

互助土族自治县人力资源和社会保障局

2025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

(一) 负责办理事业干部的调动、交流、轮岗、年度考核等事宜。

(二) 负责中高级专业技术职称的推荐、呈报以及初级专业技术职称的评审工作。

(三) 负责审核事业单位职工工资、津贴补贴等各类事项。

(四) 负责受理查处劳动保障监察案件及劳动能力鉴定、工伤案件取证调查工作。

(五) 负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。

(六) 负责省级“三支一扶”大学毕业生管理工作。

(七) 负责就业培训以及企业职工和自由职业者的退休工作。

(八) 负责管理全县事业人员人事档案工作。

二、机构设置

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政全额拨款一级预算单位，纳入2025年预算编制范围的预算单位共计1个，为互助县劳动人事争议仲裁院。其中局机关行政编制17名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），科员14名；互助县劳动人事争议仲裁院事业编制8名，设管理岗位8个。下设财务室、文印室、就业社保办、局办公室、工资福利办公室、事业人事管理办公室、档案室、工会办公室共计8个办公室。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政拨款一级预算单位，纳入2025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	互助县劳动人事争议仲裁院

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：互助土族自治县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	1,191.13	一、一般公共服务支出	166.59
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	914.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.81
		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	44.58

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	1,191.13	本年支出合计	1,191.13
上年结转		结转下年	
收入总计	1,191.13	支出总计	1,191.13

收入总表

部门名称：互助土族自治县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	1,191.13		1,191.13								
501001-互助土族自治县人力资 源和社会保障局(本级)	1,191.13		1,191.13								

支出总表

部门名称：互助土族自治县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	1,191.13	664.23	526.90			
201	一般公共服务支出	166.59		166.59			
20199	其他一般公共服务支出	166.59		166.59			
2019999	其他一般公共服务支出	166.59		166.59			
208	社会保障和就业支出	914.15	553.84	360.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.65	417.34	354.31			
2080101	行政运行	438.53	417.34	21.19			
2080105	劳动保障监察	181.12		181.12			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.00		142.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.02	64.02				
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	0.84	6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	0.84	6.00			
210	卫生健康支出	65.81	65.81				
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.55	16.55				
221	住房保障支出	44.58	44.58				
22102	住房改革支出	44.58	44.58				

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
2210201	住房公积金	44.58	44.58				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县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	1,191.13	一、本年支出	1,191.13	1,191.13		
一般公共预算拨款收入	1,191.13	(一) 一般公共服务支出	166.59	166.59		
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	914.15	914.15		
		(九) 卫生健康支出	65.81	65.81		
		(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	44.58	44.58		
		(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						
收入总计	1,191.13	支出总计	1,191.13	1,191.13		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,191.13	664.23	526.90
201	一般公共服务支出	166.59		166.59
20199	其他一般公共服务支出	166.59		166.59
2019999	其他一般公共服务支出	166.59		166.59
208	社会保障和就业支出	914.15	553.84	360.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.65	417.34	354.31
2080101	行政运行	438.53	417.34	21.19
2080105	劳动保障监察	181.12		181.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.00		142.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	0.84	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	0.84	6.00
210	卫生健康支出	65.81	65.81	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.55	16.55	
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	664.23	628.16	36.07
301	工资福利支出	547.59	547.59	
30101	基本工资	117.79	117.79	
30102	津贴补贴	143.32	143.32	
30103	奖金	70.55	70.55	
30107	绩效工资	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	44.58	44.58	
302	商品和服务支出	36.07		36.07
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.75		3.75
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	14.57		14.57
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	80.57	80.57	

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
30302	退休费	61.54	61.54	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	16.55	16.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门2025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

