

互助土族自治县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) 负责办理事业干部的调动、交流、轮岗、年度考核等事宜。

(二) 负责中高级专业技术职称的推荐、呈报以及初级专业技术职称的评审工作。

(三) 负责审核事业单位职工工资、津贴补贴等各类事项。

(四) 负责受理查处劳动保障监察案件及劳动能力鉴定、工伤案件取证调查工作。

(五) 负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。

(六) 负责省级“三支一扶”大学毕业生管理工作。

(七) 负责就业培训以及企业职工和自由职业者的退休工作。

(八) 负责管理全县事业人员人事档案工作。

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，纳入2025年预算编制范围的预算单位共计1个，为互助县劳动人事争议仲裁院。其中局机关行政编制17名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），科员14名；互助县劳动人事争议仲裁院事业编制12名，设管理岗位12个。实有在职行政人员15人、机关工勤1名人、实有在职事业人员11人、退休人员25

人、遗属3人、临聘1人，合计56人。下设局办公室、劳动仲裁院、就业社保办、工资福利办公室、事业人事管理办公室共计5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，纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助县劳动人事争议仲裁院

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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,178.67	一、一般公共服务支出	203.78
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	918.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.38
		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	49.80

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	1,178.67	本年支出合计	1,245.26
上年结转	66.59	结转下年	
收入总计	1,245.26	支出总计	1,245.26

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	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	1,245.26	66.59	1,178.67								
501-互助土族自治县人力资源 和社会保障局	1,245.26	66.59	1,178.67								
501001-互助土族自治县人力资 源和社会保障局(本级)	1,245.26	66.59	1,178.67								

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	1,245.26	734.91	510.35			
201	一般公共服务支出	203.78		203.78			
20199	其他一般公共服务支出	203.78		203.78			
2019999	其他一般公共服务支出	203.78		203.78			
208	社会保障和就业支出	918.29	611.72	306.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.00	461.94	302.07			
2080101	行政运行	468.42	461.94	6.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.59		295.59			
20805	行政事业单位养老支出	148.46	148.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.47	67.47				
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	1.33	4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	1.33	4.50			
210	卫生健康支出	73.38	73.38				
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38				
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71				
221	住房保障支出	49.80	49.80				
22102	住房改革支出	49.80	49.80				
2210201	住房公积金	49.80	49.80				

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	1,178.67	一、本年支出	1,245.26	1,245.26		
一般公共预算拨款收入	1,178.67	(一) 一般公共服务支出	203.78	203.78		
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	918.29	918.29		
		(九) 卫生健康支出	73.38	73.38		
		(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	49.80	49.80		
		(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	66.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	66.59					
(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	1,245.26	支出总计	1,245.26	1,245.26		

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		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	1,178.67	734.91	443.76
201	一般公共服务支出	203.78		203.78
20199	其他一般公共服务支出	203.78		203.78
2019999	其他一般公共服务支出	203.78		203.78
208	社会保障和就业支出	851.70	611.72	239.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.42	461.94	235.48
2080101	行政运行	468.42	461.94	6.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.00		229.00
20805	行政事业单位养老支出	148.46	148.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.47	67.47	
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	1.33	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	1.33	4.50
210	卫生健康支出	73.38	73.38	
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
22102	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	

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		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	734.91	698.54	36.37
301	工资福利支出	613.37	613.37	
30101	基本工资	143.13	143.13	
30102	津贴补贴	146.96	146.96	
30103	奖金	67.17	67.17	
30107	绩效工资	68.30	68.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	35.43	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	20.25	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
302	商品和服务支出	36.37		36.37
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30208	取暖费	4.05		4.05
30211	差旅费	1.50		1.50
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	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	85.17	85.17	

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
30302	退休费	64.99	64.99	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	17.71	17.71	

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					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	
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		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：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		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

