

海南州人力资源和社会保障局
2022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

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、机构设置

海南州人力资源和社会保障局为全额拨款行政单位，为一级预算单位，海南州社会保险服务局、海南州就业局、海南州劳动保障监察队为全额财政拨款事业单位，为二级预算单位，执行政府会计准则制度。

三、部门预算单位构成

纳入海南州人力资源和社会保障局部门2022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	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

部门名称：海南州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	2,782.32	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	3,185.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	144.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	10.00
		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	134.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	5.02
		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	2,782.32	本年支出合计	3,479.44
上年结转	697.12	结转下年	
收入总计	3,479.44	支出总计	3,479.44

收入总表

部门名称：海南州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	3,479.44	697.12	2,782.32								
海南藏族自治州人力资源和社会保障局	3,479.44	697.12	2,782.32								
海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	896.94	129.46	767.49								
海南藏族自治州社会保险服务局	696.34		696.34								
海南藏族自治州就业服务局	1,567.84	567.66	1,000.17								
海南州劳动保障监察队	318.32		318.32								

支出总表

部门名称：海南州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	3,479.44	1,925.25	1,554.19			
208	社会保障和就业支出	3,185.30	1,646.12	1,539.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,081.77	1,394.21	687.56			
2080101	行政运行	373.73	355.49	18.24			
2080105	劳动保障监察	119.60	113.37	6.23			
2080106	就业管理事务	588.27	306.20	282.07			
2080109	社会保险经办机构	518.05	456.30	61.75			
2080110	劳动关系的维权	150.00		150.00			
2080150	事业运行	162.85	162.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.27		169.27			
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91				
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24				
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.46	112.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
20807	就业补助	851.62		851.62			
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00			
2080704	社会保险补贴	331.08		331.08			
2080705	公益性岗位补贴	510.54		510.54			
210	卫生健康支出	144.34	144.34				
21011	行政事业单位医疗	144.34	144.34				
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85				
2101103	公务员医疗补助	88.83	88.83				
213	农林水支出	10.00		10.00			

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
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
221	住房保障支出	134.78	134.78				
22102	住房改革支出	134.78	134.78				
2210201	住房公积金	134.78	134.78				
229	其他支出	5.02		5.02			
22999	其他支出	5.02		5.02			
2299999	其他支出	5.02		5.02			

财政拨款收支总表

部门名称：海南州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	2,782.32	一、本年支出	3,479.44	3,479.44		
一般公共预算拨款收入	2,782.32	（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	3,185.29	3,185.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	144.35	144.35		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	10.00	10.00		
		（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	134.78	134.78		
		（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				

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
		(二十五) 其他支出	5.02	5.02		
		(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	697.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	697.12					
(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	3,479.44	支出总计	3,479.44	3,479.44		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,782.32	1,925.25	857.07
208	社会保障和就业支出	2,488.18	1,646.13	842.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,947.99	1,394.24	553.75
2080101	行政运行	373.75	355.52	18.23
2080105	劳动保障监察	119.60	113.37	6.23
2080106	就业管理事务	583.93	306.20	277.73
2080109	社会保险经办机构	518.05	456.30	61.75
2080110	劳动关系的维权	150.00		150.00
2080150	事业运行	162.85	162.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.81		39.81
20805	行政事业单位养老支出	251.89	251.89	
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.46	112.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
20807	就业补助	288.30		288.30
2080704	社会保险补贴	179.36		179.36
2080705	公益性岗位补贴	108.94		108.94
210	卫生健康支出	144.34	144.34	
21011	行政事业单位医疗	144.34	144.34	
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	
2101103	公务员医疗补助	88.83	88.83	
213	农林水支出	10.00		10.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
221	住房保障支出	134.78	134.78	
22102	住房改革支出	134.78	134.78	
2210201	住房公积金	134.78	134.78	
229	其他支出	5.02		5.02
22999	其他支出	5.02		5.02
2299999	其他支出	5.02		5.02

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,925.25	1,789.21	136.04
301	工资福利支出	1,685.40	1,685.40	
30101	基本工资	304.50	304.50	
30102	津贴补贴	425.92	425.92	
30103	奖金	109.02	109.02	
30107	绩效工资	269.87	269.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.46	112.46	
30109	职业年金缴费	56.23	56.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	55.52	
30111	公务员医疗补助缴费	68.21	68.21	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	134.78	134.78	
30199	其他工资福利支出	144.45	144.45	
302	商品和服务支出	136.03		136.03
30201	办公费	24.57		24.57
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	2.54		2.54
30206	电费	5.08		5.08
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	26.26		26.26
30211	差旅费	7.62		7.62
30212	因公出国（境）费用	0.07		0.07
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.39		3.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	3.02		3.02
30226	劳务费			
30228	工会经费	17.08		17.08
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303	对个人和家庭的补助	103.82	103.82	
30302	退休费	82.40	82.40	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	20.62	20.62	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022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	19.00		19.00	3.02

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州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2022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、关于海南州人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

