

西宁市城东区人力资源和 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、机构设置

西宁市城东区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）
2	西宁市城东区就业服务局

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,258.76	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	13,316.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.84
		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	30.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2,069.30
		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	13,258.76	本年支出合计	15,457.27
上年结转	2,198.51	结转下年	
收入总计	15,457.27	支出总计	15,457.27

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

单位：万元

预算科目	科目名称	上年结转	共预算基本支出	金算算	经营项目	专户管理	事业单位	补助	上级	附属	其他
			拨款收入	算算	预算	资金	经营	支出	支出	单位	收入
	合 计	15,457.27	入 440.85	算算	拨款收入	收入	0.00	收入	收入	收入	0.00
208	社会保障和就业支出	13,316.53	379.81	款收	12,937.52		0.00		0.00		0.00
	人力资源和社会保障	1,049.30	304.09	款收	745.21						
20801	社会保障管理事务						0.00		0.00		0.00
2080101	行政运行	2198.51	222.69		293.79		0.00		0.00		0.00
局	一般行政管理事务	158.02	0.00		158.02		0.00		0.00		0.00
2080102	劳动保障监察	15457.27	6	0.00		1.00	0.00		0.00		0.00
合计		2198.51	13258.7								
2080105	劳动保障监察	1.00	6	0.00		1.00	0.00		0.00		0.00

	察						
2080108	信息化建设	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	103.30	81.40	21.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.37	0.00	256.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,449.88	0.00	8,449.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7,275.23	0.00	7,275.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,032.26	0.00	1,032.26	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,738.81	0.00	3,738.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	3,738.81	0.00	3,738.81	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	40.84	31.24	9.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,069.30	0.00	2,069.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,069.30	0.00	2,069.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,069.30	0.00	2,069.30	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	13,258.76	一、本年支出	15,457.27	13,387.97	0.00	2,069.30

(一)、一般公共预算拨款收入	13,258.76	(一)、一般公共服务支出	0.00			
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出	0.00			
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出	0.00			
		(四)、公共安全支出	0.00			
		(五)、教育支出	0.00			
		(六)、科学技术支出	0.00			
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		(八)、社会保障和就业支出	13,316.53	13,316.53		
		(九)、卫生健康支出	40.84	40.84		
		(十)、节能环保支出	0.00			
		(十一)、城乡社区支出	0.00			
		(十二)、农林水支出	0.00			
		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	30.60	30.60		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	2,069.30			2,069.30
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			

		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	2,198.51	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	129.21					
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	2,069.30					
收入总计	15,457.27	支出总计	15,457.27	13,387.97	0.00	2,069.30

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				2025 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	13,258.76	440.85	12,817.91
208			社会保障和就业支出	13,187.32	379.01	12,808.31
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,001.49	304.09	697.41
		01	行政运行	516.48	222.69	293.79
		02	一般行政管理事务	158.02	0.00	158.02
		05	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
		08	信息化建设	5.14	0.00	5.14
		09	社会保险经办机构	4.00	0.00	4.00

		12	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
		50	事业运行	103.30	81.40	21.90
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	208.56	0.00	208.56
	05		行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.39	32.39	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.19	16.19	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00
	07		就业补助	8,377.29	0.00	8,377.29
		01	就业创业服务补助	107.20	0.00	107.20
		04	职业培训补贴	19.06	0.00	19.06
		05	社会保险补贴	7,219.00	0.00	7,219.00
		11	公益性岗位补贴	1,028.03	0.00	1,028.03
		13	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
	11		残疾人事业	3.62	0.00	3.62
		05	残疾人就业	3.62	0.00	3.62
	99		其他社会保障和就业支出	3,730.00	0.00	3,730.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,730.00	0.00	3,730.00
210			卫生健康支出	40.84	31.24	9.60
	04		公共卫生	9.60	0.00	9.60
		09	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60
	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
		01	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
		02	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
		03	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00
221			住房保障支出	30.60	30.60	0.00
	02		住房改革支出	30.60	30.60	0.00
		01	住房公积金	30.60	30.60	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	440.85	401.45	39.41
301		工资福利支出	370.96	370.96	0.00
	01	基本工资	77.67	77.67	0.00
	02	津贴补贴	100.84	100.84	0.00
	03	奖金	61.20	61.20	0.00
	07	绩效工资	24.54	24.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	0.00
	09	职业年金缴费	16.19	16.19	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	13	住房公积金	30.60	30.60	0.00
302		商品和服务支出	39.41	0.00	39.41