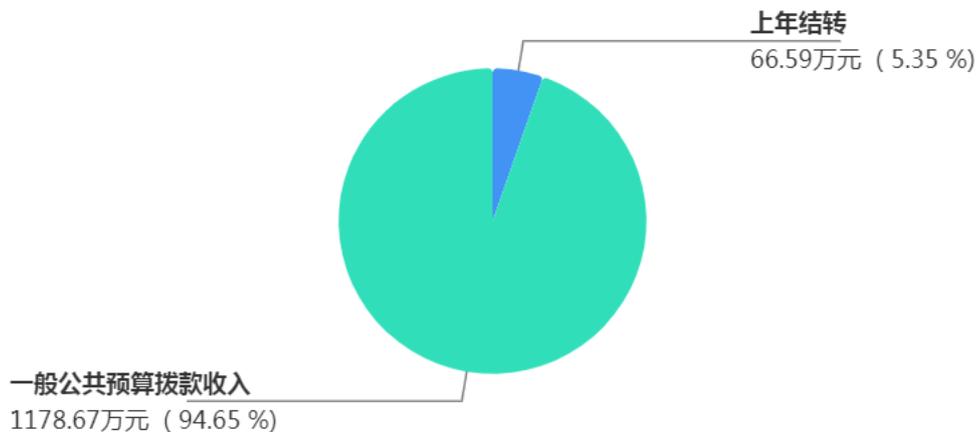
按照综合预算的原则，互助土族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,178.67万元、上年结转66.59万元；支出包括：一般公共服务支出203.78万元、社会保障和就业支出918.29万元、卫生健康支出73.38万元、住房保障支出49.80万元。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2026年收支总预算1,245.26万元。

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2026年收入预算1,245.26万元，其中：上年结转66.59万元，占5.35%；一般公共预算拨款收入1,178.67万元，占94.65%。

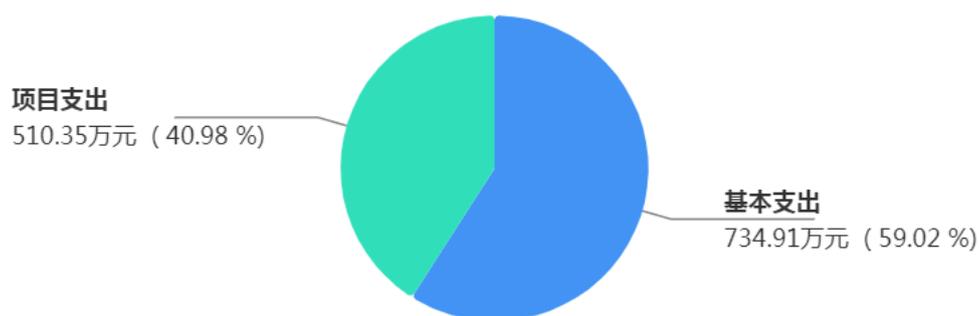
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算1,245.26万元，其中：基本支出734.91万元，占59.02%；项目支出510.35万元，占40.98%。

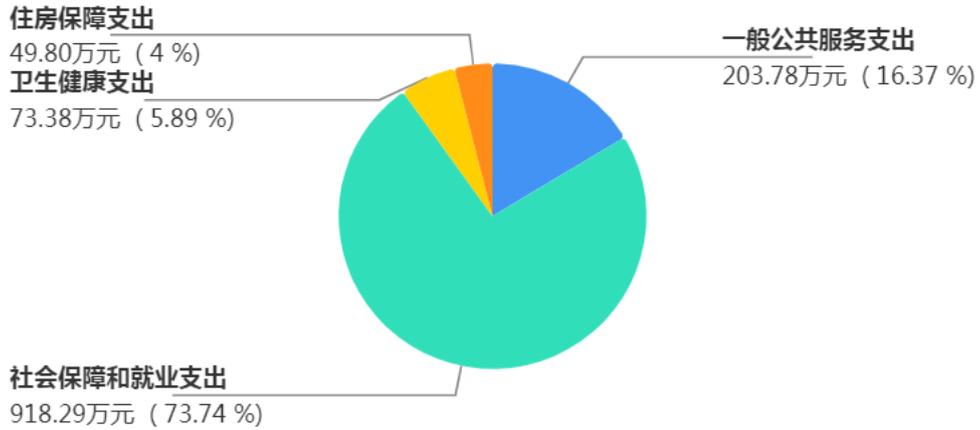
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算1,245.26万元，比上年增加54.13万元，主要是2026年收入中有上年结转结余资金66.59万。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,178.67万元，上年结转66.59万元；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203.78万元，社会保障和就业支出918.29万元，卫生健康支出73.38万元，住房保障支出49.80万元。