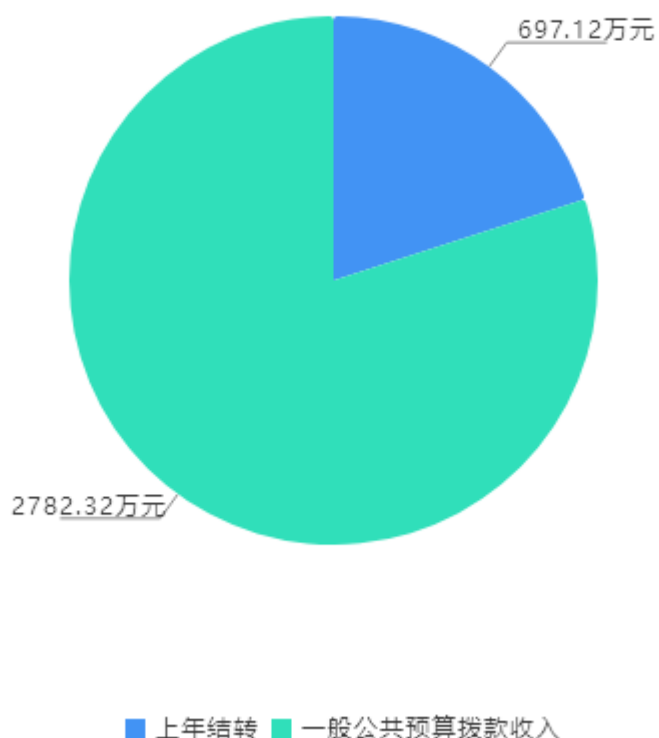
按照综合预算的原则，海南州人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,782.32万元、上年结转697.12万元；支出包括：社会保障和就业支出3,185.29万元、卫生健康支出144.35万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出134.78万元、其他支出5.02万元。

海南州人力资源和社会保障局2022年收支总预算3,479.44万元。

二、关于海南州人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局2022年收入预算3,479.44万元，其中：上年结转697.12万元，占20.04%；一般公共预算拨款收入2,782.32万元，占79.96%。

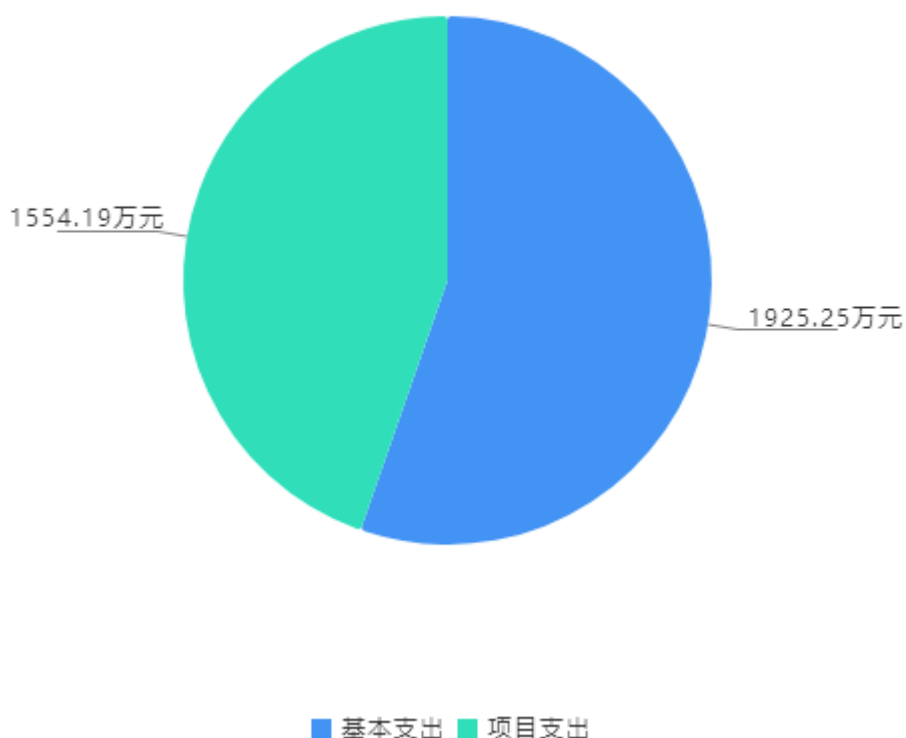
2022年收入预算构成图



三、关于海南州人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局2022年支出预算3,479.44万元，其中：基本支出1,925.25万元，占55.33%；项目支出1,554.19万元，占44.67%。

