裁办案压力促进劳动关系和谐	定性	持续维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	申请劳动仲裁当事人满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000123-新时代和谐劳动关系创建经费（包括仲裁召开案件交流研讨会、基层调解员培训等活动经费）	3-特定目标类		0.50	项目预算资金5000为持续推进新时代和谐劳动关系创建工作，计划组织开展各类普法宣传、业务培训、企业用工指导等活动，促进劳动关系和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	5000	元	20
					产出指标	数量指标	持续提升仲裁员、调解员调解能力，提高案件处理效率与质量	定性	持续提升		20
						质量指标	降低矛盾纠纷化，提高仲裁公信力，促进社会和谐稳	定性	降低		10
						时效指标	及时完成案件交流基层纠纷调解	定性	持续增强		10
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳	定性	促进		10
						可持续影响	持续推广“枫桥经验”培养人才建设队伍，增强纠纷解决效率	定性	持续推广		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000124-劳动仲裁企业薪酬调查	3-特定目标类		1.00	项目预算资金10000元根据上级部门文件要求，持续开展企业薪酬调查工作，计划组织薪酬调查业务培训，指导企业上报数据，请求给予薪酬调查讲课、培训资料等经费保障，确保薪酬调查工作顺利完成。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	实际参与调查次数	≥	1	项	20
						质量指标	培训资料等经费保障	定性	保障		10
						时效指标	按时完成企业薪酬调查	定性	按时		10
					效益指标	社会效益	确保薪酬调查工作顺利完成	定性	确保		10
						可持续影响	促进企业可持续发展，确保薪酬调查工作顺利完成	定性	按时完成	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	参与薪酬调查企业满意度	≥	98	%	10
63010325T00000000125-待遇发放资格认证及退休审批等便民服务短信推送费用	3-特定目标类		1.00	项目预算资金10000元根据《西宁市人力资源和社会保障局“人社服务进万家”活动方案》要求，为提醒群众及时办理养老待遇资格认证、退休档案预审等业务，实现社保政策精准推送，保障各项待遇按时足额发放，提升社会保障能力，2025年需购买短信批量群发业务。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	160000	条	20
						质量指标	精准推送社保信息	≥	100	%	10
						时效指标	及时发送	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	实现社保政策精准推送，保障各项待遇按时足额发放，提升社会	定性	精准推送		10
						可持续影响	提高群众及时办理养老待遇资格认证、退休档案预审等业务	定性	效果显著	效果显著	10
					满意度指标	服务对象满意度	社保政策知晓及事务办理提醒性满意度	≥	96	%	10
63010325T00000000126-人社服务进万家政策宣传	3-特定目标类		2.00	根据《西宁市人力资源和社会保障局“人社服务进万家”活动方案》，为进一步加强社会保险政策宣传力度，需制作2025年社保政策宣传品，提升社保政策知晓度。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	政策宣传	≥	1	项	20
						质量指标	高质量开展各类型有效宣传活动	定性	开展		10
						时效指标	及时发挥政策宣传	定性	开展		10
					效益指标	社会效益	通过深入各场景进行宣传，提升群众社保政策知晓度	定性	深入	/	10
						可持续影响	持续提升社保政策知晓度	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	政策宣传活动参与群众满意度	≥	96	%	10
63010325T00000000133-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类		1,807.00	2025年预计发放2.78万退休人员一次性生活补助，区级650元/人，共计1807万元。效益发挥达到将补贴有序及时发放	成本指标	经济成本	项目资金	≤	18070000	元	20
					产出指标	数量指标	退休人员一次性生活补助	=	2.78	万	20
						质量指标	按质足额发放补助	≥	99	%	10
						时效指标	及时按序发放	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升企业退休人员生活质量	定性	效果显著	/	10
						可持续影响	持续发挥补贴作用	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	98	/	10
63010325T00000000134-劳动仲裁工伤认定及违规领取社保基金追缴文书公告送达	3-特定目标类		2.00	根据人社部《关于做好追回多享受社会保险待遇工作的通知》、《劳动人事争议仲裁办案规则》二〇〇九年一月一日、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四章附则第五十三条	成本指标	经济成本	项目资金	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	按实际方发生量	=	1	项	20
						质量指标	按质按序送达	≥	98	%	10
						时效指标	及时送达	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减少案件量	定性	减少	/	10

026001-西宁市城三区人力资源和社会保障局（本级）	费			、《民事诉讼法》第六章期间、送达第一节	双盲指标	可持续影响	降低案件送达数量	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