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	办公费	6.40	0.00	6.40
	07	邮电费	1.20	0.00	1.20
	08	取暖费	2.00	0.00	2.00
	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
	13	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
	16	培训费	2.20	0.00	2.20
	17	公务接待费	0.80	0.00	0.80
	28	工会经费	3.65	0.00	3.65
	31	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
	39	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
	99	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303		对个人和家庭的补助	30.49	30.49	0.00
	02	退休费	26.34	26.34	0.00
	07	医疗费补助	4.15	4.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
7.12	0	6	0	6	1.12	6.8	0	6	0	6	0.8

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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				

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 部门预算情况说明

一、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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 13258.76 万元，上年结转结余 2198.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13316.53 万元，卫生健康支出 40.84

万元，住房保障支出 30.6 万元，国有资本经营预算支出 2069.3 万元。西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2024 年收支总预算 15457.27 万元。

二、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 15457.27 万元，其中：上年结转 2198.51 万元，占 14.22%；一般公共预算拨款收入 13258.76 万元，占 85.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 15457.27 万元，其中：基本支出 440.85 万元，占 2.85%；项目支出 15016.42 万元，占 97.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 15457.27 万元，比上年增加 1955.03 万元，主要是本年企业退休人员增加，相应的一次性生活补贴增加及 2025 提前下达就业补助资金较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13258.76 万元，一般公共预算拨款上年结转 129.21 万元，国有资本经营上年结转 2069.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13316.53 万元，卫生健康支出 40.84 万元，住房保障支出 30.6 万元，国有资本经营预算支出 2069.3 万元。

五、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 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。

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 13258.76 万元，比上年增加 1337.1 万元，主要是本年新增企业退休人员增加，相应的一次性生活补贴增加，并且上年结转及 2025 提前下达就业补助资金较大，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 13187.32 万元，占 99.46%。卫生健康支出 40.84 万元，占 0.31%。住房保障支出 30.6 万元，占 0.23%。

（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 516.48 万元，比上年增加 316.31 万元，增长 158.02%。主要是因机构改革，本年新

增调入及考录行政人员 4 名，相应经费增加。

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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 158.02 万元，比上年增加 88.7 万元，增长 127.96%。主要是本年创新创业大厦面积增加，相应运行经费增加并且新增零工驿站经费。

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 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要是因机构改革，劳动保障监察大队部分工作经费移至城管局，相应经费减少。

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）信息化建设（项）2025 年预算数为 5.14 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 7.22%。主要是上年预算中包含两年创新创业大厦专网数据。

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）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为 4 万元，与上年持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年增加 1 万元，增长 25%。主要是劳动人事争议调解仲裁工作量日益增大，聘请仲裁员，相应经费增加。

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）事业运行（项）2025 年预算数为 103.3 万元，比上年

减少 390.34 万元，下降 79.07%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名事业人员退休，相应经费减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025 年预算数为 208.56 万元，比上年减少 145.46 万元，下降 41.09%。主要是本年预算中提前下达中央及省级“三支一扶”资金 56 万元，2023 年结转资金区财政收回。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 32.39 万元，比上年减少 15.78 万元，下降 32.76%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名事业人员退休，相应经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 16.19 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 32.77%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名事业人员退休，相应经费减少。

11、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 26.34 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 21.38%。主要是因机构改革，本年新增调入及考录行政人员 4 名，相应经费增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服

务补贴（项）2025 年预算数为 107.2 万元，比上年增加 69.77 万元，增长 186.40%。主要是 2024 年孵化基地运营费因无续签合同，故 2024 年度无运营经费；2025 年招标纳入本年预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025 年预算数为 19.06 万元，比上年增加 19.06 万元，增长 100%。主要是 2025 年新增低收入群体职业技能培训补贴。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025 年预算数为 7219 万元，比上年增加 933.72 万元，增长 14.85%。主要是 2025 年预算中提前下达就业补助资金灵活就业社保补贴较上年增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 1028.03 万元，比上年增加 211.68 万元，增长 25.93%。主要是 2024 年底公益性岗位人员为 360 人，提前下达就业补助资金及区级公益岗资金预算较上年增加。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2025 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要 2025 年招聘会区级配套资金纳入此科目。

17、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）2025 年预算数为 3.62 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 26.12%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名行政人员 1 名事业人员退休，相应经费减少。

18、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 3730 万元，比上年增加 401.12 万元，增长 12.05%。主要是本年企业退休人员增加，相应的一次性生活补贴增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 9.6 万元，比上年增加 9.6 万元，增长 100%。主要是 2025 年新增重大公共卫生服务疫情欠款。

20、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 8.81 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 19.22%。主要是因机构改革，本年新增调入及考录行政人员 4 名，相应经费增加。

