

西宁市城中区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）组织实施劳动保障监察，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；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：城中区人力资源和社会保障局本级、城中区社会保险服务局、城

中区就业服务局、城中区劳动监察大队及仲裁。

部门机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室、人力资源科

### 三、部门预算单位构成

纳入城中区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：城中区社会保险服务局、城中区就业服务局、城中区劳动监察大队。

序号	单位名称
1	城中区社会保险服务局
2	城中区就业服务局
3	城中区劳动监察大队

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,403.36	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	11,636.73
九. 其他收入	140.11	九. 卫生健康支出	63.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	30.00
		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	60.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	23.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	11, 543. 46	<b>本年支出合计</b>	11, 815. 40
上年结转	271. 93	结转下年	
<b>收入总计</b>	11, 815. 40	<b>支出总计</b>	11, 815. 40

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	11,815.40	271.93	11,403.36								140.11
西宁市城中区人力资源和社会保障局	11,815.40	271.93	11,403.36								140.11
西宁市城中区人力资源和社会保障局（本级）	11,815.40	271.93	11,403.36								140.11

## 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	11,815.40	853.80	10,961.60			
208	社会保障和就业支出	11,636.73	728.98	10,907.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.04	600.70	872.35			
2080101	行政运行	600.70	600.70				
2080102	一般行政管理事务	284.01		284.01			
2080105	劳动保障监察	13.27		13.27			
2080107	社会保险业务管理事务	23.88		23.88			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.78		2.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	548.40		548.40			
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
20807	就业补助	4,677.37		4,677.37			
2080701	就业创业服务补贴	23.05		23.05			
2080704	社会保险补贴	3,604.98		3,604.98			
2080705	公益性岗位补贴	699.64		699.64			
2080711	就业见习补贴	12.60		12.60			
2080713	促进创业补贴	105.00		105.00			
2080799	其他就业补助支出	232.10		232.10			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,520.78		2,520.78			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,520.78		2,520.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2,838.41	1.15	2,837.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,838.41	1.15	2,837.26			
210	卫生健康支出	63.93	63.93				

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
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93				
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				
223	国有资本经营预算支出	23.84		23.84			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.84		23.84			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.84		23.84			

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	11,403.36	一、本年支出	11,675.29	11,651.45		23.84
一般公共预算拨款收入	11,403.36	(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	11,496.63	11,496.63		
		(九) 卫生健康支出	63.93	63.93		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	30.00	30.00		
		(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	60.89	60.89		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	23.84			23.84
		(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	271.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	248.09					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	23.84					
<b>收入总计</b>	11,675.29	<b>支出总计</b>	11,675.29	11,651.45		23.84

## 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		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	11,651.45	853.80	10,797.65
208	社会保障和就业支出	11,496.63	728.98	10,767.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,472.94	600.70	872.24
2080101	行政运行	600.70	600.70	
2080102	一般行政管理事务	284.01		284.01
2080105	劳动保障监察	13.27		13.27
2080107	社会保险业务管理事务	23.88		23.88
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.78		2.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	548.30		548.30
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
20807	就业补助	4,537.37		4,537.37
2080701	就业创业服务补贴	23.05		23.05
2080704	社会保险补贴	3,604.98		3,604.98
2080705	公益性岗位补贴	699.64		699.64
2080711	就业见习补贴	12.60		12.60
2080713	促进创业补贴	105.00		105.00
2080799	其他就业补助支出	92.10		92.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,520.78		2,520.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,520.78		2,520.78
20899	其他社会保障和就业支出	2,838.41	1.15	2,837.26
2089999	其他社会保障和就业支出	2,838.41	1.15	2,837.26

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
210	卫生健康支出	63.93	63.93	
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

## 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		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	853.80	788.75	65.05
301	工资福利支出	743.98	743.98	
30101	基本工资	147.55	147.55	
30102	津贴补贴	200.34	200.34	
30103	奖金	92.81	92.81	
30107	绩效工资	94.95	94.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	
30109	职业年金缴费	30.91	30.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	60.89	60.89	
302	商品和服务支出	65.05		65.05
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	1.90		1.90
30211	差旅费	7.60		7.60
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	7.53		7.53
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	18.29		18.29
30299	其他商品和服务支出	10.71		10.71
303	对个人和家庭的补助	44.77	44.77	

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
30302	退休费	34.38	34.38	
30307	医疗费补助	10.39	10.39	

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					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	
4.98		4.2		4.2	0.78	6.48		5.34		5.34	1.14