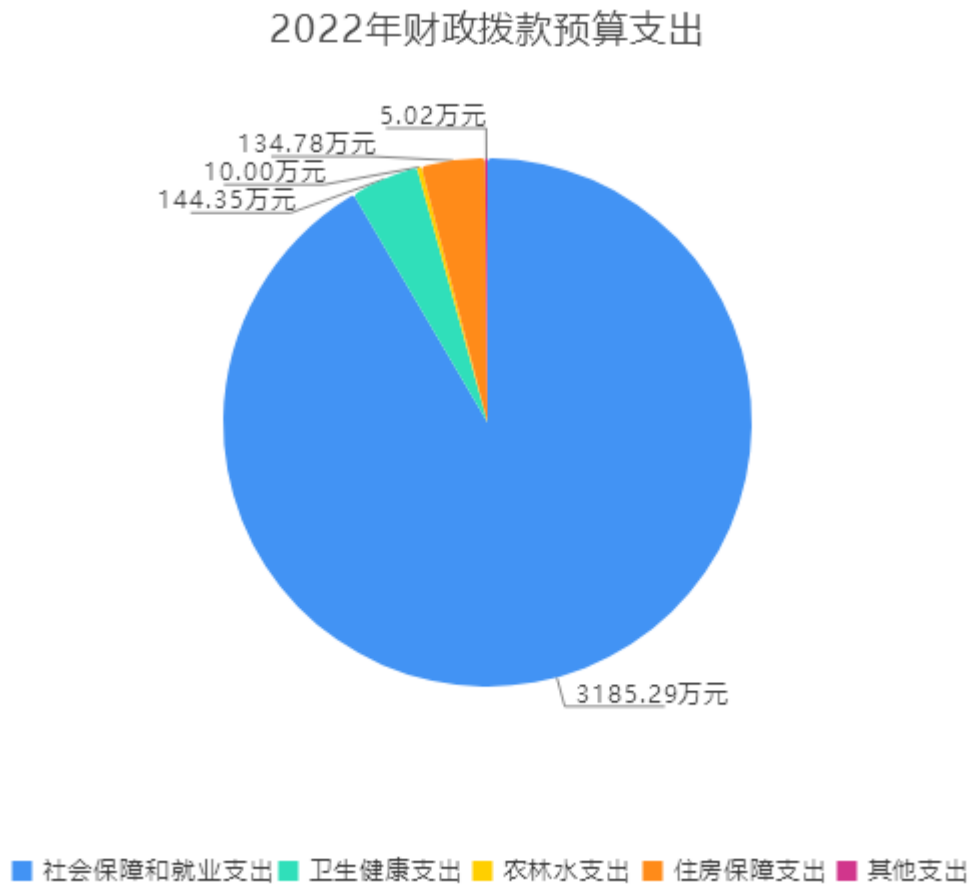
2022年支出预算构成图



四、关于海南州人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算3,479.44万元，比上年增加365.72万元，主要是一是人员变动引起工资及对家庭和社会的补助增加。二是专项业务数量增加，人员支出经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2782.32万元、上年结转697.12万元；支出包括：社会保障和就业支出3185.29万元、卫生健康支出144.35万元、农林水支出10万元、住房保障支出134.78万元、其他支出5.02万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,782.32万元，上年结转697.12万元；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。支出包括：社会保障和就业支出3,185.29万元，卫生健康支出144.35万

元，农林水支出10.00万元，住房保障支出134.78万元，其他支出5.02万元。



五、关于海南州人力资源和社会保障局2022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。

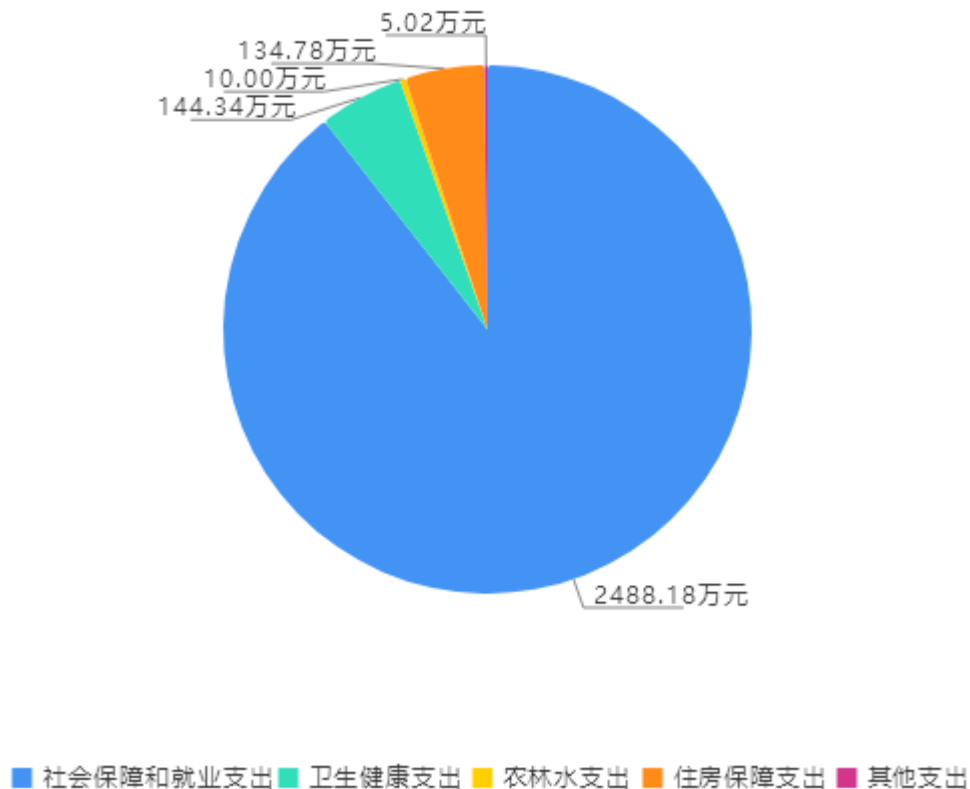
海南州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款2,782.32万元，比上年增加365.729万元，主要是一是人员变动引起工资及对家庭和社会的补助增加。二是专项业务数量增加，人员支出经费增加。

