

# 互助土族自治县人力资源和社会保障局

## 2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 一、负责办理事业干部的调动、交流、轮岗。
- 二、负责中高级专业技术职务的推荐、呈报。
- 三、负责机关、事业单位的事业人员职工工资、津贴补贴各类事宜。
- 四、负责受理查处劳动保障案件及劳动能力鉴定、工伤受理调查工作。
- 五、负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。
- 六、负责大学生志愿者的日常管理工作。
- 七、负责机关事业单位、企业职工和自由职业者的退休。
- 八、负责机关、事业单位的事业人员职工年度考核工作。
- 九、负责事业人员人事档案管理工作。

## 二、机构设置

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政全额拨款一级预算单位，下设劳动监察大队、劳动仲裁院、财务室、文印室、就业社保办、局办公室、工资福利办公室、事业人事管理办公室、档案室共计9个办公室。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政拨款一级预算单位，无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,271.90	一. 一般公共服务支出	143.69
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	984.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	82.30
		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	61.46
		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	

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>	1, 271. 90	<b>本年支出合计</b>	1, 271. 90
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1, 271. 90	<b>支出总计</b>	1, 271. 90

收入总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	1,271.90		1,271.90								
互助土族自治县人力资源和社会保障局	1,271.90		1,271.90								
互助土族自治县人力资源和社会保障局(本级)	1,271.90		1,271.90								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,271.90	878.53	393.37			
201	一般公共服务支出	143.69		143.69			
20199	其他一般公共服务支出	143.69		143.69			
2019999	其他一般公共服务支出	143.69		143.69			
208	社会保障和就业支出	984.45	734.77	249.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	815.62	581.94	233.68			
2080101	行政运行	601.62	581.94	19.68			
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.00		194.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	16.00		16.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	82.30	82.30				
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30				
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87				
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12				
221	住房保障支出	61.46	61.46				

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
22102	住房改革支出	61.46	61.46				
2210201	住房公积金	61.46	61.46				



## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,271.90	一、本年支出	1,271.90	1,271.90		
一般公共预算拨款收入	1,271.90	(一) 一般公共服务支出	143.69	143.69		
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	984.45	984.45		
		(九) 卫生健康支出	82.30	82.30		
		(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	61.46	61.46		
		(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、上年结转		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						
<b>收入总计</b>	1,271.90	<b>支出总计</b>	1,271.90	1,271.90		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,271.90	878.53	393.37
201	一般公共服务支出	143.69		143.69
20199	其他一般公共服务支出	143.69		143.69
2019999	其他一般公共服务支出	143.69		143.69
208	社会保障和就业支出	984.45	734.77	249.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	815.62	581.94	233.68
2080101	行政运行	601.62	581.94	19.68
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.00		194.00
20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	16.00		16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12	

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
221	住房保障支出	61.46	61.46	
22102	住房改革支出	61.46	61.46	
2210201	住房公积金	61.46	61.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	878.53	831.60	46.93
301	工资福利支出	767.59	767.59	
30101	基本工资	167.95	167.95	
30102	津贴补贴	192.54	192.54	
30103	奖金	89.16	89.16	
30107	绩效工资	85.35	85.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08	
30109	职业年金缴费	33.54	33.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	61.46	61.46	
302	商品和服务支出	46.93		46.93
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	5.25		5.25
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	19.43		19.43
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

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
303	对个人和家庭的补助	64.01	64.01	
30302	退休费	48.42	48.42	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	13.12	13.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

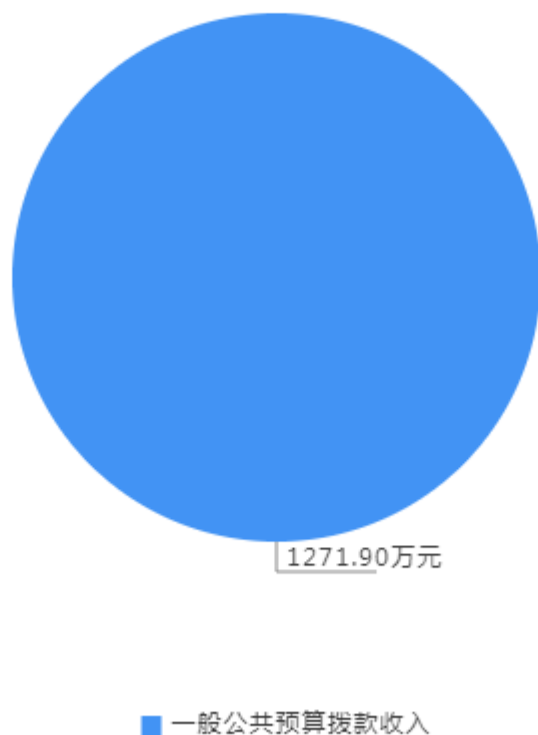
按照综合预算的原则，互助土族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,271.90万元；支出包括：一般公共服务支出143.69万元、社会保障和就业支出984.45万元、卫生健康支出82.30万元、住房保障支出61.46万元。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年收支总预算1,271.90万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年收入预算1,271.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,271.90万元，占100.00%。

