

附件 1

西宁市城东区人力资源和 社会保障局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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

(1)、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2)、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，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。

(3)、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；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(5)、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实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。

(7)、负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导，拟定应对预案，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。

(8)、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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，负责专业技术人才选拔和培养工作。

(9)、执行机关、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。

(10)、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

(11)、负责农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12)、负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

(13)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入人社局 2021 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	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	1978.26	（一）一般公共服务支出	70
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	2
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	1838.53
九. 其他收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.36
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	

		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1978.26	本 年 支 出 合 计	1978.26
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1978.26	支 出 总 计	1978.26

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
人社局	1978.26		1978.26							

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
201	一般公共服务支出	70		70			
20132	组织事务	65		65			
2013299	其他组织事务支出	65		65			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013602	一般行政管理事务	5		5			
206	科学技术支出	2		2			
20605	科技条件与服务	2		2			
2060503	科技条件专项	2		2			
208	社会保障和就业支出	1838.53	389.05	1449.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	708.08	335.95	372.14			
2080101	行政运行	440.39	133.70	306.69			
2080102	一般行政管理事务	42.45		42.45			
2080105	劳动保障监察	5		5			
2080109	社会保险经办机构	12		12			
2080112	劳动人事	6		6			

	争议调解 仲裁						
2080150	事业运行	202.24	202.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.1	53.1				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.98	30.98				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.49	15.49				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	6.62	6.62				
20811	残疾人事业	3.7		3.7			
2081105	残疾人就 业和扶贫	3.7		3.7			
20830	财政代缴 社会保险 费支出	15		15			
2083099	财政代缴 其他社会 保险费支 出	15		15			
20899	其他社会 保障和就 业支出	1058.65		1058.65			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1058.65		1058.65			
210	卫生健康 支出	39.37	36.17	3.2			
21011	行政事业 单位医疗	39.37	36.17	3.2			
2101101	行政单位 医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位 医疗	12.51	9.32	3.2			
2101103	公务员医 疗补助	18.91	18.91				

221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				
	合计	1978.26	453.58	1524.68			

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	1978.26	一、本年支出	1978.26	1978.26	
（一）一般公共预算拨款	1978.26	（一）一般公共服务支出	70	70	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）政府预算资金		（五）教育支出			
（二）一般公共预算		（六）科学技术支出	2	2	
（三）一般公共预算资金		（七）文化旅游体育与传媒支出			
（四）经费拨款		（八）社会保障和就业支出	1838.53	1838.53	
（五）非税收入		（九）社会保险基金支出			
（六）专项收入		（十）卫生健康支出	39.37	39.37	
（七）行政事业性收费收入		（十一）节能环保支出			
（八）国有资源（资产）有偿使用收入		（十二）城乡社区支出			
（九）其他收入		（十三）农林水支出			
（十）一般债券		（十四）交通运输支出			

(十一) 外国政府和国际组织贷款		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
(十二) 外国政府和国际组织赠款		(十六) 商业服务业等支出			
(十三) 政府性基金预算资金		(十七) 金融支出			
(十四) 政府性基金预算资金		(十八) 援助其他地区支出			
(十五) 专项债券		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
(十六) 国有资本经营预算资金		(二十) 住房保障支出	28.36	28.36	
(十七) 社会保险基金预算资金		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1978.26	支 出 总 计	1978.26	1978.26	

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				2021 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	1978.26	453.58	1524.68
201			一般公共服务支出	70		70
201	32		组织事务	65		65
201	32	99	其它组织事务支出	65		65
201	36		其它共产党事务支出	5		5