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		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：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		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	23.84		23.84
223	国有资本经营预算支出	23.84		23.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.84		23.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.84		23.84

## 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

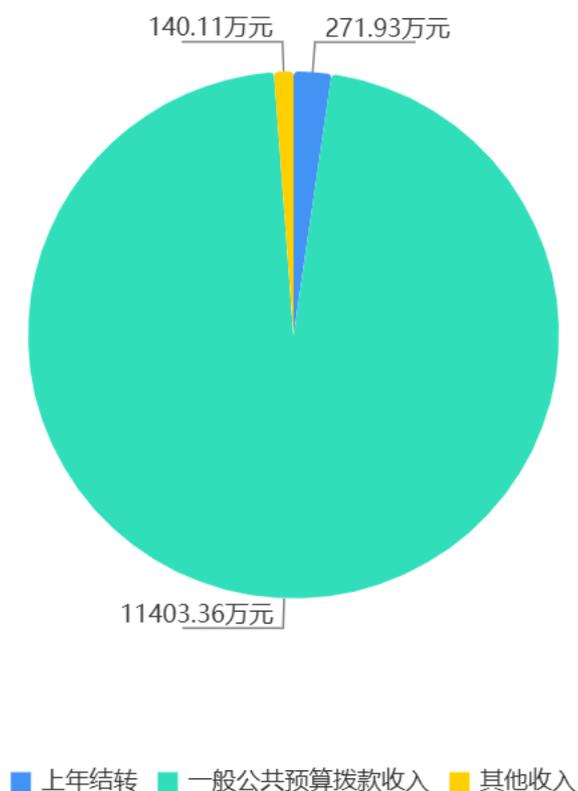
按照综合预算的原则，西宁市城中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,403.36万元、其他收入140.11万元、上年结转271.93万元；支出包括：社会保障和就业支出11,636.73万元、卫生健康支出63.93万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出60.89万元、国有资本经营预算支出23.84万元。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2024年收支总预算11,815.40万元。

### 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2024年收入预算11,815.40万元，其中：上年结转271.93万元，占2.30%；一般公共预算拨款收入11,403.36万元，占96.51%；其他收入140.11万元，占1.19%。

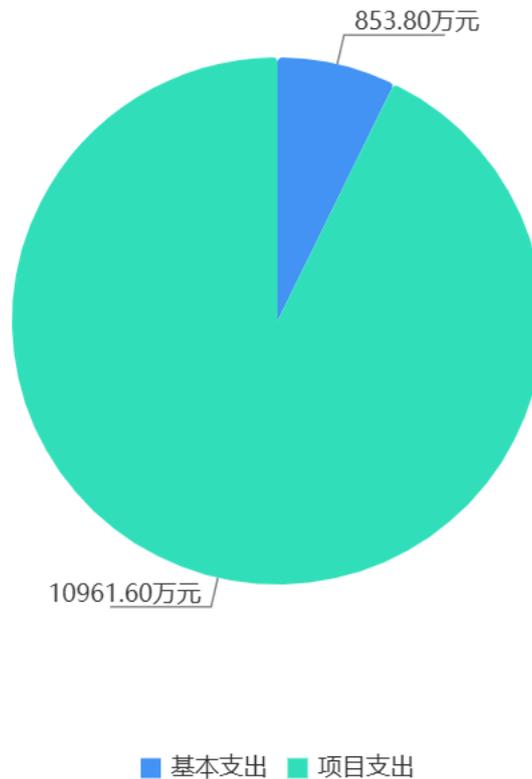
2024年收入预算构成图



### 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2024年支出预算11,815.40万元，其中：基本支出853.80万元，占7.23%；项目支出10,961.60万元，占92.77%。

