

# 海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本 级）

## 2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	992.94	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	864.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.72

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	992.94	本年支出合计	992.94
上年结转		结转下年	
收入总计	992.94	支出总计	992.94

## 收入总表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	992.94		992.94								
501001-海南藏族自治州人力资 源和社会保障局（本级）	992.94		992.94								
海南藏族自治州人力资源和社 会保障局（本级）	992.94		992.94								

## 支出总表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

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	992.94	742.25	250.69			
208	社会保障和就业支出	864.48	613.79	250.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	715.80	465.11	250.69			
2080101	行政运行	246.47	246.47				
2080150	事业运行	218.65	218.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.69		250.69			
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68				
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
210	卫生健康支出	78.74	78.74				
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	53.95	53.95				
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				
2210201	住房公积金	49.72	49.72				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

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	992.94	一、本年支出	992.94	992.94		
一般公共预算拨款收入	992.94	（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	864.48	864.48		
		（九）卫生健康支出	78.74	78.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	49.72	49.72		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	992.94	<b>支出总计</b>	992.94	992.94		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	992.94	742.25	250.69
208	社会保障和就业支出	864.48	613.79	250.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	715.80	465.11	250.69
2080101	行政运行	246.47	246.47	
2080150	事业运行	218.65	218.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.69		250.69
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68	
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	53.95	53.95	
221	住房保障支出	49.72	49.72	
22102	住房改革支出	49.72	49.72	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	742.25	685.92	56.33
301	工资福利支出	599.74	599.74	
30101	基本工资	120.42	120.42	
30102	津贴补贴	152.99	152.99	
30103	奖金	53.53	53.53	
30107	绩效工资	79.79	79.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	56.78	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
30111	公务员医疗补助缴费	30.50	30.50	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	49.72	49.72	
302	商品和服务支出	56.33		56.33
30201	办公费	9.40		9.40
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	10.04		10.04
30211	差旅费	2.92		2.92
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	7.63		7.63

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	86.18	86.18	
30302	退休费	62.72	62.72	
30307	医疗费补助	23.45	23.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.81	0.02	3.80		3.80	0.98	4.95		3.80		3.80	1.15

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位2025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

单位名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

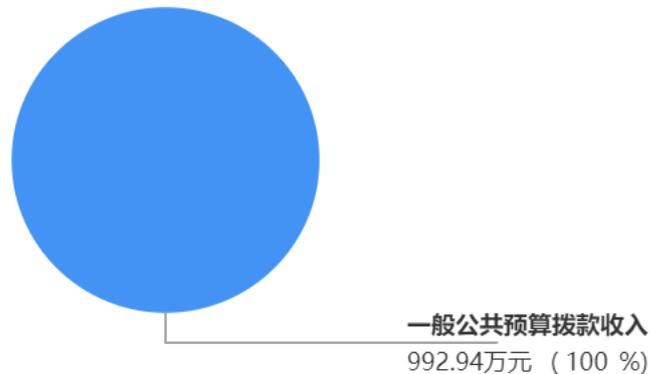
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入992.94万元；支出包括：社会保障和就业支出864.48万元、卫生健康支出78.74万元、住房保障支出49.72万元。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年收支总预算992.94万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年收入预算992.94万元，其中：一般公共预算拨款收入992.94万元，占100.00%。

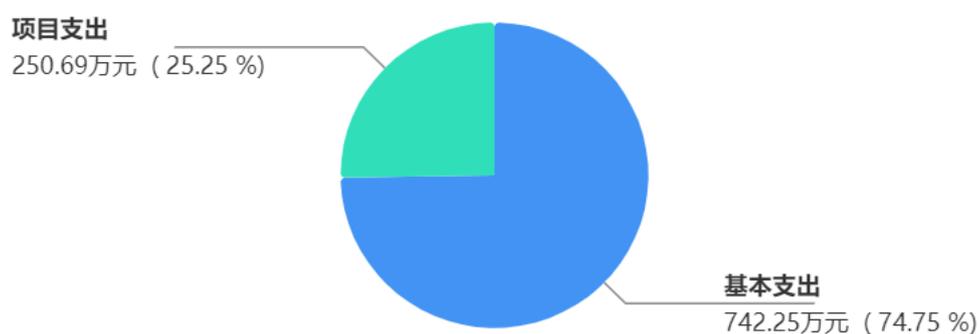
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年支出预算992.94万元，其中：基本支出742.25万元，占74.75%；项目支出250.69万元，占25.25%。