（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2,488.18万元，占89.43%；卫生健康（类）支出144.34万元，占5.19%；农林水（类）支出10.00

万元，占0.36%；住房保障（类）支出134.78万元，占4.84%；其他（类）支出5.02万元，占0.18%。

2022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）2022年预算数为373.75万元，比上年减少177.52万元，下降32.2%。主要是2022年行政运行（项）与事业运行（项）分开，其次影响因素是调资。

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）劳动保障监察（项）2022年预算数为119.60万元，比上年减少10.3万元，下降7.93%。主要是劳动保障监察专项经费较上年减少，调出1人，人员较上年减少。

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）2022年预算数为583.93万元，比上年

增加266.06万元，增长83.7%，主要原因新建成的孵化基地运行投入使用，期间产生的所有费用纳入财政拨款预算中，故而一般公共预算2022年增加。

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）社会保险经办机构（项）2022年预算数为518.05万元，比上年减少217.88万元，下降29.61%。主要是机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，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）劳动关系和维权（项）2022年预算数为150.00万元，为2022年劳动保障监察队新增专项。

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）事业运行（项）2022年预算数为162.85万元，主要是2022年行政运行（项）与事业运行（项）分开。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为39.81万元，比上年减少276.19万元，下降87.4%。主要原因是欠薪应急周转金专项经费150万元不再列入局机关本级专项中，档案托管费专项经费、专技资格评审专项经费都较上年有所减少，减少孵化基地建设项目全民创业基金专项100万元，培训费专项申报州委组织部，本级专项不做列支。

8、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）2022年预算数为28.23万元，比上年减少18.87万元，下降40.06%，主要原因是社保局为事业单位，预算一体化程序将人员类别细化，社保局较上年减少19.76万元，2022年退休人员全部为事业类退休人员。

9、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）2022年预算数为54.17万元，比上年增加28.38万元，增长110.04%。主要是以前年度在行政单位离退休中做预算，2022年在事业单位离退休中做预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为112.46万元，比上年减少56.81万元，下降33.56%。主要是人员变动导致基本养老保险缴费基数增加，社保方面因机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为56.23万元，比上年减少23.42万元，下降29.4%。主要是人员变动导致职业年金缴费支出增加，社保方面因机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

12、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）2022年预算数为0.80万元。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为179.36万元，比上年增加41.15万元，增长29.77%，主要原因为社平工资（养老保险、失业金等缴费基数的增高）。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为108.94万元，比上年减少94.69万元，下降46.5%，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，且2021年中重新分配公益性岗位核定人数，州本级减少35人，造成2022年预算

核定人数减少，补贴金额减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.66万元，比上年减少7.56万元，下降25.02%，主要是人员变动引起医疗保险减少，社保方面因机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.85万元，比上年减少15.15万元，下降31.56%，主要是社保方面2021年新增两名退休人员。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为88.83万元，比上年减少41.52万元，下降31.85%，主要是社保方面因机构改革后，成立医保经办机构，人员划转，故人员支出经费减少。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少26.88万元，下降72.88%，主要原因为四通担保公司资金账户冻结，造成基金无法流动，2021年未放贷一笔，造成省级资金结余过大，为考虑优先消化上年结余，故本年预算减少。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年10.5万元减少10.5万元，下降100%，主要原因为四通担保公司资金账户冻结，造成基金无法流动，2021年未放贷一笔，造成省级资金结余过大，为考虑优先消化上年结余，故本年预算减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为134.78万元，比上年增加12.63万元，增长10.34%，主要是工资变动引起住房公积金基数增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为5.02万元，比减少3.98万元，下降44.22%。原因为2022年档案托管费项目采购减少，支出减少。

六、关于海南州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1,925.25万元，其中：

人员经费 1,789.21万元，主要包括：基本工资304.50万元，津贴补贴425.92万元，奖金109.02万元，绩效工资269.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.46万元，职业年金缴费56.23万元，职工基本医疗保险缴费55.52万元，公务员医疗补助缴费68.21万元，其他社会保障缴费4.44万元，住房公积金134.78万元，其他工资福利支出144.45万元，退休费82.40万元，生活补助0.80万元，医疗费补助20.62万元；

公用经费 136.04万元，主要包括：办公费24.57万元，印刷费0.85万元，水费2.54万元，电费5.08万元，邮电费0.85万元，取暖费26.26万元，差旅费7.62万元，因公出国（境）费用0.07万元，会议费3.39万元，培训费5.08万元，公务接待费3.02万元，工会经费17.08万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用13.31万元，其他商品和服务支出7.07万元。

