

# 海东市人力资源和社会 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

### 1、海东市人社局

(一)贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

(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，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

## 2、海东市社会保险服务局

### （一）综合部

承担局党务、政务、财务和日常事务管理等工作。

### （二）养老保险部

拟定全市养老保险资金支出计划；受理市本级机关和事业单位养老保险增减、续接、转移等经办服务工作，为参保人员建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因公死亡葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务、在职职工个人账户补欠缴业务；受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

### （三）失业工伤保险部

拟订全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

### （四）基金财务部

承担市内各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本机统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

### （六）信息部

拟订全市社保系统经办机构信息化建设规划和网络安全标准；承担社会保险业务应用网络设备的保障和运行维护工作；承

担全市社保系统数据维护工作；承担全市社保系统数据维护工作；承担相关业务系统软件应用培训和相关技术支持服务工作；承担相关门户网站及微信公众平台的运行维护工作。

### 3、海东市就业服务局

（一）承担全市人力资源市场供求信息收集发布工作及失业动态监测工作；

（二）承担全市公共就业创业指导服务工作；

（三）承担全市职业介绍工作；

（四）承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；

（五）承担全市创业担保贷款指导服务工作。

## 二、机构设置

### 1、海东市人社局

内设：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科（规划统计与基金监督科）、专业技术人员管理科、办公室 6 个职能室。

下设：市就业服务局、社会保险服务局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。

### 2、海东市社会保险服务局

内设：综合部、养老保险部、失业工伤保险部、基金财务部、稽核部、信息部。

### 3、海东市就业服务局

海东市就业服务局为市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款事业单位，内设机构：综合部、人力资源服务部、就业创业培训部、人事考试服务部。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市人力资源和社会保障局预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市人力资源和社会保障局（本级）
2	海东市社会保险服务局
3	海东市就业服务局

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	2791.77	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	2542.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2791.77	本年支出合计	2791.77
上年结转		结转下年	
收入总计	2791.77	支出总计	2791.77



## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	2,791.77		2,791.77								
海东市人力资源和社会保障局	2,791.77		2,791.77								
海东市人力资源和社会保障局(本级)	1,166.16		1,166.16								
海东市就业服务局	943.14		943.14								
海东市社会保险服务局	682.48		682.48								

## 支出总表

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		2,791.77	1,525.69	1,266.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,542.33	1,276.25	1,266.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,410.74	960.82	449.92			
2080101	行政运行	403.10	276.66	126.44			
2080104	综合业务管理	30.00		30.00			
2080106	就业管理事务	218.17	187.63	30.54			
2080107	社会保险业务管理事务	446.56	403.62	42.94			
2080109	社会保险经办机构	5.92	5.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00		207.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00			
2080150	事业运行	86.99	86.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00		207.00			
20805	行政事业单位养老支出	313.82	313.82				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.15	106.15				
20807	就业补助	784.60		784.60			
2080701	就业创业服务补贴	72.27		72.27			
2080704	社会保险补贴	228.17		228.17			
2080705	公益性岗位补贴	308.94		308.94			
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22			
20899	其他社会保障和就业支出	33.17	1.61	31.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.17	1.61	31.56			
210	卫生健康支出	149.15	149.15				
21011	行政事业单位医疗	149.15	149.15				
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09				
221	住房保障支出	100.29	100.29				

22102	住房改革支出	100.29	100.29				
2210201	住房公积金	100.29	100.29				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,791.77	一、本年支出	2,791.77	2,791.77	
(一) 一般公共预算拨款收入	2,791.77	(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	2,542.33	2,542.33	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	149.15	149.15	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	100.29	100.29	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	2,791.77	支出总计	2,791.77	2,791.77	

## 一般公共预算支出表

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	2,791.77	1,525.69	1,266.08
208	社会保障和就业支出	2,542.33	1,276.25	1,266.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,410.74	960.82	449.92
2080101	行政运行	403.10	276.66	126.44
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
2080106	就业管理事务	218.17	187.63	30.54
2080107	社会保险业务管理事务	446.56	403.62	42.94
2080109	社会保险经办机构	5.92	5.92	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	86.99	86.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.00		207.00
20805	行政事业单位养老支出	313.82	313.82	
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.15	106.15	
20807	就业补助	784.60		784.60
2080701	就业创业服务补贴	72.27		72.27
2080704	社会保险补贴	228.17		228.17
2080705	公益性岗位补贴	308.94		308.94
2080709	职业技能鉴定补贴	175.22		175.22
20899	其他社会保障和就业支出	33.17	1.61	31.56
2089999	其他社会保障和就业支出	33.17	1.61	31.56
210	卫生健康支出	149.15	149.15	
21011	行政事业单位医疗	149.15	149.15	
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	
221	住房保障支出	100.29	100.29	
22102	住房改革支出	100.29	100.29	
2210201	住房公积金	100.29	100.29	

# 一般公共预算基本支出表

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	1,525.69	1,401.44	124.25
301	工资福利支出	1,247.58	1,247.58	
30101	基本工资	268.49	268.49	
30102	津贴补贴	294.47	294.47	
30103	奖金	119.89	119.89	
30107	绩效工资	152.89	152.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	122.90	
30109	职业年金缴费	61.45	61.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.53	78.53	
30111	公务员医疗补助缴费	45.53	45.53	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	100.29	100.29	
302	商品和服务支出	124.25		124.25
30201	办公费	7.60		7.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	20.80		20.80
30211	差旅费	12.90		12.90
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.55		5.55
30228	工会经费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	27.90		27.90
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	153.86	153.86	
30302	退休费	129.46	129.46	

