

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本  
级）

2026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

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；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；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有关工作；统筹建立覆盖城乡的社会城乡保障体系。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；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；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；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。

## 二、机构设置

按编办规定，局机关下设办公室、社会保险科（挂规划统计和基金监督科牌子）、就业促进与人力资源市场科（挂职业能力建设科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动监察和劳动关系科5个内设机构。

## 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	1,693.46	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	1,536.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.57
		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	58.72

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	1,693.46	本年支出合计	1,693.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,693.46	支出总计	1,693.46

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	合计	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	1,693.46		1,693.46								
501-海南藏族自治州人力资源 和社会保障局	1,693.46		1,693.46								
501001-海南藏族自治州人力资 源和社会保障局（本级）	1,693.46		1,693.46								

## 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	1,693.46	876.80	816.66			
208	社会保障和就业支出	1,536.17	719.51	816.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,368.32	551.66	816.66			
2080101	行政运行	299.30	299.30				
2080150	事业运行	252.37	252.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	816.66		816.66			
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84				
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	98.57	98.57				
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57				
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	66.58	66.58				
221	住房保障支出	58.72	58.72				
22102	住房改革支出	58.72	58.72				
2210201	住房公积金	58.72	58.72				

## 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	1,693.46	一、本年支出	1,693.46	1,693.46		
一般公共预算拨款收入	1,693.46	（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	1,536.17	1,536.17		
		（九）卫生健康支出	98.57	98.57		
		（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	58.72	58.72		
		（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>	1,693.46	<b>支出总计</b>	1,693.46	1,693.46		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,693.46	876.80	816.66
208	社会保障和就业支出	1,536.17	719.51	816.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,368.32	551.66	816.66
2080101	行政运行	299.30	299.30	
2080150	事业运行	252.37	252.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	816.66		816.66
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	98.57	98.57	
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	66.58	66.58	
221	住房保障支出	58.72	58.72	
22102	住房改革支出	58.72	58.72	
2210201	住房公积金	58.72	58.72	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	876.80	816.86	59.93
301	工资福利支出	723.73	723.73	
30101	基本工资	156.07	156.07	
30102	津贴补贴	182.41	182.41	
30103	奖金	63.69	63.69	
30107	绩效工资	87.17	87.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.35	67.35	
30109	职业年金缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	
30111	公务员医疗补助缴费	39.37	39.37	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	58.72	58.72	
302	商品和服务支出	59.93		59.93
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	9.06		9.06

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	93.14	93.14	
30302	退休费	65.93	65.93	
30307	医疗费补助	27.21	27.21	

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					2026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	
4.95		3.80		3.80	1.15	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		2026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2026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		2026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2026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

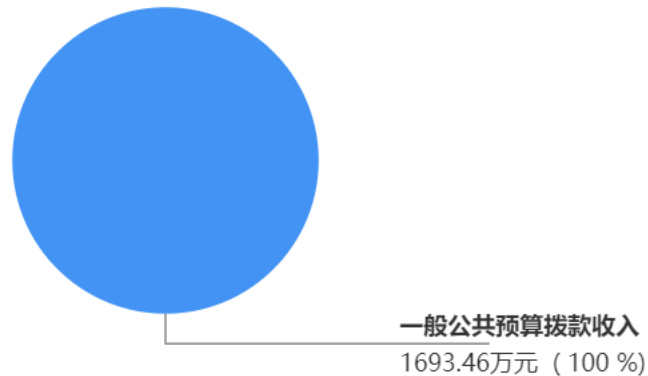
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,693.46万元；支出包括：社会保障和就业支出1,536.17万元、卫生健康支出98.57万元、住房保障支出58.72万元。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2026年收支总预算1,693.46万元。

### 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）2026年收入预算1,693.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.46万元，占100.00%。

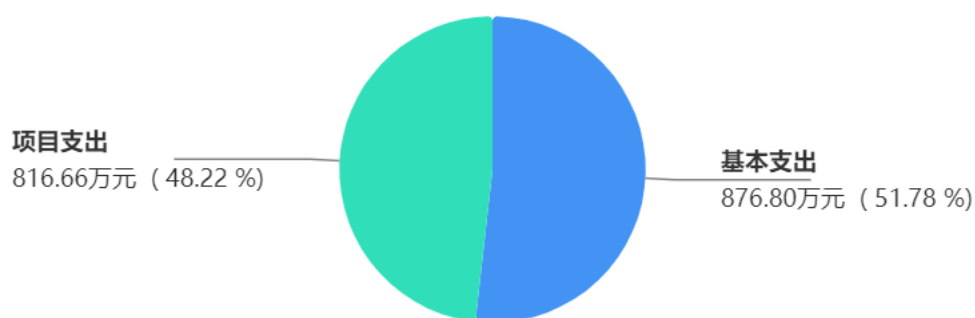
2026年收入预算构成图



### 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）2026年支出预算1,693.46万元，其中：基本支出876.80万元，占51.78%；项目支出816.66万元，占48.22%。