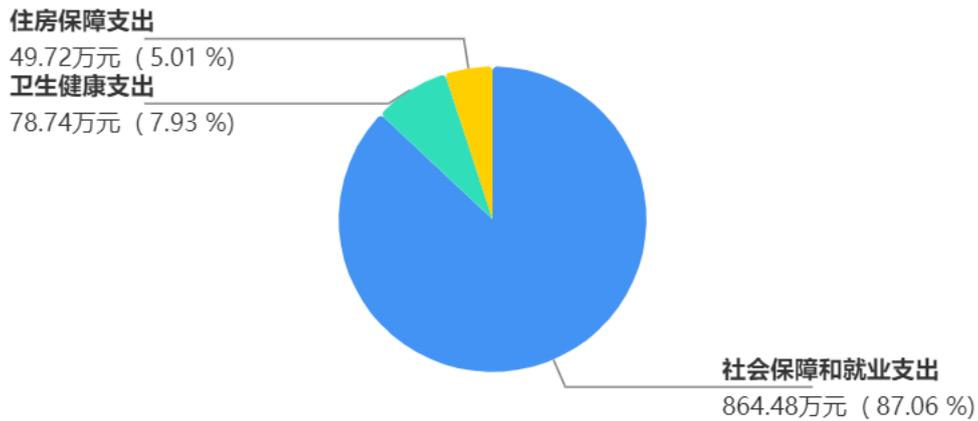
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年财政拨款收支总预算992.94万元，比上年增加71.23万元，主要是我局劳动人事争议仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入992.94万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出864.48万元，卫生健康支出78.74万元，住房保障支出49.72万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

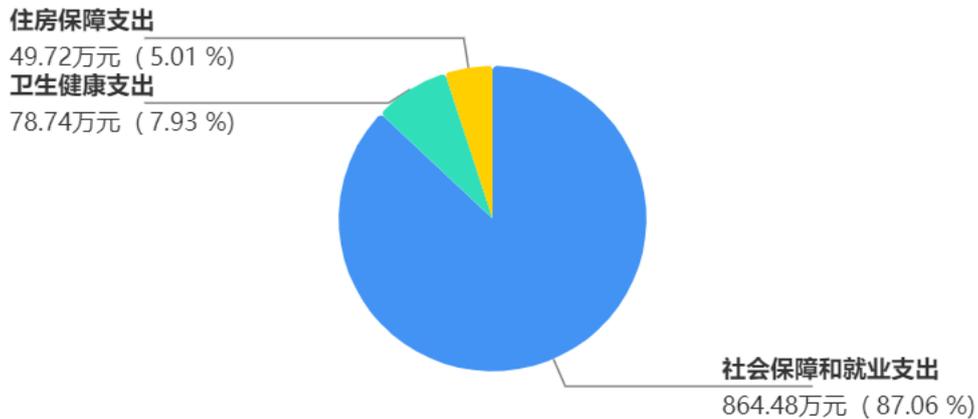
海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算当年拨款992.94万元，比上年增加71.23万元，主要是我局劳动人事争议仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。



#### (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864.48万元，占87.06%；卫生健康（类）支出78.74万元，占7.93%；住房保障（类）支出49.72万元，占5.01%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为246.47万元，比上年减少41.27万元，下降14.34%。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）2025年预算数为218.65万元，比上年增加89.34万元，增长69.09%。主要是本年劳动人事仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为250.69万元，比上年减少46.43万元，下降15.63%。主要是2024年基地建设项目转固，本年基建项目预算较上年减少，故支

出较上年减少。

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）2025年预算数为62.72万元，比上年增加28.36万元，增长82.54%。主要是本年退休人员由政府办移交6人，故退休费较上年增加。