30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	23.58	23.58	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00		7.50		7.50	6.50	11.00		7.50		7.50	3.50

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项	合计			

(注：此表为空表)

## 国有资本经营预算支出表

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
类	款	项	合 计			

（注：此表为空表）

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市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 2791.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2542.33 万元，卫生健康支出 149.15 万元，住房保障支出 100.29 万元。海东市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 2791.77 万元。

#### **二、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年部门收入预算情况说明**

海东市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 2791.77 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 2791.77 万元，占 100%

#### **三、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年部门支出预算情况说明**

海东市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 2791.77 万元，其中：基本支出 1,525.69 万元，占 54.65%；项目支出 1,266.08 万元，占 45.35%。

#### **四、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海东市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 2791.77 万元，比上年增加 259.91 万元，主要是公益性岗位上年有结余。收入包括：一般公共预算拨款收入 2791.77 万元；政

府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,542.33 万元，卫生健康支出 149.15 万元，住房保障支出 100.29 万元。

## 五、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年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。

海东市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 2791.77 万元，比上年增加 514.52 万元，主要是成立海东市人事考试中心人员增加及退休人员增加、养老基数统筹外相应增加，业务项目费用增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2,542.33 万元，占 91.07%；卫生健康支出 149.15 万元，占 5.34%；住房保障支出 100.29 万元，占 3.59%。

### （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 403.10 万元，比上年减少 32.85 万元，下降 8.85%。主要是由于工作需要人员调动费用减少。

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）综合业务管理（项）2024 年预算数为 30.00 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 130.76%。主要是年初业务工作较上年增加。

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）就业管理事务（项）2024年预算数为218.17万元，比上年减少14.19万元，下降6.95%。主要是业务项目调整，减少此费用。

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）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为446.56万元，比上年下降81.35万元，下降15.41%。主要是业务项目较上年减少，费用减少。

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）社会保险经办机构（项）2024年预算数为5.92万元，比上年增加5.92万元，增长100%。主要是业务项目调整，增加此费用。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算数为5.00万元，比上年下降1.00万元，下降25%。主要是年初业务项目划分到其他项目，反映到其他科目中。

7、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8.00万元，比上年无增减。主要是年初业务项目无增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为86.99万元，比上年增加86.99万元，增长100%。主要是由于工作需要海东市成立

考试中心，增加此费用。

9、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207.00万元，比上年增加157万元，增长31.84%。主要是业务项目业务量较上年增加，此费用增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为23.31万元，比上年增加5.77万元，增长32.89%。主要是人员增加。

11、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122.90万元，比上年增加25.05万元，增长25.60%。主要是人员增加。

12、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61.45万元，比上年增加12.53万元，增长25.61%。主要是人员增加。

13、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72.27万元，比上年增加62.27万元，增长16.06%。主要是业务量较上年增加。

14、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228.17万元，比上年增加63.17万元，增长38.28%。主要是公益性岗位人员基数调整，支出增加。

15、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308.94万元，比上年增加96.94万元，增长45.73%。主要是公益性岗位调标，支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2024年预算数为175.22万元，比上年增加92.56万元，增长111.98%。主要是职业技能鉴定人数增加，业务量增加，职业鉴定补贴费增加。

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33.17万元，比上年增加31.53万元，增长192.25%。主要是退休人员增加，缴费基数增加。

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44.67万元，比上年减少2.59万元，下降5.48%。主要是工作需要人员调动，人员工资下调，卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗缴费基数减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33.86万元，比上年减少0.59万元，下降1.74%。主要是人员工资调动，卫生健康支出行政事业单位医疗缴费基数减少。

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）2024年预算数为45.53万元，比上年下降1.16万元，下降2.48%。主要是人员工资调动，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数减少。



21、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25.09万元，比上年减少32.96万元，下降56.78%。主要是人员调动，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出缴费基数减少。

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100.29万元，比上年增加6.91万元，增长7.40%。主要是由于工作需要海东市成立考试中心人员增加，住房保障支出增加。

## 六、关于海东市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海东市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,525.69万元，其中：

**人员经费**1,401.44万元，主要包括：基本工资268.49万元、津贴补贴294.47万元、奖金119.89万元、绩效工资152.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.90万元、职业年金缴费61.45万元、职工基本医疗保险缴费78.53万元、公务员医疗补助缴费45.53万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金100.29万元、退休费129.46万元、生活补助0.83万元、医疗费补助23.58万元；

**公用经费**124.25万元，主要包括：办公费7.60万元、印刷费0.60万元、水费5.20万元、电费5.20万元、邮电费5.60万元、取暖费20.80万元、差旅费12.90万元、会议费2.34万元、

培训费 3.45 万元、公务接待费 3.50 万元、工会经费 14.70 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 27.90 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

## **七、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市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 11.00 万元，比上年减少 3.00 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 7.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 3.50 万元，减少 3.00 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少，人员减少，“三公”经费相应减少。