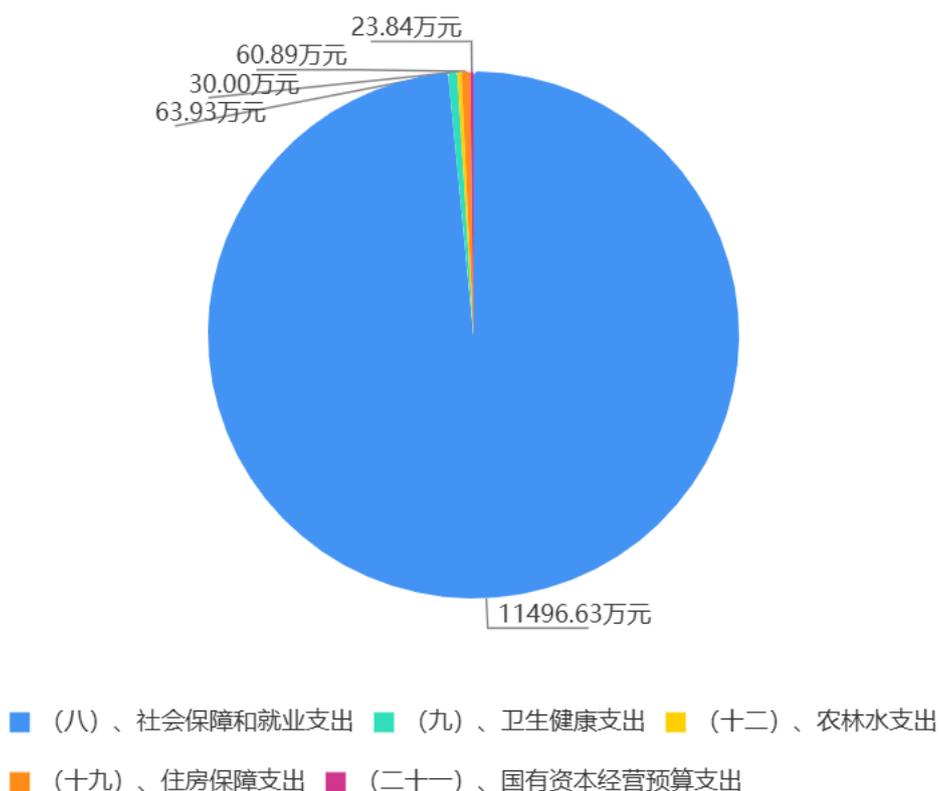
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算11,675.29万元，比上年增加3,398.08万元，主要是因社保基数上涨，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11,403.36万元，上年结转248.09万元；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23.84万元。支出包括：社会保障和就业支出11,496.63万元，卫生健康支出63.93万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出60.89万元，国有资本经营预算支出23.84万元。

## 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

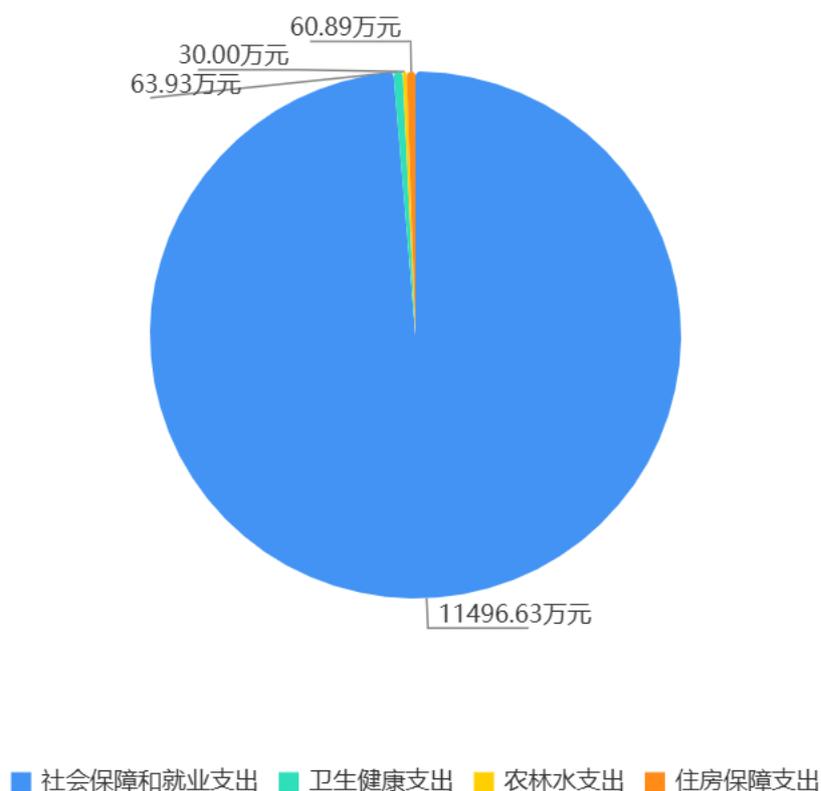
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款11,651.45万元，比上年增加3,788.74万元，主要是（2023年企业职工基本养老保险补助没纳入预算项目以及2024年就业补助资金社会保险因社保基数上调增加）。

#### (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11,496.63万元，占98.67%；卫生健康（类）支出63.93万元，占0.55%；农林水（类）支出30.00万元，占0.26%；住房保障（类）支出60.89万元，占0.52%。