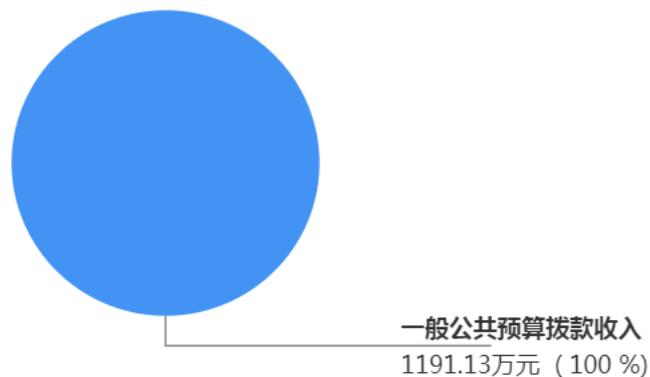
按照综合预算的原则，互助土族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,191.13万元；支出包括：一般公共服务支出166.59万元、社会保障和就业支出914.15万元、卫生健康支出65.81万元、住房保障支出44.58万元。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年收支总预算1,191.13万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年收入预算1,191.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,191.13万元，占100.00%。

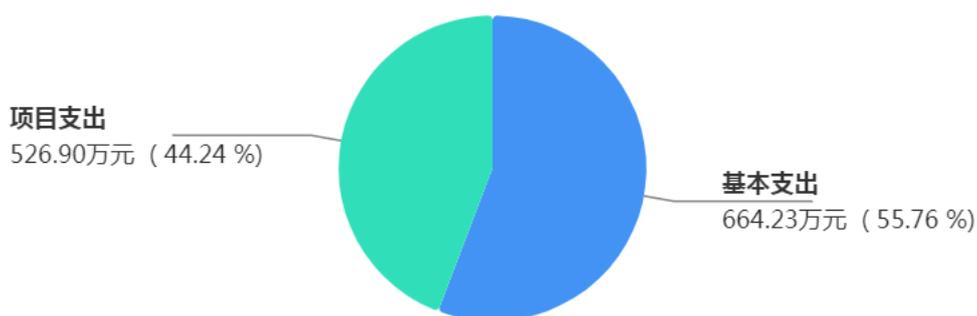
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年支出预算1,191.13万元，其中：基本支出664.23万元，占55.76%；项目支出526.90万元，占44.24%。

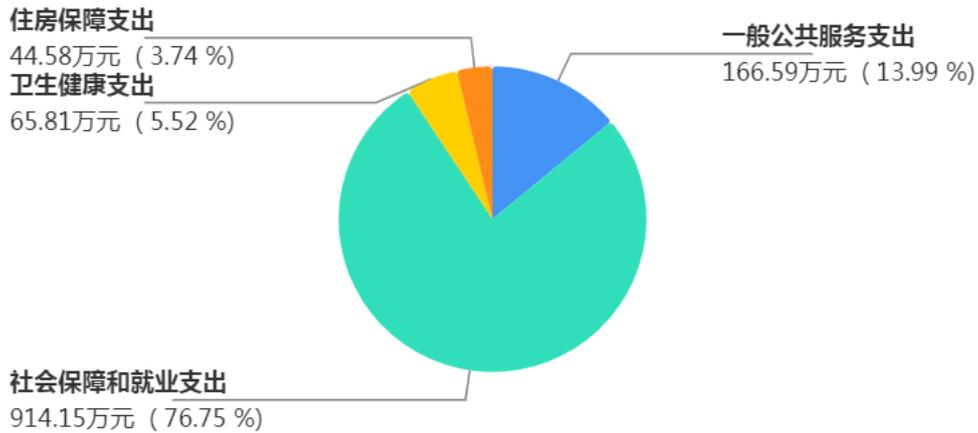
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算1,191.13万元，比上年减少80.77万元，主要是2025年我单位无劳动监察大队，2024年6月劳动监察大队划拨至县城市管理行政执法局，机构减少1个，人员减少了7名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,191.13万元，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：一般公共服务支出166.59万元，社会保障和就业支出914.15万元，卫生健康支出65.81万元，住房保障支出44.58万元。

2025年财政拨款预算支出

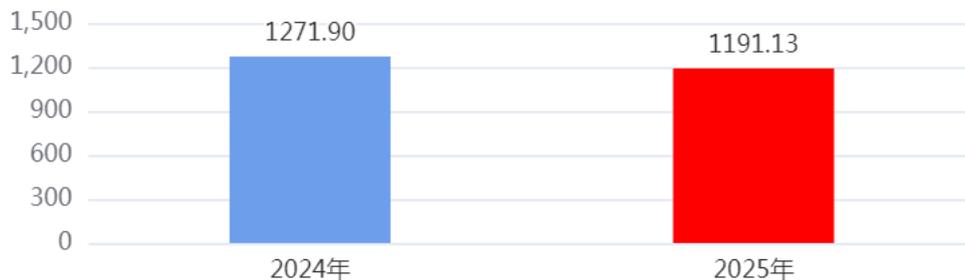


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款1,191.13万元，比上年减少80.77万元，主要是2025年我单位无劳动监察大队，2024年6月劳动监察大队划拨至县城市管理行政执法局，机构减少1个，人员减少了7名。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