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）2025年预算数为56.78万元，比上年增加12.12万元，增长27.14%。主要是本年劳动人事仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。

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）2025年预算数为29.18万元，比上年增加5.92万元，增长25.45%。主要是本年劳动人事仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.43万元，比上年减少1.88万元，下降12.28%。主要是主要是人员调资基数变动导致经费较少，故医疗费较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.35万元，比上年增加4.65万元，增长69.40%。主要是本年劳动人事仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。

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）2025年预算数为53.95万元，比上年增加14.45万元，增长36.58%。主要是人员变动导致补助增加，故经费较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.72万元，比上年增加5.97万元，增长13.65%。主要是人员变动导致公积金增加，故经费较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算基本支出742.25万元，其中：

**人员经费** 685.92万元，主要包括：基本工资120.42万元，津贴补贴152.99万元，奖金53.53万元，绩效工资79.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.78万元，职业年金缴费29.18万元，职工基本医疗保险缴费24.78万元，公务员医疗补助缴费30.50万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金49.72万元，退休费62.72万元，医疗费补助23.45万元；

**公用经费** 56.33万元，主要包括：办公费9.40万元，印刷费0.32万元，水费0.97万元，电费1.94万元，邮电费0.32万元，取暖费10.04万元，差旅费2.92万元，会议费1.30万元，培训费1.94万元，公务接待费1.15万元，工会经费7.63万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出3.42万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.95万元，比上年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用

车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.15万元，增加0.17万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是编制数增加，实有人数较上年增加，故经费较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025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。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算56.33万元，比上年增加4.37万元，增长8.41%。主要是我局劳动人事争议仲裁院扩编，实有人数增加，故经费较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额250.69万元。

