

附件 1

海南州人社局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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. 贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施。

2. 拟订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、有效配置。

3. 负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。

4. 负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的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社会保险及其补充保险基金。

6. 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。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业

单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

9. 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

10. 推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

11. 负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处。

12. 承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南州人社局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	海南州人力资源和社会保障局（本级）
2	海南州就业服务局
3	海南州社会保险服务局
4	海南州劳动保障监察队

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	3247.02	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2985.52
		九. 卫生健康支出	152.19
		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. 住房保障支出	143.97
		十六. 其他支出	5.42
本 年 收 入 合 计	3247.02	本 年 支 出 合 计	3287.1
十. 上年结转	40.08	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3287.1	支 出 总 计	3287.1

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	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	3287.1	40.08	3247.02							
海南州人社局(本级)	915.8		915.8							
海南州社会保险服务局	638.05		638.05							
海南州就业局	1506.85	36.23	1470.61							
海南州劳动保障监察队	226.41	3.85	222.56							

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	3287.1	2083.29	1203.81			
208	社会保障和就业支出	2985.52	1787.12	1198.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2172.59	1495.19	677.4			
2080101	行政运行	411.14	411.14				
2080105	劳动保障监察	168.79	144.94	23.85			
2080106	就业管理事务	846.48	349.32	497.16			
2080109	社会保险经办机构	455.88	434.83	21.05			
2080150	事业运行	154.95	154.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.34		135.34			
20805	行政事业单位养老支出	291.94	291.94				
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48				
2080502	事业单位离退休	43.41	43.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01				
20807	就业补助	520.99		520.99			
2080701	就业创业服务补贴	20.25		20.25			
2080704	社会保险补贴	147.57		147.57			
2080705	公益性岗位补贴	328.18		328.18			
2080713	促进创业补贴	25		25			
210	卫生健康支出	152.19	152.19				
21011	行政事业单位医疗	152.19	152.19				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
2101103	公务员医疗补助	94.61	94.61				
221	住房保	143.97	143.97				
22102	住房改革支出	143.97	143.97				
2210201	住房公积金	143.97	143.97				
229	其他支出	5.42		5.42			
22999	其他支出	5.42		5.42			
2299999	其他支出	5.42		5.42			

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	3247.02	一、本年支出	3287.1	3287.1	
（一）一般公共预算拨款	3247.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	40.08	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	40.08	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	2985.52	2985.52	
		（八）卫生健康支出	152.19	152.19	
		（九）农林水支出			
		（十）住房保障支出	143.97	143.97	
		（十一）其他支出	5.42	5.42	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3287.1	支 出 总 计	3287.1	3287.1	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				3247. 02	2083. 29	1163. 73
208			社会保障和就业支出	2945. 44	1787. 12	1158. 31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2168. 74	1495. 19	673. 55
208	01	01	行政运行	411. 14	411. 14	
208	01	05	劳动保障监察	164. 94	144. 94	20
208	01	06	就业管理事务	846. 48	349. 32	497. 16
208	01	09	社会保险经办机构	455. 88	434. 83	21. 05
208	01	50	事业运行	154. 95	154. 95	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135. 34		135. 34
208	05		行政事业单位养老支出	291. 94	291. 94	
208	05	01	行政单位离退休	26. 48	26. 48	
208	05	02	事业单位离退休	43. 41	43. 41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 03	148. 03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 01	74. 01	
208	07		就业补助	484. 76		484. 76
208	07	01	就业创业服务补贴	9. 02		9. 02
208	07	04	社会保险补贴	147. 57		147. 57
208	07	05	公益性岗位补贴	328. 18		328. 18
210			卫生健康支出	152. 19	152. 19	
210	11		行政事业单位医疗	152. 19	152. 19	
210	11	01	行政单位医疗	24. 79	24. 79	
210	11	02	事业单位医疗	32. 79	32. 79	
210	11	03	公务员医疗补助	94. 61	94. 61	
221			住房保障支出	143. 97	143. 97	
221	02		住房改革支出	143. 97	143. 97	
221	02	01	住房公积金	143. 97	143. 97	
229			其他支出	5. 42		5. 42
229	99		其他支出	5. 42		5. 42
229	99	99	其他支出	5. 42		5. 42

