

海南藏族自治州人力资源和社会保障局
2026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

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；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；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；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。海南州社会保险服务局内设科室7个，具体为：综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、企业职工和城乡居民养老保险部、失业工伤生育保险部、医疗保险部、信息技术和异地结算中心。海南州就业服务局为海南州人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州人力资源和社会保障局（本级）、海南州就业服务局、海南州社会保险服务局。

序号	单位名称
1	海南州人力资源和社会保障局（本级）
2	海南州社会保险服务局
3	海南州就业服务局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,579.23	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	4,219.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	222.43
		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	146.82

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	4,579.23	本年支出合计	4,588.83
上年结转	9.61	结转下年	
收入总计	4,588.83	支出总计	4,588.83

收入总表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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	4,588.83	9.61	4,579.23								
501-海南藏族自治州人力资源 和社会保障局	4,588.83	9.61	4,579.23								
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								
501002-海南藏族自治州社会保 险服务局	1,277.39		1,277.39								
501003-海南藏族自治州就业服 务局	1,617.99	9.61	1,608.38								

支出总表

部门名称：海南藏族自治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	4,588.83	2,116.71	2,472.13			
208	社会保障和就业支出	4,219.58	1,747.45	2,472.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,657.35	1,384.24	1,273.11			
2080101	行政运行	299.30	299.30				
2080106	就业管理事务	703.87	333.53	370.34			
2080109	社会保险经办机构	585.15	499.04	86.11			
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	363.21	363.21				
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93				
2080502	事业单位离退休	44.63	44.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.21	85.21				
20807	就业补助	754.63		754.63			
2080701	就业创业服务补助	15.00		15.00			
2080704	社会保险补贴	208.51		208.51			
2080705	公益性岗位补贴	349.41		349.41			
2080799	其他就业补助支出	181.71		181.71			
20899	其他社会保障和就业支出	444.39		444.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	444.39		444.39			
210	卫生健康支出	222.43	222.43				
21011	行政事业单位医疗	222.43	222.43				
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85				
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93				

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
2101103	公务员医疗补助	142.66	142.66				
221	住房保障支出	146.82	146.82				
22102	住房改革支出	146.82	146.82				
2210201	住房公积金	146.82	146.82				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治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	4,579.23	一、本年支出	4,588.83	4,588.83		
一般公共预算拨款收入	4,579.23	(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	4,219.58	4,219.58		
		(九) 卫生健康支出	222.43	222.43		
		(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	146.82	146.82		
		(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	9.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.61					
(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	4,588.83	支出总计	4,588.83	4,588.83		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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	4,579.23	2,116.71	2,462.52
208	社会保障和就业支出	4,209.97	1,747.45	2,462.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,657.35	1,384.24	1,273.11
2080101	行政运行	299.30	299.30	
2080106	就业管理事务	703.87	333.53	370.34
2080109	社会保险经办机构	585.15	499.04	86.11
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	363.21	363.21	
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93	
2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.21	85.21	
20807	就业补助	745.02		745.02
2080701	就业创业服务补助	15.00		15.00
2080704	社会保险补贴	208.51		208.51
2080705	公益性岗位补贴	339.80		339.80
2080799	其他就业补助支出	181.71		181.71
20899	其他社会保障和就业支出	444.39		444.39
2089999	其他社会保障和就业支出	444.39		444.39
210	卫生健康支出	222.43	222.43	
21011	行政事业单位医疗	222.43	222.43	
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	
2101103	公务员医疗补助	142.66	142.66	

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
221	住房保障支出	146.82	146.82	
22102	住房改革支出	146.82	146.82	
2210201	住房公积金	146.82	146.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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	2,116.71	1,959.01	157.70
301	工资福利支出	1,803.98	1,803.98	
30101	基本工资	380.42	380.42	
30102	津贴补贴	458.83	458.83	
30103	奖金	164.06	164.06	
30107	绩效工资	217.38	217.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.44	167.44	
30109	职业年金缴费	85.21	85.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.78	79.78	
30111	公务员医疗补助缴费	98.19	98.19	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	146.82	146.82	
302	商品和服务支出	157.70		157.70
30201	办公费	24.34		24.34
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	26.02		26.02
30211	差旅费	7.55		7.55
30215	会议费	3.36		3.36
30216	培训费	5.04		5.04
30217	公务接待费	2.99		2.99
30228	工会经费	22.52		22.52