## **八、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市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、关于海东市人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市人力资源和社会保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年海东市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算124.25万元，比上年预算减少12.16万元，下降8.91%。主要是人员调动，经费减少。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、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2024年12月底，海东市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆3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3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。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年海东市人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目36个，预算金额1266.08万元。。上年结转项目按原有绩效管理。

## 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-	-	-	1,266.08								
502001- 海东市 人力资源和社 会保障 局(本级)	63020 00002 3T000 00004 0-劳 动维 权工 作经 费	3-特 定目 标类	8.00	加强劳动保障监 察执法力度，配 备劳动保障监察 执法装备，加强 全市劳动保障监 察执法能力和信 息化建设，及时 查处一批侵害劳 动者合法权益案 件，全市工程建 设领域农民工工 资清欠率达96% 以上，农民工工 资保证金收缴率 做到全覆盖、实 名制管理全覆 盖、按月足额支 付全覆盖、农民 工工资专户全 覆盖，劳动人 事争议仲裁结案 率达到96%以	成 本 指 标	经济 成本	仲裁庭规范化 执法办案办公 设备	≥	10	万元	4
							落实执法权全 过程记录，劳 动保障监察执 法人均办案经 费	≥	0.5	万元	3
							落实劳动人事 争议调解仲裁 规范化建设， 人均办案经费	≥	0.5	万元	3
							全市劳动监 察、仲裁业务 培训	=	5	万元	3
							提升监察执法 和调解仲裁质 效：执法和调 解仲裁制服费 用人均	=	500 0	元	3
							仲裁办案人员 补助	≥	500 0	元	4

				上，全市劳动关系进一步和谐稳定。							
					产出指标	数量指标	配备劳动保障监察制服、仲裁服，落实正规化执法、提升调解仲裁形象	定性	优	优良中低差	5
				举办全市劳动关系监察培训			≥	1	次	5	
				举办全市仲裁人员业务轮训培训			≥	1	次	5	
				“双随机、一公开”执法监察频率一年			≥	2	次	5	
				质量指标		全年农民工工资清欠率	≥	96	%	5	
						农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农民工工资专用账户做到全覆盖;开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数	≥	4	%	5	
						开展劳动保障法律法规政策宣传，提升企业和劳动者法律素养，使劳动者依法理性维权。劳动人事争议仲裁结案率	≥	96	%	5	
				时效指标		加大信息化和标准化根治欠薪力度,20232年10月前持续完善	定性	优	优良中低差	5	



				满意度指标	服务对象满意度	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效,有效维护政府公信力,树立良好的社会形象.满意度调查	≥	95	%	10
63020 00002 4R00 00063 30-编制外 长期聘用 人员支出	12-编 外人员类	126.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,编外长期聘用人员保证各项支出。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50
				效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
63020 00002 4T000 00045 3-职业技能 提升培训 工作经费	3-特 定目标类	3.00	组织职业技能培训、职业技能等级评价政策宣传及工作人员培训、能力提升,提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅提高。	成本指标	社会成本	对参加职业培训人员进行定量补贴	定性	优	优良 中低 差	10
						对参加职业培训年内评价人员进行	=	200	元	10
				产出指标	数量指标	宣传职业技能评价政策,年度培训目标任务 = 25000 人/次	=	25000	人/次	5
						印刷宣传资料	≥	25000	份	5
					质量指标	职业技能等级评价取证率	≥	80	%	10
						职业技能培训合格证(合格率)	≥	85	%	10
				时效指标		年内完成	定性	优	优良 中低 差	10

							通过培训年劳务收入达到	≥	10000	元	5
							通过等级评定、持证人员收入明显提高	定性	优	优良中低差	5
							提高培训和评价、使培训人员技能水平大幅度提高	定性	优	优良中低差	5
							不断提高从业人员的就业机会和收入水平	定性	优	优良中低差	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						成本指标	社会成本	定性	优	优良中低差	10
						产出指标	数量指标	=	327	名	20
						产出指标	质量指标	定性	优	优良中低差	10
63020000024T000000456-高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	3-特定目标类	2.00	做好2023年度和2024年度高校毕业生“三支一扶”计划服务人员工作津贴发放，青海省人力资源和社会保障厅《青海省“三支一扶”服务人员管理办法》的通知				按照要求组织高校毕业生“三支一扶”笔试、面试和岗位培训工作，对上年度“三支一扶”人员进行跟踪服务和考核。				



					时效指标	对全市“三支一扶”服务人员进行动态管理，完成全市“三支一扶”人员的各项考核工作。	定性	优	优良 中低 差	10
				效益指标	社会效益	紧紧围绕全市实施乡村振兴战略，改进管理、提升质量、强化保障，通过实施“三支一扶”计划，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，为基层各项事业发展提供人才支持，促进人才资源向基层一线流动。	定性	优	优良 中低 差	10
						通过两年实际锻炼、“三支一扶”人员就业能力大幅提升，社会经验不断提升。	定性	优	优良 中低 差	10
					可持续影响	助力全市脱贫攻坚工作，为高校毕业生提供岗位锻炼，鼓励高校毕业生实现自主择业，稳定就业。	定性	优	优良 中低 差	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63020 00002 4T000	3-特 定目 标类	2.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社保持待遇的重要依	成本指	经济成本	业务培训，宣传资料印制	定性	优	优良 中低 差	5