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2083.29	1932.19	151.1
301		工资福利支出	1838.43	1838.43	
	01	基本工资	340.74	340.74	
	02	津贴补贴	438.51	438.51	
	03	奖金	144.7	144.7	
	07	绩效工资	281.13	281.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.03	148.03	
	09	职业年金缴费	74.01	74.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	57.58	57.58	
	11	公务员医疗补助缴费	70.75	70.75	
	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
	13	住房公积金	143.97	143.97	
	99	其他工资福利支出	134.3	134.3	
302		商品和服务支出	151.1		151.1
	01	办公费	25.57		25.57
	02	印刷费	0.88		0.88
	05	水费	2.64		2.64
	06	电费	5.29		5.29
	07	邮电费	0.88		0.88
	08	取暖费	27.33		27.33
	11	差旅费	7.93		7.93
	12	因公出国（境）费用	0.07		0.07
	15	会议费	3.53		3.53
	16	培训费	5.29		5.29
	17	公务接待费	3.14		3.14
	28	工会经费	21.75		21.75
	29	福利费	0.25		0.25
	31	公务用车运行维护费	19		19
	39	其他交通费用	20.14		20.14
	99	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303		对个人和家庭的补助	93.76	93.76	
	02	退休费	69.89	69.89	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	23.87	23.87	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
22.09	0.07	19		19	3.02	22.21	0.07	19.00		19.00	3.14

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			
此表为空表						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州人社局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入 3247.02 万元、上年结转 40.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2985.52 万元、卫生健康支出 152.19 万元、住房保障支出 143.97 万元、其他支出 5.42 万元。海南州人社局 2023 年收支总预算 3287.1 万元。

二、关于海南州人社局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 3287.1 万元，其中：上年结转 40.08 万元，占 1.22%；一般公共预算拨款收入 3247.02 万元，占 98.78%。

三、关于海南州人社局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州人社局 2023 年支出预算 3287.1 万元，其中：基本支出 2083.29 万元，占 63.38%；项目支出 1203.81 万元，占 36.62%。

四、关于海南州人社局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人社局 2023 年财政拨款收支总预算 3287.1 万元，比上年减少 192.34 万元，主要是减少欠薪应急周转金专项经费等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3247.02 万元、

上年结转 40.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2985.52 万元、卫生健康支出 152.19 万元、住房保障支出 143.97 万元、其他支出 5.42 万元。

五、关于海南州人社局 2023 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。

海南州人社局 2023 年一般公共预算当年拨款 3287.1 万元，比上年减少 192.34 万元，主要是减少欠薪应急周转金专项经费等专项经费。

（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 2985.52 万元、占 90.83%；卫生健康（类）支出 152.19 万元、占 4.63%；住房保障（类）支出 143.97 万元、占 4.38%；其他（类）支出 5.42 万元、占 0.16%。

（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）2023 年预算数为 411.14 万元，比 2022 年为 373.75 万元增加 37.39 万元，增幅 10%。主要是人员变动导致费用较上年增加；

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）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 164.94 万元，比 2022 年 119.6 万元增加 45.34 万元，增幅 37.91%。主要是 2023 年调入 1 人，人员变动导致经费增加；

3、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）2023 年预算数为 846.48 万元，比 2022 年 583.93 万元增加 262.55 万元，增幅 44.96%，主要原因为 2022 年孵化基地遭遇洪涝灾害，造成大面积的塌陷及围墙损毁，2023 年将孵化基地围墙维修等项目纳入财政预算，2023 年预算增加；

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）社保经办机构（项）2023 年预算数为 455.88 万元，比 2022 年 518.05 万元减少 62.17 万元，减幅 12%。主要是 2022 年有两名退休人员，故人员支出经费减少；

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）事业运行（项）2023 年预算数为 154.95 万元，比 2022 年 162.85 万元减少 7.9 万元，减幅 4.85%，主要是人员变动，调出一人导致事业运行较上年减少；

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）2023 年预算数为 135.34 万元，比 2022 年 39.81 万元增加 95.53 万元，增幅 240%。主要原因是本年将事业单位招聘返还款列入本级预算，同时新增职称考试专项经费，事业人员招聘面试专项经费；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年 26.48 万元，比 2022 年 28.23 万元减少 1.75 万元，减幅 6.2%，主要原因是调资导致离退休费较上年减少；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为43.41万元，比2022年54.17万元减少10.76万元，减幅19.86%。主要原因为州就业局2022年一名退休干部去世，造成2023年退休费减少；