21、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 3.33 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 7.89%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名行政人员 1 名事业人员退休，相应经费减少。

22、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 19.09 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 24.52%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名行政人员 1 名事业人员退休，相应经费减少。

23、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 30.6 万元，比上年减少 14.61 万元，下降 32.32%。主要是因机构改革，2024 年调离 10 名事业人员，并有 1 名行政人员 1 名事业人员退休，相应经费减少。

六、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 440.85 万元，其中：

人员经费 401.45 万元，主要包括：基本工资 77.67 万元，津贴补贴 100.84 万元，奖金 61.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.39 万元，职业年金缴费 16.19 万元，绩效工资 24.54 万元，职工基本医疗保险缴费 12.14 万元，公务员医疗补助缴费 14.95 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 30.6 万元，退休费 26.34 万元，医疗费补助 4.15 万元。

公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费 6.4 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 2 万元，差旅费 5 万元，工会经费 3.65 万元，其他交通费用 11.76 万元，培训费 2.2 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 6 万元，维修（护）费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区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 6.8 万元，比上年减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，减少 0.32 万元，

主要是因机构改革，人社局调离 10 名事业人员及调入 4 名行政人员，就业局 2024 年退休一名行政人员、一名事业人员。

八、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区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、关于城东区人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 39.41 万元，比上年预算减少 7.35 万元，下降 15.72%。主要是因机构改革，人社局调离 10 名事业人员及调入 4 名行政人员，就业局 2024 年退休一名行政人员。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 107.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 107.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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。

2025 年西宁市城东区人力资源和社会保障局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 13387.97 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区人力资源和社会保障局		主管部门	西宁市城东区人力资源和社会保障局
部门职能概述		（一）强化就业优先导向，筑牢民生之本。（二）突出社保兜底功能，增进民生福祉。（三）优化人事管理机制，激发人才活力。（四）保障用工双方权益，构建和谐关系。			
核心职能		1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	13387.97	100%	10分
		其他资金			
		合计	13387.97	100%	
	支出构成	人员类	717.14	5.36%	

		项目支出						
		运转类项目支出	39.41		0.29%			
		特定目标类项目支出	12631.42		94.35%			
		合计	6077.09		100%			
年度整体绩效目标	(一)抓学习,强作风,强化干部队伍建设。(二)稳就业、促创业,提升就业服务水平。(三)兜底线、保民生,健全社会保障体系。(四)优服务、强管理,注入干事创业动力。(五)抓预防、重治理,构建和谐劳动关系。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
1.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。2.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,负责专业技术人才选拔和培养工作。		成本指标	经济成本	基础养老金标准	定性	2.5	元/人/月	10
				专家评审费	≥	500	元/人	10
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。		产出指标	数量指标	2024年城乡居民养老保险参保人数	≥	3	万人	20
			质量指标	发放失败退回率	≤	1	%	10
			时效指标	及时发放待遇到位率	≥	95	%	10
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		效益指标	社会效益	切实解决影响社会和谐稳定的突出	定性	稳步提		10

			问题		升		
		可持 续影 响	社会稳定和 谐率	定 性	稳 步 提 升		10
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。	满意度 指标	服务 对象 满意 度	劳动者对服 务工作满意 度	≥	95	%	10

2025 年城东区人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目 37 个，预算金额 12817.91 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225T 000000001 133-全区 人事工作 经费	9.57	1、“三支 一扶”节 前慰问。 2、根据 《青海省 高校毕业 生“三支 一扶”计 划财政补 助资金管 理办法》 的通知， 第十六 条，“三 支一扶” 体检费标 准参照当	产出指 标	数量指标	“三支一 扶”慰问人 数	≥	34	人/年
					招聘网上资 格审核人员 数量	4 人	4 人	人
				时效指标	资料装订验 收合格率	=	100	%
					“三支一 扶”慰问及 体检及时率	=	100	%
				成本指标	“三支一 扶”体检费 用	=	2000	元/人/年
					“三支一 扶”慰问费 用	=	300	元/人/年

		地乡镇机关或事业单位工作人员体检费标准执行，由县级全额承担。3、根据《青海省人事考试考务费支出标准》，第二项第一条报名资格审核考务费，在法定公休日和法定节假日组织人事考试报名现场自身审核的工作人员，按300元/人/天的标准发放考务费。4、科室内各类资料装订费用。			网上资格审核费用	=	300	元/人/次
			效益指标	社会效益指标	缓解高校毕业生就业压力和基层人才缺乏	定性	较好	
				可持续影响指标	不断加强服务保障，优化基层人才队伍结构	定性	持续加强	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	=	100	%
63010225T000000001129-各类社保工作经费	4.00	为确保每一位参保人员及退休人员正常领取待遇，完成每年市级扩面目标任务，制作退休手册和整理档案所需	产出指标	数量指标	退休人数	≥	40000	人
				质量指标	宣传覆盖率	=	100	%
				时效指标	宣传及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	政策宣传普及及执行好处	定性	较好	
				可持续影响指标	提高参保人员终生保障率	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	100	%