00045 9-劳动 能力鉴 定工 作经 费			据，是防范基金 风险的重要环 节，为确保全面、 准确、规范开展 劳动能力鉴定程 序，提升鉴定结 论质量和水平， 保障职工依法获 取社保待遇。	标		办公耗材	定性	优	优良 中低 差	5
				产 出 指 标	数量 指标	受理劳动能力 鉴定申请	=	413	人/ 次	10
						组织召开职工 劳动能力鉴定 及因病或非因 工致残劳动能 力专家鉴定会	=	5	次	10
						现场鉴定和上 门鉴定工作人 员差旅费	定性	优	优良 中低 差	10
					质量 指标	劳动能力鉴定 准确率	≥	99	%	10
					时效 指标	年度内按流 程、按时限、 依标准、高质 量完成职工劳 动能力鉴定工 作	定性	优	优良 中低 差	10
				效 益 指 标	社会 效益	依法保护工伤 职工各项合法 权益和待遇	定性	优	优良 中低 差	10
						确保工伤保险 基金平稳安全 运行	定性	优	优良 中低 差	10
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	工伤职工满 意度	≥	95	%	10
				63020 00002 4T000 00046 1-工 伤认 定工 作经 费	3-特 定目 标类	5.00	随着工伤保险相 关法律的普及， 城市建设进度的 加快，开工建设 的项目增多，随 之而来的工伤事 故发生率也相继 增加，受理的工 伤案件也呈逐年 增长态势，通过 对工伤事故现场	成 本 指 标	经 济 成 本	办公耗材
因申请工伤案 件数量大，事 故现场地域分 部广，第一时 间赶到现场查 勘取证需要车 辆保障，经与 市交通集团询	≥	800	次							5

			调查,获取第一手客观证据,全面了解事故详情,保证工伤认定事实清楚,证据确凿,合法合规,确保工伤保险基金安全。			价车辆租赁费				
						业务培训,宣传资料的印制	定性	优	优良中低差	10
				产出指标	数量指标	受理工伤认定申请 725 件,完成现场调查取证	=	539	件	10
						案件调查工作人员的差旅费	定性	优	优良中低差	10
					质量指标	工伤认定准确率	≥	99	%	10
					时效指标	年度内按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	定性	优	优良中低差	10
				效益指标	社会效益	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇	定性	优	优良中低差	10
						确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
6302000024T000000465-信息系统运行维护费	3-特定目标类	17.00	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据	成本指标	经济成本	托管费用	=	60000	元	5
						维护费用、拖欠农民工工资监管平台服务费	=	100000	元	5
						财务专用、金保系统专网维护费	=	30000	元	5

			互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。			微信公众号服务费	=	50000	元	5
				产出指标	数量指标	年内浏览量	≥	10000	次	5
						托管	=	1	年	5
						维护、安全防护、年数据备份	=	12	次	10
						评估及培训费	=	12	人	10
					质量指标		定性	优	优良中低差	5
					时效指标		定性	优	优良中低差	5
					效益指标	社会效益	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效	定性	优	优良中低差
				推行人社服务“一网通办”事项落地见效，实现人社服务事项网上办理			定性	优	优良中低差	10
				满意度指标	服务对象满意度	全面提高网络服务质量，社会满意度	=	100	%	10
63020000024T00000046	3-特定目标类	2.00	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审相关培训等，	成本指标	经济成本	参加优秀专业技术人才推荐的评审专家每人每天补差不	≤	600	元	5

7-专 业技 术人 才培 养工 作经 费		完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐工作，东西部协作专业技术人员交流学习，完成专业技术执业资格和任职资格考试工作，配合市人才办完成人才方面相关工作		超过						
				半天不超过	≤	300	元	5		
			产出 指标	数量 指标	进行各类与专业技术人员培养相关的培训2场以上，培训专业技术人员	≥	100	人	5	
					按要求落实政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐工作	定性	优	优良 中低 差	5	
					按要求选派专业技术人员至无锡开展交流学习	定性	优	优良 中低 差	5	
				质量 指标	贯彻落实市委、市政府关于人才强市方面的安排部署	定性	优	优良 中低 差	5	
					有效提升专业技术人员能力	定性	优	优良 中低 差	5	
					按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作	定性	优	优良 中低 差	5	
				时效 指标	年内完成政府特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人员推荐	定性	优	优良 中低 差	10	
					年内完成目标考核任务	定性	优	优良 中低 差	10	
				效益 指标	社会效益	提升专业技术人员能力，强化专业人才知识	定性	优	优良 中低 差	10

						促进专业技术人才适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍	定性	优	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	全面提高服务质量和效率，为专业技术人员提供优质高效的服务	定性	98	%	10	
63020 00002 4T000 00046 9-人事考试经费	3-特定目标类	30.00	确保 2024 年度各项考试工作安全有序开展，加强人事考试信息化服务，更好的服务于考生，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。	产出指标		组织各类人事笔试、面试及技术资格考试	≥	18	次	10	
						购置考试安全保障设施及考试用品、宣传品若干	≥	50000	元	10	
						“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费	=	19900	元	10	
						参加考务人员业务能力提升培训	≥	1	次	10	
						质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	=	100	%	10
						时效指标	活动按期完成率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益		加强人事考试信息化服务，减少事业单位面试考试成本，有效保障就业人员的合法权益	定性	优	优良中低差	10
							更好的服务于考生，服务于社会，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台	定性	优	优良中低差	10