七、关于海南州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为22.09万元，比上年减少4.24万元，其中：因公出国（境）费0.07万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费19.00万元，减少6.2万元；公务接待费3.02万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是社保方面机构改革后，成立医保经办机构，车辆及人员划转，公用经费减少。

八、关于海南州人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州人力资源和社会保障局2022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。

2022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66.98万元，比上年预算减少37.69万元，下降36%。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，2022年水费、电费、取暖费经费不再由局机关本级做预算，分摊至各个合署单位，网络租赁费列入本级专项经费中。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州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2021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。

2022年海南州人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额857.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
劳动能力鉴定费	0.9	及时有效的完成劳动能力鉴定及认定工作，有效保护参保人员的合法权益。严格按照相关规定和程序，全年组织开展2次劳动能力鉴定，将符合条件的人员全部鉴定及公示，开展劳动能力鉴定工作时所需支付的专家评审费支出，切实维护个人的合法权益。	产出指标	数量指标	鉴定次数	=	2	次
				数量指标	鉴定专家人数	≥	20	人次
				数量指标	劳动能力鉴定人数	≥	70	人次
				质量指标	劳动能力鉴定完成率	=	100	%
				时效指标	鉴定期限	=	2022	年
				成本指标	半天标准(4小时内)	=	300	元/人·次
					全天标准(8小时内)	=	600	元/人·次
					专家评审费	≤	1	万
			效益指标	可持续影响指标	劳动能力鉴定结果有效期	=	1	年
				社会效益指标	有效保护职工合法权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定的职工对劳动能力鉴定工作的满意度	≥	95	%
专业技术资格评审费	1.3	是实现人才强州的重要战略,加快人才培养,促进人才合理使用,调动广大专业技术人员的积极性。全年申报职称200人次左右,参加评审会评委在50人次左右。开展专业技术职称评审所需支付专家评审费、证书费用等支出。	产出指标	数量指标	评审次数	≥	3	次
				数量指标	评审专家人数	≥	38	人次
				数量指标	资格评审人数	≥	20	人次
				时效指标	每次评审所需时间	≥	4	小时
					全部评审完成时间	=	2022	年
				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	%
				成本指标	定向评价定向使用 资格证书	≤	1600	元
					评审费（4 小时内）	≤	11400	元
			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	专业技术人才总量 增长	≥	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	专业技术人员总数 占事业单位工作人 员总数	≥	70	%
					专业技术人员数量 增长率	≥	90	%
					提升专业技术人员 工作和积极性	≥	95	%
事业人员档案 托管费	5. 41	按要求新装人事档案 系统,购置专用扫描仪, 专用办公设备, 打印机 墨粉、纸张、档案盒等 办公用品。同时为实现 档案用房“三分开”, 便于安全管理,符合档 案用房要求,需增设一 组隔断。	产出 指标	数量指标	隔断	≤	1	个/套
					打印机粉墨盒(四色)	≥	24	个(套)
					档案盒	≥	300	个/套
					办公设备购置	≤	1	台
					档案整理份数	≥	2000	份
				质量指标	档案材料整理与归 档率	≥	95	%
					人事档案材料收集 与鉴别率	≥	95	%
					人事档案保管完整 率	≥	95	%
					提供利用与转递率	≥	95	%
					隔页纸	≤	10	盒
					纸张	≤	5	盒

				时效指标	人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2022	年
					其他人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2022	年
					档案利用与转递时间	=	2022	年
					新招录人员档案归档时间	=	2022	年
				成本指标	纸张	≤	5	盒
					隔页纸	≤	10	盒
					隔断费用	≤	20000	元
					办公设备购置	≤	30000	元
					档案盒购置	≤	300	个
					宣传印刷等费用支出	≥	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	档案信息化水平提高率	≥	90	%
					档案安全性	≥	95	%
					档案利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	档案保管的完整性、真实性、长效性	=	100	%
事业单位奖励经费	1.9	通过实施定期奖励、及时奖励工作，有效提升工作人员积极性，提高单位省级活力。年度考核优秀人员为嘉奖，连续三年考核优秀为记功。	产出指标	数量指标	奖励次数	≥	1	次
					奖励单位数量	≥	5	个
					奖励总人数	≥	100	人
				质量指标	事业单位工作人员集体记功证书	≥	290	元
					年度考核为优秀档次	定性	1	个
					事业单位工作人员嘉奖证书	≥	3000	元