	63010325T000000001135-工伤认定事故调查核实取证经费	3-特定目标类	2.00	2024年6月1日，市人社局将工伤认定、劳动能力鉴定送达工作下放至各县区，根据工伤认定程序中需携带便携笔录设备出差调查事故，需设备经费及出差费用，为群众调查工伤情况及制作笔录。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	按文件要求完成，实际发生数量	=	1	项	20
						质量指标	工伤认定事故调查核实取证	=	1	项	10
						时效指标	及时取证核实	=	1	项	10
					效益指标	社会效益	按文件要求完成及发挥效益	≥	98	%	10
						可持续影响	持续发挥取证核实	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工伤认定、劳动能力鉴定申请人	≥	95	%	10
	63010325T000000001136-失地农民调查取证便携设备	3-特定目标类	1.50	2024年6月1日，市人社局将工伤认定、劳动能力鉴定送达工作下放至各县区，根据工伤认定程序中需携带便携笔录设备出差调查事故，需设备经费及出差费用，为群众调查工伤情况及制作笔录。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	工伤认定程序中需携带便携笔录设备	定性	1	项	20
						质量指标	验收合格	=	100	%	10
						时效指标	及时完成采购	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高调查取证便携性	定性	调查		10
						可持续影响	可持续加强取证便携性	定性	持续加强	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	工伤认定、劳动能力认定申请人满意度	≥	98	%	10
	63010325T000000001150-失地农民待遇支出1	3-特定目标类	300.00	2025年预计享受失地农民待遇人数为2900人。区级补贴每月120元/人，共417.6万元（2900*120*12）。达到待遇按序、足额发放，有效发挥和提升居民养老保险覆盖面	成本指标	经济成本	项目资金	≤	3000000	元	20
					产出指标	数量指标	失地农民待遇人数	=	2900	人	20
						质量指标	待遇按序足额发放到位	≥	98	%	10
						时效指标	及时按序发放到位	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	发挥待遇的目的性，提高失地农民的生活质量	定性	效果显著		10
						可持续影响	对就业困难的失地农民的补贴建立健全长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥	98	%	10
	63010325T000000001155-贫困人员养老保险补助资金1	3-特定目标类	6.59	2025年预计建档立卡贫困代缴人数为659人，每人财政代缴100元，共6.59万元。用于规范贫困人员养老保险补助资金，达到足额按时发放，有效发挥养老补助资金的用途	成本指标	经济成本	项目资金	≤	65900	元	20
					产出指标	数量指标	符合政策人员数量	=	659	人	20
						质量指标	按质足额发放符合政策贫困人员养老金	≥	98	%	10
						时效指标	足额按时发放贫困人员养老金	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升贫困人员生活质量	≥	96	%	10
						可持续影响	持续加大扶持力度，提高贫困人员生活质量	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	96	%	10
	63010325T000000001156-中度残疾20%养老保险1	3-特定目标类	0.34	城三区人力资源和社会保障局项目资金3400元，用于2025年轻中度残疾人数预计为340人，中轻度区级财政代缴10元/人，共0.34万元。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	3400	元	20
					产出指标	数量指标	中度残疾20%养老保险按符合政策实际人数	≥	340	人	20
						质量指标	按质足额缴纳中度残疾20%养老保险	≥	98	%	10
						时效指标	按时足额缴纳中度残疾20%养老保险	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效减轻中度残疾人员缴纳养老保险的负担	≥	96	%	10
						可持续影响	持续加大中度残疾20%养老保险的扶持力度	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	中度残疾20%养老保险	≥	96	%	10
	63010325T000000001157-财政代缴村干部养老保险补贴1	3-特定目标类	1.21	项目申请财政资金12100元用于财政代缴村干部养老保险补贴，有效发挥按时足额财政代缴村干部养老保险补贴的缴纳，补贴及时到位	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	12100	元	20
					产出指标	数量指标	财政代缴村干部养老保险补贴按实际符合政策人数发放	≥	96	%	20
						质量指标	按质足额财政代缴村干部养老保险补贴	≥	96	%	10
						时效指标	按时足额财政代缴村干部养老保险补贴的缴纳	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保障村干部养老保险	≥	96	%	10
						可持续影响	有效发挥财政代缴村干部养老保险补贴的缴纳	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴收入时效性满意度	≤	96	%	10
	63010325T000000001159-城乡居民养老保险个人缴费补贴1	3-特定目标类	128.12	项目预算资金1281200元 城三区社保局用于按照城乡居民养老保险不同缴费档次和人数，区级财政资金给予配套补贴。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	1281200	元	20
					产出指标	数量指标	按符合政策实际人数予以 补贴	≥	96	%	20
						质量指标	按照城乡居民养老保险不同缴费档次和人数	≥	98	%	10
						时效指标	及时按序发放城乡居民养老保险	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障城乡居民养老保险人员待遇提高	≤	96	%	10