					可持续影响	保障就业，促进社会关系稳定发展	定性	优	优良中低差	5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63020 00002 4T000 00047 6-事业单位工作人员档案管理工作经费	3-特定目标类	3.00	全面提升事业单位干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。进行干部人事档案管理，健全工作制度，教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础。	成本指标	经济成本	督导检查所辖县区人事档案管理工作	定性	优	优良中低差	10
					社会成本	购置档案盒及所需办公用品	定性	优	优良中低差	10
				产出指标	数量指标	整理归档公开招聘的事业单位工作人员档案	≥	100	本	10
						整理市本级事业单位工作人员档案	≥	2000	本	10
				质量指标	按照干部人事档案管理规定建立健全工作机制	定性	优	优良中低差	10	
					市级人事部门负责人事档案的建立、接受、保管和转递	定性	优	优良中低差	10	
				效益指标	经济效益	教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础	定性	优	优良中低差	5
						利用审核、纪律监督加强日常管理	定性	优	优良中低差	5
					社会效益	细化工作标准，创新工作方式	定性	优	优良中低差	5
						进行干部人事档案管理，健全工作	定性	优	优良中低差	5

				满意度指标	服务对象满意度	全面提升市本级档案规范管理	≥	98	%	10
63020 00002 4T000 00064 1-绩效考评奖励补资金	3-特定目标类	5.00	为加强和规范部门预算管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,根据《青海省预算绩效管理条例》《海东市市级部门预算管理综合绩效考评办法》规定	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	2	次	5
					质量指标	服务对象政策知晓率	≥	95	%	5
						开展人社大讲堂	≥	12	次	10
						印刷宣传材料、制作横幅展板	≥	2	万册	10
						各类政策活动开展率	=	100	%	10
						开展各项业务会议	≥	2	次	10
					时效指标	完成时间	≤	2024	年	10
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性	高	高中低	10
					可持续影响	有力推进人社工作有序开展	定性	高	高中低	10
								满意度指标	服务对象满意度	≥
63020 00002 4T000 00064 3-2024年度人事考试经费	3-特定目标类	170.00	1、青人社厅发【2019】17号《青海省人事考试考务经费支出标准》; 2、青海省人事考试中心关于将“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费纳入财政预算的通知。 3、青人社厅发[2022]96号青海	产出指标	数量指标	组织各类人事笔试、面试及技术资格考试	≥	18	次	10
						购置考试安全保障设施及考试用品、宣传品若干	定性	优	优良中低差	10
						“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费	=	19900	元	5
						参加考务人员业务能力提升	≥	1	次	5



			省人力资源和社会保障厅关于在部分市、州新设专业技术人员职业资格考区的通知。		培训						
				质量指标	确保各项考试工作安全有序进行	=	100	%	10		
				时效指标	活动按期完成率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	定性	优	优良 中低 差	10		
					社会效益	定性	优	优良 中低 差	10		
					可持续影响	定性	优	优良 中低 差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
63020 00002 4T000 00072 4-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。关于进一步明确驻村干部管理有关事宜的通知东组字【2015】152号，加强管理责任，完善管理制度，加强业务培训，加大经费投入。	产出指标	数量指标	开展业务培训	=	2	次	10	
					质量指标	服务对象政策知晓率	≥	95	%	10	
						各类政策活动开展率	=	100	%	10	
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性	高中低	高中低	20	
					可持续影响	有力推进人社工作有序开展	定性	高中低	高中低	20	

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020 00002 4T000 00078 1-政府雇员工作经费	3-特定目标类	8.00	2024 年度政府雇员工作经费, 2024 年度政府雇员工作经费, 2024 年度政府雇员工作经费, 2024 年度政府雇员工作经费, 2024 年度政府雇员工作经费。	产出指标	数量指标	雇员数量	=	8	人	20
					质量指标	雇员工作	定性	定性	定性	20
					时效指标	2024 年	定性	定性	定性	20
				效益指标	可持续影响	工作可持续性	定性	定性	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	定性	定性	10
63020 00002 4T000 00102 2-就业补助资金 (2023)	3-特定目标类	50.00	东财预字 [2022]0001 号, 按照省财政厅人社厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知, 东财社字【2021】1079 号, 东财社字【2021】1078 号	产出指标	数量指标	证书发放率	≥	80	%	40
				效益指标	社会效益	增加农民工就业率	≥	90	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	参加鉴定人员满意度	≥	95	%	10
63020 00002 4T000 00102 3-职业技能鉴定补	3-特定目标类	125.22	东财预字 [2022]0001 号按照省财政厅人社厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知, 东财社字【2021】	产出指标	数量指标	证书发放率	≥	80	%	40
				效益指标	社会效益	增加农民工就业率	≥	90	%	40