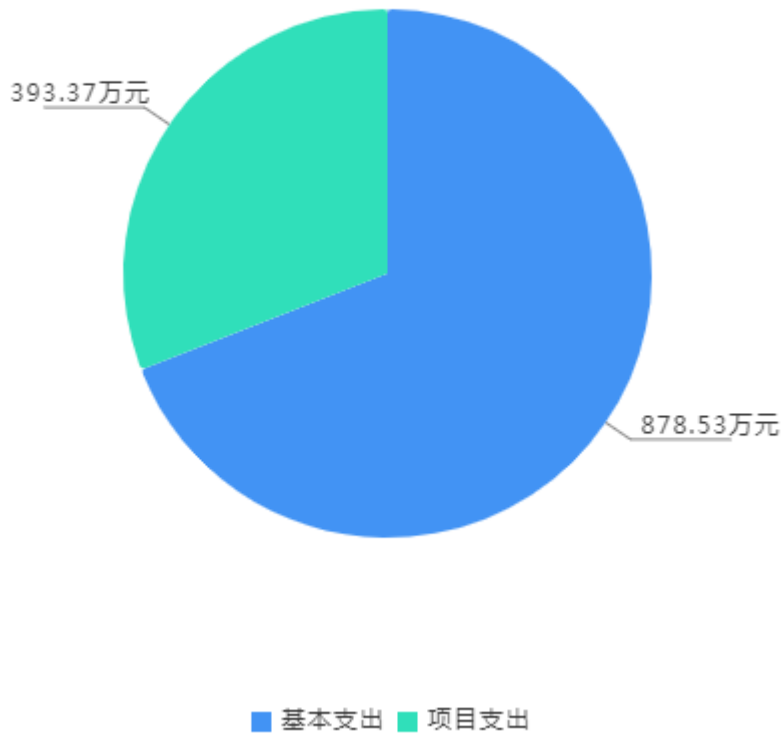
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年支出预算1,271.90万元，其中：基本支出878.53万元，占69.07%；项目支出393.37万元，占30.93%。

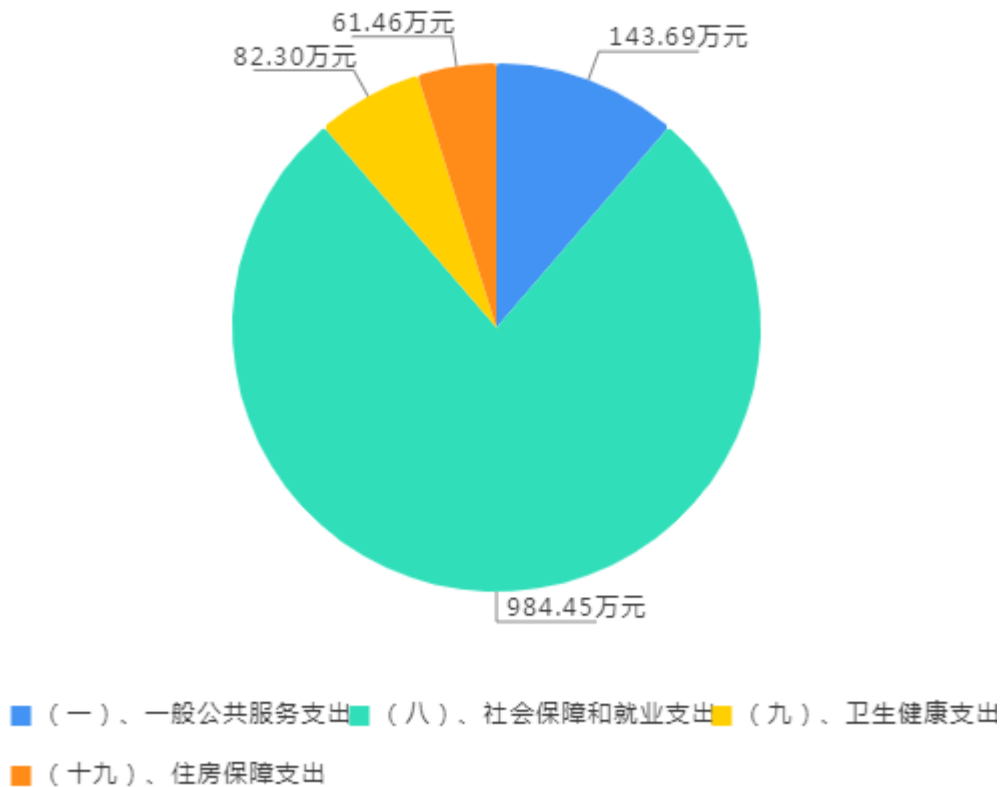
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算1,271.90万元，比上年减少172.33万元，主要是2024年我单位无乡村振兴项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,271.90万元，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0.00万元。支出包括：一般公共服务支出143.69万元，社会保障和就业支出984.45万元，卫生健康支出82.30万元，住房保障支出61.46万元。