2025年海南州人社局单位预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效指标性原绩效指标值	度量单位	分值权重		
										其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	250.69									
63250025R000000010 753-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	68.00	做好2025年度政府临聘用人工工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。	成本指标	经济成本	工资及社保缴费	≤	68	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	临聘人员	0	8	人	10.00
							质量指标	考核合格率	≥	99	%	15.00
							时效指标	工资及社保缴费期限	0	1	年	15.00
						效益指标	社会效益	缓解社会就业压力	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	0	100	%	10.00						
63250025T0000000000 85-档案管理及信息化建设	3-特定目标类	4.50	进一步加强档案资源体系建设,加强对档案规范整理、依法移交、进馆质量,加快信息化进程,建立方便人民群众的档案利用体系,结合档案室实际情况完善馆库基础设施建设,为档案馆添置软硬件设施,进一步筑牢档案保管利用安全防线;加强档案资源建设,不断丰富馆藏;加强档案宣传,发挥档案资源育人的作用;加快档案信息化进程,方便人民群众查阅档案;加强日常管理,确保档案业务各项工作正常运转;完成新新参加工作入馆的各项入馆手续。	成本指标	经济成本	档案信息化建设劳务费	≤	1.4	万元	5		
						办公用品购置费、机要费以及打印机维修费	≤	1	万元	5		
						打印机墨粉购置费用	≤	1.5	万元	5		
				产出指标	数量指标	档案宣传支出	≤	0.6	万元	5		
						资料收集、整理归档文件页数	≤	1000	页	3		
						录入条目、扫描原文并记录光盘数量	≤	1000	页	3		
						打印机墨粉数量及办公用品购置	≥	20	个	3		
						档案宣传次数	≤	2	次	3		
						质量指标	档案材料整理与归档率	≥	95	%	3	
				档案保管完整率	≥		95	%	3			
				档案利用与传递率	≥		95	%	3			
				时效指标	档案信息化完成率	≥	95	%	3			
					档案资料整理与归档完成时间	0	1	年	3			
					现馆藏档案信息化完成时间	0	1	年	3			
					人事档案材料鉴别与收集完成时间	0	1	年	3			
效益指标	社会效益	新招录人员档案归档完成时间	0	1	年	3						
		档案利用与传递时间	0	1	年	4						
满意度指标	服务对象满意度	档案利用率	≥	95	%	5						
		档案保管完整	≥	95	%	5						
63250025T0000000001 02-工伤认定及劳动能力鉴定经费	3-特定目标类	1.00	通过工伤认定调查、劳动能力鉴定,确定职工因工受伤和丧失劳动能力的程度,保障职工合法权益。1.工伤事故调查取证所需的交通食宿等费用;2.聘请医疗、法律等有关人员对疑难、典型工伤认定、鉴定案例进行分析、评估、论证所需会议费用和劳务费用,聘请相关专业机构协助工伤调查取证所需费用,委托具有相应资质的专业机构开展工伤认定、鉴定涉及的伤病因果关系所需费用;3.工伤认定、鉴定法律文书邮寄、公告等送达费用和工伤认定、鉴定档案整理存储和管理费。	成本指标	经济成本	档案宣传支出	≤	0.2	万元	4		
						培训会议费用	≤	0.1	万元	4		
						办公经费	≤	0.1	万元	4		
				产出指标	数量指标	档案整理费用	≤	1.2	万元	4		
						劳务费	≤	0.4	万元	4		
						工伤调查次数	≥	20	次	3		
						调查人员	≥	4	人	3		
						工伤调查人数	≥	20	人	3		
						工伤调查天数	≥	20	天	3		
				质量指标	劳动能力鉴定评估会	≥	1	场次	3			
					认定调查准确率	≥	95	%	3			
					鉴定准确率	≥	95	%	3			
					工伤事故发生之日起单位申请期限	≤	30	天	3			
				时效指标	工伤事故发生之日起个人申请期限	≤	1	年	3			
					鉴定结论送达	≤	20	天	3			
效益指标	社会效益	认定结论送达	≤	20	天	10						
		有效保护职工合法权益	≥	95	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	职工对认定、鉴定工作的满意度	≥	95	%	10						
63250025T0000000001 08-行政事业及职称考试费	3-特定目标类	140.00	为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化,规范事业单位招聘行为,提高人员素质,每年开展全州事业单位工作人员公开招聘(含笔试、面试等环节),着力打造服务地方经济发展的高素质、专业化人才队伍。要践行以人民为中心的发展思想,把专业技术人员职业资格考列列为必设项目	成本指标	经济成本	监考人员劳务费	≤	135	万元	10.00		
						考试相关办公费	≤	5	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	招聘次数	≥	15	场次	3.00		
						事业单位招聘人次	≥	6000	人	3.00		
						专业技术人员职业资格考生人数	≥	1500	人	3.00		
						事业单位招聘工作人员数量	≥	1500	人	3.00		
				质量指标	招聘招录总人数	≥	200	人	3.00			
					监考人员到位率	≥	95	%	3.00			
					考试工作安全性	≥	95	%	3.00			
					监考管理质量达标率	≥	95	%	3.00			
招录完成率	0	100	%	3.00								