		用品。						
63010225T 000000001 373-劳动保障监察工作经费	1.00	根据《劳动法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》有关规定，维护农民工生命财产安全，保障农民工工资及时到位。根据青海省财政厅青海省司法厅《转发财政部司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》，本年制作执法服装。	产出指标	数量指标	东区辖区所有流动农民工	≥	4000	人
				质量指标	工资追回率	≥	98	%
				时效指标	在规定时间内资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定	定性	长期	
				可持续影响指标	提升公众的法治意识	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	=	95	%
63010225T 000000001 132-劳动人事争议调解仲裁工作经费	5.00	完善劳动争议处理机制、加强劳动争议调解仲裁的重要任务，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时	产出指标	数量指标	开庭场次	≥	300	场
					培训次数	≥	2	次
				质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	95	%
				时效指标	开庭及时率	=	100	%
			效益指标	成本指标	聘请兼职仲裁员办案补助	=	300	元/次
				社会效益指标	提升企业劳动合同签订率	定性	较好	%
				可持续影响	保障社会稳	定性	较长期	

		有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动争议调解仲裁事业科学发展。		指标	定和谐			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	=	100	%
63010225T000000001131-“金保工程”数据专线(社保大厅)	3. 22	根据与中国移动通信集团【青海】有限公司签订的数据专线业务协议，提供一条10兆数据专线，月服务费为1340元，年服务费为16080元，协议有效期为2021年10月15日--2024年10月14日。	产出指标	数量指标	接入“金保工程”网络线	=	1	条
				质量指标	网络正常运行率	≥	95	%
				时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%
				成本指标	专项数据费用	≤	16080	元
			效益指标	社会效益指标	全区金保工作开展、保障网络正常运转	定性	较好	
				可持续影响指标	工作正常运转	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
63010225T000000001135-事业单位工作人员、同工同酬人员及编外聘用人员考核奖金	87. 15	根据青人社厅发【2020】15号文件，对获得奖励的事业单位工作人员给予一次性奖金，	产出指标	成本指标	考核优秀奖励金	=	1500	元/人/年
					三年连续优秀奖励金	=	3000	元/人/年
				数量指标	根据年底参加考核人数，按照优秀人数评估	≥	556	人
				时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%

		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和规范。	效益指标	社会效益指标	保障事业单位工作人员及聘用人员考核优秀人员奖励资金	定性	长期	
				可持续影响指标	充分调动事业单位工作人员及编外聘用人员积极性、主动性、创造性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区事业人员及编外人员满意度	=	100	%
63010225T000000001137-全区职称评审抽调专家费用	0.80	根据西宁市人力资源和社会保障局转发《关于做好 2018 年度全省职称评审工作的通知》（宁人社局发〔2018〕716 号）文件要求，各区县组建综合类初级职称评审委员会，各区县人社局会同各行业主管部门共同组织开展评	产出指标	数量指标	职称评审人员数量	≥	200	人/年
				质量指标	职称评审合格率	≥	90	%
				时效指标	评审时效率	=	100	%
				成本指标	评审人员评审费	=	500	元/人
			效益指标	社会效益指标	劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。同时，也是对自身专业素质的一个被社会广泛接受、认可的评价。	=	100	%
				可持续影响指标	下一年度职称评审正常开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	被评审人员满意度	=	100	%

		审工作。						
63010225T 000000001 101-“金保工程”数据专线(创新创业大厦)	1.92	根据青海省金保工程领导小组办公室《关于配合做好县区级视频会议系统建设项目的通知》，为进一步提升我省人社系统协同办公服务水平，完成视频会议室准备、会议室接入金保网专线、电源接入等工作，为保证项目顺利完成，我局经过三方询价，与中国移动通信集团青海有限公司签订数据专线业务协议，接入两条20M的数据线，每个月使用费800元/月，合计月使用费1600元/	产出指标	成本指标	网络数据费用	≤	19200	元/年
				数量指标	“金保工程”网络线	=	2	条
				质量指标	网络正常运行率	≥	95	%
				时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保数据安全，增加数据安全性	定期	较好	
				可持续影响指标	确保工作顺利进行，提高工作效率	定期	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	=	95	%