## 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600.70万元，比上年减少505.34万元，下降45.69%。主要是2023年包括区聘人员工资2024年不包括区聘人员工资。

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284.01万元，比上年增加239.01万元，增长531.13%。主要是三支一扶生活补助。

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）劳动保障监察（项）2024年预算数为13.27万元，比上年增加6.27万元，增长89.57%。主要是新建维权站业务量增加导致经费上涨。

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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为23.88万元，比上年增加3.36万元，增长16.37%。主要是社会保险服务进万家业务量上升导致经费上涨。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为2.78万元，比上年增加2.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是业务量增加致使经费增长。

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548.30万元，比上年增加438.30万元，增长398.45%。主要是聘用人员工资和社会保险单列项目。

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61.83万元，比上年增加2.30万元，增长3.86%。主要是人员增加致使经费上升。

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30.91万元，比上年增加1.15万元，增长3.86%。主要是人员增加致使经费上升。

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34.38万元，比上年增加0.41万元，增长1.21%。主要是人员增加致使经费上升。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为23.05万元，比上年增加8.90万元，增长62.90%。主要是有上年结转和转移支付经费。

11、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3,604.98万元，比上年增加166.98万元，增长4.86%。主要是社保基数增长致使就业补助资金社保补贴增长。

12、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699.64万元，比上年增加69.64万元，增长11.05%。主要是社保基数增长致使就业补助资金公益性岗位的社保补贴增长。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为12.60万元，比上年增加4.60万元，增长57.50%。主要是上年结转以及转移支付金额提高。

14、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105.00万元，比上年增加105.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是转移支付补助资金。

15、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92.10万元，比上年增加22.10万元，增长31.57%。主要是社保基数增长致使就业补助资金增长。

16、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2,520.78万元，比上年增加401.34万元，增长18.94%。主要是城乡居民基本养老保险人员增加致使经费增长。

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）2024年预算数为2,838.41万元，比上年增加2,837.26万元，增长246718.26%。主要是人员增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.33万元，比上年增加1.35万元，增长5.87%。主要是人员增加。

19、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10.06万元，比上年减少0.30万元，下降2.90%。主要是人员增加。

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）2024年预算数为29.54万元，比上年增加0.92万元，增长3.21%。主要是人员增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年减少20.00万元，下降40.00%。主要是缩减农民工应急保障金支出。

22、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60.89万元，比上年增加2.70万元，增长4.64%。主要是人员增加。

## 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2024年一般公共预算基本支出853.80万元，其中：

**人员经费** 788.75万元，主要包括：基本工资147.55万元，津贴补贴200.34万元，奖金92.81万元，绩效工资94.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元，职业年金缴费30.91万元，职工基本医疗保险缴费24.00万元，公务员医疗补助缴费29.54万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金60.89万元，退休费34.38万元，医疗费补助10.39万元；

**公用经费** 65.05万元，主要包括：办公费3.80万元，水费1.90万元，电费1.90万元，差旅费7.60万元，培训费6.84万元，公务接待费1.14万元，工会经费7.53万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用18.29万元，其他商品和服务支出10.71万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.48万元，比上年增加6.48万元，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5.34万元；公务接待费1.14万元，增加1.14万元。2024年“三公”经费预算比上年人员增加社保基数上涨导致公用支出增加

## 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

（一）国有资本经营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2024年国有资本经营预算当年拨款23.84万元，比上年1.1575万元，主要是（结转资金）。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出23.84万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为23.84万元，比上年减少1.1575万元，下降4%。主要是（2024年无预算资金，属于上年结转资金）。

## 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65.05万元，比上年预算增加16.87万元，增长35.01%。主要是（因人员增加）。

### （二）政府采购安排情况。

2024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73.6万元，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73.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区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2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3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43个，预算金额11,543.46万元。