201	36	02	一般行政管理事务	5		5
206			科学技术支出	2		2
206	05		科技条件与服务	2		2
206	05	03	科技条件专项	2		2
208			社会保障和就业支出	1838.53	389.05	1449.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	708.08	335.95	372.14
208	01	01	行政运行	440.39	133.7	306.69
208	01	02	一般行政管理事务	42.45		42.45
208	01	05	劳动保障监察	5		5
208	01	09	社会保险经办机构	12		12
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6		6
208	01	50	事业运行	202.24	202.24	
208	05		行政事业单位养老支出	53.1	53.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
208	11		残疾人事业	3.7		3.7
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.7		3.7
208	30		财政代缴社会保险费支出	15		15
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	15		15
208	99		其他社会保障和就业支出	1058.65		1058.65
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1058.65		1058.65
210			卫生健康支出	39.37	36.17	3.2
210	11		行政事业单位医疗	39.37	36.17	3.2
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	12.51	9.31	3.2
210	11	03	公务员医疗补助	18.91	18.91	
221			住房保障支出	28.36	28.36	
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	453.58	419.37	34.2
301		工资福利支出	410.85	410.85	
	01	基本工资	91.72	91.72	
	02	津贴补贴	106.31	106.31	
	03	奖金	27.41	27.41	
	07	绩效工资	76.08	76.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	
	09	职业年金缴费	15.49	15.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
	11	公务员医疗补助缴费	18.91	18.91	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	28.36	28.36	
302		商品和服务支出	34.2		34.2
	01	办公费	5		5
	07	邮电费	3.2		3.2
	11	差旅费	6		6
	13	维修（护）费	0.6		0.6
	16	培训费	2.2		2.2
	17	公务接待费	0.8		0.8
	28	工会经费	4.58		4.58
	31	公务用车运行维护费	4		4
	39	其他交通费用	7.62		7.62
	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
	02	退休费	6.62	6.62	
	07	医疗费补助	1.91	1.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
5.14		4.38		4.38	0.76	4.8		4		4	0.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于人社局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人社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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 70 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 1838.53 万元，卫生健康支出 39.37 万元，住房保障支出 28.36 万元。人社局 2021 年收支总预算 1978.26 万元。

二、关于人社局 2021 年部门收入预算情况说明

人社局 2021 年收入预算 1978.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1978.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于人社局 2021 年部门支出预算情况说明

人社局 2021 年支出预算 1978.26 万元，其中：基本支出 453.58 万元，占 22.93%；项目支出 1524.68 万元，占 77.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于人社局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2021 年财政拨款收支总预算 1978.26 万元，比上年增加 1277.04 万元，主要是本年预算中新增机关事业单位职业年金单位缴费记账（2014 年 10 月 1 日--2016 年 12 月 31 日）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1978.26 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 70 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 1838.53 万元，卫生健康支出 39.37 万元，住房保障支出 28.36 万元。

五、关于人社局 2021 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。

人社局 2021 年一般公共预算当年拨款 1978.26 万元，比上年增加 1277.04 万元，主要是本年预算中新增机关事业单位职业年金单位缴费记账（2014 年 10 月 1 日--2016 年 12 月 31 日）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 70 万元，占 3.54%；科学技术支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1838.53 万元，占 92.94%；卫生健康支出 39.37 万元，占 1.99%；住房保障支出 28.36 万元，占 1.43%。

（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）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）2021年预算数为65万元，比上年增加65万元，增长100%。主要是2020年预算中不包含省级专项“三支一扶”资金，2021年做入部门预算内。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，比上年增加1万元，增长25%。主要是我局有三个党支部。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算数为2万元，比上年增加0万元，增0%。

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）行政运行（项）2021年预算数为440.39万元，比上年减少102.95万元，减少18.94%。主要是2020年在职人员工资全部列入行政运行内，2021年将行政与事业工资分开列入行政运行和事业运行中。

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）一般行政管理事务（项）2021年预算数为42.45万元，比上年增加34.48万元，增长432.62%。主要是2021年增加事业人员年度考核奖励金。

6、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）2021年预算数为5万元，比上年增加0万元，增长0%。

7、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）2021年预算数为12万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%。

8、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）2021 年预算数为 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

9、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）2021 年预算数为 202.24 万元，比上年增加 202.24 万元，增长 100%。主要是 2021 年新增科目，为事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

10、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）2021 年预算数为 30.98 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 9.83%。主要是 2021 年人员变动，相应经费变动。

11、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）2021 年预算数为 15.49 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 9.84%。主要是 2021 年人员变动，相应经费变动。

12、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）2021 年预算数为 6.62 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 215.24%。主要是 2021 年此科目中包含退休人员工资及退休目标奖。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021 年预算数为 3.7 万元，比上年增加 0.33 万

元，增长 9.79%。主要是 2021 年人员变动，相应科目变动。

14、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2021 年预算数为 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%。主要是 2021 年新增项目。

15、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)2021 年预算数为 1058.65 万元，比上年增加 1058.65 万元，增长 100%。主要是 2021 年新增项目。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算数为 7.95 万元，比上年减少 26.66 万元，下降 77%。主要是 2021 年此科目中公务员医疗补助费用单列科目，不在此科目中核算。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 12.51 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 1145%。主要是 2021 年此科目中列入事业人员退休一次性医疗金。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021 年预算数为 18.91 万元，比上年增加 18.91 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增项目。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 28.36 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 23.57%。主要是 2021 年人员变动，相应资金增加。

