

附件 1

海南省人力资源和社会保障厅（本级）

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

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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(七) 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。

(八) 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

(九) 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。

(十) 承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州人力资源和社会保障局部门预算为局本级预算。

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	921.71	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	27.50	八.社会保障和就业支出	843.95
		九.卫生健康支出	61.51
		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	43.75
本 年 收 入 合 计	949.21	本 年 支 出 合 计	949.21
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	949.21	支 出 总 计	949.21

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

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
海南州人社局	949.21		921.71							

部门公开表 3

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		949.21	624.59	324.62			
208	社会保障和就业支出	843.95	519.33	324.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	741.27	417.05	324.22			
2080101	行政运行	287.74	287.74				

2080150	事业运行	129.31	129.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.22		324.22			
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28				
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26				
210	卫生健康支出	61.51	61.51				
21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51				
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	39.50	39.50				
221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房保障支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				

部门公开表 4

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	921.71	一、本年支出	921.71	921.71	

(一)一般公共预算拨款	921.71	(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		(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款		(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	816.45	816.45	
		(八)卫生健康支出	61.51	61.51	
		(九)住房保障支出	43.75	43.75	
		二、结转下年			
收入总计	921.71	支出总计	921.71	921.71	

部门公开表 5

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
类	款	项				

合计			921.71	624.59	297.12
208		社会保障和就业支出	816.45	519.33	297.12
208	01	人力资源和社会保障管理事务	714.17	417.05	297.12
208	01	01 行政运行	287.74	287.74	
208	01	50 事业运行	129.31	129.31	
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.12		297.12
208		05 行政事业单位养老支出	102.28	102.28	
208	05	01 行政单位离退休	34.36	34.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210		卫生健康支出	61.51	61.51	
210		11 行政事业单位医疗	61.51	61.51	
210	11	01 行政单位医疗	15.31	15.31	
210	11	02 事业单位医疗	6.70	6.70	
210	11	03 公务员医疗补助	39.50	39.50	
221		住房保障支出	43.75	43.75	
221		02 住房改革支出	43.75	43.75	
221	02	01 住房公积金	43.75	43.75	

部门公开表 6

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
类	款				
		合计	624.59	572.63	51.96
301		工资福利支出	525.86	525.86	
	01	基本工资	106.69	106.69	
	02	津贴补贴	140.25	140.25	
	03	奖金	70.38	70.38	
	07	绩效工资	46.64	46.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	44.66	

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
类	款				
	09	职业年金缴费	23.26	23.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
	11	公务员医疗补助缴费	27.09	27.09	
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13	住房公积金	43.75	43.75	
302		商品和服务支出	51.96		51.96
	01	办公费	8.00		8.00
	02	印刷费	0.28		0.28
	05	水费	0.83		0.83
	06	电费	1.66		1.66
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	取暖费	8.56		8.56
	11	差旅费	2.48		2.48
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.10		1.10
	16	培训费	1.66		1.66
	17	公务接待费	0.98		0.98
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.77		6.77
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	13.01		13.01
	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	46.77	46.77	
	02	退休费	34.36	34.36	
	07	医疗费补助	12.41	12.41	

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
类	款				

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
		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	
4.85	0.02	3.8	0	3.8	1.03	4.81	0.02	3.8		3.8	0.98

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			
此表无数据						

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 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 921.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 843.95 万元、卫生健康支出 61.51 万元、住房保障支出 43.75 万元。海南州人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 949.21 万元。

二、关于海南州人力资源和社会保障局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 949.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.71 万元，占 97.10%。

三、关于海南州人力资源和社会保障局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 949.21 万元，其中：基本支出 624.59 万元，占 65.80%；项目支出 324.62 万元，占 34.20%。

四、关于海南州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

海南州人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 921.71 万元，比上年增加 5.91 万元，主要原因是本年的行政事业及职称考试费专项较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 921.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 816.45 万元、卫生健康支出 61.51 万元、住房保障支出 43.75 万元。

五、关于海南州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。

海南州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 921.71 万元，比上年增加 5.91 万元，主要原因是本年的行政事业及职称考试费专项较上年增加。

（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 816.45 万元、占 88.58%；卫生健康（类）支出 61.51 万元、占 6.67%；住房保障（类）支出 43.75 万元、占 4.75%。

（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 287.74 万元，比 2023 年为 411.14 万元减少 123.4 万元，减幅 30.01%。主要是人员变动导致费用较上年减少。