					事业单位工作人员集体记功奖章	≥	9250	元
					事业单位工作人员记功奖章	≥	5400	元
					年度考核为优秀档次	定性	1	个
					事业单位工作人员集体嘉奖证书	≥	464	元
					事业单位工作人员记功证书	≥	696	元
				时效指标	连续三年考核优秀	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员对奖励工作的满意度	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业	≥	95	%
				社会效益指标	贯彻落实新时代党的组织路线,建立导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励制度	≥	95	%
电梯大修保养专项款	8.3	通过大修电梯保养防止意外事故的发生,减少经济损失,为办事群众提供方便,提高工作效率。	产出指标	数量指标	曳引轮更换	=	2	台
					整机调试	=	2	项
					限速器钢丝绳更换(8mm)	=	150	米
					更坏轿顶及地坑检修灯/井道灯	=	10	盏
					工程采用辅材及机械	=	2	项
					导轨清洗(煤油清洗)	=	2	台
					更换其他安全开关	=	16	套
					更换缓冲器液压轴	=	2	台
					更换控制柜内的接触器	=	6	台
					调整及检查各楼层门连锁主触点	=	24	台

					更换上下限位开关	=	4	台
					更换急停开关	=	6	台
					更换缓冲器开关	=	4	台
					更换减速开关	=	4	台
					导轨校正	=	2	台
					抱闸片	=	4	个
					更换控制柜内的继电器 (617D#)	=	4	台
					更换控制柜内的继电器	=	4	台
					更换对重导靴靴衬 6 层 (3820)	=	24	台
					更换曳引钢丝绳 10mm6 层*2	=	1200	米
					油盒 (47#方)	=	8	套
					更换限速器开关	=	4	台
				质量指标	电梯运行率	≥	95	%
				时效指标	电梯大修完成时间	=	2022	年
				成本指标	更换对重导靴靴衬 6 层 (3820)	=	1800	元
					更换减速开关	=	612	元
					更换限速器开关	=	840	元
					更换其他安全开关	=	1000	元
					更坏轿顶及地坑检修灯/井道灯	=	300	元
					整机调试	=	122	元
					更换控制柜内的接触器	=	2998	元
					调整及检查各楼层门联锁主触点	=	1300	元

					更换上下限位开关	=	612	元
					更换急停开关	=	870	元
					更换缓冲器开关	=	652	元
					更换控制柜内的继电器	=	1060	元
					税金及附加	=	19153.2	元
					工程采用辅材及机械	=	1220	元
					曳引轮更换	=	6000	元
					限速器钢丝绳更换(8mm)	=	2400	元
					导轨校正	=	6500	元
					导轨清洗(煤油清洗)	=	560	元
					更换缓冲器液压轴	=	250	元
					更换曳引钢丝绳10mm6 层*2	=	30000	元
					抱闸片	=	2200	元
					更换控制柜内的继电器(617D#)	=	1020	元
					油箱(47#方)	=	450	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意苏	≥	95	%
					办事群众满意度	≥	95	%
事业单位人员招聘费	20	通过做好事业单位招聘工作,及时缓解基层事业单位人员紧缺现状,为我州事业单位人才队伍补充人员。2022	产出指标	社会效益指标	为办事群众提供方便	≥	95	%
					电梯正常运行率	≥	95	%
				数量指标	事业单位招聘次数	≥	1	次
					事业单位笔试工作人员数量	≥	410	人
					招聘招录总人数	≥	80	人

		年计划招聘事业单位工作人员 80 人左右（中小学教师除外）。			事业单位笔试人数	≥	4500	人
				时效指标	招聘招录完成时间	=	2022	年
				质量指标	招聘招录完成率	招聘招录完成率	90	%
				成本指标	考试辅助性工作人员（公安、供电、医疗、无线电）	≥	1.5	元
					报名资格审核考务费	≥	0.42	元
					监考人员考务费	≥	15	元
					流动监考务费	≥	2.5	元
					差旅费、燃油费等	≥	0.5	元
			效益指标	可持续影响指标	及时为基层补充人员	≥	95	%
					有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	95	%
					缓解基层人员紧缺现状	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生对招考的公平公正满意度	≥	95	%
网络租赁费	16.16	光纤互联网专线业务用于办公及办公服务器使用；“一站服务式”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	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	成本指标	17	万
				数量指标	IP 地址数量	数量指标	3	个
				质量指标	数据传输的比特数	质量指标	90	%
			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	%
金保工程改造升级费	1.47	为有效满足广大群众的办事需求，提供优质、高效、方便、快捷的人	产出指标	数量指标	配线架	≥	4	个
					千兆网卡	≥	15	块

		社服务，对老化陈旧的金保工程网络传输设备及线路进行改造升级。			理线架	≥	4	个
					交换机	≥	2	台
					网线	≥	8	条
					线槽及辅材	≥	1	批
					墙插木块	≥	7	块
				质量指标	改造升级后排除故障率	≥	95	%
				时效指标	改造完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效满足人民群众的办事需求	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
党政机关法律顾问专项	2	推行法律顾问制度，建立健全领导机制，完善日常管理、业务培训、促进有关工作科学化、规范化。	产出指标	数量指标	工伤认定复议答辩、诉讼答辩、仲裁、重大劳动争议案件等	≥	20	起
					法律顾问人数	=	1	人
				质量指标	案件调解成功率	≥	95	%
					案件结案率	≥	95	%
				时效指标	工伤案件办结时间	=	60	天
					全年案件办结时间	=	1	年
					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	保护劳动者合法权益	≥	95	%
				社会效益指标	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	%
金保工程网	23. 92	通过更换金保网络运	产出	数量指标	华为千兆路由器	≥	2	台