				效益指标	可持续影响	持续发挥城乡居民养老保险补贴效应	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴及时性	≤	96	%	10
				成本指标	经济成本	三支一扶培训资金	≤	4197	元	20
63010325T00000001166-基本户三支一扶培训费1	3-特定目标类	0.42	项目资金4197元，按照《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》，用于三支一扶岗前培训，达到培训人员能力提升的目的	产出指标	数量指标	岗前培训支出	≥	1	项	20
					质量指标	质量达成预期	≥	1	项	10
					时效指标	及时完成培训	≥	1	项	10
				效益指标	可持续影响	有效提升三支一扶人员工作能力	≤	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≤	96	%	10
63010325T00000001167-公益岗位补贴（一卡通）	3-特定目标类	150.00	项目预算资金3380000元充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，为公益性岗位落实公益性岗位补贴、社保补贴。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	1690000	元	20
				产出指标	数量指标	公益岗位实际在岗人员	=	1	项	20
					质量指标	足额发放率	=	100	%	10
					时效指标	及时发放公益性岗位补贴	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	带动就业困难人员实行就业	≥	98	%	10
					可持续影响	持续发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗在岗人员满意度	≤	98	%	10
63010325T00000001168-三支一扶区级生活补贴（一卡通）	3-特定目标类	2.64	项目资金973321元完成2025年度三支一扶生活补贴相关费用，达到培养三支一扶业务与工作能力的提高，为国家加强基层人才储备的目的	成本指标	经济成本	项目预算	≤	26400	元	20
				产出指标	数量指标	按每年三支一扶人员实际招聘人数数量	=	1	项	20
					质量指标	每月按人数有序发放	≥	98	%	10
					时效指标	每月按实际在岗人数及时发放	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	为国家加强基层人才储备的目的	≥	98	%	10
					可持续影响	持续提高储备人才业务能力	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶补贴发放人员满意度	≥	96	%	10
63010325T00000001253-就业补助资金（见习补贴）	3-特定目标类	7.00	财政项目资金见习补贴70000元，主要是为了促进就业和减少失业，帮助和鼓励单位为16-24岁的失业青年以及离校2年内的高校毕业生提供就业见习机会。	成本指标	经济成本	项目资金	=	70000	元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策留用合格实际人数	≥	96	%	20
					质量指标	留用合格率	≥	95	%	10
					时效指标	发放及时	≥	96	%	10
				效益指标	可持续影响	持续加强补贴力度	定性	持续加强		20
				满意度指标	服务对象满意度	补贴发放满意度	≥	96	%	10
63010325T00000001304-就业补助资金（求职创业补贴）	3-特定目标类	16.60	项目资金166000元用于帮助和支持高校毕业生在求职和创业工程中减轻经济压力、提升就业能力，促进其顺利进入职场或启动创业项目	成本指标	经济成本	项目资金	≤	166000	元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策规定实际人数发放	≥	96	%	20
					质量指标	按符合政策规定合格率	≥	96	%	10
					时效指标	发放及时	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生顺利进入职场或启动创业项目	≥	96	%	10
					可持续影响	提升就业能力	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001306-就业补助资金（公益性岗位）	3-特定目标类	47.02	公益性岗位项目资金470236.93元《青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅关于印发〈青海省就业补助资金管理办法〉的通知》（青财社字〔2020〕1833号），用于提供就业困难人员就业机会，帮助就业困难人员获得稳定收入，从而改善生活状况	成本指标	经济成本	项目资金	≤	470236.93	元	20
				产出指标	数量指标	按实际在岗人数	=	1	项	20
					质量指标	符合政策规定人群	≥	98	%	10
					时效指标	按时有序发放	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提供就业困难人员就业机会，帮助就业困难人员获得稳定收入，	定性	有效改善	10	
					可持续影响	改善就业困难人群生活状况	定性	改善	10	
满意度指标	服务对象满意度	补贴领取人员满意度	≥	98	%	10				
63010325T00000001307-高校毕业生三支一扶计划	3-特定目标类	5.10	项目资金50,979.95元，用于《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》旨在引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	50979.95	元	20
				产出指标	数量指标	按实际在岗人数	=	1	项	20
					质量指标	符合政策规定	≥	98	%	10
					时效指标	按序及时	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力	≥	98	%	10
					可持续影响	有效提高工作能力	定性	有效	10	
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10