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	15.20		15.20
30239	其他交通费用	33.64		33.64
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
303	对个人和家庭的补助	155.03	155.03	
30302	退休费	110.56	110.56	
30307	医疗费补助	44.47	44.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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	
18.19		15.20		15.20	2.99	18.19		15.20		15.20	2.99

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

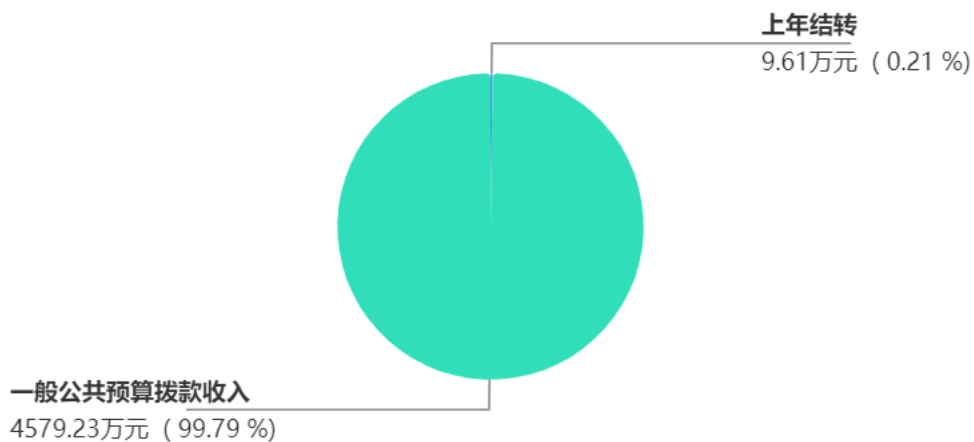
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,579.23万元、上年结转9.61万元；支出包括：社会保障和就业支出4,219.58万元、卫生健康支出222.43万元、住房保障支出146.82万元。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2026年收支总预算4,588.83万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2026年收入预算4,588.83万元，其中：上年结转9.61万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入4,579.23万元，占99.79%。

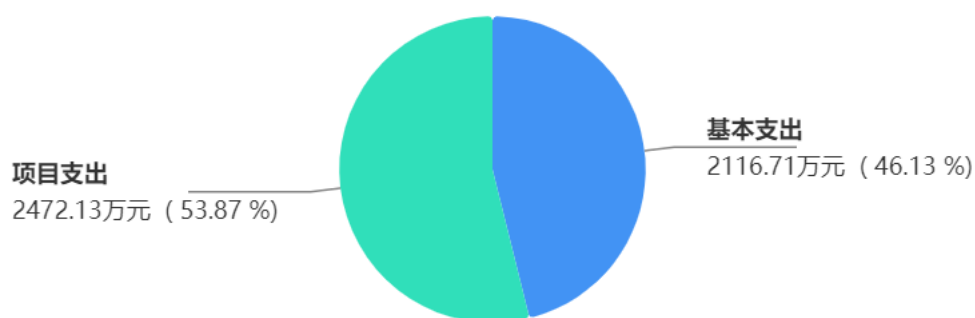
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2026年支出预算4,588.83万元，其中：基本支出2,116.71万元，占46.13%；项目支出2,472.13万元，占53.87%。