9、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）2023年预算数为148.03万元，比2022年112.46万元增加35.57万元，增幅31.63%。主要原因为州就业局2022年调入2名人员调动造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

10、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）2023年预算数为74.01万元，比2022年56.23万元增加17.78万元，增幅31.62%。主要原因为州就业局2022年调入2名人员调动引起机关事业单位职业年金缴费增加；

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为9.02万元，比2022年0万元增加9.02万元，主要原因为此项资金为海南州就业局2021年省级存量资金9.02万元结转本年使用；

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为147.57万元，比2022年179.36万元减少31.79万元，减幅17.7%，主要原因为海南州就业局2022年9月将灵活就业社保补贴业务交由共和县就业局办理，造成社

会保险补贴资金 2023 年预算减少；

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 328.18 万元，比 2022 年 108.94 万元增加 219.24 万元，增幅 201.25%，主要原因为根据文件要求公益性岗位补贴要严格按照省级资金与地方配套资金 7：3 的比例要求拨付资金，本年度州级预算资金 108.94 万元，与 2022 年无差别，其余 219.24 万元为上年结转资金；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 24.79 万元，比 2022 年 22.66 万元增加 2.13 万元，增幅 9.4%，主要原因为海南州就业局 2022 年调入 2 名人员调动引起事业单位医疗增加；

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 32.79 万元，比 2022 年 32.85 万元减少 0.06 万元，下降 0.18%，主要是调资导致事业医疗减少；

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 94.61 万元，比 2022 年 88.83 万元增加 5.78 万元，增幅 6.5%，主要原因为海南州就业局 2022 年调入 2 名人员调动引起公务员医疗补助增加；

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 143.97 万元，比 2022 年 134.78 万元增加 9.19 万元，增长 6.82%，主要原因为海南州就业局 2022 年调入 2 名人员调动引起住房公积金增加；

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为5.42万元，比2022年5.02万元增加0.4万元，增长7.97%，主要原因为2023年档案托管费项目采购增加，支出增加。

六、关于海南州人社局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人社局2023年一般公共预算基本支出2083.29万元，其中：

人员经费 1932.19万元，主要包括：基本工资340.74万元，津贴补贴438.51万元，奖金144.7万元，绩效工资281.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.03万元，职业年金缴费74.01万元，职工基本医疗保险缴费57.58万元，公务员医疗补助缴费70.75万元，其他社会保险缴费4.71万元，住房公积金143.97万元，其他工资福利支出134.3万元，退休费69.89万元，医疗费补助23.87万元。

公用经费 151.1万元，主要包括：办公费25.57万元，印刷费0.88万元，水费2.64万元，电费5.29万元，邮电费0.88万元，取暖费27.33万元，差旅费7.93万元，因公出国（境）费用0.07万元，会议费3.53万元，培训费5.29万元，公务接待费3.14万元，工会经费21.75万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费用20.14万元，其他商品和服务支出7.41万元。

七、关于海南州人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.21 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.07 万元；公务用车购置及运行费 19 万元；公务接待费 3.14 万元。

八、关于海南州人社局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人社局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 77.85 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增幅 16.23%。主要是人社综合楼属合署办公楼，人社局为行政单位，劳动监察队为参公单位，社保局和就业局为事业单位，主要是劳动监察队为参公单位，2023 年预算增加其他交通费用，人社局 2023 年编制数较上年增加 1 人，公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州人社局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州人力资源和社会保障局共有车辆 4 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 4 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州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 24 个，预算金额 1170.74 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
职称及劳动能力评审费	4.01	通过劳动能力鉴定，确定职工因公致残后丧失劳动能力的程度，为保障受到伤害职工享受其合法的物质帮助的基本权利和劳动就业的基本权利。经劳动能力鉴定委员会领导小组进行鉴定，每年鉴定 2 次，并给予列支专家评审费。同时，实现人才强州的重要战略，加快人才培	产出指标	数量指标	鉴定次数	=	9	次
					评审专家人数	≥	9	人次
					职工伤残鉴定人数	≥	40	人次
					资格评审人数	≥	100	人次
				时效指标	伤残鉴定有期限	=	1	年
					评审完成时间	=	2023	年
					每次评审所需时间	≥	4	小时
				质量指标	初级职称评审委员中中级及以上职称专家	=	100	%
					中级职称评审委员中中高级及以上职称专家	≥	90	%
					评审通过率	≥	85	%