## 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

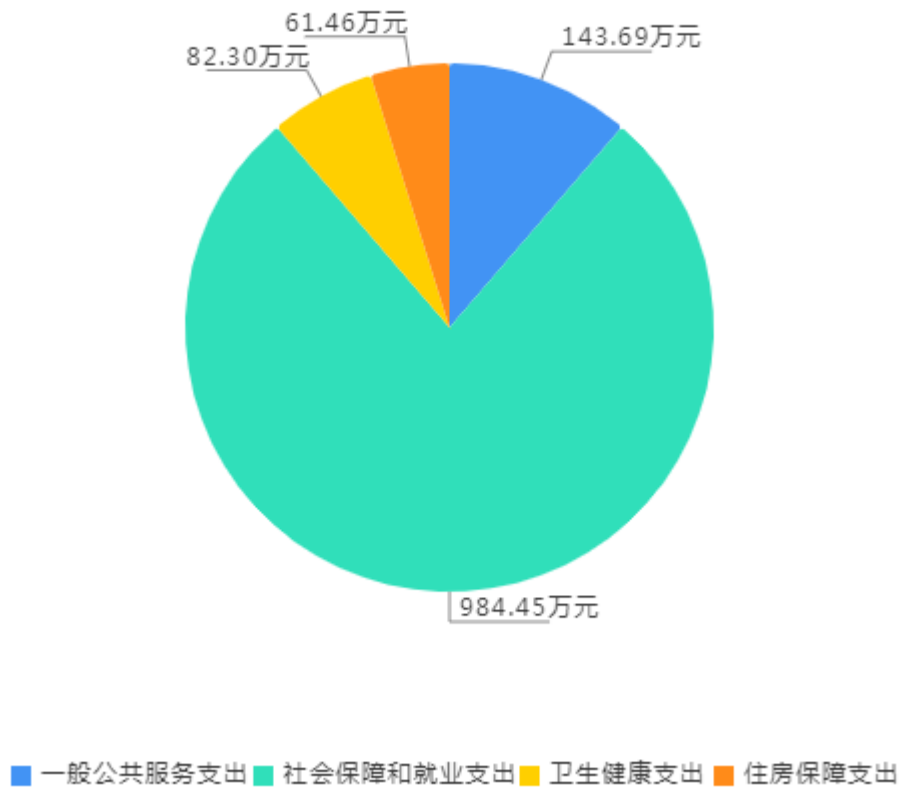
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款1,271.90万元，比上年减少172.33万元，主要是2024年我单位无乡村振兴项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出143.69万元，占11.30%；社会保障和就业（类）支出984.45万元，占77.40%；卫生健康（类）支出82.30万元，占6.47%；住房保障（类）支出61.46万元，占4.83%。

## 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为143.69万元，比上年增加124.68万元，增长655.87%。主要是2024年中央下达省级村官生活补助项目金额增加。

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）行政运行（项）2024年预算数为601.62万元，比上年增加27.84万元，增长4.85%。主要是2024年我单位修缮办公楼电路以及新增仲裁院制服费用。

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20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是因我单位原来司机退休，该款项增加了临聘司机费用。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为194.00万元，比上年减少306.08万元，下降61.21%。主要是省级下达省级村官生活补助减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.08万元，比上年增加1.98万元，增长3.04%。主要是养老基数调整。

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）2024年预算数为33.54万元，比上年增加0.99万元，增长3.04%。主要是养老年金基数调整。

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）2024年预算数为50.90万元，比上年减少21.58万元，下降29.77%。主要是省级村官及退休人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.85万元，比上年减少0.15万元，下降15.00%。主要是事业人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.46万元，比上年减少0.04万元，下降8.00%。主要是因人员调动和退休，工伤保险基数变小。