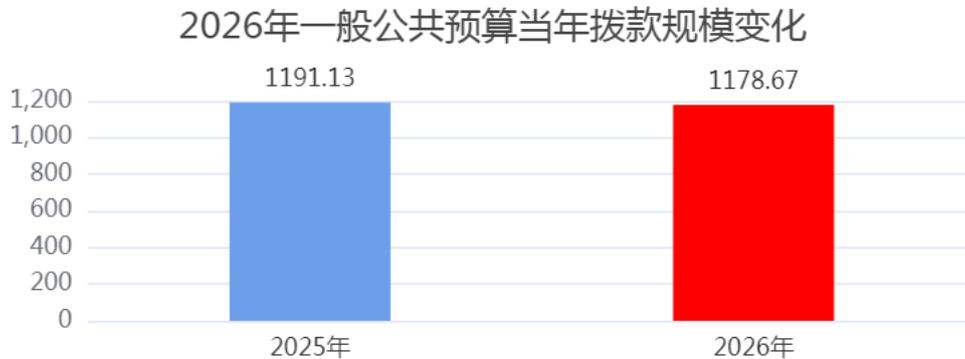
2026年财政拨款预算支出



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。

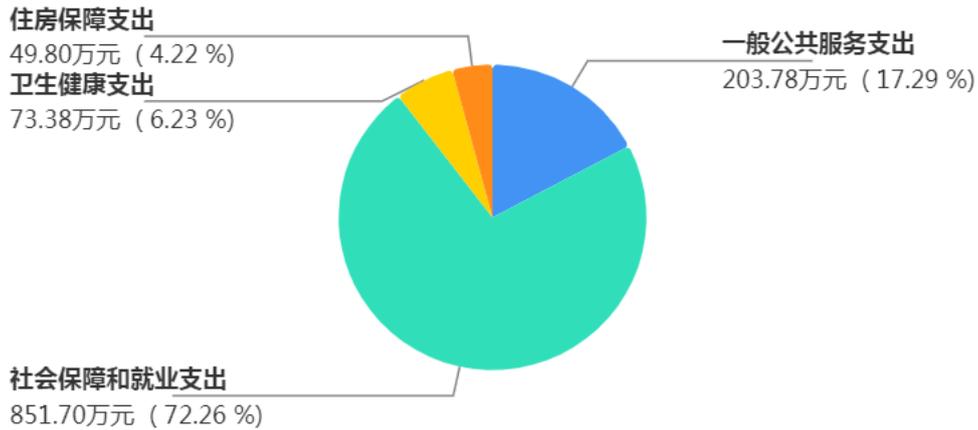
互助土族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款1,178.67万元，比上年减少12.46万元，主要是我单位核减了“村官志愿者管理费”项目10万元和“高校毕业生省级三支一扶人员招聘面试工作经费”项目2万元，因此2026年预算安排略有下降。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出203.78万元，占17.29%；社会保障和就业（类）支出851.70万元，占72.26%；卫生健康（类）支出73.38万元，占6.23%；住房保障（类）支出49.80万元，占4.23%。