		养，促进人才合理使用，调动广大专业技术人员的积极性。开展专业技术职称评审所需支付专家评审费支出。。		成本指标	专家评审费	=	4.01	万元
					鉴定费发放标准（4 小时以上）	≤	300 元/人、600 元/人	
			效益指标	经济效益指标	职称评审后人均增资	≥	50	元
				可持续影响指标	劳动能力鉴定结果有效期	=	1	年
					专业技术人才总量增加	≥	95	%
					对优化全州专业技术人才队伍结构的影响	≥	95	%
				社会效益指标	有效保护职工合法权益	≥	95	%
					专业技术人员数量增长率	≥	90	%
					提升专业技术人员工作积极性	≥	95	%
					专业技术人员总数占事业单位工作人员总数	≥	70	%
				满意度指标	职工对劳动能力鉴定工作满意度	≥	95	%
					专业技术人员对职称评审工作的满意度	≥	85	%
					专业技术人员对职称评审结果的满意度	≥	85	%
事业人员档案托管费	3.22	计划要求购买彩色打印机四色墨粉，纸张、机要信封等消耗品，平时及时做到维修维护办公设备（打印机、电脑、密集架等）和随时发现更换时间到期消防、防虫、防潮等必须设施物品。每年至少一次下五县	产出指标	数量指标	打印机墨粉	≡	24	个
					办公用品购置	≥	2	批
				质量指标	档案保管完整率	≥	95	%
					档案材料整理与归档率	≥	95	%
					档案利用与传递率	≥	95	%
				时效指标	新招录人员档案归档完成时间	=	2023	年
					人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2023	年
					人事档案材料整理与归档完成时间	=	2023	年

		检查指导工作。服务对象满意度达到100%。			档案利用与传递时间	=	2023	年
				成本指标	打印机墨粉	≥	2.88	万元
					档案专项工作检查差率费	≥	0.1	万元
					打印机维修及办公用品购置费	≥	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	对档案转递的满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	社会公众对档案查询、保存满意度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	档案利用率	=	100%	%
					档案安全性	≥	95	%
				可持续影响指标	档案保管的完整性、真实性、长效性	=	95	%
事业人员招聘面试专项	19.54	用于事业单位人员面试招聘考务费、办公费等费用支出。	产出指标	数量指标	面试考场数	≥	10	场
					面试考生	≥	270	人
					面试考务人员	≥	240	人
				质量指标	面试通过率	≥	98	%
				时效指标	面试天数	≥	2	天
				成本指标	防疫物资及面试办公费	≥	3.54	万元
					面试考务费	≥	16	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加面试人员对面试过程满意度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进就业率	≥	95	%
暖气管网改造费用	2.41	为确保工作正常有序开展，切实解决办公楼供暖问题。	产出指标	数量指标	暖去改造数	≥	5	个
				质量指标	暖气管网改造质量合格率	=	100	%
				时效指标	改造资金及时拨付率	=	100	%
				成本指标	暖气改造费用	=	2.41	万元

			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意苏	≥	95	%
				可持续影响指标	持续保温效果	定性	长期	
事业单位人员招聘费	60	根据全州事业单位编制空缺情况，组织开展 2023 年全州事业单位工作人员公开招聘和“校园引才”工作，为我州经济发展输送双语、文秘、财会、医疗等急需紧缺的专业人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的事业单位工作人员队伍。同时，为了最大限度降低疫情影响，维护考生切身利益，确保今后专业技术人员职业资格考试安全有序组织，省人社厅下放 10 项考试类别，海南州组织实施专业技术人员职业资格考试。	产出指标	数量指标	招聘次数	≥	15	场
					事业单位招聘人次	≥	4500	人
					专业技术人员职业资格考试人数	≥	1500	人
					事业单位笔试工作人员数量	≥	1000	人
					招聘招录总人数	≥	120	人
				时效指标	招聘招录完成时间	=	2023	年
				质量指标	招聘完成率	=	100	%
				成本指标	报名资格审核考务费人均每日 300 元	≥	0.9	万
					监考人员考务费人均每日 500 元	≥	40	万
					流动监考人均每日 500 元	≥	7	万
					考试辅助性工作人员（公安、供电、医疗、无线电）300 元	≥	2.1	万
					差旅费、燃油费等	≥	2	万
					考试杂费(手机袋、笔、纸张等)	≥	8	万
			效益指标	可持续影响指标	有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%
					及时为基层补充人员	≥	95	%
				社会效益指标	缓解基层人员紧缺现状	≥	90	%
					提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	新招聘人员对公平公开的招聘考试满意度	≥	95	%
网络租赁费	5.26	1. 光纤互联网专线业务用于办公服务器使	产出指标	时效指标	网络租赁服务期	=	1	年
				成本指标	业务服务费及网络使用费	=	5.26	万