络改造费		行设备，达到提高社保工作人员办事工作效率，优化提升服务质量，深化“放管服”改革，深入推进人社系统行风建设和“一网通办”工作。	指标		超六类室内网线	≥	38	盒
					超六类水晶头	≥	4	盒
					机柜	≥	1	台
					华为 UPS 不间断电源	≥	1	批
					光纤及辅助设备	≥	1	套
					华为 48 口千兆交换机	≥	4	批
					千兆配线架	≥	8	台
					房间超六类网络模块套装	≥	134	盒
					辅材	≥	1	盒
					设备安装调试、维护费	≥	1	次
				质量指标	改造完成验收合格率	≥	95	%
				时效指标	改造完成时间	≤	2022	年
				成本指标	设备安装调试、维护费	≥	20000	元
					辅材	≥	55000	元
					华为千兆路由器	≥	4000	元
					超六类室内网线	≥	1200	元
					超六类水晶头	≥	550	元
					机柜	≥	3500	元
					华为 UPS 不间断电源	≥	18700	元
					光纤及辅助设备	≥	34500	元
					华为 48 口千兆交换机	≥	6000	元
					千兆配线架	≥	950	元

					房间超六类网络模块套装	≥	150	元
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	提高社保工作人员办事工作效率, 优化提升服务质量。	≥	95	%
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	深化“放管服”改革, 深入推进人社系统行风建设和“一网通办”工作。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	金保工程使用人员满意度	≥	95	%
社会化管理 专项经费	37.83	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, 避免出现骗保现象, 保护人民的救命钱;	数量指标		制作各险种政策宣传品分数	≤	9000	份
					组织下乡督查、政策宣传次数	≥	5	次
					省内外居住慰问养老保险待遇人员人数	≥	180	人
					省内外慰问出差人数	≥	10	人
					省内外慰问出差天数	≤	7	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作, 确保退休人员及时知晓各项惠民政策	≥	93	%
					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	≥	95	%
			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	≥	93	%

					安全			
				成本指标	制作每份宣传品费用	≤	10	元
					深入各县及乡镇、社区宣传产生的差旅费	≤	40000	元
					购买办公耗材、办公费	≤	45000	元
					省内外居住退休人员慰问金人均成本	=	530	元
					实地认证差旅费控制数	≤	110000	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	%
				可持续影响指标	积极为退休人员排忧解难, 提高退休人员管理服务水平	≥	93	%
					减少退休人员冒领养老金数量, 确保基金良好安全运行, 实现基金稳步保值。	定性	高中低	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	≥	93	%
退休人员档案托管费	5. 02	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	产出指标	数量指标	打印机、扫描仪	=	2	台
					新增档案盒、档案袋	≥	500	个
					整理归纳档案	≤	500	份
				质量指标	档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用合规情况	≥	95	%
					档案管理的及时性	≥	90	%
				成本指标	打印机、扫描仪	≥	5000	元
					档案盒、档案袋	=	6	元
					档案管理办公耗材	=	34000	元

		查找档案相关资料。	效益指标	时效指标	及时完成业务档案的整理、装订、归档	≥	95	%
				社会效益指标	为今后完善社会保障制度、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	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
公共场所运转经费	101.52	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	成本指标	年度耗电成本	≤	33.72	万元/年
					年度耗水成本	≤	8.76	万元/年
				质量指标	基地办公运转质量稳步增长	≥	90	%
				成本指标	全年天然气消耗量	≤	28800	立方
			效益指标	社会效益指标	营造“大众创业、万众创新”的氛围	≥	90	%
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实训者满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	创业者满意度	≥	95	%
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	成本指标	每人每月补助标准	=	1700	元/月
				时效指标	每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	100	%
				数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	178	人
				质量指标	享受对象认定准确率	≥	90	%
				质量指标	就业补助资金发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	每个公益性岗位补贴月收入增加	≥	1700	元/月
				可持续发展指标	有效地帮助贫困人员实现稳定就业、公益性岗位补贴期限	≥	3	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益的公益性岗位满意度	≥	95	%
金保工程运行改造费	5.68	为有效满足广大群众的办事需求,提供优质、高效、方便、快捷的就业服务,对老化陈旧的“金保工程”网络传输设备及线路进行改造升级。	产出指标	数量指标	线槽及辅材	≥	4	套
					配线架	≥	12	个
					交换机	≥	8	台
				质量指标	升级改造后,提高线上办理业务质量	≥	95	%
				成本指标	金保工程线路升级改造费用	≥	5.68	万元
				时效指标	项目改造完成时间	=	1	年
				数量指标	理线架	≥	12	个
					更换网线	≥	32	条
					千兆网卡	≥	62	块
					安装墙插模块	≥	27	块
			效益指标	社会效益指标	满足广大群众的办事需求,提供优质、高效、方便、快捷的就业服务	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办理就业服务群众的满意度	≥	95	%
创业担保贷款贴息	6	切实减轻创业者和用人单位负担,助力大众创业、万众创新,扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用	产出指标	质量指标	“实际兑付的资金是否按照文件要求的标准,计算贴息并进行兑付,准确率	≥	90	%
				时效指标	及时拨付贴息金额,按季度及时拨付经办银行,时效率达	>	90	%
				成本指标	发放企业贷款产生贴息	≥	6	万元
				数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项
			效益指标	社会效益指标	争取中央及省级财政贴息	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款创业者	≥	90	%
				服务对象满意度指标	经办担保机构、金融机构满意度	≥	90	%