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、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）2026年预算数为203.78万元，比上年增加37.19万元，增长22.32%。主要是2025年三支一扶人员增加，2026年增加对县级项目“高校毕业生省级三支一扶人员2026年社保配套及补助资金”的预算。

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）2026年预算数为468.42万元，比上年增加29.89万元，增长6.82%。主要是2025年行政事业人员增加，增加基本工资、津贴补贴、以及按定额标准核定的公用经费。2026年行政运行增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为229.00万元，比上年增加87.00万元，增长61.27%。主要是2025年三支一扶人员增加，2026年增加对“高校毕业生三支一扶计划补助资金（中央）和“高校毕业生三支一扶计划补助资金（省级）”项目的预算。

4、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53.99万元，比上年增加6.23万元，增长13.04%。主要是行政事业人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为27.00万元，比上年增加3.12万元，增长13.07%。主要是行政事业人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

6、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67.47万元，比上年增加3.45万元，增长5.39%。主要是增加1名退休人员，退休统筹外人员工资即其他行政事业单位养老支出缴费增加。

7、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5.83万元，比上年减少1.01万元，下降14.77%。主要是行政人员调入调出变动较大，且退休的人员原社保基数较高，在职转退休后工伤保险基数减少，其他社会保障和就业支出缴费减少。

8、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21.65万元，比上年减少0.13万元，下降

0.60%。主要是行政人员减少，行政单位医疗保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.78万元，比上年增加4.22万元，增长44.14%。主要是事业人员增加，事业单位医疗缴费增加。

10、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20.25万元，比上年增加2.34万元，增长13.07%。主要是事业人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

11、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）2026年预算数为17.71万元，比上年增加1.16万元，增长7.01%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费增加。

12、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49.80万元，比上年增加5.22万元，增长11.71%。主要是事业人员增加住房公积金缴费增加。

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2026年一般公共预算基本支出734.91万元，其中：

人员经费 698.54万元，主要包括：基本工资143.13万元，津贴补贴146.96万元，奖金67.17万元，绩效工资68.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.99万元，职业年金缴费27.00万元，职工基本医疗保险缴费35.43万元，公务员医疗补助缴费20.25万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金49.80万元，退休费64.99万元，生活补助2.48万元，医疗费补助17.71万元；

公用经费 36.37万元，主要包括：办公费7.00万元，水费0.27万元，电费0.54万元，取暖费4.05万元，差旅费1.50万元，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13.67万元，其他商品和服务支出2.84万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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

互助土族自治县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36.37万元，比上年增加0.30万元，增长0.83%。主要是人员增加，其他交通费用增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县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年互助土族自治县人力资源和社会保障局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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437.28万元。