六、关于人社局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

人社局 2021 年一般公共预算基本支出 1978.26 万元，其中：

人员经费 419.37 万元，主要包括：基本工资 91.72 万元，津贴补贴 106.31 万元，奖金 27.41 万元，绩效工资 76.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.98 万元，职业年金缴费 15.49 万元，职工基本医疗保险缴费 15.36 万元，公务员医疗补助缴费 18.91 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 28.36 万元，退休费 6.62 万元，医疗费补助 1.91 万元；

公用经费 34.2 万元，主要包括：办公费 5 万元，邮电费 3.2 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 0.6 万元，培训费 2.2 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费 4.58 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费 7.62 万元，其它商品和服务支出 0.2 万元。

七、关于人社局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人社局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.8 万元，比上年减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，减少 0.38 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.34 万元，主要是主要是 2021 年公务用车运行维护费中不包含 5%公务交通补助。

八、关于人社局 2021 年年政府性基金预算支出情况的说明

人社局 2021 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。

2021 年人社局机关运行经费财政拨款预算 34.2 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 18.83%。主要是 2021 年人员变动，相应运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年人社局各单位政府采购预算总额 38.73 万元，其中：政府采购货物预算 20.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，人社局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年人社局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 571.61 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城乡居民养老保险区级配套	292.86	根据青人社厅发【2018】57号,《关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知》,基础养老金(每人每月120元)和个人账户养老金(每人每月215.6元),保障好失地农民养老保险发放。	产出指标	数量指标	根据2020年失地农民领取补贴人数测算	≥	2800	人
			产出指标	质量指标	失地农民待遇领取	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金支付到位率	=	100	%
			产出指标	成本指标	发放养老金及个人账户	=	120	元
			效益指标	社会效益指标	失地农民待遇领取人员生活水平	=	稳步提升	
			效益指标	可持续影响指标	失地农民待遇领取终生保障率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
城乡居民养老保险区级配套	186.3	根据青人社厅发【2018】57号,关于提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准通知。城乡居民基础养老金(每人每	产出指标	数量指标	根据2020年测算人数	≥	30000	人
			产出指标	质量指标	城乡居民覆盖率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
			产出指标	成本指标	基础养老金及缴费补助	=	180	元
			效益指标	社会效益指标	参保人生活水平	稳步提升		

		月 180 元），重度残疾人缴费补贴（每人 20 元），村干部缴费补贴（正职每人 100 元，副职每人 80 元），确保不断提高群众满意度，做好人民群众养老保险后勤保障兵。	效益指标	可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终生保障率	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
事业单位工作人员奖励	42.45	对获得奖励的事业单位工作人员给予一次性奖金，标准为嘉奖 1500 元、记功 3000 元、记大功 6000 元，由省委、省政府批准并作出的记大功 12000 元。一次性奖金标准参照公务员奖励奖金标准适时进行统一调整	产出指标	数量指标	根据年底参加考核人数，按照优秀人数来预估	≥	225	人
			产出指标	时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障事业单位考核优秀人员奖励资金	≥	1500	元/人
			效益指标	可持续影响指标	充分调动事业单位工作人员积极性、主动性、创造性	长期		
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区事业单位人员满意度	=	100	%

		和规范。						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映我局“三支一扶”人员生活补助。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):主要反映我局党建事务支出。

(三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):主要反映我局“金保”工程的维护费及其他。

(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)行政运行(项):主要反映我局正常运行、开展日常工作的基本支出,如人员经费、公用经费。

(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)一般行政管理事务(项):主要反映我局人事工作经费支出,包括职称评审专家费、三支一扶面试等。

(六)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):主要反映我局劳动监察工作的正常支出。

(七)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):主要反映我局各类社会保险

工作的正常支出。

（八）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）：主要反映我局劳动仲裁办案经费及各类正常开支。

（九）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）：主要反映我局事业人员工资及公用经费。

（十）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）：主要反映我局在职人员单位部分养老金支出。

（十一）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）：主要反映我局在职人员单位职业年金支出。

（十二）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）：主要反映我局退休人员基本保障支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要反映我局残疾人就业和扶贫支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：主要反映我局“助保计划”养老金支出。

（十五）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）：主要反映我局单位部分职业年金补缴支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映我局行政事业人员单位部分公务员医疗补助支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我局在职人员单位部分公积金支出。

四、部门专业类名词

无。