501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局(本级)	63250025T0000000001 09-事业单位奖励经费	3-特定目标类	1.80	员职业资格考评列万局以事项目,把就近招考专业技术人员职业资格考评作为开展我为群众办实事的重要内容。	时效指标	职称考试完成时间	0	1	年	3.00				
					效益指标	社会效益	招录考试完成时间	0	1	年	10.00			
							提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%	3.00			
							提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%	3.00			
						可持续影响	缓解基层人员紧缺现状	≥	95	%	3.00			
	有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%	5.00									
	满意度指标	服务对象满意度	及时为基层补充人员	≥	95	%	6.00							
	63250025T0000000001 15-劳动保障监察专项	3-特定目标类	10.00	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;受理违反劳动保障法律、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。	成本指标	经济成本	记功证书单价	0	8	元/份	5.00			
					产出指标	数量指标	制作记功证书费用	≤	0.16	万元	5.00			
							记功奖章单价	0	80	元/个	5.00			
							制作记功奖章费用	≤	1.6	万元	5.00			
							颁发记功证书份数	≥	200	本	10.00			
					效益指标	社会效益	颁发记功奖章个数	≥	200	个	10.00			
							记功考评合格率	≥	95	%	10.00			
					可持续影响	记功考评时间	0	3	年	10.00				
有效管用的事业单位工作人员奖励制度						≥	95	%	10.00					
满意度指标					服务对象满意度	激发广大事业单位工作人员干事创业、开拓创新、奋勇争先的工作积极性	≥	95	%	10.00				
						被奖励人员对奖励工作的满意度	0	100	%	10.00				
63250025T0000000001 16-劳动人事争议仲裁费					3-特定目标类	5.50	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性,提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用,进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件,更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用,积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作,于维护当事人合法权益,提高我州劳动人事争议调解仲裁工作效能,促进全州劳动关系和谐稳定发挥有着重大意义。	成本指标	经济成本	宣传资料印刷	≤	5.5	万元	10
								产出指标	数量指标	办公用品支出	≤	1.5	万元	5
										维稳省信访差旅费及督导差旅费	≤	3	万元	5
	开展平安建设《保障农民工工资支付条例》和劳动保障监察专项行动	≥	5	次						3				
	省信访值班天数	≥	245	天						3				
	效益指标	社会效益	五基督导督查保障农民工工资支付工作	≥				2	次	3				
			开展清零整顿人力资源市场专项专项行动	0				1	次	3				
	可持续影响	确保社会稳定	开展州本级根治欠薪专项行动	≥				2	次	3				
			案件结案率	≥				90	%	3				
	满意度指标	服务对象满意度	执法检查完成率	≥				80	%	3				
			实地检查执法率	≥				90	%	3				
	社会效益	保障劳动者合法权益	信访派驻结案率	≥				95	%	3				
			案件处理完成时间	0				1	年	3				
可持续影响	确保社会稳定	信访派驻时间	0	1	年	5								
		五县专项督察检查完成时间	0	1	年	5								
满意度指标	服务对象满意度	构建和谐劳动关系	≥	95	%	10								
		保障劳动者合法权益	≥	95	%	5								
社会效益	保护劳动者的合法权益	确保社会稳定	≥	95	%	5								
		用人单位和劳动者对执法服务的满意度	≥	90	%	10								
63250025T0000000001 16-劳动人事争议仲裁费	3-特定目标类	5.50	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性,提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用,进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件,更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用,积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作,于维护当事人合法权益,提高我州劳动人事争议调解仲裁工作效能,促进全州劳动关系和谐稳定发挥有着重大意义。	成本指标	经济成本	宣传费支出	≤	1.5	万元	5				
				产出指标	数量指标	办公费支出	≤	3.5	万元	10				
						聘请法律顾问费	≤	3	万元	5				
						办公用品购置及相关工作经费支出	≥	1	次	3				
						政策宣传	≥	1	次	3				
				效益指标	社会效益	法律顾问人数	≥	2	人	3				
						签订律所	≥	1	所	3				
				可持续影响	确保社会稳定	提高办案人员专业水平	≥	95	%	3				
						提高办案效率	≥	95	%	3				
				满意度指标	服务对象满意度	提高仲裁案件结案率	≥	95	%	3				
						提高仲裁案件调解率	≥	60	%	3				
				社会效益	保护劳动者的合法权益	仲裁案件结案率	≥	95	%	3				
企业政策宣传覆盖率	≥	60	%			3								
可持续影响	确保社会稳定	劳动人事争议仲裁案件办结时间	<	45	天	3								
		全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	0	1	年	3								
社会效益	保障劳动者合法权益	政策宣传时间	≥	1	天	4								
		维护社会和谐劳动关系	≥	95	%	10								
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	%	10								
		维护社会和谐劳动关系	≥	95	%	10								
社会效益	保障劳动者合法权益	落实社保基金损失金额0.5万元以下的(含0.5万元)	≤	500	元	10.00								
		落实社保基金损失金额0.5-3万元以下的(含3万元)	≤	1000	元	5.00								
可持续影响	确保社会稳定	落实社保基金损失金额3-5万元以下的(含5万元)	≤	2000	元	5.00								
		举报核实案件(0.5万元以下)	≤	2	件	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	举报核实案件(0.5万元以上)	≥	1	件	5.00								
		举报核实案件(0.5万元以上)	≥	1	件	5.00								