互助县人力资源和社会保障局2026部门预算项目支出绩效目标公开表

位: 万元

序号	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				
8	合计-	-		437.28															
1		63022326T000000000719-高校毕业生省级“三支一扶”人员2026年社保配套及补助资金	10	203.78	深入贯彻国家和省委省政府支持	成本指标	经济成本	省级“三支一扶”人员2026年社	≤	846100	846100	元	5	5	正向				
								省级“三支一扶”人员年度考核	≤	658500	658500	元	5	5	正向				
								省级“三支一扶”人员医疗费用	≤	533200	533200	元	5	5	正向				
						产出指标	数量指标	及时规范管理省级“三支一扶”	=	80	80	人	5	5	正向				
								按要求及时招录省级“三支一扶”	=	1	1	次/年	5	5	正向				
								当年服务期满“三支一扶”人员	≥	90	90	%	5	5	正向				
								服务成效(服务期考核合格率)	≥	90	90	%	10	10	正向				
						质量指标	人员稳定性(上年度招募“三支	≤	20	20	%	10	10	正向					
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向				
						效益指标	社会效益	为高校毕业生提供就业平台,增	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
								提升基层服务水平,优化基层人	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
可持续影响	计划引导高校毕业生向基层一线	≥	80	80	人			10	10	正向									
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单	≥	90	90	%	5	5	正向										
		当年高校毕业生对“三支一扶”	≥	90	90	%	5	5	正向										
2		63022326T000000000741-高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费	10	4.50	目标1: 保障本年度省级“三支	成本指标	经济成本	2026年高校毕业生省级“三支一	=	30000	30000	元	10	10	正向				
								2026年高校毕业生省级“三支一	=	15000	15000	元	10	10	正向				
								2026年高校毕业生省级“三支一	=	50	50	人	10	10	正向				
						产出指标	数量指标	2026年高校毕业生省级“三支一	=	1	1	次/年	10	10	正向				
								质量指标	招聘和面试工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向			
						时效指标	面试工作完成时限	=	1	1	年	10	10	正向					
						效益指标	社会效益	主要安排到基层从事支教、支农	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
								计划引导高校毕业生向基层一线	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
								可持续影响	为高校毕业生提供就业平台,增	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	考生满意度: 参与面试的毕业生	≥	90	90	%	5	5	正向				
								考官及工作人员满意度: 考官及	≥	90	90	%	5	5	正向				
3		63022326T000000000745-劳动仲裁院办案经费	10	10.00	承担劳动人事争议的调节和仲裁	成本指标	经济成本	2026年劳动仲裁院外出办案经费	=	80000	80000	元	10	10	反向				
								仲裁院档案资料费	=	20000	20000	元	10	10	正向				
								数量指标	劳动仲裁院人员数量保障	≥	8	8	人	10	10	正向			
						产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	50	50	次/年	5	5	正向				
								质量指标	仲裁案件结案率	≥	95	95	%	10	10	正向			
						时效指标	仲裁案件调解成功率	≥	95	95	%	5	5	正向					
						效益指标	社会效益	提升劳动争议处理效能, 构建和	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
								提升处理各类民事纠纷案件的能	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
						满意度指标	服务对象满意度	有效提高办案率, 有效解决民事	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向				
								群众对劳动仲裁调解结果的满意	≥	98	98	%	10	10	正向				
						4	501001-互助土族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63022326T000000000754-工伤调查及用工检查费	10	10.00	为了保障因工作遭受事故伤害,	成本指标	经济成本	2026年工伤调查费	=	60000	60000	元	10
2026年工伤用工检查费	=	40000	40000	元	10									10.00	正向				
数量指标	2026年工伤调查受理案件次数及	≥	125	125	次/年									10	10.00	正向			
产出指标	质量指标	工伤保险专项检查次数	≥	85	85							次	5	5.00	正向				
		质量指标	工伤认定准确率	≥	95							95	%	10	10.00	正向			
时效指标	经费支出合规率	≥	95	95	%							5	5.00	正向					
效益指标	社会效益	完成时限	=	1	1							年	10	10.00	正向				
		进一步提升和保障了因工作遭受	定性	优	优							优良中低差	5	5.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度	提高和规范企业用工秩序, 保障	定性	优	优							优良中低差	5	5.00	正向				
		进一步提升和维护了劳动关系和	定性	优	优							优良中低差	5	5.00	正向				
		可持续影响	对工伤保险制度的健康可持续发	定性	优							优	优良中低差	5	5.00	正向			
产出指标	数量指标	提高劳动者对工伤调查及用工检	≥	90	90	%	5	5.00	正向										
		用工单位对工伤调查及用工检查	≥	90	90	%	5	5.00	正向										
效益指标	社会效益	根据全县培训经济发展工作需要	=	30000	30000	元	10	10.00	正向										
		互助县培训经济发展工作公众号	=	20000	20000	元	10	10.00	正向										
		数量指标	互助县培训经济项目个数	=	1	1	个	10	10.00	正向									
产出指标	质量指标	组织开展各类培训期数	≥	36	36	期	5	5.00	正向										
		质量指标	培训计划完成率	≥	95	95	%	10	10.00	正向									
效益指标	社会效益	培训学员考核合格率	≥	95	95	%	5	5.00	正向										
		完成时限	=	1	1	年	10	10.00	正向										
产出指标	数量指标	推介互助县培训经济, 促进社会	定性	优	优	优良中低差	5	5.00	正向										
		通过培训经济, 提高经济发展质	定性	优	优	优良中低差	5	5.00	正向										