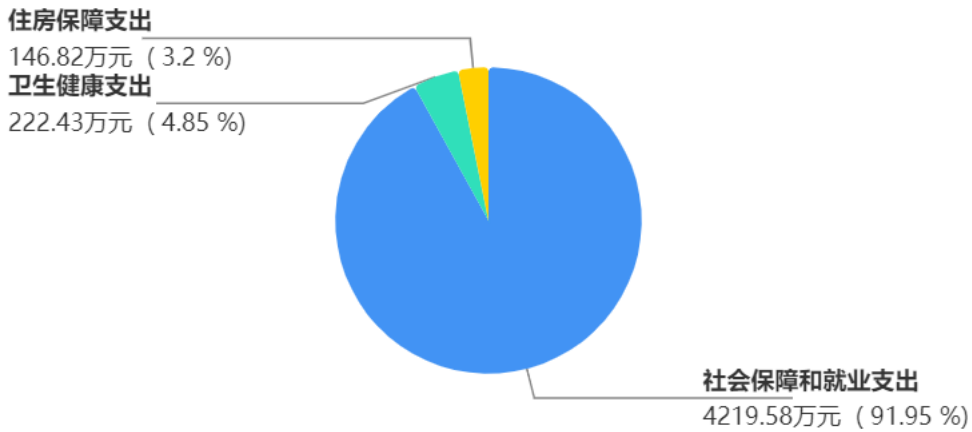
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算4,588.83万元，比上年增加457.48万元，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4,579.23万元，上年结转9.61万元；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4,219.58万元，卫生健康支出222.43万元，住房保障支出146.82万元。

2026年财政拨款预算支出

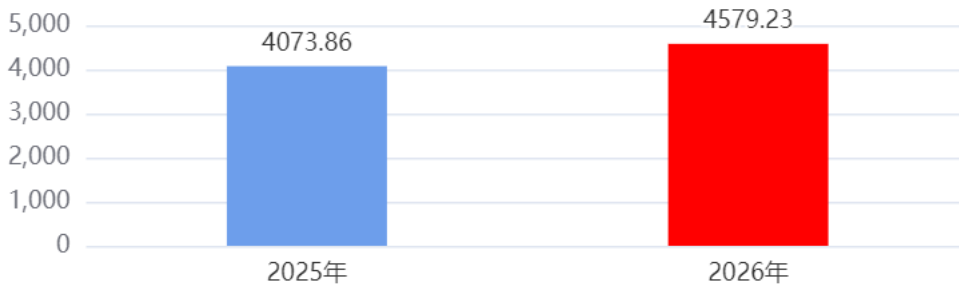


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款4,579.23万元，比上年增加505.37万元，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。

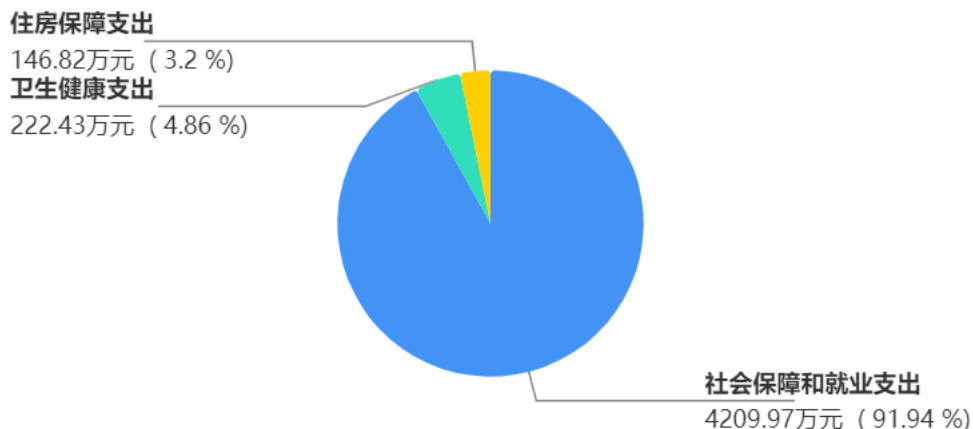
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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4,209.97万元，占91.94%；卫生健康（类）支出222.43万元，占4.86%；住房保障（类）支出146.82万元，占3.21%。

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）就业管理事务（项）2026年预算数为703.87万元，比上年减少380.20万元，下降35.07%。主要是本年较上年减少“特殊人群职业技能培训”等专项经费，故本年就业管理事务较上年减少。

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）社会保险经办机构（项）2026年预算数为585.15万元，比