		用，同时“一站式服务”完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。 2. “互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费，每条电路每年租赁费1.99万元。		数量指标	IP 地址数量	=	3	个
				质量指标	数据传输的比特数	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	定性	3	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员办事效率	≥	95	%
				服务对象满意度指标	办事群众对工作人员满意度	≥	90	%
海南州公共职业技能实训基地等配套设施	37.7	海南州公共职业技能实训基地等配套设施尾款及质保金等费用支出。	产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	批
				质量指标	设备及家具合格率	≥	95	%
				成本指标	质保金及其他费用	≥	9	万
					工程尾款	≥	27	万
			效益指标	可持续影响指标	设备及家具使用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业孵化园工作人员对办公设备满意度	≥	95	%
劳动人事争议仲裁费	3.2	为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。培训仲裁工作人员切实增强仲裁工作人员的业务知识，着力提升仲裁员办案效能。为进一步提高人社工作法治化水平聘请法律顾问，法律顾问的服务为州人力社保局开展各项工作	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					培训人数	≥	80	人
					培训天数	≥	2	天
					讲师人数	≥	3	人
					法律顾问人数	≥	2	人
					签订律所	≥	1	家
			质量指标		提高办案人员专业水平	≥	95	%
					提高办案效率	≥	95	%
					仲裁案件结案率	≥	95	%
					提高仲裁案件调解成功率	≥	60	%

		提供了强有力的法治保障，提升了全局的依法行政服务水平。		时效指标	提高仲裁案件结案率	≥	95	%
					培训完成时间	=	1	天
					全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	=	1	年
					劳动人事争议仲裁案件办结时间	≥	45	天
			效益指标	可持续发展指标	持续维护劳动者与用人单位和谐劳动关系的构建	≥	95	%
				社会效益指标 社会效益指标	保护劳动者合法权益	≥	95	%
					维护社会和谐劳动关系	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对案件结果的满意度	≥	95	%
劳动保障 监察专项	20	负责全州劳动保障监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处，同时，为依法及时就地有效解决建设工程领域拖欠农民工工资赴省上访，切实维护农民工工资合法权益，确保全省和谐社会稳定。	产出指标	数量指标	五县检查劳动用工情况次数	≥	3	次
					查办投诉举报案件	≥	20	案件数
					省信访值班天数	≥	245	天
					五县督导检查保障农民工工资支付工作	≥	2	次
					开展清零整顿人力资源市场秩序专项行动	=	1	次
					开展州本级根治欠薪专项行动	≥	2	次
					开展宣传《保障农民工工资支付条例》和劳动保障法律法规	=	1	次
					劳动监察行政执法案卷评查会	=	1	次
				时效指标	案件处理完成时间	=	2023	年
					根治欠薪夏季专项行动	定性	4-9	
					根治欠薪冬季专项行动	定性	今年 10 月-次年 3 月	
					信访派驻时间	=	1	年
				质量指标	案件结案率	≥	90	%

					执法检查完成率	≥	80	%
					实地检查执法率	≥	90	%
					信访派驻结案率	≥	95	%
				成本指标	15 天以内派驻省内差旅费 150 元/天（不含住宿）	≥	0.7	万
					超过 15 天以内派驻省内差旅费 37.5 元/天（不含住宿）	≥	0.9	万
					五县差旅费 310 元/人/天（共和县除外）	≥	3.2	万
					会议费支出	≥	0.2	万
					执法装备支出	≥	5	万
					宣传资料印刷支出	≥	10	万
			效益指标	可持续影响指标	确保社会稳定	≥	95	%
				社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥	95	%
				社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者对执法服务的满意度	≥	95	%