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	-	-	10,689.66								
63010300024000000766-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	544.95	完成2024年度,西宁市城三区人力资源和社会保障局聘用人员工资、社保及公积金、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	≤	4	%	20	
				产出指标	数量指标	人数数量	≤	68	人	40	
				效益指标	社会效益	维持工作正常开展	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	205200	元	20	
				产出指标	数量指标	金保工程建设数量	=	38	条	20	
				质量指标	金保工程网络维护合格率	=	100	%	10		
				时效指标	指标项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	全民参保覆盖率	=	100	%	10	
				可持续影响	有效保障参保工作顺利开展	定性	有效保障	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员服务满意度	≥	95	%	10	
				63010300024000000613-就业局金保工程网络专线维护费	3-特定目标类	20.52	2024年金保工程专线使用和维保费20.52万元,38条线路以每条450元每月等于17100元乘以12月等于20.52万元,达到全民参保工程顺利进行,加快全民参保进程	成本指标	经济成本	项目预算	≤
产出指标	数量指标	金保工程建设数量	=					38	条	20	
质量指标	金保工程网络维护合格率	=	100					%	10		
时效指标	指标项目完成及时性	=	100					%	10		
效益指标	社会效益	全民参保覆盖率	=					100	%	10	
可持续影响	有效保障参保工作顺利开展	定性	有效保障					/	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员服务满意度	≥					95	%	10	
成本指标	经济成本	项目预算	≤					5000	元	20	
产出指标	数量指标	档案数字化建设数量	=					1	套	20	
质量指标	档案数字化完成率	≥	98					%	10		
时效指标	项目完成及时性	=	100					%	10		
效益指标	社会效益	有效提升档案信息化工作效率	定性					有效提升	/	10	
可持续影响	提高档案安全性和利用率	定性	提高	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	档案数字化服务对象满意度	≥	98	%	10					
63010300024000000698-人社档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	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,形成一个有序结构的档案信息总库,及时提供利用实现资源共享	成本指标	经济成本	项目预算	=	50000	元	20	
				产出指标	数量指标	招聘会10项主题	≥	10	项	20	
				质量指标	开展招聘会完成率	=	100	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	促进就业创业	定性	促进	/	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	招聘人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	=	73.6	元	20	
				产出指标	数量指标	服务创业企业数	≥	30	家	20	
				质量指标	服务有效性	定性	有效	/	10		
				时效指标	服务及时性	定性	及时	/	10		
				效益指标	社会效益	促进创业企业入驻增长	≥	1	家	10	
可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	孵化基地企业满意度	≥	95	%	10					
63010300024000000715-就业局春风行动招聘会	3-特定目标类	5.00	2024年开展全区春风行动招聘会,以现场招聘会和网络招聘会的方式,搭建企业与求职者平台,增加流动人员和失业人员的再次就业的机遇	成本指标	经济成本	项目预算	=	3000000	元	20	
				产出指标	数量指标	公益岗位人数	≥	240	人	20	
				质量指标	公益性岗位符合标准	定性	符合标准	/	10		
				时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	/	10		
				效益指标	社会效益	有效提高公益岗位人员工资	定性	有效	/	10	
				可持续影响	提高稳岗就业	定性	提高	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	91500	元	20	
				产出指标	数量指标	社区数量	=	28	个	20	
				质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	提升就业工作联络	定性	有效提升	/	10	
可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	就业联络员满意度	≥	98	%	10					
63010300024000000718-就业局孵化基地运行及日常维护	3-特定目标类	73.60	2024年申请财政资金73.6万元,主要用于孵化基地日常运行经费,用于维持孵化基地运行,达到维持孵化基地运行和日常活动开销,拓展大学生创业渠道,创造创业机会和展示平台等目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	15000	元	20	
				产出指标	数量指标	驿站线上建设数量	=	1	项	20	
				质量指标	建设完成率	=	100	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	拓展服务功能	定性	有效拓展	%	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	用工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	=	40000	元	20	
				产出指标	数量指标	劳动保障法律宣传品印刷数	=	4000	份	20	
				质量指标	宣传品使用率	=	10	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	有效保障劳动者合法权益	定性	有效	/	10	
可持续影响	加强用人单位和务工人员法律知识知晓率	定性	加强	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	用工企业和务工人员满意度	≥	95	%	10					
63010300024000000773-就业局零工驿站线上平台建设	3-特定目标类	1.50	聚焦高校毕业生、农民工、失业人员、就业困难人员群体,充分发挥政府主导作用,完善零工驿站基础设施建设、拓展服务功能,打造数字化零工驿站	成本指标	经济成本	项目预算	=	680000	元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	36	人	20	
				质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10		
				时效指标	发放及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	加强基层人才储备	定性	加强	/	10	
				可持续影响	提高人员业务能力	定性	提高	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	=	200	元	20	
				产出指标	数量指标	劳动保障法律宣传品印刷数	=	4000	份	20	
				质量指标	宣传品使用率	=	10	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	有效保障劳动者合法权益	定性	有效	/	10	
可持续影响	加强用人单位和务工人员法律知识知晓率	定性	加强	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	用工企业和务工人员满意度	≥	95	%	10					
63010300024000001117-劳动保障监察经费以及劳动保障法律法规相关政策宣传印制	3-特定目标类	2.00	2024年申请财政资金4万元,主要用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷,达到保障全区务工人员合法权益,加强用人单位和务工人员法律知识,逐步减少经济和用工纠纷的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	=	680000	元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	36	人	20	
				质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10		
				时效指标	发放及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	加强基层人才储备	定性	加强	/	10	
				可持续影响	提高人员业务能力	定性	提高	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算	=	200	元	20	
				产出指标	数量指标	劳动保障法律宣传品印刷数	=	4000	份	20	
				质量指标	宣传品使用率	=	10	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	有效保障劳动者合法权益	定性	有效	/	10	
可持续影响	加强用人单位和务工人员法律知识知晓率	定性	加强	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	用工企业和务工人员满意度	≥	95	%	10					
63010300024000001120-人力资源三支一扶生活补贴	3-特定目标类	68.00	2024年申请财政资金68万元,主要用于三支一扶生活补贴等费用,达到培养三支一扶人员业务与工作能力,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	=	680000	元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	36	人	20	
				质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10		
				时效指标	发放及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	加强基层人才储备	定性	加强	/	10	
				可持续影响	提高人员业务能力	定性	提高	/	10		
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10	