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）事业运行（项）2024年预算数为129.31万元，比2023年为154.95万元减少25.64万元，减幅16.55%。主要是人员变动，退休一人导致事业运行较上年减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为297.12万元，比2023年135.34万元增加161.78万元，增幅120%。本年事业单位招聘、公务员招录、职称考试等费用都列入预算，故行政事业及职称考试费专项经费较上年增加。

4、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）2024年34.36万元，比2023年26.48万元增加7.88万元，增幅29.8%，主要原因本年新退1人，故经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.66万元，比2023年53.03万元减少8.37万元，减幅15.87%。主要是人员变动导致基本养老保险缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.26万元，比2023年26.51万元减少3.25万元，减幅12.26%。主要是人员变动导致职业年金缴费支出减少。

7、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15.31万元，比2023年14.21万元增加1.1万元，增幅7.74%，主要是人员调资基数变动导致经费增加。

8、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6.70万元，比2023年6.81万元减少0.11万元，减幅1.62%，主要原因是人员变动，退休一人导致事业单位医疗较上年减少。

9、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39.50万元，比2023年35.48万元增加4.02万元，增幅11.33%，主要是人员变动引起公务员医疗补助支出增加。

10、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43.75万元，比2023年51.84万元减少8.09万元，减幅15.61%，主要是工资变动引起住房公积金基数减少。

六、关于海南州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

海南州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出624.59万元，其中：

人员经费572.63万元，主要包括：基本工资106.69万元，津贴补贴140.25万元，奖金70.38万元，绩效工资46.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元，职业年金缴费23.26万元，职工基本医疗保险缴费22.01万元，公务员医疗补

助缴费 27.09 万元，其他社会保险缴费 1.13 万元，住房公积金 43.75 万元，退休费 34.36 万元；医疗费补助 12.41 万元。

公用经费 51.96 万元，主要包括：办公费 8.00 万元，印刷费 0.28 万元，水费 0.83 万元，电费 1.66 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 8.56 万元，差旅费 2.48 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.10 万元，培训费 1.66 万元，公务接待费 0.98 万元，工会经费 6.77 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 13.01 万元，其他商品和服务支出 2.46 万元。

七、关于海南州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

海南州人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.81 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 0.98 万元，减少 0.05 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年减少 0.04 万元。

八、关于海南州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

海南州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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海南州人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算51.96万元，比上年预算增加减少5.5万元，减幅9.57%。主要是办公费等运行经费较上年减少

(二) 政府采购安排情况。

2024年海南州人力资源和社会保障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2023年12月底，海南州人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2024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13个，预算金额324.62万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
编制外长期聘用人员工资	72.00	编外人员8名，该项目保障38名编外聘请人员的工资及社保等必需的费用支出，从而提高工作人员积极性，提升医保业务能力水平。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保	≤	72	万元
			产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	8	人
				质量指标	工资及时发放率	≥	95	%
				时效指标	工资发放时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%
				可持续影响	提高工作积极性	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%
事业单位 人员档案 管理费	3.00	档案材料整理与归档，利用与传递率达到95%以上，及时完成新参加工作入职人员的各项档案办理手续，做好五县检查指导工作，用于档案室日常管理及办公经费支出。	成本指标	经济成本	档案专项工作检查差率费	≤	0.1	万元
					办公用品购置费机要费	≤	1.5	万元
					打印机墨粉购置	≤	1.4	万元
			产出指标	数量指标	办公用品购置	>	1	批
					五县出差次数	≥	1	次
					打印机墨粉购置数量	≥	16	个
				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	=	1	年
			人事档案材料鉴别与收集完成时间		=	1	年	
			档案材料整理完成时间		=	1	年	
			档案利用与传递时间		=	1	年	
			效益指标	社会效益	档案利用率与安全性	=	95	%
可持续影响	档案保管完整性真实性长效性	=		95	%			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对档案保管利用传阅传递满意度	=	95	%			
行政事业 及职称考 试费	110.0	根据全州行政事业单位编制空缺情况，组织开展2024年全州公务员、国考、事业单位、职业资格等公开招	成本指标	经济成本	考试办公费支出	≤	5	万元
					考务费支出	≤	104	万元
					考务差旅费支出	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等考试次数	≤	20	次