10、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16.00万

元，比上年增加16.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为今年新增项目，增长率无法计算。

11、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28.16万元，比上年增加2.20万元，增长8.47%。主要是因人员变动，医疗保险基数增大。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.87万元，比上年减少0.88万元，下降5.25%。主要是事业人员减少。

13、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25.16万元，比上年增加0.75万元，增长3.07%。主要是因人员变动，医疗保险基数增大。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为13.12万元，比上年减少25.54万元，下降66.06%。主要是退休人员及省级村官减少。

15、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61.46万元，比上年增加7.51万元，增长13.92%。主要是因人员变动，公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出878.53万元，其中：

**人员经费** 831.60万元，主要包括：基本工资167.95万元，津贴补贴192.54万元，奖金89.16万元，绩效工资85.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.08万元，职业年金缴费33.54万元，职工基本医疗保险缴费44.02万元，公务员医疗补助缴费



25.16万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金61.46万元，退休费48.42万元，生活补助2.48万元，医疗费补助13.12万元；

**公用经费** 46.93万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.35万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，取暖费5.25万元，差旅费1.20万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用19.43万元，其他商品和服务支出2.70万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0万元，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2.60万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年2023年“三公”经费持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算46.93万元，比上年预算增加2.19万元，增长4.89%。主要是我单位人员调入，人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：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2023年12月底，互助土族自治县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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年互助土族自治县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额373.69万元。

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
合计-	-		373.69																
63022300023T000000065-2024年高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作经费		10	6.00	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，提高我县教育水平，改善医疗条件。	成本指标	经济成本	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作	=	60000	60000	元	5	5	正向					
						社会成本	提高我县教育水平，改善医疗条件	=	60000	60000	元	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作	=	1	1	次/年	15	15	正向					
						质量指标	保质保量完成	=	100	100	%	15	15	正向					
						时效指标	完成时限	=	2024	2024	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	提高工作效率和积极性	=	25	25	人	10	10	正向					
							服务基层，促进乡村振兴	=	90	90	%	10	10	正向					
							减少社会矛盾和冲突，促进社会可持续发展	≥	25	25	人	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
					63022300023T000000077-劳动仲裁院和监察大队制服费		10	4.00	根据青海省人力资源和社会保障厅要求，为提高工作效率，严肃执法队伍的形象，劳动仲裁院和劳动监察大队工作人员需要统一执法服装。	成本指标	经济成本	制服费	=	40000	40000	元	5	5	正向
											社会成本	提高办案效率	=	40000	40000	元	5	5	正向
										产出指标	数量指标	指定执法服装	=	12	12	人	15	15	正向
											质量指标	长期使用	=	12	12	套	15	15	正向
时效指标	完成时限	=	2024	2024							年	10	10	正向					
效益指标	社会效益	提高工作效率和积极性	≥	90						90	%	10	10	正向					
		提高结案率	≥	90						90	%	10	10	正向					
	保障办案人员后勤	≥	90	90	%	10	10	正向											

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
63022300024T000000729-劳动仲裁院办案经费		10	10.00	处理劳动争议，宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策。提高办案效率，减少社会矛盾，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	2024年劳动仲裁院办案经费	=	100000	100000	元	5	5	正向					
						社会成本	减少社会矛盾	=	100000	100000	元	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	40	40	次/年	15	15	正向					
						质量指标	保质保量完成仲裁案件	=	100	100	%	15	15	正向					
						时效指标	完成时限	=	2024	2024	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	提高工作效率和积极性	≥	40	40	条	10	10	正向					
							促进社会和谐	定性	90	90	%	10	10	正向					
										减少社会矛盾，促进社会可持续发展	=	40	40	次/年	10	10	正向		
										满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					63022300024T000000747-农民工工资清欠工作经费		10	20.00	积极受理农民工欠薪案件，妥善处理欠薪案件，提高工作效率和积极性，维护农民工合法权益，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。	成本指标	经济成本	2024年农民工工资清欠费用	=	200000	200000	元	5	5	正向
社会成本	减少社会矛盾，促进社会和谐	=	200000	200000							元	5	5	正向					
产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	40						40	次/年	15	15	正向					
	质量指标	保质保量完成欠薪案件处理	=	100						100	%	15	15	正向					
	时效指标	完成时限	=	2024						2024	年	10	10	正向					
效益指标	社会效益	提高工作效率和积极性	≥	40						40	件	10	10	正向					
		提高办案绿，促进社会和谐	=	90						90	%	10	10	正向					
					减少社会矛盾，促进社会可持续发展	≥	40	40	件	10	10	正向							