上年增加134.50万元，增长29.85%。主要是本年社保局人员增加4人，导致经费较上年增加。

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）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。

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）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。

6、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。

7、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）2026年预算数为44.63万元，比上年增加1.54万元，增长3.57%。主要是退休人员工资调资导致事业单位离退休较上年增加。

8、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167.44万元，比上年增加28.25万元，增长20.30%。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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为85.21万元，比上年增加13.60万元，增长18.99%。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。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为15.00万元，比上年减少0.50万元，下降3.23%。主要是专项经费压减导致就业创业服务补助较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为208.51万元，比上年减少11.49万元，下降5.22%。主要是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为339.80万元，比上年增加79.10万元，增长30.34%。主要是公益性岗位补贴标准掉增，由以前年度的1880元/人/月，调增至2080/人/月，故公益性岗位补贴较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为181.71万元，比上年增加181.71万元，增长100.00%。主要是本年新增劳务输出专项经费，故本年其他就业补助支出较上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为444.39万元，比上年减少270.51万元，下降37.84%。主要是2025年省级配套全部列入州级配套中，州级配套部分预算偏大，本年按规定比例编制预算，故本年其他社会保障和就业支出较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.85万元，比上年增加15.39万元，增长52.24%。主要是人员变动及调资导致行政单位医疗较上年增加。

16、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34.93万元，比上年增加4.06万元，增长13.15%。主要是人员变动及调资导致事业单位医疗较上年增加。

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）2026年预算数为142.66万元，比上年增加29.59万元，增长26.17%。主要是人员变动及调资导致公务员医疗补助较上年增加。

18、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146.82万元，比上年增加24.60万元，增长20.13%。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2026年一般公共预算基本支出2,116.71万元，其中：

人员经费 1,959.01万元，主要包括：基本工资380.42万元，津贴补贴458.83万元，奖金164.06万元，绩效工资217.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费167.44万元，职业年金缴费85.21万元，职工基本医疗保险缴费79.78万元，公务员医疗补助缴费98.19万元，其他社会保障缴费5.86万元，住房公积金146.82万元，退休费110.56万元，医疗费补助44.47万元；

公用经费 157.70万元，主要包括：办公费24.34万元，印刷费0.84万元，水费2.52万元，电费5.04万元，邮电费0.84万元，取暖费26.02万元，差旅费7.55万元，会议费3.36万元，培训费5.04万元，公务接待费2.99万元，工会经费22.52万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用33.64万元，其他商品和服务支出7.82万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18.19万元，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15.20万元，增加0.00万元；公务接待费2.99万元，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机关运行经费财政拨款预算157.70万元，比上年增加12.83万元，增长8.86%。

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所属各预算单位共有车辆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所属各预算单位计划购置车辆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部门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预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，预算金额2462.52万元。