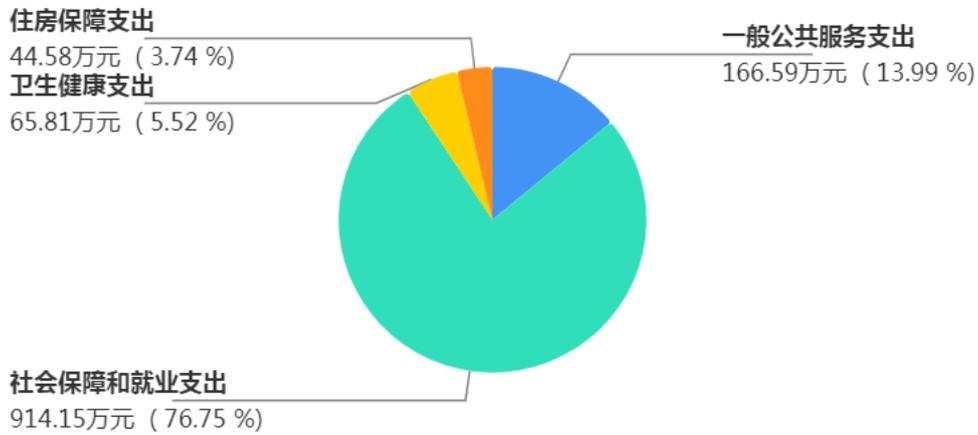


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出166.59万元，占13.99%；社会保障和就业（类）支出914.15万元，占76.75%；卫生健康（类）支出

65.81万元，占5.52%；住房保障（类）支出44.58万元，占3.74%。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为166.59万元，比上年增加22.90万元，增长15.94%。主要是2025年下达省级三支一扶人员生活补助社保和考核奖等项目资金增加。

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）行政运行（项）2025年预算数为438.53万元，比上年减少163.09万元，下降27.11%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

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）劳动保障监察（项）2025年预算数为181.12万元，比上年增加161.12万元，增长805.60%。主要是2025年企业农民工工资保证金列入预算。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2025年劳动仲裁办案经费列入预算。

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）2025年预算数为142.00万元，比上年减少52.00万元，下降26.80%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.76万元，比上年减少19.32万元，下降28.80%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

7、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23.88万元，比上年减少9.66万元，下降28.80%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

8、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）2025年预算数为64.02万元，比上年增加13.12万元，增长25.78%。主要是我单位退休人员增加。

9、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）2025年预算数为6.84万元，比上年减少9.16万元，下降57.25%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

10、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21.78万元，比上年减少6.38万元，下

降22.66%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

11、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9.56万元，比上年减少6.31万元，下降39.76%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

12、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17.91万元，比上年减少7.25万元，下降28.82%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为16.55万元，比上年增加3.43万元，增长26.14%。主要是我单位退休人员增加。

14、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44.58万元，比上年减少16.88万元，下降27.47%。主要是机构减少1个，人员减少了7名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出664.23万元，其中：

人员经费 628.16万元，主要包括：基本工资117.79万元，津贴补贴143.32万元，奖金70.55万元，绩效工资49.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.76万元，职业年金缴费23.88万元，职工基本医疗保险缴费31.34万元，公务员医疗补助缴费17.91万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金44.58万元，退休费61.54万元，生活补助2.48万元，医疗费补助16.55万元；

公用经费 36.07万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.25万元，电费0.50万元，取暖费3.75万元，差旅费1.30万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用14.57万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025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

互助土族自治县人力资源和社会保障局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

互助土族自治县人力资源和社会保障局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年互助土族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算36.07万元，比上年减少10.86万元，下降23.14%。主要是2025年我单位无劳动监察大队，2024年6月劳动监察大队划