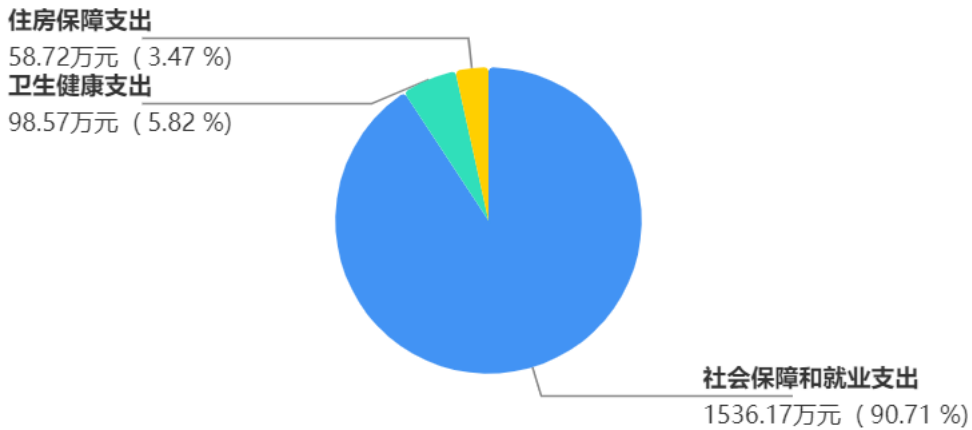
2026年支出预算构成图



### 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）2026年财政拨款收支总预算1,693.46万元，比上年增加700.52万元，主要是本年较上年新增“农民工劳资保障金”及“公共就业服务中心综合楼维修改造”等项目，故本年财政拨款收支较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,693.46万元，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1,536.17万元，卫生健康支出98.57万元，住房保障支出58.72万元。

## 2026年财政拨款预算支出

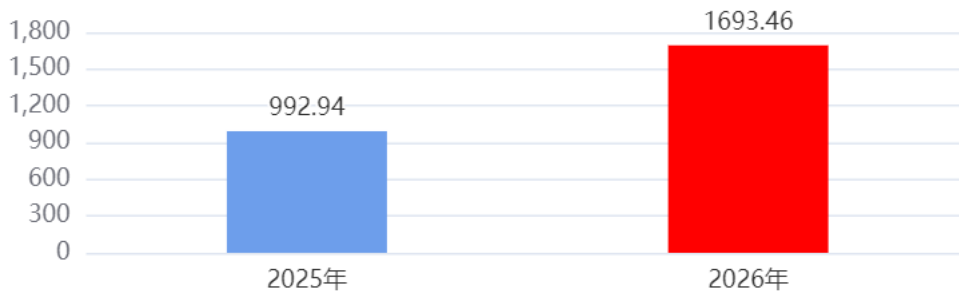


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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）2026年一般公共预算当年拨款1,693.46万元，比上年增加700.52万元，主要是本年较上年新增“农民工劳资保障金”及“公共就业服务中心综合楼维修改造”等项目，故本年一般公共预算较上年增加。

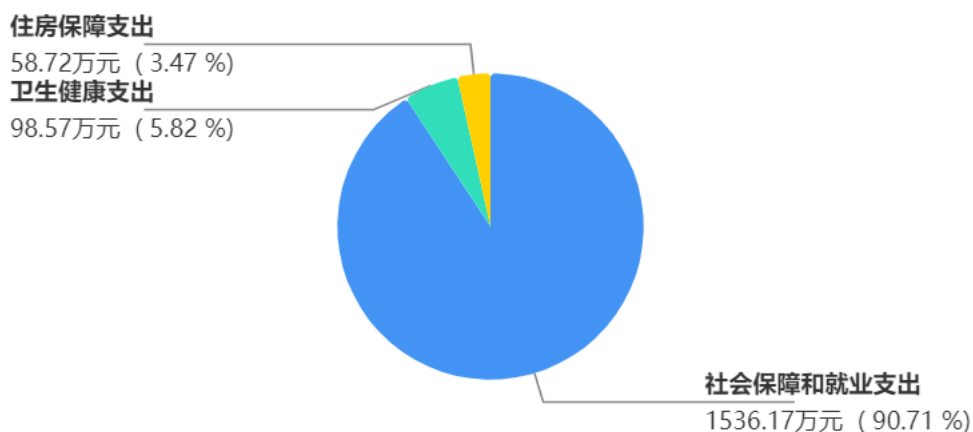
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,536.17万元，占90.71%；卫生健康（类）支出98.57万元，占5.82%；住房保障（类）支出58.72万元，占3.47%。