	贴 (2023)			1079号,东财社字【2021】1078号	满意度指标	服务对象满意度	参加鉴定人员满意度	≥	95	%	10	
502002- 海东市 就业服 务局	63020 00002 4R00 00063 49-长期编 外人员	12-编 外人员类	16.04	2024年编外人员按时足额发放工资、养老保险、医疗保险生育保险、失业金、工伤保险、公积金、取暖费等 2024年编外人员按时足额发放工资、养老保险、医疗保险生育保险、失业金、工伤保险、公积金、取暖费等	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40	
	63020 00002 4R00 00063 51-政府雇 员工作经 费	3-特 定目 标类	1.00	2024年度政府雇员工作经费 024年度政府雇员工作 024年度政府雇员工作 024年度政府雇员工作	产出指标	数量指标	雇员数量	=	1	人		20
						质量指标	雇员工作	定性	定性	定性	20	
						时效指标	2024年	定性	定性	定性	20	
效益指标	可持续影响	工作可持续性	定性	定性	定性	20						
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	定性	定性	10						
63020 00002 4T000 00045	3-特 定目 标类	5.00	为有创业意愿的人员提供促创服务,提升系统内业务人员能力,	成本指标	社会成本	印制宣传册、宣传品、场地租赁等	≥	95	%	10		

	2-促 创人 员经 费		为有创业意愿的人员提供促创服务，就业创业政策宣传资料印制；就业创业政策宣讲、开展“创业大讲堂”等活动：	产出 指标	数量 指标	1.有创业意愿的人员提供促创服务，就业创业政策宣传资料印制；	≥	95	%	10	
	2.就业创业政策宣讲、开展“创业大讲堂”等活动；	≥	95			%	10				
	3.举办业务能力提升培训班，提升系统内业务人员能力。	≥	95			%	10				
	时效 指标	2024 年底前	定性		95	%	15				
	效益 指标	社会效益	创业带动就业，积极拓展就业渠道，提升就业率。	定性	95	%	15				
			在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进	定性	95	%	10				
		满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63020 00002 4T000 00046 3-人 力资 源活 动经 费	3-特 定目 标类	5.00	通过开展各类专项服务活动，强化政策宣传引导，拓宽就业渠道，提供更多就业岗位，有效促进农村劳动力、高校毕业生等就业困难人员实现稳定就业。	成本 指标	经济 成本	印制宣传页、宣传册、宣传品、购置宣传设备、租赁场地、文艺演出、制作横幅，流动人员人事档案邮寄费用	定性	定性	定性	5
							产出 指标	数量 指标	3.举办现场招聘会。	≥	1
					2.开展宣传活动，每次活动均需制作横幅、发放宣传	=			500 00	份	10

						册等，预计共印制发放宣传册				
						1.新闻报道、网站与微信公众号信息发布，每月不定时更新	≥	2	次	10
					质量指标	1.达成意向为到场人员的20%，签订成功率	≥	5	%	10
						3.提升就业率，高校毕业生就业率≥87%，农村劳动力转移就业人数	≥	490000	人次	10
					时效指标	2024年底前	定性	定性	定性	10
				效益指标	社会效益	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力,提升就业率。	定性	定性	定性	10
					可持续影响	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进	定性	定性	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度	就业对象满意度≥95%	≥	95	%	5
63020000024T000000477-公	3-特定目标类	70.00	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴。为市级公益性岗位人员配套岗位补贴。为	成本指标	社会成本	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴，确保就业困难兜底保障。	定性	定性	定性	20

益性 岗位 补贴			市级公益性岗位 人员配套岗位补 贴。	产出 指标	数量 指标	1.为市级公益 性岗位人员 153人配套岗 位补贴。	≤	153	人	10				
						2.为市级公益 性岗位人员 153人配套岗 位补贴每人每 月564元,共 计104万元	≥	104	万元	10				
					时效 指标	2024年12月 前	定性	定性	定性	20				
				效益 指标	社会效益	稳就业,保就 业,积极拓展 就业渠道,提 升就业率。	定性	定性	定性	10				
					可持 续影 响	在当前经济发 展形势下,努 力确保就业创 业工作稳步推 进	定性	定性	定性	10				
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	公益性岗位人 员基本满意	定性	定性	定性	10				
				63020 00002 4T000 00102 9-社 会保 险补 助	3-特 定目 标类	135.00	2024年社会保 险补助资金 2024年社会保 险补助资金 2024年社会保 险补助资金 2024年社会保 险补助资金	成本 指标	社会 成本	发放2024年 社会保险补贴	定性	100	良	20.0 0
								产出 指标	数量 指标	发放社保补贴	≥	95	人	20.0 0
									时效 指标	2024年底前	定性	95	良	20.0 0
								效益 指标	可持 续影 响	促进就业人员 工作可持续性	定性	95	良	20.0 0
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对象满意 度	≥					95	%	10.0 0				

63020 00002 4T000 00103 7-就 业补 助资 金（公 益性 岗位 补贴）	3-特 定目 标类	122.00	2024年公益性 岗位补贴。2024 年公益性岗位补 贴。2024年公益 性岗位补贴。 2024年公益性 岗位补贴。	成本 指标	社会 成本	2024年公益 性岗位补贴	定性	95	良	20
				产 出 指 标	数量 指标	发放2024年 公益性岗位补 贴	≥	95	人	20
					时效 指标	2024年底	定性	95	良	20
				效 益 指 标	可持 续影 响	满足公益性岗 位人员需求	定性	95	良	20
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意 度	≥	95	%	10
63020 00002 4T000 00103 9-就 业创 业服 务补 贴	3-特 定目 标类	30.00	激发创业热情， 加快推进就业工 作，实施就业创 业服务补贴发 放。激发创业热 情，加快推进就 业工作，实施就 业创业服务补贴 发放。	成本 指标	社会 成本	促进就业人员 就业创业	定性	95	良	20.0 0
				产 出 指 标	数量 指标	县区业务人员 能力提升培训 班	≥	95	次	5.00
					质量 指标	带动失业人员 就业，发挥就 业补助资金效 能	定性	95	良	20.0 0
				时 效 指 标	2024年底前	定性	95	良	20.0 0	
				效 益 指 标	可持 续影 响	确保各项促创 培训活动可持 续影响	定性	95	良	20.0 0
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意 度	≥	95	%	5.00				
63020 00002 4T000	3-特 定目 标类	32.70	2023年度就业 创业服务补贴 2023年度就业	成 本 指	社 会 成 本	就 业 创 业 补 贴 发 放	定 性	95	良	20