拨至县城市管理行政执法局，机构减少1个，人员减少了7名，行政人员2024年退休了4名。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县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2024年12月底，互助土族自治县人力资源和社会保障局共有车辆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年互助土族自治县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8个，预算金额505.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
8	合计-	-		505.71													
1		63022325T0000000002 02-高校毕业生省级三支一扶人员2025年社保配套及补助资金	10.00	166.59	鼓励高校毕业生到基层工作的决策部署，紧紧围绕我省实施乡村振兴战略和基层各项事业发展对青年人才的现实需要，为现代化新互助建设提供有力人才支持。	成本指标	经济成本	省级三支一扶人员2025年社保费用	≤	618930.72	618930.72	元	10	10	正向		
								省级三支一扶人员年度考核奖及取暖费	≤	654000	654000	元	5	5	正向		
								社会成本	省级三支一扶人员医疗费用	≤	392961.6	392961.6	元	5	5	正向	
								产出指标	数量指标	及时规范管理省级“三支一扶”人员	=	60	60	人	10	10	正向
										按要求及时招录省级“三支一扶”人员	=	1	1	次/年	10	10	正向
										质量指标	提升项目实施合格率	≤	100	100	%	10	10
									时效指标	完成时限	=	2025	2025	年	10	10	正向
								效益指标	社会效益	为高校毕业生提供就业平台，增加就业机会，解决一定的就业压力。	定性	90	90	%	5	5	正向
										服务基层，促进乡村振兴，为现代化新互助建设提供有力人才支持。	≥	60	60	人	5	5	正向
								可持续影响	计划引导高校毕业生向基层一线流动，推进乡村振兴，为基层输送和培养青年人才。	≥	60	60	人	10	10	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	做好后勤保障工作，从而提高省级“三支一扶”人员服务满意度。	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022325T000000000205-工伤调查及用工检查费	10.00	10.00	为了保障因工作遭受事故伤害，或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，及时处理劳动争议，宣传贯彻劳动、人事、社会保障等法律法规政策，减轻用人单位的经济负担，减少劳动争议，维护劳动关系和谐稳定，维护社会和谐安稳。	成本指标	经济成本	主要用于2025年工伤调查及用工检查费	=	100000	100000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	40	40	次/年	10	10	正向
							质量指标	保质保量完成工伤调查案件	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	完成时限	=	2025	2025	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	为了保障因工作遭受事故伤害，或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。	定性	95	95	%	10	10	正向
							可持续影响	减轻用人单位的经济负担，减少劳动争议，维护劳动关系和谐稳定，维护社会和谐安稳。	=	40	40	次/年	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众对工伤调查及用工检查费工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
3		63022325T000000000207-高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费	10.00	6.00	紧紧围绕我省实施乡村振兴战略和基层各项事业发展对青年人才的现实需要，为现代化新互助建设提供有力人才支持；	成本指标	经济成本	2025年高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试工作经费	=	60000	60000	元	10	10	正向
							社会成本	主要安排到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等工作，提高教育水平，改善医疗条件，促进社会和谐。	=	60000	60000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	招录2025年省级“三支一扶”人员面试工作。	=	1	1	次/年	10	10	正向
							质量指标	保质保量完成招聘工作。	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	完成时限	=	2025	2025	年	10	10	正向
						社会效益	为高校毕业生提供就业平台，增加就业机会，解决一定的就业压力，鼓励省级“三支一扶”人员服务基层，促进乡村振兴。	=	90	90	%	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
4					按时保质保量完成2025年度高校毕业生省级“三支一扶”人员招聘面试及管理工作。	效益指标	可持续影响	计划引导高校毕业生向基层一线流动，推进乡村振兴，为基层输送和培养青年人才，减少省级“三支一扶”人员社会矛盾，促进社会可持续发展。	≥	30	30	人	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高省级“三支一扶”人员对工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	2025年劳动仲裁院办案费用	=	100000	100000	元	10	10	正向	
							减少社会矛盾，促进社会和谐	=	100000	100000	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	受理案件次数及结案次数	=	40	40	次/年	10	10	正向	
						质量指标	保质保量完成仲裁案件	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	完成时限	=	2025	2025	年	20	20	正向	
					效益指标	社会效益	担劳动人事争议的调节和仲裁工作，提高办案率，有效解决民事纠纷，促进社会和谐。	定性	90	90	%	10	10	正向	
						可持续影响	及时处理各类民事纠纷案件，有效减少社会矛盾和冲突，促进社会和谐发展。	=	40	40	次/年	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众对劳动仲裁工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	主要安排到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等工作	=	100000	100000	元	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