				面试空岗、候考空岗、三大主要岗位空缺。	效益指标	社会效益	保障人事考试公平性	0	100	%	5			
							提升区域干部人才队伍形象	≥	99	%	5			
							可持續影响	≥	99	%	5			
							满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	5		
							考生对考试环境满意度	≥	99	%	5			
							成本指标	经济成本	编制外长期聘用人工支出	≤	42.80	万元	20	
								数量指标	编制外长期聘用人工人数	0	5	人	15	
							产出指标	质量指标	按时发薪达标率	≥	95	%	15	
								时效指标	发放工资待退时间	0	1	年	10	
								经济效益	编制外长期聘用人工工资待遇	≥	95	%	10	
								社会效益	保障编制外人工工资收入	≥	95	%	10	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
								编制外长期聘用人工满意度	≥	90	%	10		
								成本指标	经济成本	购买办公设备	≤	8.28	万元	10
								购买办公用品	≤	3.25	万元	10		
								数量指标	购买数量	0	60	箱	20	
								质量指标	档案管理规范化	≥	90	%	20	
								社会效益	规范档案管理	≥	90	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
								留存档案人员满意度	≥	90	%	10		
								成本指标	经济成本	购买办公用品	≤	15	万元	6
								宣传费	≤	5	万元	5		
								办公用品	≤	3	万元	4		
								慰问金	≤	4	万元	5		
								数量指标	制作各种政策宣传品数量	≥	5000	份	4	
								宣传内容审核、慰问品数量	≥	18	人	5		
								慰问次数	≥	24	次	5		
								慰问次数	≥	6	次	5		
								慰问对象满意度	≥	80	%	5		
								完成违规领取待遇追索率	≥	95	%	5		
								参保人员政策知晓率	≥	93	%	6		
								时效指标	2020年12月前完成资格认定	≥	95	%	5	
								社会效益	保障社会保险政策知晓度	≥	90	%	20	
								满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	10	
								成本指标	经济成本	窗口业务经办所需办公用品购置	≤	5	万元	20
								数量指标	购买办公用品次数	≥	2	次	20	
								质量指标	经办服务标准化	≥	90	%	10	
								时效指标	年内项目完成率	≥	95	%	10	
								社会效益	优化经办服务标准化	≥	90	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
								生活补助	≤	3	万元	10		
								成本指标	经济成本	办公耗材费	≤	1	万元	10
								数量指标	驻村工作人员人数	0	2	人	15	
								质量指标	驻村帮扶工作满意度	≥	95	%	15	
								时效指标	驻村工作经费报销期限	0	1	年	10	
								社会效益	确保驻村工作顺利开展	≥	90	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
								驻村工作人员满意度	≥	90	%	10		
								成本指标	经济成本	发放一次性生活补助州本级补助金额	≤	2023.9	万元	5
								补助标准	0	1300	元/人	5		
								数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	≥	3892	人	10	
								质量指标	一次性发放	≥	95	%	10	
								时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放	≥	95	%	30	
								社会效益	保障企业退休人员的待遇享受	≥	95	%	20	
								满意度指标	企业退休人员满意度	≥	95	%	10	
								成本指标	经济成本	全年网络服务费	0	1.08	万元	10
								每条专线资费	0	900	元/月	10		
								数量指标	网络专线数	0	1	条	20	
								时效指标	网络服务年限	0	1	年	20	
								社会效益	保障社保工作人员办事效率、提升服务质量	≥	95	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
								企业退休人员一次性生活补助标准	0	0.13	万元/人	10		
								发放一次性生活补助州本级补助金额	≥	242	万元	10		
								州级补助金额占比	0	40	%	20		
								数量指标	全州企业退休人员一次性生活补助发放人数	≥	3592	人	10	
								时效指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助	≥	100	%	10	
								社会效益	保障企业退休人员的待遇享受	≥	95	%	20	
								满意度指标	企业退休人员满意度	≥	90	%	10	
								成本指标	经济成本	聘用人员工资及社保	≤	9.4	万元/人/年	20
								数量指标	聘用人工人数	0	3	人	13	
								质量指标	工资发放标准达标率	≥	95	%	13	
								时效指标	工资发放时间	0	12	月	14	
								社会效益	提高工作效率	≥	95	%	20	
								可持續影响	提高工作积极性	≥	95	%	5	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
								每人每月缴纳工伤保险(社平工资的0.6%)	≤	27.5	元	20		
								数量指标	工伤保险参保人数	≤	168	人	10	
								质量指标	公益性岗位人工伤保险的参保率	0	100	%	10	
								资金支出总额	0	100	%	10		
								时效指标	资金支出、缴纳及时性	0	100	%	10	
								社会效益	公益性岗位队伍稳定率	≥	95	%	20	
								满意度指标	参保从业人员满意度	≥	95	%	10	
								成本指标	经济成本	每人每月缴纳养老保险(社平工资的0.8%)	≤	880	元	5
								每人每月缴纳失业保险(社平工资的0.5%)	≤	27.5	元	5		
								每人每月缴纳医疗保险和生育保险(社平工资的0.8%)	≤	357.5	元	5		
								享受公益性岗位补贴人数	≤	2080	元/人	5		
								享受公益性岗位补贴人数	≤	168	人	8		
								享受对象认定准确率	≥	90	%	8		
								质量指标	就业补助资金发放准确率	≥	98	%	8	
								时效指标	按时足额发放补助资金	≥	95	%	8	
								社会效益	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	20	
								满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	
								成本指标	经济成本	参加符合“三支一扶”条件的“三支一扶”笔试费用	≤	0.6	万元	6
								参加“三支一扶”笔试费用	≤	6.2	万元	6		
								参加“三支一扶”培训费用	≤	45	万元	8		
								参加符合“三支一扶”条件的“三支一扶”笔试费用	≤	5	场次	10		
								参加“三支一扶”培训费用	≤	2	场次	10		
								质量指标	按照程序组织实施考试公平、公正程度	定性	提前、合格	10		