00104 6-就 业创 业服 务补 贴 (202 3)			创业服务补贴 2023 年度就业 创业服务补贴 2023 年度就业 创业服务补贴	标							
				产 出 指 标	数量 指标	业务人鱼能力 提升培训班	≥	95	次	20	
					时效 指标	2024 年底前	定性	95	良	20	
				效 益 指 标	可持 续影 响	可持续影响力	定性	95	良	20	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意 度	≥	95	%	10	
63020 00002 4T000 00110 8-公 益性 岗 位 补 贴 (202 3)	3-特 定目 标类	116.94	2023 年公益性 岗位补贴, 促进 就业补助资金支 出 2023 年公益 性岗位补贴, 促 进就业补助资金 支出 2023 年公 益性岗位补贴, 促进就业补助资 金支出	成 本 指 标	社 会 成 本	公益性岗位补 贴发放	定性	95	良	20	
				产 出 指 标	数量 指标	发放公益性岗 位补贴	≥	95	人	20	
					时效 指标	2024 年底前	定性	95	良	20	
				效 益 指 标	可持 续影 响	可持续影响力	定性	95	良	20	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意 度	≥	95	%	10	
63020 00002 4T000 00111 9-社 会保 险补 贴 (202 3)	3-特 定目 标类	93.17	2023 年社会保 险补贴发放 2023 年社会保 险补贴发放 2023 年社会保 险补贴发放 2023 年社会保 险补贴发放	成 本 指 标	社 会 成 本	2023 年社保 补贴	定性	95	良	20	
				产 出 指 标	数量 指标	发放社保补贴	定性	95	良	20	
					时效 指标	2024 年底前	定性	95	良	20	
				效 益 指 标	可持 续影 响	可持续影响力	定性	95	良	20	



				标						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63020 00002 4T000 00112 7-海 东市 综合 检测 中心 建设 项目 (2023 )	3-特 定目 标类	3.50	海东市综合检测中心建设项目海东市综合检测中心建设项目海东市综合检测中心建设项目海东市综合检测中心建设项目海东市综合检测中心建设项目	成本指标	社会成本	2023 海东市综合检测中心建设项目	定性	95	良	20.00
				产出指标	数量指标	项目建设	≥	95	项	10.00
					质量指标	海东市综合检测中心建设项目	定性	95	良	10.00
					时效指标	2024 年底	定性	95	良	20.00
				效益指标	可持续影响	可持续影响力	定性	95	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	95	良	10.00
63020 00002 4T000 00114 6-就 业补 助资 金 (202 3)	3-特 定目 标类	9.57	2023 年就业创业服务补助资金 2023 年就业创业服务补助资金 2023 年就业创业服务补助资金 2023 年就业创业服务补助资金	成本指标	社会成本	2023 年就业创业服务补助资金	定性	95	良	20
				产出指标	数量指标	举办业务能力提升培训班	≥	95	次	20
					时效指标	2024 年底	定性	95	良	20
				效益指标	可持续影响	可持续影响力	定性	95	良	20
				满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

					指	度						
502003- 海东市 社会保险 服务局	63020 00002 3T000 00000 3-企 业职 工基 本养 老一 次性 生活 补助	3-特 定目 标类	14.56	严格按照相关规定和发放范围，及时足额拨付企业退休人员一次性生活补助全力保障退休人员一次性生活补助待遇	成本	经济成本	每人每年 1300元	=	130 0	元	20	
					产出	数量	为市本级 280 名企业职工退休人员发放一次性退休补贴	≥	280	名	10	
							全市职工养老保险政策执行率	=	100	%	5	
							企业职工退休人员一次性生活补助发放成功率达到 99%	≥	99	%	5	
						质量	统筹外基金使用符合政策规定	定性	高		10	
						时效	财政资金到位率 100%，在规定时间内发放到位	定性	10	%	10	
					效益	社会	在国家授权范围内、依法依规、按照法定程序执行相关政策	定性	高		5	
							体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高		5	
						可持续	加强社会和谐稳定，提升退休人员幸福指数	定性	高		10	
					满意度	服务对象满意度	企业退休人员满意度大于等于 90%	≥	90	%	10	