社会化管理专项经费	21.05	目标 1：通过印制和发放宣传品宣传社保政策，达到社保政策知晓度全覆盖的效果； 目标 2：定期通过资格认证督查退休人员待遇领取资格合规性，避免出现	产出指标	数量指标	制作各险种政策宣传品分数	≥	5000	份
					组织下乡督查、政策宣传次数	≥	5	次
					慰问养老保险待遇人员人数	≥	50	人
					慰问出差人数	≥	12	人
					慰问出差天数	≥	24	天
			质量指标		高效完成资格认证，确保享受待遇人员信息准确	≥	93	%
					高效完成政策宣传工	≥	93	%

		骗保现象，保护人民的救命钱。			作，确保退休人员及时知晓各项惠民政策			
					印刷资料设计新颖，符合规格尺寸，字体清晰、工整，内容通俗易懂，使群众阅读体验感良好	≥	93	%
				时效指标	保证退休人员及时了解掌握社会保险各项政策	≥	93	%
					及时掌握领取人生存信息，不出现跑冒滴漏现象，确保基金安全	≥	93	%
				成本指标	购买办公耗材、办公费	≤	45000	元
					深入各县及乡镇、社区宣传产生的差旅费	≤	40000	元
					宣传品制作费用	≤	50000	元
					资格认证差旅费	≤	50500	元
					慰问金	≤	25000	元
			效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益，社会保险政策知晓度	≥	93	%
					减少退休人员冒领养老金数量，确保基金安全。	≥	93	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	≥	93	%
档案托管费	5.42	目标 1：高效完成退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作。使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料。	产出指标	数量指标	碎纸机	≥	5	台
					档案架	≥	5	组
					纸张	≥	5	箱
				质量指标	高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用	≥	95	%
				成本指标	碎纸机	≤	10000	元
					档案架	≤	18000	元
					纸张	≤	1050	元
					档案管理办公耗材	≤	25000	元
				社会效益指标	为今后完善社会保障	≥	90	%

			效益指标		制度、减轻企业负担，保障企业退休人员的合法权益和维护社会稳定			
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄存档案人员满意度	≥	90	%
公共场所运转经费	50.22	通过水、电、暖经费为创业者提供良好的办公环境，为培训学员提供良好的，必要的教学条件，推动“大众创业、万众创新”工作顺利开展	产出指标	质量指标	基地办公运转质量稳步增长	≥	90	%
			产出指标	数量指标	园区内楼体数量	≥	3	个
			产出指标	数量指标	入孵企业数量	≥	12	家
			产出指标	时效指标	园区运行时间	定性	长期	
			效益指标	经济效益指标	免费为创业者提供办公场所和为培训者提供免费住宿，创业者经济稳步提升	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	营造“大众创业、万众创新”的氛围	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实训者满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	园区内产生的电费	≤	33.72	万元
			成本指标	经济成本指标	园区内产生的水费	≤	12	万元
公益性岗位补贴(存量资金)	172.29	为州本级 178 人拨付公益性岗位补贴	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴月份	≥	12	月
			产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	州本级享受公益性岗位人员	≥	178	人/户
			产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	为零就业家庭增收收益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员每月享受岗位补贴	≥	1880	元/月
网络租赁	19.46	目标 1：光纤	产出指标	时效指标	网络租赁服务期	≥	1	年