		月，年使用费19200元，协议期限为3年。						
63010225T000000001100-民办职业培训学校审批专家评审费	1.60	根据青海省民办职业培训学校管理办法（试行）第十二条第二项，对受理的材料，人力资源和社会保障行政部门自受理后30个工作日内组成专家评审小组，对举办者提交全部材料的真实性、有效性和办学可行性进行评审，并形成专家评审意见。	产出指标	数量指标	专家评审场次	≥	12	场次/年
				质量指标	评审通过率	=	100	%
				时效指标	培训费发放及时性	=	100	%
				成本指标	专家评审费用标准	≤	300	元
			效益指标	经济效益指标	办理培训学校的质量	=	100	%
				社会效益指标	提高工作的专业性	定性	较好	
				可持续影响指标	确保培训学校的合法合规	定性	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办理培训学校人员服务	=	100	%
63010225T000000001102-创新创业大厦人社局运行经费（水、电、暖、物业）	61.88	创新创业大厦水费、电费、暖气费、物业费原有惠东公司同意支付，2024年由各个入驻单位列入部门预算进行	产出指标	数量指标	供应保障面积	=	5638.05	m²
				质量指标	故障停电次数	≤	≤5	次
					故障停水次数	≤	≤5	次
				时效指标	供水供电及时性	=	100	%
					供水供电及时性	=	100	%
				成本指标	物业费单价	=	4.69元	m²
					暖气费单价	=	7.1元	m²

		支付。			水费单价	=	4.57	元/立方米
					电费单价	=	0.5	元/度
				社会效益指标	保障创新创业大厦正常工作运转	定性	较好	
				可持续影响指标	保证工作正常运转和开展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%
63010225T 000000001 122-党建经费	5.00	为加强基层党组织（城东区人力资源和社会保障局机关党总支、就业党支部、孵化基地党支部）建设，基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等党建活动。	产出指标	数量指标	党员人数	=	32	人
				质量指标	参加党员活动率	=	100	%
				时效指标	在规定时间内组织党员活动率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高党员责任感、使命感	定性	继续提高	
				可持续影响指标	长期提高党员综合素质，树立良好的党员形象。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%
63010225T 000000001 165-企业退休人员一次性生活补贴(省级)	1806.00	根据《2023年企业退休人员一次性生活补助发放范围及标准》，发放标准为	产出指标	数量指标	根据2025年测算人数	≥	29600	人
				质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内发放到位	≥	95	%

		每人每年1300元，各地不得自行提高标准。	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
63010225T 000000001 130-工伤认定现场调查及文书送达经费	2.00	确保工伤认定事实清楚，相关文书按程序及时送达。青海省实施《工伤保险条例》办法第十六条社会保险行政部门受理工伤认定申请后，对受理的事实清楚，权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定决定。对事实或提供资料需要调查核实的，在60日内作出工伤认定决定。作出工伤认定决定应出具《认定工伤决定书》或者	产出指标	数量指标	现场调查及邮寄送达	≥	300	次
				质量指标	邮寄送达保质保量	=	100	%
				时效指标	邮寄送达时间	≤	20	日
				成本指标	现场调查及邮寄送达	≥	15	元
			效益指标	经济效益指标	确保工伤认定事实清楚，相关文书按程序及时送达	定性	较好	
				社会效益指标	确保工伤认定公平性	定性	较好	
				可持续影响指标	确保工伤认定合法合规	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办理工伤认定、鉴定人员服务满意度	=	100	

		《不予认定工伤决定书》，送达用人单位、工伤职工或者其近亲属和经办机构。						
63010225T 000000001 360-疫情欠款	9.60	为了有效地应对疫情，区委区政府不断加大疫情防控经费投入，保障职工及居民的安全，并保证经费有效使用。	产出指标	数量指标	采购物资的数量	=	1	批
				质量指标	物资质量达标率	≥	95	%
				时效指标	疫情防控效果	定性	较好	
			效益指标	社会效益指标	确保达到预期效果	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工及居民满意度	≥	95	%
63010225T 000000001 355-残疾人保障金	2.88	用于残疾人就业保障。提高残疾人就业率和就业质量，用人单位通过缴纳残保金，共同承担起社会责任，为构建和谐社会贡献力量。	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=	15	人
				时效指标	按照预算执行要求及时申报缴纳	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提高	定性	较好	
				可持续影响指标	推动残疾人事业的持续发展	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
63010225T 000000001 351-工伤认定法律顾问费用	2.00	社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后发生行政复议、行政	产出指标	数量指标	工伤事故发生的频率	≥	200	例
				质量指标	工作态度和执行力	≥	95	%
				时效指标	按时保质完成率	≥	95	%
				成本指标	法律服务费	≤	20000	元