63020 00002 4R00 00062 96-编 制外 长期 聘用 人员 支出	12-编 外人 员类	16.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障编制外长期聘用人员工资发放到位。	产出 指标	数量 指标	预算编制精准率	=	100	%	50
				效益 指标	经济 效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
63020 00002 4R00 00063 50-政 府雇 员工 作经 费	3-特 定目 标类	1.00	全力保障编制外长期聘用人员工作经费，按时足额将工作经费发放到位，确保政府雇员工作经费预算编制、执行合理	产出 指标	数量 指标	按时足额支付工作经费	≤	1	万元	30
					时效 指标	确保 2024 年完成	≤	2024	年	30
				效益 指标	可持 续影 响	保障政府雇员工作顺利完成	定性	高	30	
63020 00002 4T000 00001 7-社 会保 险基 金管 理风 险排 查及 年度 预决 算会 审经 费	3-特 定目 标类	5.00	全力保障全市社会保障基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇，全面完成城乡养老保险年度预决算工作，完成各险种基金财务年报及统计报表年报会审工作。	成本 指标	经济 成本	会议室、车辆租赁费、抽调人员餐费、住宿费、办公用品费等	≤	6	万元	10
				产出 指标	数量 指标	社会保险基金管理专项指导培训	≥	1	次	5
						召开年度社保基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会等会议	≥	5	次	5
						参会人员	≤	40	人	5
						会期时长	≤	5	天	10
						从各县区抽调财务骨干，对市本级、各县区社保经办机构基金管理工作进行专项检查参加人员	≤	10	人	10

						会期	≤	10	天	5
						质量指标	定性	高		5
						时效指标	=	2024	年	5
					效益指标	社会效益	定性	高		10
						社会效益	定性	高		5
						可持续影响	定性	高		5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
63020 00002 4T000 00001 8-社 保政 策宣 传及 社会 保障 卡宣 传推 广工 作经 费	3-特 定目 标类	9.00	进一步加大社会 保险政策、社会 保障卡应用宣传 力度，全面提升 社保全程网办便 利化水平，做好 社保扩面任务， 提到社保政策的 知晓率	成本指 标	经济成本	印制宣传册、 宣传品、购置 宣传设备、制 作横幅、媒体 报道、场地租 赁、文艺演出 费用，“一网通 办”、社保信息 化建设会议、 培训费用等	≤	9	万元	10
					产出指 标	数量 指标	社保政策宣传	≥	3	次
										活动均需制作 横幅、展板、 发放宣传手册 及宣传等资料

						开展入企宣传指导服务	≥	3	次	5
						协调 6 家社会保障卡合作银行为群众提供社保卡制卡服务	=	6	家	5
						组织开展社会保障卡发卡应用推广、社保“一网通办”信息化建设安排部署、培训等会议	定性	高		5
					质量指标	社保政策宣传活动开展率 100%，入企宣传服务率 100%	=	100	%	5
						各类社保政策宣传资料精准有效	定性	高		5
						社会保障卡发卡应用工作全面推进，服务更加便民化、高效化	定性	高		5
						广大群众、参保企业、领取社保待遇人员对社保政策的知晓率明显提升	定性	高		5
					时效指标	2023 年 12 月前	=	2024	年	5
				效益指标	社会效益	提升政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	定性	高		10
					可持续影响	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉	定性	高		10

				满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥	90	%	10
63020 00002 4T000 00002 5-冒 领社 保基 金核 查追 缴及 稽核 工作 经费	3-特 定目 标类	4.00	全力核查追缴冒领社保基金，对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。确保社会保险基金运行通畅安全。发挥社会保险基金的有力作用。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	500 00	元	5
						制作会议资料、宣传报道等	≤	500 00	元	5
						会议室、车辆租赁，抽调人员餐费、住宿费等	≤	500 00	元	10
				产出指标	数量指标	现场督导社保业务经办、业务培训	≥	2	次	10
						对市本级、各县区的业务风险控制稽核检查	≥	2	次	10
						第一时间承接上级部门下发的疑点数据，分析研判，专项安排	定性	高	5	
					质量指标	业务经办风险控制稽核检查率达100%	≤	100	%	5
						实地督导、重点检查率达100%	=	100	%	5
						及时核查疑似冒领数据，追缴冒领基金，做到颗粒归仓	定性	高	5	
				时效指标	2024年12月前	≤	202 4	年	5	
				效益指标	社会效益	核查追缴冒领社保基金，保障社保基金安全，打击冒领社保基金行为	定性	高	10	

					可持续影响	立足新发展阶段新特征，提升社保工作水平，维护参保群众切实利益	定性	高		10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5			
63020 00002 4T000 00117 2-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	17.00	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助，按照规定和发放范围为符合条件的退休人员按时发放，加强社会和谐稳定。	产出指标		企业退休人员一次性生活补助发放成功率	≥	99	%	10.00			
						企业职工养老保险政策执行率	=	10	%	10.00			
						为市本级 280 名企业职工退休人员发放补助	≥	280	名	10.00			
						质量指标	统筹外基金使用符合政策规定	定性	高	10.00			
						时效指标	在规定时间内发放到位	定性	高	10.00			
					效益指标		社会效益	体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	定性	高		20.00	
						可持续影响	加强社会和谐，提升退休人员幸福指数	定性	高		10.00		
							满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	10.00

## 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）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）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。

**（四）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）综合业务管理（项）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**（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）就业管理事务（项）：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**（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）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**（六）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）：反映劳动保障监察事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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职业年金支出。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：**反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

**（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）：**指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）：**指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）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）：指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。

（二十二）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。

#### 四、部门专业类名词

无。