费用		互联网专线业务用于办公服务器使用 目标 2：“一站式服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度	产出指标	数量指标	使用单位（社保、就业、人社、劳监）	≥	4	个
			产出指标	质量指标	数据传输比特数	≥	90	%
			产出指标	数量指标	IP 地址数量	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对服务工作人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员办事效率	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	业务服务费及网络费用	≤	16.76	万元
就业创业服务补贴（存量）	9.02	举办招聘会等大型活动费用	产出指标	质量指标	准确发放补贴金额	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补贴下达及时率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	印制宣传用品	≥	1000	份
			产出指标	数量指标	举办招聘会活动场次	≥	6	场次
			效益指标	经济效益指标	为零就业家庭增收收益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	零就业家庭享受政策满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	举办招聘会及印制宣传用品成本	≥	90200	元
公益性岗位补贴（存量）	46.95	用于发放公益性岗位补贴	产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	公益性岗位发放人数	≥	276	人数
			产出指标	数量指标	工资发放次数	≥	2	次
			产出指标	时效指标	工资发放完成时间	=	2	月
			效益指标	社会效益指标	推动就业率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	缓解就业压力	>	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对工资对满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	≥	46	万元
社会保险补贴（存量）	80.33	发放公益性岗位社保补贴	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	≥	752	人
			产出指标	时效指标	按时完成公益性岗位社保补贴缴纳	=	100	%
			产出指标	数量指标	社保补贴发放次数	≥	5	次
			产出指标	质量指标	社保补贴发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	公益性岗位人员享受率	=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对缴纳社保补贴的满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员社保补贴发放金额	≥	80	万元
创业孵化基地洪涝灾后修缮费用	198.12	资金用于海南海南州创业孵化实训园水毁维修，主要包括围墙、市政道路工程、排水工程、实训楼、教师公寓、孵化楼维修、实训车间、锅炉房、配电室散水修复、水泥砖地面修复、消防工程设备维修、雨水管网及暖气管沟维修，实训基地完成年度各类培训 1505 人次，提高城乡农牧民劳动力就业率。	产出指标	数量指标	市政道路工程修复	≥	1818	平方米
			产出指标	数量指标	水泥砖地面修复	≥	80	平方米
			产出指标	数量指标	实训楼散水修复	≥	352	平方米
			产出指标	质量指标	待修复完毕达到预期使用效率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	锅炉房散水修复	≥	78	平方米
			产出指标	时效指标	预计 2023 年 6 月完成	≥	98	%
			产出指标	数量指标	水泵房	≥	1	座
			产出指标	数量指标	孵化楼散水修复	≥	195	平方米
			产出指标	数量指标	排水工程	≥	486	米
			产出指标	数量指标	围墙维修	≥	427	米
			产出指标	数量指标	配电室散水修复	≥	63	平方米
			产出指标	数量指标	实训车间散水修复	≥	129	平方米
			产出指标	数量指标	教室公寓散水修复	≥	197	平方米
			产出指标	数量指标	消防水池维修	≥	1	座
			效益指标	社会效益指标	落实州委、州政府坚持就业优先战略和积极就业政策，满足高校毕业生、城乡登记失业人员等各类自主创业人员的技能培训、创业孵化需求	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	孵化基地企业入住率	≥	60	%
			效益指标	经济效益指标	实训基地完成年度培训计划任务	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	此项工程修复材料如水泥、地砖、混凝土、维修金等成本	≤	198.12	万元
“三支一扶”招录专项经费	53.64	每年召开 1 次“三支一扶”考试（6-8 月份），同时全州召开 1 次“三支一扶”面试（9 月	产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”人员	≥	20	人数
			产出指标	数量指标	召开三支一扶笔试	≥	1	场次
			产出指标	质量指标	基层服务水平提高	≥	90	%
			产出指标	质量指标	提升“三支一扶”人员专业技术水平	≥	90	%
			产出指标	数量指标	组织参加“三支一扶”	≥	4	期

		份)、开展能力提升培训 4 期(10 月份) 每年慰问“三支一扶”工作人员 20 人, (12 月份)			培训班			
			产出指标	时效指标	根据省级人民政府及相关部门统一安排部署, 及时开展三支一扶笔试及面试、拟定于 6-8 月份	≥	90	%
			产出指标	数量指标	召开“三支一扶”面试	≥	1	场次
			产出指标	数量指标	参加省厅召开关于“三支一扶”专题会议	≥	5	场次
			效益指标	社会效益指标	服务基层(支医、支农、支教、扶贫)、提升公共就业社会保障	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	基层服务工作有效提高	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的三支一扶人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”笔试费用	≤	5.14	万元
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”面试费用	≤	1.6	万元
			成本指标	经济成本指标	慰问“三支一扶”人员	≤	0.8	万元
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”培训班	≤	45	万元
			成本指标	经济成本指标	组织参加“三支一扶”培训班	≤	0.1	万元
实训及孵化基地运行费	157.42	一方面用于创业服务体系建设, 另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运转经费。	产出指标	质量指标	园区内创业人数	≥	12	人
			产出指标	数量指标	园区内举办培训期数	≥	10	场
			产出指标	数量指标	园区聘用人数	≥	10	人
			产出指标	质量指标	带动就业人数	≥	24	人
			产出指标	时效指标	运行时间	定性	长期	
			产出指标	数量指标	入孵企业数量	≥	12	家
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	250	人/次
			产出指标	质量指标	提高就业率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高培训人员技术水平	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%