奖补资金	5	通过发放创业担保贷款，促进全海南州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展	产出指标	时效指标	及时拨付奖补资金，及时拨付担保公司	≥	12	月
				数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项
				成本指标	奖励金融机构资金	=	5	万元
				质量指标	实际兑付的资金是否按照文件要求的标准，进行兑付，准确率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	通过项目对公共就业服务体系和创造就业机会产生持续的积极影响	≥	90	%
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	数量指标	参加全国人力资源发展大会	≥	1	场
					参加海西采摘枸杞洽谈会	≥	1	场
					参加各项活动费用	≥	3	场次
				成本指标	参加公共服务活动进校园宣讲活动	≥	15	万元
				质量指标	提高就业率	≥	90	%
				数量指标	提供岗位	≥	2000	个（套）
					达成就业意向	≥	1050	人
					提供就咨询	≥	2000	人
					举办招聘会	≥	12	场次
					举办创业沙龙等创业指导服务	≥	3	场次
			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	%
担保手续费	7.5	通过发放创业担保贷款，促进全海南州创业	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项

		担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展		时效指标	及时拨付担保手续费，及时拨付经办银行	≥	100	%
				成本指标	企业贷款费率	≥	1.5	%
				成本指标	个人贷款费率	≥	2	%
				质量指标	实际兑付的资金是否按照文件要求的标准，进行兑付，准确率达到	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	每年经办金融机构收入增加	≥	7.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构、金融机构满意度	≥	90	%
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	时效指标	完成时间	≥	12	月
				成本指标	新购裁纸刀（A3）	=	360	元
				数量指标	完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、转递工作	≥	1000	份
				质量指标	合规性	≥	90	%
				成本指标	新购装订机	≥	2200	元
				成本指标	新购裁纸刀（A4）	≥	220	元
				成本指标	胶水、剪刀、A4纸、打印机墨粉等消耗品	=	5590	元
				成本指标	平均整理、转递1份档案成本（邮寄费）	≥	12000	元
				成本指标	新增档案盒	=	5000	元
				数量指标	新增保存、装订档案	≥	1000	份
				成本指标	新增机要袋	≥	2500	元
				数量指标	转递档案	≥	400	个
				数量指标	新增档案盒	=	500	个
				数量指标	新增机要袋	=	1000	个

				数量指标	新购裁纸刀（A3）	=	2	个
				数量指标	新购裁纸刀（A4）	=	2	个
				数量指标	新购装订机	=	1	个
			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	%
实训及孵化基地运行费	131.09	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	数量指标	培训期数	≥	1	场
				成本指标	薪资报酬、活动专项费用等	≥	131.09	万元
				质量指标	创业人数	≥	12	人
				质量指标	带动就业	≥	24	人
				数量指标	培训人数	≥	25	人
				时效指标	运行时间	=	2022	年
				质量指标	提高就业率	≥	95	%
				数量指标	入孵企业	≥	12	家
			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	≥	1	年
				社会效益指标	提高培训人员技术	≥	95	%
				社会效益指标	提升就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥	95	%
“三支一扶”招录专项经费	8.64	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）	产出指标	数量指标	组织参加“三支一扶”培训班	≥	4	期
				成本指标	召开三支一扶面试所需费用	≤	1.6	万元/场
				成本指标	召开三支一扶笔试所需费用	≤	5.14	万元/场
				质量指标	提升“三支一扶”人员专业技术水平	≥	90	%

				数量指标	召开三支一扶笔试	≥	1	场次
				数量指标	慰问“三支一扶”人员	≥	20	人数
				成本指标	举办三支一扶人员培训	≥	360	元/天
				时效指标	根据省级人民政府及相关单位统一安排部署,及时开展三支一扶笔试及面试	≤	1	年
				数量指标	参加省厅召开关于“三支一扶”专题会议	≥	5	场次
				数量指标	召开“三支一扶”面试	≥	1	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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的三支一扶人员满意度	≥	90	%
社会保险补贴	179.36	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分)。	产出指标	成本指标	公益性岗位社保补贴	≥	10076	元/年
				时效指标	每年按期享受社保补贴任务完成率	≥	100	%
				数量指标	灵活就业人员享受社保补贴人数	≥	400	人
				质量指标	享受对象认定准确率	≥	100	%
				数量指标	享受企业新增就业岗位吸纳未就业就业困难人员数	≥	30	人
				数量指标	公益性岗位人员享受社保补贴人数	≥	178	人
			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	%
			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	%

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）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）劳动关系和维和（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

（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）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十九）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。

（二十）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