		诉讼的， 行政复议 和行政诉 讼期间不 停止支付 工伤职工 治疗工伤 的费用。 行政复 议、行政 诉讼需要 外聘法律 服务。	效益指 标	社会效益指 标	提升工伤管 理水平	定性	持续提 升	
				可持续影响 指标	推动企业重 视安全生产 和工伤预防	定性	较好	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 工作的满意 度	≥	95	%
63010225T 000000001 272-2025 年“三支一 扶”区级配 套补助	65.41	根据《青 海省高校 毕业生 “三支一 扶”计划 财政补助 资金管理 办法》青 财社字 【2022】 1341号， “三支一 扶”在岗 期间统一 参加基本 养老保 险、基本 医疗保险 和工伤保 险，有条 件的地区 可缴纳失 业保险和 生育保 险，所需 经费由县 级承担	产出指 标	数量指标	享受“三支 一扶”人员 数量	≥	47	人
				质量指标	缴纳社保及 时率	≥	98	%
				时效指标	缴纳社保准 确率	≥	98	%
			效益指 标	社会效益指 标	提高高校毕 业生的就业 率	定性	较好	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	三支一扶人 员满意度	≥	98	%
63010225T 000000001 602-高校	53.00	根据《青 海省高校 毕业生	产出指 标	数量指标	享受“三支 一扶”人员 数量	≥	47	人

毕业生“三支一扶”计划(中央资金)		“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字【2022】1341号,“三支一扶”在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险,有条件的地区可缴纳失业保险和生育保险,所需经费由县级承担		质量指标	缴纳社保及时率	≥	98	%
				时效指标	缴纳社保准确率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生的就业率	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	98	%
63010225T000000001604-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(省级)	3.00	根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字【2022】1341号,“三支一扶”在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险,有	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”人员数量	≥	47	人
				质量指标	缴纳社保及时率	≥	98	%
				时效指标	缴纳社保准确率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生的就业率	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	98	%

		件的地区可缴纳失业保险和生育保险，所需经费由县级承担						
63010225T000000001271-2025年友谊村退休费	7.20	按 2024 年 10 月底 40 人为准，每人每月 150 元，40*150*12=72000 元，每年只减不增。	产出指标	数量指标	享受退休费人员数量	≤	40	人
				质量指标	退休费发放准确率	≥	98	%
				时效指标	退休费发放及时率	≥	95	%
			效益指标	成本指标	困难人员帮扶率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%
63010225T000000001104-城乡居民养老村专干补助	0.90	为调动村专干工作积极性，更好的完成工作，给予 15 个村专干每月 50 元服务工作补贴，所需资金由各县级财政承担。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	15 人	人
				质量指标	补贴发放率	=	100%	%
				时效指标	补助发放及时率	=	100%	%
			效益指标	成本指标	补助人均标准	=	50	人
				社会效益指标	村专干工作积极性、主动性	定性	较好	
				可持续影响指标	调动村专干工作积极性	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	=	100%	%
63010225T000000001136-企业退休职工一次性生活补助	1924.00	根据《2023 年企业退休人员一次性生活补助发放范围及标准》文件要求，企	成本指标	数量指标	一次性生活补助标准	=	1300	元/人/年
			产出指标	数量指标	根据 2025 年测算人数	≥	2860	人
				质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内	=	100	%

		业退休人员一次性生活补助, 同级参保且在 2024 年 12 月 31 日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员, 即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致。发放标准为每人每年 1300 元, 各地不得自行提高标准。			支付到位率			
			效益指标	社会效益指标	提升退休人员人生活水平	定性	较好	%
				可持续影响指标	2024 年 12 月 31 日前已办理退休手续	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对相关工作的满意度	=	100	%
63010225T 000000001 347-党报党刊费用	0.99	党报党刊是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带, 为更好更规范做好 2025 年城东区党报党刊征订支出工作, 促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	=	1	批
				质量指标	党报党刊征订完成率	≥	95	%
				时效指标	项目完成时间	≤	3	月
			效益指标	社会效益指标	提高干部党性修养和发挥党员先锋模范作用	定性	有效提高	
				可持续影响指标	宣传普及工作的可持续保障	定性	持续	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