5								效益指标	组织团队赴省内各县区开展宣传	定性	优	优	优良中低差	5	5.00	正向		
								可持续影响	对培训经济规模化产业化发展的	定性	优	优	优良中低差	5	5.00	正向		
								满意度指标	服务对象满意度	参与培训学员满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
										协作部门（县委党校、人社局、	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
								成本指标	经济成本	工作生活补贴（用于保障“三支	=	1519800	1519800	元	5	5	正向	
										一次性安家费（用于对新招募且	=	117000	117000	元	5	5	正向	
								产出指标	数量指标	当年服务期满“三支一扶”人员	≥	90	90	%	5	5	正向	
										“三支一扶”人员能力提升培训	=	100	100	%	5	5	正向	
										“三支一扶”计划招募人数	=	62	62	人	10	10	正向	
										质量指标	人员稳定性（上年度招募“三支	≤	20	20	%	10	10	正向
										服务成效（服务期考核合格率）	≥	90	90	%	10	10	正向	
										时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
								效益指标	社会效益	为高校毕业生提供就业平台，增	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
										主要安排到基层从事支教、支农	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
									可持续影响	招募三支一扶人员，为基层不断	≥	90	90	%	5	5	正向	
										计划引导高校毕业生向基层一线	≥	90	90	%	5	5	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单	≥	95	95	%	5	5	正向	
										当年高校毕业生对“三支一扶”	≥	95	95	%	5	5	正向	
								成本指标	经济成本	工作生活补贴（用于保障“三支	=	68000	68000	元	5	5	正向	
										一次性安家费（用于对新招募且	=	12000	12000	元	5	5	正向	
								产出指标	数量指标	按要求及时招录省级“三支一扶	=	1	1	次/年	5	5	正向	
										及时规范管理省级“三支一扶”	=	4	4	人	5	5	正向	
									质量指标	人员稳定性（上年度招募“三支	≤	20	20	%	10	10	正向	
										服务成效（服务期考核合格率）	≥	90	90	%	10	10	正向	
									时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
										社会效益	提升基层服务水平，优化基层人	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
									可持续影响	为高校毕业生提供就业平台，增	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向	
										稳定了三支一扶队伍，解决高校	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
										计划引导高校毕业生向基层一线	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
										满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单	≥	90	90	%	5	5
										当年高校毕业生对“三支一扶”	≥	90	90	%	5	5	正向	
										成本指标	经济成本	省级“三支一扶”人员2026年社	=	249563.2	249563.2	元	5	5
										省级“三支一扶”人员2026年医	=	73636.8	73636.8	元	5	5	正向	
										产出指标	数量指标	按要求及时招录省级“三支一扶	>	1	1	次/年	5	5
										及时规范管理省级“三支一扶”	=	40	40	人	5	5	正向	
										质量指标	服务成效（服务期考核合格率）	≥	90	90	%	10	10	正向
										人员稳定性（上年度招募“三支	≤	20	20	%	10	10	正向	
										时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
								效益指标	社会效益	提升基层服务水平，优化基层人	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向	
										为高校毕业生提供就业平台，增	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
									可持续影响	稳定了三支一扶队伍，解决高校	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向	
										计划引导高校毕业生向基层一线	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
									满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单	≥	90	90	%	5	5	正向
										当年高校毕业生对“三支一扶”	≥	90	90	%	5	5	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，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）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）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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）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。

（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）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。

（四）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。

（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）。

（六）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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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

本单位无部门专业类名词。