63010325T00000001323-高校毕业生三支一扶计划（结转1）	3-特定目标类	3.00	项目资金30000元，旨在引导大学毕业生到基层从事支农、支教等扶贫工作，通过服务和贡献于基层，提高其工作能力	成本指标	经济成本	项目资金	≤	30000	元	20
				产出指标	数量指标	按实际在岗人数	=	1	项	20
					质量指标	符合政策的人员	定性	符合政策		10
					时效指标	按序及时	定性	按序及时		10
				效益指标	社会效益	引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力	≥	98	%	10
					可持续影响	提高工作能力	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	≤	19800	元	20
				产出指标	数量指标	按城乡居民公益岗位在岗实际人数	=	1	项	20
					质量指标	符合政策规定	≥	1	项	10
					时效指标	及时发放	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	减轻公岗人员生活压力提高工作能力	定性	减轻		10
					可持续影响	持续提高补贴力度	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001334-社会保险补贴（结转1）	3-特定目标类	0.34	项目资金3410.33元，用于就业困难人员一定数额的社会保险补贴，补贴标准原则上不超过实际缴费的2/3，提高就业困难人员的就业率	成本指标	经济成本	项目资金	≤	3410.33	元	20
				产出指标	数量指标	按时符合政策人员发放	=	1	项	20
					质量指标	符合政策	≥	98	%	10
					时效指标	发放及时	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高就业困难人员的就业率	≥	98	%	10
					可持续影响	持续提高补贴	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	=	308.6	元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策人员	=	1	项	20
					质量指标	符合政策	=	1	项	10
					时效指标	按序及时	=	1	项	10
				效益指标	社会效益	提高就业困难人员的就业率	≥	98	%	10
					可持续影响	持续提高	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001339-高校毕业生三支一扶计划（结转2）	3-特定目标类	17.00	项目资金170000元，用于《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》旨在引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	170000	元	20
				产出指标	数量指标	按在岗实际人员	=	1	项	20
					质量指标	按符合政策人员	≥	98	%	10
					时效指标	按序及时	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力	≥	98	%	10
					可持续影响	持续提高人员工作能力	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	≤	782669.42	元	20
				产出指标	数量指标	按在岗实际人员	=	1	项	20
					质量指标	按符合政策人员	≥	98	%	10
					时效指标	按序及时	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	引导高校毕业生到基层工作，积累工作经验，提高工作能力	≥	98	%	10
					可持续影响	持续提高人员工作能力	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001366-企业退休人员一次性生活补助（省级）	3-特定目标类	1,696.00	省级财政项目资金16960000元，用于企业退休人员一次性生活补助，达到提高企业退休人员生活质量，效益发挥社会和谐	成本指标	经济成本	项目资金	≤	16960000	元	20
				产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助	=	1	项	20
					质量指标	企业退休人员一次性生活补助，达到提高企业退休人员生活质量	≥	98	%	10
					时效指标	及时发放	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	达到提高企业退休人员生活质量	≥	98	%	10
					可持续影响	持续发挥补贴作用	定性	效果显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	96	%	10

63010325T00 0000001512- 城乡居民基本 养老保险 补助资金（ 中央级）	3-特定 目标类	1,186.00	项目中央级资金 11860000元，补助资金 有助于城乡居民缴费负 担，从而提高养老金待 遇水平，确保居民获得 基础的养老保障	成本指标	经济成本	项目资金	≤	1186	万元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策条件的居民	=	1	项	20.00
					时效指标	及时按序发放	≤	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续城乡居民基本养老保险补助 资金	定性	持续		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定 目标类	909.00	项目中央级资金 9090000元，补助资金 有助于城乡居民缴费负 担，从而提高养老金待 遇水平，确保居民获得 基础的养老保障	成本指标	经济成本	项目资金	≤	909	万元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策条件	=	1	项	20
					时效指标	及时按序发放	≤	98	%	20
				效益指标	可持续影响	持续城乡居民基础养老保险财政 补助	定性	持续		20
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10