2026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）2026年预算数为299.30万元，比上年增加52.83万元，增长21.43%。主要是人员增加导致人员经费和公用经费增加，故行政运行较上年增加。

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）事业运行（项）2026年预算数为252.37万元，比上年增加33.72万元，增长15.42%。主要是人员增加导致人员经费和公用经费增加，故事业运行较上年增加。

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）2026年预算数为816.66万元，比上年增加565.97万元，增长225.76%。主要是

本年较上年新增“农民工劳资保障金”及“公共就业服务中心综合楼维修改造”等项目，故其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。

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）2026年预算数为65.93万元，比上年增加3.21万元，增长5.12%。主要是退休人员工资调资导致行政单位离退休较上年增加。

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）2026年预算数为67.35万元，比上年增加10.57万元，增长18.62%。主要是人员变动及调资导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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）2026年预算数为34.57万元，比上年增加5.39万元，增长18.47%。主要是人员变动及调资导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.67万元，比上年增加4.24万元，增长31.57%。主要是人员变动及调资导致行政单位医疗较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.32万元，比上年增加2.97万元，增长26.17%。主要是人员变动及调资导致事业单位医疗较上年增加。

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）2026年预算数为66.58万元，比上年增加12.63万元，增长23.41%。主要是人员变动及调资导致公务员医疗补助较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为58.72万元，比上年增加9.00万元，增长18.10%。主要是人员变动及调资导致住房公积金较上年增加。

## 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）2026年一般公共预算基本支出876.80万元，其中：

**人员经费** 816.86万元，主要包括：基本工资156.07万元，津贴补贴182.41万元，奖金63.69万元，绩效工资87.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.35万元，职业年金缴费34.57万元，职工基本医疗保险缴费31.99万元，公务员医疗补助缴费39.37万元，其他社会保障缴费2.39万元，住房公积金58.72万元，退休费65.93万元，医疗费补助27.21万元；

**公用经费** 59.93万元，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9.06万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用13.39万元，其他商品和服务支出3.37万元。

## 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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.95万元，比上年增加0.00万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.15万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 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）2026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）2026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。

2026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59.93万元，比上年增加3.60万元，增长6.39%。主要是人员变动导致公用经费增加，故本年机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026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2026年1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）。

2026年海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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14个，预算金额816.66万元。