			效益指标	可持续影响指标	创业者提供创业指导和资金帮扶	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目路演、技能竞赛等活动费用	≤	28	万元
			成本指标	经济成本指标	人员薪资报酬费用	≤	99	万元
			成本指标	经济成本指标	网络费用	≤	4.8	万元
			成本指标	经济成本指标	园区各种电器、消防设施设备维修维护等	≤	26	万元
档案托管费	2.8	档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作	产出指标	数量指标	新增保存、装订档案	≥	1000	份
			产出指标	时效指标	及时更新企业下岗职工、高校毕业生档案信息、准确掌握其实名登记、就业状况等真实信息	≥	1500	份
			产出指标	数量指标	新购装订机	=	1	个
			产出指标	数量指标	新增机要袋	=	1000	个
			产出指标	数量指标	新增档案盒	=	500	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A4）	=	1	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A3）	=	1	个
			产出指标	数量指标	转递档案	≥	400	个
			产出指标	质量指标	预计完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、转递工作	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	提高档案利用意识、有效推进高校毕业生就业工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	传递档案接收单位满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄存档案人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	新购装订机	≤	2200	元
			成本指标	经济成本指标	新增机要袋	≤	2500	元
			成本指标	经济成本指标	新增档案盒	≤	5000	元

			成本指标	经济成本指标	购买胶水、剪刀、A4纸、打印机墨粉等消耗品	≤	5790	元
			成本指标	经济成本指标	整理档案、转递档案费用（邮寄费）	≤	1.2	万元
			成本指标	经济成本指标	新购裁纸刀	≤	580	元
公益性岗位补贴	108.94	投入就业补助资金的力度，改善就业环境，扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数 178 人。	产出指标	质量指标	就业补助资金发放率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	178	人
			产出指标	质量指标	享受对象认定准确率、资金拨付准确率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	本年享受补贴月数	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高就业困难人员家庭收入	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高州级高校毕业生就业率	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员月补贴数	≥	1700	元/月
			成本指标	经济成本指标	地方配套资金占比	≥	30	%
社会保险补贴	67.24	为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险，缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险单位部分金额（不包括个人应缴纳部	产出指标	时效指标	按月按期完成资金支付率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受补贴月数	≥	36	月
			产出指标	质量指标	公益性岗位人员参保率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位社保补贴人数	≥	178	人
			产出指标	时效指标	每月 25 日前完成社保补贴缴纳工作	≥	90	%
			产出指标	质量指标	享受对象认定准确率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业	≥	90	%

		分)。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保补贴的人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳失业保险(社平工资的0.5%)	≥	273.72	元/年
			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳养老保险(社平工资的16%)	≥	8759.04	元/年
			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳医疗保险和生育保险(社平工资的6.5%)	≥	3558.36	元/年
就业创业服务经费	15.5	“举办创业沙龙等活动等创业指导服务,为中小企业入驻孵化基地奠定基础,举办春风行动,百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会,海西采摘枸杞洽谈会等活动。人力资源服务中心及劳动保障站、社区吸纳就业困难人员及公益性岗位人员,缴纳工伤保险;举办公共就业服务进高校系列活动,宣讲就业政策,提高就业率。参加全国性人力资源发展大会”	产出指标	质量指标	达成就业意向	≥	1000	人次
			产出指标	数量指标	参加海西采摘枸杞洽谈会	≥	1	场
			产出指标	数量指标	督促检查就业创业工作	≥	1	场
			产出指标	质量指标	提供岗位数	≥	30000	个
			产出指标	质量指标	高校就业毕业生就业率达到	≥	89	%
			产出指标	数量指标	下乡检查培训学校	≥	1	次
			产出指标	数量指标	举办招聘会	≥	5	场次
			产出指标	时效指标	根据省州各级人民政府及相关单位统一部署,及时开展相关招聘活动	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	企业通过招聘会吸纳就业困难人员,有效提高城乡居民工作收入	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	企业通过招聘会吸纳就业困难人员,有效提高城乡居民收入	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	达成就业意向人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	下乡检查培训学校所需费用	≤	1	万元
			成本指标	经济成本指标	搭建用于召开招聘会所需的平台、横幅、热气球等	≤	7.5	万元
			成本指标	经济成本指标	海西采摘枸杞洽谈会所需费用	≤	1.3	万元

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）就业管理事务（项）：反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）：反映社会保险事务支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反应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。

（十四）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）基本医疗保险缴纳经费，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。

（十五）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纳经费，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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于退休人员档案的封装、保存、装订，完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作的支出。

四、部门专业类名词

无