63010300024T000001128- 人力资源专家评审费	3-特定目标类	1.30	凭借其专业优势进行评审,发挥重要和积极作用,提升履职能力加强宣传引导激发正能量,增强评审专家信用自律意识、营造诚实守信的社会环境	成本指标	经济成本	项目预算	=	13000	元	20
				产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	26	人	10
					质量指标	评审工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升单位业务能力	定性	提升	/	10
可持续影响	有效营造诚实守信社会环境	定性	有效营造		/	10				
63010300024T000001132- 人力资源人事人才经费	3-特定目标类	0.84	2024年申请人事人才经费0.84万元,规范全区人员招录及管理工作,从2022年起全区聘用人员相关工作统一由西宁市城东区人力资源和社会保障局管理	成本指标	经济成本	项目预算	=	8400	元	20
				产出指标	数量指标	事业单位人员聘用合同数量	=	3000	份	20
					质量指标	合同使用率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	有效提高工作效率	定性	有效提高	%	10
可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		/	10				
63010300024T000001156- 劳动监察执法装备及执法记录仪	3-特定目标类	1.00	执法设备购置,达到解决全区劳动纠纷,使全区农民工和用工企业执法守法,减少纠纷,维护农民工合法权益的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	54600	元	20
				产出指标	数量指标	执法装备制记录数量	≥	185	套/件/顶/双	20
					质量指标	购买设备使用率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	有效保障工作人员执法	定性	有效	/	10
可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		/	10				
63010300024T000001174- 劳动监察水井巷劳动保障法律服务中心运营经费	3-特定目标类	4.00	水井巷劳动保障法律服务中心运营经费已到位,达到解决全区劳动纠纷,使全区农民工和用工企业执法守法,减少纠纷,维护农民工合法权益的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	40000	元	20
				产出指标	数量指标	劳动保障法律服务中心	=	1	个	20
					质量指标	工作站使用率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升水井巷劳动保障法律服务中心	定性	提升	/	10
可持续影响	有效维护农民工合法权益	定性	有效		/	10				
63010300024T000001182- 劳动监察劳动用工规范一条街维修(夏都大街)	3-特定目标类	0.77	劳动用工规范一条街(夏都大街)维修经费,随着劳动关系多元化和复杂化,达到和谐劳动关系实现科学开展和建设和谐社会的一项重要任务。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	7700	元	20
				产出指标	数量指标	维修街道数量	=	2	处	20
					质量指标	维修完成率	≥	95	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	有效提升劳动用工规范一条街多元类属性	定性	有效提升	/	10
可持续影响	推动和谐劳动关系发展	定性	推动		/	10				
63010300024T000001188- 劳动监察农民工工资应急周转金	3-特定目标类	30.00	2024年申请财政资金50万元,主要用于设立农民工工资保证金,达到保障农民工合法权益,避免农民工工资拖欠问题的发生,减少用人单位与务工人员的新工资纠纷的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	500000	元	20
				产出指标	数量指标	农民工工资应急周转金	=	500000	元	20
					质量指标	资金预留合理性	定性	合理	/	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障农民工合法权益	定性	保障	/	10
可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		/	10				
63010300024T000001209- 劳动仲裁办案经费	3-特定目标类	5.00	2024年申请财政资金9万元,主要用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷,达到保障全区务工人员合法权益,加强用人单位和务工人员法律知识,逐步减少经济和用工纠纷的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	90000	元	20
				产出指标	数量指标	仲裁部门调解案件数	≥	150	件	20
					质量指标	案件完结率	≥	95	%	10
					时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升解决各类劳动争议维护劳动者合法权益	定性	提升	/	10
可持续影响	提高法律知识知晓度	定性	提高		/	10				
63010300024T000001242- 劳动仲裁办案系统专线维护费	3-特定目标类	2.60	2024年申请财政资金专线维护经费2.6万元,主要用于仲裁全区劳动用工企业和单位纠纷,达到保障全区务工人员合法权益,加强用人单位和务工人员法律知识,逐步减少经济和用工纠纷的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	26000	元	20
				产出指标	数量指标	仲裁办案系统专线网数量	=	1	套	20
					质量指标	有效完成仲裁办案系统安装维护	定性	有效	/	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	仲裁解决各类劳动争议更加快捷	定性	更加快捷	/	10
可持续影响	有效推进务工人员合法权益	定性	有效		/	10				
63010300024T000001251- 劳动仲裁召开案件交流研讨会、基层调解员培训班	3-特定目标类	0.50	主要用于劳动仲裁召开案件交流研讨会、基层调解员培训等,达到保障全区务工人员合法权益,加强用人单位和务工人员法律知识,逐步减少经济和用工纠纷的目的	成本指标	经济成本	项目预算	≤	6000	元	20
				产出指标	数量指标	交流研讨会基层培训数量	=	4	次	20
					质量指标	调解员培训参训率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升基层调解员工作质量	定性	有效提升	/	10
可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		/	10				
63010300024T000001257- 劳动仲裁办案调查邮寄费	3-特定目标类	0.18	劳动仲裁办案调查邮寄费,达到解决全区劳动争议,使全区农民工和用工企业执法守法,减少纠纷,维护务工人员合法权益的目的。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	18000	元	20
				产出指标	数量指标	劳动仲裁办案调查邮寄数量	=	30	件	20
					质量指标	邮寄准确率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	维护劳动者合法权益	定性	维护	/	10
可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		/	10				
63010300024T000001264- 中国联通智慧信息(短信群发业务)	3-特定目标类	0.18	中国联通智慧信息(短信群发业务)	成本指标	经济成本	项目预算	≤	10000	元	20
				产出指标	数量指标	中国联通智慧信息(短信群发业务)数量	≥	153332	条	20
					质量指标	短信发放准确率	≥	95	%	10
					社会效益	维护劳动者合法权益	定性	维护	/	10