5	501001-互助土族自治县人力资源和社会保障局(本级)	63022325T0000000002 12-村官志愿者管理费	10.00	10.00	全面落实做好青年人才服务基层工作的重要指示精神,通过这种方式,促使我县县级志愿者可以经受锻炼,并为促进农村基层教育、农业、卫生、乡村振兴等社会事业的发展,为现代化新互助建设提供有力人才支持。			2025年度全县村官志愿者管理费	=	100000	100000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	管理我县358名县级志愿者	=	358	358	人	20	20	正向
							质量指标	完成我县县级志愿者调动和考核工作	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	完成时限	=	2025	2025	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	帮助扶持县级志愿者提升再就业和创业能力,为今后发展搭好阶梯,管理好我县358名县级志愿者服务基层,促进乡村振兴。	=	90	90	%	10	10	正向
							可持续影响	为基层输送和培养青年人才、专业人才和创新创业人才,着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。	≥	358	358	人	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高县级志愿者对我单位工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	高校毕业生“三支一扶”计划(省级)	=	50000	50000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	实际在岗省级“三支一扶”人员	=	25	25	人	20	20	正向
							质量指标	及时足额发放省级“三支一扶”生活补助	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	完成时限	=	1	1	年		10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
6		63022325T00000001488-高校毕业生“三支一扶”计划(省级)	10.00	5.00	通过下达2025年高校毕业生基层就业计划补助资金,夯实基层工作人员力量,促进基层工作有力向好发展。其次为高校毕业生提供更加广阔的就业渠道,从而促进社会和谐稳定发展。	效益指标	社会效益	通过下达高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,解决高校毕业生就业压力,拓宽就业渠道。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	减缓社会就业压力,为基层工作队伍注入新的活力,夯实基层工作队伍	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	提高高校毕业生对人社工作的满意度	≥	90	90	%	10	10
7		63022325T00000001489-高校毕业生“三支一扶”计划(中央)	10	117	通过下达高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,从而有效解决高校毕业生就业问题,缓解社会就业压力,促进社会和谐稳定发展。其次通过向基层选派高校毕业生,为基层工作队伍注入新鲜“血液”,提高了基层工作的活力,夯实了基层工作力量。	成本指标	经济成本	高校毕业生“三支一扶”计划(中央)	=	1170000	1170000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	实际在岗省级“三支一扶”人员	=	56	56	人	10	10	正向
							质量指标	及时足额发放省级“三支一扶”人员生活补助	=	12	12	月	20	20	正向
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	通过下达高校毕业生“三支一扶”计划(中央)补助资金,解决高校毕业生就业压力,促进基层工作向好发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	缓解社会就业压力,夯实基层工作力量	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高群众对基层工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	农民工工资保证金	=	1811217	1811217	元	20	20	正向	
						数量指标	项目开工数	=	26	26	个	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8		63022325T000000001490-农民工工资保证金	10.00	181.12	通过设立农民工工资保证金，有效解决了企业欠薪问题，既加强了劳动监察部门对企业实施劳动保障法律法规的监管，又有效的维护了农民工的合法权益，从而减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。	产出指标	质量指标	严格审核企业欠薪情况，及时足额支付农民工工资	≥	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	通过设立农民工工资保证金，维护了农民工的合法权益，减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	加强了劳动监察部门对企业实施劳动保障法律法规的监管，又有效的维护了农民工的合法权益，从而减少了农民工讨薪事件的发生，维护了社会的和谐稳定发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	提高广大农民工对劳动监察工作的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映高校毕业生省级三支

一扶人员2025年社保配套及补助资金支出。

（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）行政运行（项）：反映指单位行政运行、劳动人事争议调解仲裁、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出之和。

（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（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）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）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。

（七）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）。

（八）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）：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。

（九）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）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，按国家规定享受退休待遇人员的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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

本单位无部门专业类名词。