501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局(本级)	632500267000000000118-行政事业及职称考试费	3-特定目标类	163.00	<p>职业资格考务工作。为实现职业资格准入人事管理科学化、制度化和规范化,规范非事业单位岗位聘任行为,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、面试等程序),努力促进服务地方经济发展的素质、专业化人才队伍,要履行好中心区的人才发展思想,把专业技术人员职业资格考务列为局重点工作,积极探索专业技术人员职业资格考务工作为开展我为群众办实事活动的重要内容。</p>	<p>质量指标</p> <p>招考通过率 ≥ 98 % 5</p> <p>时效指标</p> <p>招考考试完成时间 0 1 年 5</p> <p>职称考试完成时间 0 1 年 10</p> <p>社会效益</p> <p>提升高校毕业生就业率 ≥ 95 % 3</p> <p>提高专业技术人员职业素质水平 ≥ 95 % 5</p> <p>缓解基层人员紧缺现状 ≥ 95 % 4</p> <p>及时为基层补充人员 ≥ 95 % 4</p> <p>可持续影响</p> <p>有效促进本地区大学生、未就业青年就业 ≥ 90 % 4</p> <p>服务对象满意度</p> <p>服务对象满意度 ≥ 100 % 10</p>
	632500267000000000116-事业单位新聘人员岗前培训	3-特定目标类	19.08	<p>举办全州事业单位新聘人员岗前培训2期100余人,提升理论知识、技术水平,促进适应岗位,服务地区经济社会发展。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>培训经费 ≤ 19.08 万元 10.00</p> <p>培训标准 0 360 元/人 10.00</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>岗前培训期数 ≥ 2 期 5.00</p> <p>培训人数 ≤ 108 人 5.00</p> <p>培训天数 0 5 天 5.00</p> <p>课程数量 ≥ 8 门 5.00</p> <p>授课讲师人数 ≥ 6 人 4.00</p> <p>质量指标</p> <p>培训通过率 ≥ 99 % 4.00</p> <p>培训出勤率 ≥ 99 % 4.00</p> <p>培训参与度 ≥ 99 % 4.00</p> <p>时效指标</p> <p>培训完成时间 0 1 年 4.00</p> <p>社会效益</p> <p>提高岗位适应能力和专业技能水平 ≥ 95 % 5.00</p> <p>设施功能运转无故障率 ≥ 95 % 5.00</p> <p>培训考试优秀率 ≥ 99 % 5.00</p> <p>可持续影响</p> <p>培训知识持续受用年限 ≥ 3 年 5.00</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00</p>
632500267000000000117-9-职称及劳动能力评审费	3-特定目标类	4.18	<p>确定职工因工流失劳动能力的程度,保障工也职工合法权益受工伤待遇,确定职工因工流失劳动能力程度,保障职工合法权益,享受工伤保险待遇,按劳动能力鉴定程序,由劳动能力鉴定委员会领导小组进行鉴定,每家评审费,根据2028年度职称评审工作安排,指导评审完成,评审各系专业技术人员职称评审,提升专业技术人员职称评审水平,助力海南州经济社会发展。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>职称评审费 ≤ 2.73 万元 5</p> <p>劳动能力鉴定评审费 ≤ 1.45 万元 5</p> <p>职称评审鉴定费标准(含鉴定费) 0 300 元/人 10</p> <p>数量指标</p> <p>劳动能力鉴定会议次数 ≥ 6 次 3</p> <p>专家鉴定人数 ≥ 5 人 3</p> <p>劳动能力鉴定人数 ≥ 60 人 3</p> <p>劳动能力鉴定会议天数 ≥ 0.5 天 3</p> <p>质量指标</p> <p>职称评审专家人数 ≥ 100 人 3</p> <p>开展职称评审系列 ≥ 8 个 3</p> <p>时效指标</p> <p>工部鉴定准确率 ≥ 95 % 3</p> <p>因编减事项目工鉴定准确率 ≥ 95 % 3</p> <p>职称评审通过率 ≥ 99 % 3</p> <p>鉴定结论送达 ≤ 20 天 3</p> <p>鉴定结论作出期限 ≤ 60 天 5</p> <p>职称评审完成时间 ≤ 1 年 5</p> <p>社会效益</p> <p>有效保护职工合法权益 ≥ 95 % 10</p> <p>提高专业技术人员职业素质水平 ≥ 95 % 5</p> <p>提升专业技术人员工作技能性 ≥ 95 % 5</p> <p>服务对象满意度</p> <p>服务对象满意度 ≥ 95 % 5</p> <p>专业技术人员职称评审工作和评审结果的满意度(含材料审核等前期准备支出) ≥ 95 % 5</p>	
	632500267000000000173-7-第四级首席职业技能大赛参赛资金	3-特定目标类	20.00	<p>充分发挥职业技能竞赛在推动技能人才队伍建设、弘扬工匠精神、劳动精神和劳模精神、助力海南州高质量发展等方面的重要作用,计划搭建1个全省组2024年以内的赛前培训,至少增加1个参赛社,以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建,持续提升海南州职业技能人才、激励广大劳动者走技能成才、技能报国之路。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>赛前参赛人员培训 ≤ 3.6 万元 5.00</p> <p>赛中参赛人员保障经费 ≤ 4.4 万元 5.00</p> <p>参赛人员 ≤ 5 人 5.00</p> <p>数量指标</p> <p>参赛项目 ≥ 1 个 5.00</p> <p>展位 0 1 个 5.00</p> <p>参赛天数 ≤ 7 天 5.00</p> <p>赛前培训天数 ≤ 20 天 5.00</p> <p>项目获奖数 ≥ 1 项 5.00</p> <p>质量指标</p> <p>展位材料质量合格率 0 100 % 5.00</p> <p>参赛选手合格率 0 100 % 3.00</p> <p>时效指标</p> <p>比赛完成时间 0 1 年 2.00</p> <p>社会效益</p> <p>提高技术水平 ≥ 70 % 10.00</p> <p>可持续影响</p> <p>掌握技能可持续时间 ≥ 1 年 10.00</p> <p>服务对象满意度</p> <p>服务对象对参赛效果满意度 ≥ 95 % 10.00</p>