				满意度指标	服务对象满意度	服务失业人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001430-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(1)	3-特定目标类	95.51	结转上年度上级资金,高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(中央级)高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(中央级)	成本指标	经济成本	成本增长幅度	≥	5	%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	5	%	40
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	定性	优良	优良	10
63010300024T000001458-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(2)	3-特定目标类	17.00	2023年度省级资金结余结转至2024年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(省级)上年度上级资金结余结转至2024年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(省级)	成本指标	经济成本	成本增长幅度	≥	5	%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	5	%	40
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	定性	优良	优良	10
63010300024T000001559-就业补助资金5(公益岗位)	3-特定目标类	1.08	省级2023年结余资金结转至2024年就业补助资金5(公益岗位)省级2023年结余资金结转至2024年就业补助资金5(公益岗位)	成本指标	经济成本	成本增长幅度	≥	5	%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	5	%	40
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	定性	优良	优良	10
63010300024T000001561-就业创业服务补贴	3-特定目标类	0.79	市级资金2023年结余资金结转至2024年就业创业服务补贴市级资金2023年结余资金结转至2024年就业创业服务补贴	成本指标	经济成本	成本增长幅度	≥	5	%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	5	%	40
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	定性	优良	优良	10
63010300024T000001571-企业职工基本养老保险补助省级资金	3-特定目标类	0.26	省级资金2023年结余资金结转至2024年企业职工基本养老保险补助省级资金2023年结余资金结转至2024年企业职工基本养老保险补助	成本指标	经济成本	成本增长幅度	≥	5	%	20
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	5	%	40
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	定性	优良	优良	10
63010300024T000001824-企业退休人员一次性生活补助(省级)	3-特定目标类	1,537.00	项目申请省级财政资金15370000元用于规范企业退休人员一次性生活补助及时发放,足额按时的发放,有效发挥补贴的规范、发放到位	成本指标	经济成本	项目预算	≤	15370000	元	20
				产出指标	数量指标	补助发放完成情况	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	按标准发放	定性	符合标准	/	10
				产出指标	时效指标	项目及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实企业退休人员一次性生活补助	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响	有效推进企业退休人员一次性生活补助	定性	有效	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴服务人员	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	9160000	元	20
63010300024T000001827-城乡居民基本养老保险财政补助(中央级)	3-特定目标类	916.00	项目申请中央财政资金9160000元,用于规范城乡居民基本养老保险财政补助资金发放的及时性,有效性,效益发挥到补贴发放到位	成本指标	经济成本	项目预算	≤	9160000	元	20
				产出指标	数量指标	补助发放完成情况	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	按标准发放	定性	符合标准	/	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	95	%	10
				效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险惠民率	≥	3	%	10
				效益指标	可持续影响	项目有效推进	定性	有效	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象	≥	98	/	10
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	38790000	元	20