63250025T000000001 30-社保基金举报奖励资金	3-特定目标类	0.30	在宝鸡市基金监管举报奖励项目开展社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,更加有力有效维护社保基金安全,防止社会保险基金流失,促进社会保障事业高质量发展。	产出指标	数量指标	双盲指标 举报核实人员(0.5万元以下) ≥ 举报核实人员(0.5万元以上) ≥	≤ ≥	2 1	人 人	5.00 5.00
					质量指标	奖励领取人员符合规定	0	100	%	5.00
					时效指标	办结受理举报事项	≤	60	天	5.00
						奖励资金发放	≤	30	天	5.00
				效益指标	社会效益	提高社保基金违法案件破案率	≥	95	%	10.00
					可持续影响	提高社保基金违法案件破案率	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	奖励人员对举报奖励资金落实的满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000001 31-事业单位新聘人员岗前培训	3-特定目标类	9.00	每年举办1期事业单位新聘人员岗前培训,包括公共科目和专业科目,提高新聘用人员适应单位和岗位工作的能力,较快进入工作角色,服务地区经济社会发展。举办全州事业单位新聘人员岗前培训2期120余人,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	≤	21.6	万元	10
						培训标准	0	360	人/天	10
				产出指标	数量指标	岗前培训期数	≥	2	期	10
						培训人数	≥	120	人	10
					质量指标	培训通过率	≥	99	%	10
					时效指标	培训完成时间	0	1	年内	5
						培训天数	0	5	天	5
				效益指标	社会效益	提高岗位适应能力和专业技能水平	≥	95	%	10
					可持续影响	培训知识持续受用年限	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训效果满意度	≥	95	%	10
63250025T000000001 32-职称及劳动能力评审费	3-特定目标类	3.96	围绕“人才强州”战略,不断优化人才评价机制,进一步加强我州专业技术人员队伍建设,提升专业技术人员服务水平,激发专业技术人员内在活力,鼓励专业技术人员服务基层,为全州经济社会发展提供智力支撑和人才保障。	成本指标	经济成本	鉴定专家评审费	≤	0.9	万元	5.00
						鉴定费发放标准(4小时以上)	0	500	元/人	5.00
						职称评审费	≤	3.06	万元	5.00
						评审费发放标准(4小时内)	0	300	元/人	5.00
				产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	0	2	次	3.00
						专家鉴定人数	≥	9	人	3.00
						职工伤残鉴定人数	≥	40	人	3.00
						职称评审专家人数	≥	100	人	3.00
						开展职称评审系列	0	8	个	3.00
					质量指标	劳动能力鉴定完成率	≥	95	%	3.00
						职称评审通过率	≥	99	%	3.00
					时效指标	鉴定有期限	0	1	年	8.00
						鉴定完成时间	0	1	年	6.00
						职称评审完成时间	0	1	年	5.00
				效益指标	社会效益	有效保护职工合法权益	≥	95	%	4.00
						带动提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%	4.00
						提升专业技术人员工作积极性	≥	95	%	4.00
					可持续影响	劳动能力鉴定结果有效期	0	1	年	4.00
						专业技术人员总量增加率	≥	95	%	4.00
				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	%	5.00
						专业技术人员对职称评审工作和评审结果的满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000001 39-驻村干部工作经费	3-特定目标类	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,人身保险等费用支出,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	10.00
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00
						驻村天数	0	1	年	10.00
					质量指标	提高精准扶贫率	≥	90	%	10.00
					时效指标	驻村时间	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提高驻村工作效率	≥	95	%	10.00
					可持续影响	推动乡村建设发展	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
63250025Y000000002 328-网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	4.63	1.光纤互联网专线业务用于办公服务器使用,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,每条电路每年网络租赁费1.99万元。	成本指标	经济成本	业务服务费及网络使用费	≤	4.63	万元	20.00
				产出指标	数量指标	IP地址数量	0	3	个	20.00
					质量指标	数据传输的比特数	≥	95	%	10.00
					时效指标	网络租赁服务期	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高线上办理业务工作效率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员办事效率	≥	95	%	5.00
						办事群众对工作人员满意度	≥	95	%	5.00

## 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）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) 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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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, 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。

(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。

（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。