6325002870000000132 1- 创业补贴资金（中央）	3-特定目标类	361.00	、就业创业服务补助、或职业培训补贴、创业补贴等项目支出；以改善创业环境为重点的其它项目支出。2、资金使用效率不降低，有力保障创业目标任务完成，重点群体稳定；3、带动就业创业水平稳步提升；4、确保完成年度城镇新增就业目标任务。	产出指标	社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	5	
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	5	
					创业见习补贴发放准确率	≥	98	%	5	
				时效指标	资金在限定时间内下达率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	5				
		困难家庭发生发生重上群体性事件数量	<	1	起	5				
满意度指标	服务对象满意度	年度扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	10				
6325002870000000133 4- 劳务输出站专项经费	3-特定目标类	20.00	资金主要用于江苏省各输出站专项运营经费，通过精准摸排与组织化输出，协助解决困难、生活困难等问题，并及时“喊人”帮忙，协调解决困难，保障务工人员的合法权益，实现“出得去、稳得住、干得好”，确保劳务输出人数稳步增长，推动农民增收致富。	成本指标	经济成本	办公经费	≤	3	万元	3
						差旅费	≤	5	万元	3
						宣传费	≤	0	万元	3
				产出指标	数量指标	聘用劳务输出站工作人员	≥	2	人	6
						聘用服务人员	≥	30	人	6
						租用交通工具	≥	3	辆	6
						每年成功输送海南两南劳务工作者	≥	95	%	6
						达成就业意向	≥	300	个	6
						劳务输出站正常运转	0	12	个月	10
				效益指标	社会效益	带动通过招聘会招聘就业人数	≥	90	%	20
						创业者满意度	≥	90	%	5
						达成就业意向人员满意度	≥	90	%	5
成本指标	经济成本	产生网络租赁费	≤	6.08	万元	20				
		数量指标	单位使用网络人数	≥	20	人	10			
			使用天数	≥	200	天	10			
		质量指标	支持办公平台、软件有效运行	≥	90	%	10			
			使用网络时间	定性	1至12月		10			
		时效指标	工作效率提高	≥	90	%	10			
效益指标	社会效益	网络持续运行率	≥	95	%	10				
		网络持续运行率	≥	95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对网络运行满意度	≥	95	%	10				
6325002870000000259 9- 网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	6.08	目标1：租用网络（互联网）设备，实现办公网络化、自动化、信息化，提高办事人员办公效率，实现公文和信息网上交接，节省成本。目标2：租用财政内网设备，用于财政核算、支付、决算等财务工作需要网络费用。达到网络使用内网规范要求。目标3：租用网络（互联网），为支付结算电子化实现三核健全网络费用，帮助企业实现免费无纸化办公。	成本指标	经济成本	产生网络租赁费	≤	6.08	万元	20
						数量指标	单位使用网络人数	≥	20	人
				质量指标	支持办公平台、软件有效运行		≥	90	%	10
					使用网络时间	定性	1至12月		10	
				效益指标	社会效益	工作效率提高	≥	90	%	10
						网络持续运行率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对网络运行满意度	≥	95	%	10				

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) 就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(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) 社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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) 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。

(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) 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。

(六) 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。

(七) 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): 反映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。

(九) 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职业年金支出(含职业年金补记

支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补助(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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，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。

(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。

（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）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。