63010225T 000000001 375-2024 年劳动监 察办公室 维修费用	2. 12	为保证工作正常安全顺利开展，保障房屋的安全、舒适和使用价值，进行修缮是必要的。	产出指标	数量指标	维修数量	=	1	批
				质量指标	维修合格率	≥	95	%
				时效指标	维修完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	进一步调动干部工作积极性，保障日常办公正常开展	定性	较好	
				可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	95	%
				质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%
63010225R 000000008 139-公共 服务岗位 人员工资 及社保	293. 79	根据《城东区机关事业单位公共服务岗位人员管理办法（试行）》的通知，充分激发公共服务岗位人员工作的积极性，保障用人单位及公共服务岗位合法权益。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	38	人
				质量指标	工资全额发放及社保全额缴纳	=	100	%
				时效指标	发放工资及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提高编外聘用人员素质	定性	较好	
				可持续影响	充分激发公共服务岗位人员的工作积极性	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	公共服务岗位人员满意度	=	100	%

6301022 5T00000 0001099 -招聘会	4	根据青海省财政厅 青海省人力资源和	产出指标	数量指标	开办大型招聘活动场次	=	8	场
				质量指标	招聘渠道有效性	≥	95	%

工作经费		社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社字（2020）1833号文件，第二章十二条，公共就业创业服务活动补助资金由省级和市（州）、县（区）级财政各承担50%。公共就业创业服务活动包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务等公共就业服务活动。			企业活动出勤率	≥	95	%
				时效指标	招聘及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	进一步调动干部工作积极性，保障日常办公正常开展	定性	较好	
				可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	95	%
63010225T000000001385-职业技能培训补贴	19.06	根据《西宁市推进职业技能提升行动实施细则》《关于调整补	产出指标	数量指标	培训批次	=	3	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内培训	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	着力解决社会人才需求	定性	较好	

		充青海省职业技能（短期）培训和创业培训工种时间及补助标准的通知》，2024 年我局开展三批培训。		可持续影响指标	提高劳动者职业技能水平	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
63010225T000001380-残疾人保障金	0.74	用于残疾人就业保障。提高残疾人就业率和就业质量，用人单位通过缴纳残保金，共同承担起社会责任，为构建和谐社会贡献力量。	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=	4	人
				时效指标	按照预算执行要求及时申报缴纳	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	残疾人生活质量提高	定性	较好	
				可持续影响指标	推动残疾人事业的持续发展	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
63010225T000000001270-2025 年公益性岗位补贴（区级配套社保）	269.03	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务	≥	98	%

				标	满意度			
63010225T 000000001 266-2025 年就业补 助资金(公 益性岗位 补贴中央 级)	509	推动社会 公益事业 的发展, 满足社会 公益服务 的需求, 不仅有效 缓解就业 压力,同 时也维护 社会稳 定、推动 经济发 展。	产出指标	数量指标	享受公益性 岗位补贴人 数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及 时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位 人员人均标 准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益 指标	就业困难人 员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影 响指标	促进就业 率、提高社 会稳定性	定性	长期	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就业扶持政 策经办服务 满意度	≥	98	%
63010225T 000000001 093-2025 年公益性 岗位补贴 (区级配 套工资)	250	推动社会 公益事业 的发展, 满足社会 公益服务 的需求, 不仅有效 缓解就业 压力,同 时也维护 社会稳 定、推动 经济发 展。	产出指标	数量指标	享受公益性 岗位补贴人 数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及 时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位 人员人均标 准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益 指标	就业困难人 员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影 响指标	促进就业 率、提高社 会稳定性	定性	长期	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就业扶持政 策经办服务 满意度	≥	98	%
63010225T 000000001 267-2025	800	根据青海 省财政厅 《关于提	产出指标	数量指标	享受社会保 险补贴人员 数量	≥	5500	人

年就业补助资金(社会保险补贴中央级)		前下达2025 年就业补助资金预算的通知》(青财社字【2024】1827 号), 用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%
63010225T000000001265-2025 年就业补助资金(社保补贴中央级)	6419	根据青海省财政厅《关于提前下达2025 年就业补助资金预算的通知》(青财社字【2024】1827 号), 用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	5500	人
				质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%
63010225T000000001095-流动人员人事档案邮寄	1.2	进一步做好流动人员人事档案管理工作, 建立健全流动人员档案公共服务体系, 更好地服务于人才强国战略和就	产出指标	数量指标	档案邮寄数量	≥	800	份
				质量指标	档案邮寄完整率	=	100	%
				时效指标	档案邮寄、接收及时率	≥	95	%
				成本指标	档案邮寄费用	≥	15	本
			效益指标	社会效益指标	加强流动人员档案安全管理	定性	较好	
				可持续影响指标	不断提升服务水平和质	定性	长期	