		聘工作，为我州经济发展输送双语、文秘、财会、医疗，专业技术岗位等急需紧缺专业技术人才，形成规模适当，结构合理，素质较好的干部人才队伍。	质量指标	海南考区公务员、事业单位、军队文职、职称等报名人数	≥	1	万人				
				招录完成率	=	95	%				
				监考管理质量达标率	≥	98	%				
				考试工作安全性	≥	95	%				
				监考人员到位率	≥	95	%				
				时效指标	招录考试完成时间	=	1	年			
			效益指标	社会效益	提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%			
					提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%			
				可持续影响	项目发挥作用的可持续性	≥	98	%			
					考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	≥	98	%			
			满意度指标	服务对象满意度	各类考生对考试考务组织的公平公开满意度	=	95	%			
					社会公众对考试的满意度	≥	98	%			
			职称及劳动能力评审费	4.08	1.根据 2023 年度职称评审工作要求，指导监督完成全州各系列专业技术人员职称评审工作，提升专业技术人员任职资格水平，助力海南州经济社会发展；2.通过劳动能力鉴定，确定职工非因公，因病后丧失劳动能力的程度，切实维	成本指标	经济成本	劳动能力鉴定专家评审费	=	0.9	万元
								鉴定费发放标准（4 小时以上）	=	500	元/人
								职称评审费	≤	2.73	万元
评审费发放标准（4 小时以内）	=	300						元/人			
产出指标	数量指标	鉴定次数				=	2	次			
		专家鉴定人数				≥	9	人			
		职工伤残鉴定人数				≥	40	人			
		评审专家人数				≥	90	人			
	质量指标	劳动能力鉴定完成率				=	95	%			

		护职工的合法权益，经劳动能力鉴定委员会领导小组进行鉴定，每年鉴定两次，并给予列支专家评审费。	时效指标	职称评审通过率	≥	90	%				
				鉴定有效期限	=	1	年				
				鉴定完成时间	=	1	年				
				职称评审完成时间	=	1	年				
			效益指标	社会效益	有效保护职工合法权益	≥	95	%			
					提升专业技术人员工作积极性	≥	95	%			
					带动提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%			
				可持续影响	劳动能力鉴定结果有效期	=	1	年			
					专业技术人才总量增加	=	95	%			
			满意度指标	服务对象满意度	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和评审结果的满意度	≥	95	%			
			劳动人事 争议仲裁 费	5.50	依法保障仲裁委员会工作以及协商调解工作的正常开展，相关办公经费预计在2.5万元左右，购买仲裁庭办案所需电脑打印机预算为1.8万元，根据法治政府建设要求继续聘请法律顾问0.3万元。	成本指标	经济成本	仲裁庭购买电脑打印机费用	≤	1.8	万元
								聘请法律顾问费	≤	3	万元
								仲裁委员会协商调解工作办公费	≤	2.5	万元
数量指标	法律顾问人数	≥				1	人				
	签订律所	≥				1	家				
	仲裁庭人员数	≥				2	人				
产出指标	质量指标	劳动者维权成功率				≥	95	%			
		提高仲裁案件结案率				≥	95	%			
		提高仲裁案件调解率				≥	60	%			
		仲裁案件结案率				≥	95	%			
		提高办案效率	≥	95	%						

				时效指标	劳动人事争议仲裁案件办结时间	≤	45	天				
					全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	=	1	年				
			效益指标	社会效益	保护劳动者的合法权益	≥	95	%				
						维和社会和谐劳动关系	≥	95	%			
				可持续影响	政策的可持续影响	≥	1	年				
			满意度指标	服务对象满意度	劳动者对案件结果的满意度	≥	95	%				
工伤认定调查费	1.00	根据《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》《工伤认定工作规程》开展工伤认定工作，工伤认定前期需开展工伤调查工作，全州工伤认定一年约为190个左右，州级为30个左右，需要开展工伤入户调查，对部分情况复杂的工伤，州级还需前往县乡开展调查，办公费用约为0.3万元，差旅费，住宿费0.6万元左右，工伤认定资料邮寄费用0.1万元左右。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	0.6	万元				
					办公费	≤	0.3	万元				
					资料邮寄费	≤	0.1	万元				
						产出指标	数量指标	工伤保险调查次数	≥	20	次	
									调查人数	≥	20	人
									调查时间	≥	20	天
						产出指标	质量指标	工伤认定准确率	≥	95	%	
									调查完成率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	工伤认定完成时间	≤	60	天	
									全年工伤认定案件办结时间	=	1	年
						效益指标	社会效益	保护受伤职工的合法权益	≥	95	%	
									维和社会和谐劳动关系	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度	受伤职工对工伤认定结果的满意度	≥	95	%	
社保基金 举报奖励 奖金	0.30	2023年4月青海省人社厅、财政厅联合颁	成本指标	经济成本	支付奖励金额	≤	0.3	万元				
			产出指标	数量指标	举报核实案件（0.5万元以上）	≥	1	起				