632500267000000000113-2-劳动人事争议仲裁费	3-特定目标类	1.00	<p>妥善处理劳动争议,保障仲裁案件质效,公正处理,提升仲裁服务质量,保护当事人的合法权益,促进劳动关系和谐稳定。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>办公费及相关工作经费 ≤ 1 万元 20</p> <p>办公用品购置及相关工作经费支出 ≤ 1 次 4</p> <p>数量指标</p> <p>劳动人事争议调解次数 ≥ 5 次 4</p> <p>劳动人事争议仲裁次数 ≥ 5 次 4</p> <p>劳动人事争议调解人数 ≥ 5 人 4</p> <p>劳动人事争议仲裁人数 ≥ 5 人 4</p> <p>质量指标</p> <p>提高办案人员专业水平 ≥ 95 % 4</p> <p>提高办案效率 ≥ 95 % 4</p> <p>提高仲裁案件结案率 ≥ 95 % 4</p> <p>提高仲裁案件调解率 ≥ 60 % 4</p> <p>时效指标</p> <p>劳动人事争议仲裁案件办结时限 ≤ 45 天 4</p> <p>社会效益</p> <p>维护社会和谐劳动关系 ≥ 95 % 10</p> <p>保护劳动者合法权益 ≥ 95 % 10</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度 ≥ 95 % 10</p>	
632500267000000000118-6-农民工工伤保险金	3-特定目标类	200.00	<p>构建工程建设领域农民工工资支付保障长效机制,全面落实根治欠薪长效机制,保障农民工的合法劳动权益,维护农民工基本权益与社会公平正义,筑牢工程建设项目社会稳定根基。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>农民工工伤保险 ≤ 200 万 10.00</p> <p>数量指标</p> <p>保障农民工人数 ≥ 700 人 20.00</p> <p>质量指标</p> <p>资金支出合规性 0 100 % 20.00</p> <p>社会效益</p> <p>群体性突发事件预防 0 100 % 10.00</p> <p>可持续影响</p> <p>农民工权益保障满意度 0 100 % 20.00</p> <p>服务对象满意度</p> <p>农民工满意度 0 100 % 10.00</p>	
632500267000000000204-1-网络租赁费	223-专业信息基础设施建设维护项目	4.99	<p>光纤互联网专线业务用于日常办公使用,“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,“互联网+人事人才”人事考试服务平台网络租赁费,每年网络租赁费1.99万元。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>业务服务费及网络使用 ≤ 3 万元 10.00</p> <p>人事考试指挥平台租赁费 ≤ 2 万元 10.00</p> <p>数量指标</p> <p>IP数量 ≥ 3 个 10.00</p> <p>质量指标</p> <p>数据传输比率 ≥ 95 % 15.00</p> <p>时效指标</p> <p>网络租赁服务期 0 1 年 15.00</p> <p>社会效益</p> <p>提高线上办事效率 ≥ 90 % 20.00</p> <p>服务对象满意度</p> <p>办事群众对工作人员满意度 ≥ 90 % 5.00</p> <p>网络工作人员办事效率 ≥ 95 % 5.00</p>	
632500267000000000204-5-公共就业服务中心综合楼修缮改造	221-大型公用设施运行维护项目	299.06	<p>整合海南州公共就业服务中心综合楼二楼、三楼、四楼、六楼进行修缮改造,综合楼修缮改造,打造标准化考场,提升考场服务水平,又盘活化利用现有资源,实现资源使用的集约、高效,项目建有设施完善,考试考场11个,可容纳考生414人,有集成的考场1间,考室。</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本</p> <p>一类工程建设直接费用 ≤ 275.13 万元 10</p> <p>二类工程建设其他费用 ≤ 17.68 万元 5</p> <p>工程建设基本预备费 ≤ 6.25 万元 5</p> <p>数量指标</p> <p>拆除、改造等基础修缮设备购置 ≥ 14 套 10</p> <p>质量指标</p> <p>办公家具购置 ≥ 420 套 10</p> <p>质量指标</p> <p>装修质量合格率 0 100 % 5</p> <p>时效指标</p> <p>装修完成时间 0 1 年 10</p> <p>经济效益</p> <p>有效降低长期租用学校考场及人力成本 ≥ 99 % 5</p>	

				面试室1间，候考生1间，三天主要功能区域。	社会效益	保障人事考试公平性	0	100	%	5
					可持续发展	提升区域干部队伍队伍形象	≥	99	%	5
					服务对象满意度	考试考场通过跨区域跨行业设置共享模式，减轻考生负担工程服务满意度	≥	99	%	5
					满意度指标	考生对考试环境满意度	≥	99	%	5

## 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、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。