		业优先战略的实施。			量			
			满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥	95	%
63010225T000000001240-2025年城东区创新创业孵化基地第三方运营服务项目	107.2	依据《关于印发西宁市创业创新孵化基地建设及联动孵化实施方案的通知》（宁政办〔2017〕126号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发进一步完善西宁市创业创新联动孵化工作相关措施的通知》（宁政办〔2018〕59号）号文件要求，为发挥东区创新创业示范带头作用，有效帮扶各类创业群体，城东区创新创业孵化基地在区人社局党组的正确	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤	9	人
					专兼职创业导师团队	≥	10	人
					通过微信公众号、视频号等发布创业就业信息	≥	12	期
					开展创业活动	≥	12	场
					创业就业信息简报	≥	12	期
				质量指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%
					孵化基地企业毕业率	≥	100	%
					孵化基地企业入孵成功率	≥	100	%
				时效指标	运营费发放及时率	=	100	%
					在规定时间内工资发放率	=	100	%
				成本指标	基地基础服务	=	4150	元/人/月
					导师咨询费用	=	1200	元/场
					基地活动开展费用	=	34000	元/场
					宣传推广费	=	100000	元/年
			效益指标	经济效益指标	有效帮扶各类创业群体，促进东区经济良好发展	定性	较好	
				社会效益指标	提高基地企业入驻率、	定性	较好	

		领导下， 在区就业 服务局的 正确指导 下，充分 发挥“双 创”载体 作用，有 效提升了 创业就业 服务水 平。2024 年基地入 孵企业 86 家，带动 就业 500 余人次， 重点群体 就业 174 人，为基 地入孵企 业开展特 色扶持政 策，减免 各项费用 104.3 万 余元。组 织开展 “中国创 翼”创新 创业大赛 城东区选 拔赛、创 客沙龙等 各类创促 活动 20 场。			增加税务收 入、带动就 业创业			
				环境效益 指标	创新创业孵 化基地运行 率	定性	较好	
				可持续影 响指标	发挥创新创 业示范带头 作用	定性	长期	
			满意度指 标	服务对象 满意度	创业人员满 意度	=	100	%
63010225T 000000001 096-零工 市场费用	62.75	城东区八 一中路 90 号康乐十 字路口长 期以来存 在着自发 形成的零	产出指标	数量指标	工作人员人 数	≤	8	人
					专兼职职业 指导师团队	≤	5	人
					通过微信公 众号、视频 号等发布就	≥	12	期

		散务工人员 在马路 边聚集接 活的现象，这些 务工人员 大多从事 建筑、装 修、搬运 等体力劳 动，工作 不稳定， 收入微薄，且缺乏必要的 劳动保障。为破解零工群 体供需双 方信息壁 垒，满足 碎片化、 弹性工作 时间和多 元化就业 需求，城 东区以 “零工聚 集在哪 里，驿站 就建设到 哪里，服 务就保障 到哪里” 为出发 点，打造 集求职招 聘、职业 指导、技 能培训、 劳动维 权、休息 候工等服 务于一体			业创业政策 及岗位信 息。			
				质量指标	项目验收合 格率	=	100	%
				时效指标	项目按计划 完工率	=	100	%
				成本指标	招聘活动开展费用	=	30000	元/场
					宣传推广费	=	100000	元/年
					市场基础服 务	=	50	元/人
					业务培训	=	15000	元/场
			效益指标	社会效益 指标	全年发布岗 位信息	≥	12	期次
					解决就业	≥	1000	人
				环境效益 指标	零工市场运 行率	=	100	%
				可持续影 响指标	该项目可持 续性	定性	长期	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	求职人员满 意度	=	100	%

		的“东城·共富工坊零工市场”，为广大求职者提供全面的服务保障。						
63010225R 000000008 140-公共服务岗位 人员工资及社保	21.9	根据《城东区机关事业单位公共服务岗位人员管理办法（试行）》的通知，充分激发公共服务岗位人员工作的积极性，保障用人单位及公共服务岗位合法权益。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	2	人
				质量指标	足额缴纳社保及发放工资	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提高编制外聘用人员素质	定性	较好	
				可持续影响	充分激发公共服务岗位人员的工作积极性	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	=	100	%

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：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）：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。

（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）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。

（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）：主要反映我局劳动监察工作的正常支出。

（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）信息化建设（项）：主要反映我局“金保工程”网络线支出。

（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）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。

（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。

（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）事业运行（项）：主要反映我局事业人员工资及公用经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：主要反映我局“三支

一扶”省级专项资金。

（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）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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：主要反映我局城乡居民养老保险公益岗位人员补助支出。

（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）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。

（十六）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）：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。

（十八）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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）：主要反映我局国有企业退休人员社会化管理支出。

（二十）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）：主要反映我区企业退休人员一次性生活补助。

四、部门专业类名词