63010300024T000001870-就业补助资金	3-特定目标类	3,879.00	项目申请财政资金35210000元,用于就业困难人员、退役军人、毕业两年内的高校毕业生、残疾人、零就业家庭等的灵活就业社保补贴等	成本指标	经济成本	项目预算	≤	38790000	元	20
				产出指标	数量指标	社会保险补贴数量	≥	3000	人	20
				产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	有效提升就业困难等人员的生活质量	定性	有效提升	/	10
				效益指标	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	补贴服务满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	12000	元	20
63010300024T000001873-高校毕业生三支一扶计划	3-特定目标类	120.00	项目申请财政资金1200000元,用于高校毕业生三支一扶基层就业计划补助资金,达到培养三支一扶人员工作能力和业务能力的目的,为国家加强基层人才储备目的	成本指标	经济成本	项目预算	≤	12000	元	20
				产出指标	数量指标	三支一扶数量	≥	36	人	20
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	加强基层人才储备	定性	加强	/	10
				效益指标	可持续影响	有效提高工作和业务能力	定性	有效提高	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	/	10
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	21600	元	20
63010300024T000001875-城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴	3-特定目标类	2.16	项目申请财政资金21600元,用于城乡居民基本养老保险和医疗保险以及公益性岗位补贴,效益发挥达到城乡居民基本养老保险和医疗保险以及公益性岗位补贴使用	成本指标	经济成本	项目预算	≤	21600	元	20
				产出指标	数量指标	补贴数量	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	有效提高此类人员补贴使用	定性	有效提升	/	10
				效益指标	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	补贴服务人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算	≤	9440000	元	20
63010300024T000001904-城乡居民基本养老保险财政补助(省级)	3-特定目标类	944.00	项目申请财政资金9440000元用于城乡居民基本养老保险财政补助(省级)发放有序和及时性有效发挥城乡居民基本养老保险制度长期可持续	成本指标	经济成本	项目预算	≤	9440000	元	20
				产出指标	数量指标	补助发放情况	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	按标准发放	定性	符合标准	/	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	定性	可持续	/	10
				效益指标	可持续影响	建立健全城乡居民基本养老保险制度	定性	建立健全	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算基本户单位实有资金	≤	1400000	元	20.00
63010300024T000001978-基本户联动孵化资金	3-特定目标类	140.00	基本户联动孵化资金1400000元,用于孵化基地促进创业服务,有效提升就业困难人员创业和就业、促进创业服务	产出指标	数量指标	基本户单位实有资金	定性	1400000	元	40.00
				效益指标	可持续影响	有效保持	定性	有效保持	/	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	三支一扶岗前培训支出	≤	1047	元	20
63010300024T000001995-基本户三支一扶岗前培训	3-特定目标类	0.10	基本户实有资金三支一扶岗前培训资金1047元,用于三支一扶岗前培训,有效提升三支一扶工作人员的工作质量和效率	产出指标	数量指标	岗前培训支出	≥	1047	元	40
				效益指标	可持续影响	有效提升提升三支一扶工作人员的工作质量和效率	定性	有效提升	/	20
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	基本户返还个税	=	16.17	元	20
63010300024T000002001-	3-特定目标类	0.00	基本户返还个税16.17元达到个税扣款更加准确化、及时化,有效发挥个税	成本指标	经济成本	基本户返还个税	=	16.17	元	20
				产出指标	数量指标	返还个税	=	16.17	元	40

	基本户返还个税	子-特定目标类	UUU	扣款及时和准确性，减少返还的必要性	效益指标	可特殊影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务个税对象满意度	≥	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）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。

(二) 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。

(三) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位基本医疗保险缴费。

(六) 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。