		布《青海省社会保险基金监督举报奖励暂行办法》规定对社保基金认定违法违规事实与举报事项一致性的进行奖励，由同级财政、审计共同监督举报奖励资金发放，奖励办法实施后，鼓励群众举报违法犯罪线索，办法对社会治安，安全稳定具有很大的作用。			举报核实案件（0.5万元以下）	=	2	起
				质量指标	奖励领取人员符合规定	=	95	%
				时效指标	领取奖励金时限	≤	30	日内
			效益指标	社会效益	保护社保基金缴纳人员合法权益	≥	95	%
				可持续影响	提高社保基金违法案件破案率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	奖励人员对奖励奖金的满意度	≥	95	%			
事业单位新聘用人员岗前培训	9.00	2024年举办1期全州事业单位新聘用人员岗前培训，50余人5天，提升理论知识，技术技能水平，更好适应岗位，服务地区经济社会发展。	成本指标	经济成本	培训经费	≤	9	万元
				培训标准	=	360	元/人	
			产出指标	数量指标	岗期培训期数	=	1	期
					岗前培训人数	≤	50	人
					岗前培训天数	=	5	天
				质量指标	培训通过率	≥	95	%
培训内容符合度	≥	95	%					
驻村干部工作经费	2.00	驻村生活补助用于支持驻村工作所使用的驻村干部的生活费，办公费，人身保险费等费用，保障驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村补助经费及保险	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村天数	=	1	年
					驻村干部人数	=	1	人
				质量指标	提高精准扶贫	≥	90	%
			时效指标	驻村时间	=	1	年	
效益指标	社会效益	提高驻村工作效率	≥	95	%			

				可持续影响	推动农村发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%
创业孵化 实训园变 更签证专 项经费	85.61	为进一步提升城乡青年创业技能水平，解决海南州劳动者就业，发展全州经济，建成了海南州创业孵化基地、海南州公共职业技能实训基地、海南州劳动者动力技能培训基地教师用房3个项目，同时建成了实训车间、配电设备、教师用房和实训车间室外配套设施、道路围绕配套设施4个项目。	成本指标	经济成本	项目缺口资金	≤	1.69	万元
					项目变更签证费	≤	66.19	万元
					二类费用	≤	17.73	万元
			产出指标	数量指标	主体工程	=	3	个
					附属设施建设	=	4	个
				质量指标	基建项目达标合格率	≥	95	%
				时效指标	资金支付完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高就业率	≥	95	%
				可持续影响	促进就业持续增长	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	95	%
职业技能 鉴定补贴	0.40	职业技能鉴定补贴项目是为了提高劳动者职业技能水平，促进就业和经济发展而设立的。鼓励劳动者参与职业技能鉴定补贴项目，鼓励劳动者参与职业技能鉴定，提高自身技能水平，适应市场需求，增加就业机会。	成本指标	经济成本	职业技能鉴定补贴发放额	≤	3922.77	元
			产出指标	数量指标	技能评价班次	≤	1	个
					技能评价人次	≤	19	人
					评价工种	≤	1	个
			质量指标	职业技能认定合格率	≥	95	%	
			时效指标	职业技能鉴定补贴发放	≤	1	年	
			效益指标	社会效益	促进就业创业	≤	60	%
				可持续影响	职业技能评价对提高就业者劳动素质的影响率	≥	70	%
满意度指标	服务对象满意度	参加职业技能等级认定人员对技能评价工	≥	90	%			

					作的满意度			
23 青海特 陪工作经 费	27.10	接收少数民族 科技骨干特殊 培养工作，配 合落实西部大 开发战略，加 强对少数民族 地区科技骨干 的培养和专业 技术人才队伍 建设的光荣任 务。	成本指标	经济成本	培训标准	≤	360	人/天
					培训经费	≤	27.09	万元
			产出指标	数量指标	培训期数	=	1	期
					培训人数	≤	400	人
					培训天数	≥	2	天
				质量指标	培训通过率	≥	98	%
培训内容符合度	≥	95	%					
网络租赁 费	4.63	1.光纤互联网 专线业务用于 办公服务器使 用；2.“互联 网+人才人事” 专线服务，提 高办事效率和 群众满意度。	成本指标	经济成本	网络租赁费	≥	4.63	万元
			产出指标	数量指标	IP 地址数	≥	3	个
				质量指标	数据传输比特数	≥	90	%
				时效指标	网络租赁服务器	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高线上办理业务工 作效率	≥	98	%
			满意度指 标	服务对象满意度	办事群众对服务工作 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）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）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。

（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）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（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）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。

(六) 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職業年金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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

无