	3-特定 目标类	42.00	项目省级补助资金 420000元，用于城乡居 民基本养老保险财政补 助提高居民缴费负担， 保障城乡居民基本养老 的提高	成本指标	经济成本	项目资金	≤	420000	元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策条件的城乡居民	=	1	项	20.00
					时效指标	及时发放	≥	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续提高	定性	持续		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定 目标类	35.00	项目省级资金350000元 ，用于为逝者家属提供 经济上的支持，减轻家 属的经济压力，帮助家 属获得心理上的安慰和 支持	成本指标	经济成本	项目资金	≤	35	万元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策条件	=	1	项	20.00
					时效指标	及时按序	≥	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续加强	定性	持续		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定 目标类	11.00	项目省级财政代缴补助 资金110000元，用于城 乡居民基本养老保险财 政补助提高居民缴费负 担，保障城乡居民基本 养老的提高	成本指标	经济成本	项目资金	≤	11	万元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策	=	1	项	20.00
					时效指标	及时按序发放	≤	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续加强	定性	持续		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定 目标类	89.00	项目资金890000元，用 于为引导和鼓励高校毕 业生三支一扶人员到基 层工作，持续提高高校 毕业生三支一扶人员工 作能力	成本指标	经济成本	项目资金	≤	89	万元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策实际在岗人	=	1	项	20
					时效指标	有序及时发放	≥	96	%	20
				效益指标	可持续影响	持续加强补助	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥	98	%	10
	3-特定 目标类	3.00	项目省级资金30000元 ，用于为引导和鼓励高 校毕业生三支一扶人员 到基层工作，持续提高 高校毕业生三支一扶人 员工作能力	成本指标	经济成本	项目资金	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策实际在岗人数	=	1	项	20
					时效指标	按序及时发放	≥	98	%	20
				效益指标	可持续影响	持续加强补助资金政策贴近民生	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助资金人员满意度	≥	98	%	10
	3-特定 目标类	231.00	项目资金2310000元， 公益性岗位补贴用于零 就业家庭、残疾人的就 业困难人员等人群的工 资发放及社会保险补贴 缴纳	成本指标	经济成本	项目资金	≤	231	万元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策条件的实际在岗人员	=	1	项	20.00
					时效指标	按序及时发放	≥	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续加强就业困难人员补贴	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	98	%	10.00
	3-特定 目标类	3,647.00	财政中央级项目资金 36470000元，用于灵活 就业困难人员社会保险 补贴，已达到减轻就业 困难人员缴费困难，提 升灵活就业率	成本指标	经济成本	项目资金	≤	3647	万元	20.00
				产出指标	数量指标	按符合政策实际	=	1	项	20.00
					时效指标	按序及时发放	≥	98	%	20.00
				效益指标	可持续影响	持续提高减轻就业困难人员缴费 困难	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意率	≥	96	%	10.00
	3-特定 目标类	400.00	就业补助资金社保补贴 中央级4000000元（总 额4047万元，其中3647 为一卡通400万为其他 ，）用于公益岗位的社 保补贴	成本指标	经济成本	项目资金	≤	400	万元	20
				产出指标	数量指标	按符合政策条件的	=	1	项	20
					时效指标	按序及时发放	≥	98	%	20
				效益指标	可持续影响	持续加强	≥	98	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	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）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) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

(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) 社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(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) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 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。

(九) 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。

（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）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。