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
501001-互助土族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63022300024T000000789-村官志愿者管理费	10	10.00	按时保质保量完成2024年度高校毕业生省级“三支一扶”人员面试招聘工作，提高我县教育水平，改善医疗条件。	满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	2024年度村官志愿者管理费	=	100000	100000	元	5	5	正向
						社会成本	提高我县教育水平，改善医疗条件	=	100000	100000	元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	管理我县365名县级志愿者	=	365	365	人	15	15	正向
						质量指标	完成我县县级志愿者调动和考核	=	100	100	%	15	15	正向
						时效指标	完成时效	=	2024	2024	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高工作效率和积极性	≥	25	25	人	10	10	正向
							服务基层，促进乡村振兴	=	90	90	%	10	10	正向
							减少社会矛盾，促进社会可持续发展	≥	365	365	人	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000001001-高校毕业生省级“三支一扶”人员2024年社保配套及补助资金	10	130.19	及时足额缴纳省级“三支一扶”人员社保配套及相关补助资金，提高我县教育水平、医疗水平，增加税收收入，促进经济发展。	成本指标	经济成本	2024年度省级村官社保配套及补助资金	=	1301939.17	1301900	元	5	5	正向
						社会成本	提高教育水平，改善医疗条件	≤	1301939.17	1301900	元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	管理省级“三支一扶”人元	=	53	53	人	15	15	正向
						质量指标	严格按照岗位需求合理分配人员到岗	=	53	53	人	15	15	正向
						时效指标	完成时限	=	2024	2024	年	10	10	正向
效益指标					经济效益	增加就业机会	≥	53	53	人	10	10	正向	
	社会效益	服务基层	≥	53	53	人	10	10	正向					

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						可持续影响	减少社会矛盾	≥	53	53	人	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	省级“三支一扶”人员	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022300024T000001007-人社局办公楼电路维修经费	10	13.50	成本指标	经济成本	2024年度人社局办公楼电路改造	=	135000	135000	元	10	10	正向	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	1000	米	10	10	正向	
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
					质量指标	项目设计变更率	≤	90	90	%	10	10	正向	
						竣工验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					项目按计划完工率	≥	90	90	%	5	5	正向		
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						设施正常运转率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						项目受益人数	≥	45	45	人	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	促进经济发展	≥	100	10	%	10	10	正向	
					社会成本	维护社会稳定	定性	好/坏	10	人	10	10	正向	
				产出指标	数量指标	按照要求满员招聘	定性	30	10	人	10	10	正向	
					质量指标	依据文件要求,按资格要求招聘	定性	30	10	人	10	10	正向	

2024年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001380-高校毕业生“三支一扶”计划（省级）	10	6.00	违规占用，全部用于高校毕业生“三支一扶”人员就业补助，带动就业，促进经济发展，维护社会稳定，服务基层群众。	时效指标	2024年	定性	2024	20	年	20	20	正向	
					效益指标	经济效益	带动就业	≤	30	10	人	10	10	正向
						社会效益	创造有利社会价值	≥	90	5	%	5	5	正向
						可持续影响	长期服务基层	=	2	5	年	5	5	正向
	满意度指标	服务对象满意度	及时足额发放生活补助	定性	2600	10	月	10	10	正向				
	63022300024T000001382-高校毕业生“三支一扶”计划（中央）	10	174.00	该项目资金为中央提前下达2024年省级财政补助地方转移支付预告数，该资金主要用于省级高校毕业生“三支一扶”就业补助，从而促进就业，带动经济发展。	成本指标	经济成本	促进经济发展	≥	100	100	%	10	10	正向
						社会成本	维护社会稳定	定性	好/坏	30	人	10	10	正向
					产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”人员	定性	58	58	人	10	10	正向
						质量指标	2024年高校毕业生	定性	30	30	人	10	10	正向
						时效指标	2024年	定性	2024	2024	年	20	20	正向
效益指标					经济效益	带动消费	≥	90	90	%	10	10	正向	
	社会效益	解决就业	定性	30	30	人	5	5	正向					
	可持续影响	服务基层	定性	2	2	年	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	及时足额发放	定性	2600	2600	人/月	10	10	正向					





## 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，全部为一般公共预算拨款收入。

(二) 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。

### 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) 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。

(三) 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、差旅会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出：行政单位及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：指单位行政运行、劳动关系的维权、劳动人事争议调解仲裁、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出之和。

(三) 卫生健康支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词