

西宁市城东区人力资源和 社会保障局

2024 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 2024 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	11921.66	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	11833.4
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.05
		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. 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	45.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	1,580.58
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11921.66	本 年 支 出 合 计	13502.24
上年结转	1,580.58	结转下年	
收 入 总 计	13502.24	支 出 总 计	13502.24

部门公开表 2

收入总表

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
西宁市城东区人力资源和社会保障局	13502.24	1580.58	11921.66								
合计	13502.24	1580.58	11921.66								

部门公开表 3

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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

	合计	13502.24	619.93	12882.31			
208	社会保障和就业支出	11833.4	531.67	11301.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,132.88	437.71	695.17			
2080101	行政运行	200.17	191.69	8.48			
2080102	一般行政管理事务	69.32		69.32			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080108	信息化建设	5.54		5.54			
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080150	事业运行	493.64	246.02	247.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.20		354.20			
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
20807	就业补助	7272.79		7272.79			
2080701	就业创业服务补贴	37.43		37.43			
2080704	社会保险补贴	6,285.28		6,285.28			
2080705	公益性岗位补贴	823.46		823.46			
2080711	就业见习补贴	16.82		16.82			

2080713	促进创业补贴	109.80		109.80			
20811	残疾人事业	4.90		4.90			
2081105	残疾人就业	4.90		4.90			
20899	其他社会保障和就业支出	3,328.88		3,328.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,328.88		3,328.88			
210	卫生健康支出	43.05	43.05				
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29				
221	住房保障支出	45.21	45.21				
22102	住房改革支出	45.21	45.21				
2210201	住房公积金	45.21	45.21				
223	国有资本经营预算支出	1,580.58		1,580.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,580.58		1,580.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,580.58		1,580.58			

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	11921.66	一、本年支出	13502.24	11921.66		1,580.58
（一）一般公共预算拨款收入	11921.66	（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				
二、上年结转	1,580.58	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	1580.58	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	11833.4	11833.4		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	43.05	43.05		
		（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	45.21	45.21		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	1,580.58			1,580.58
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	13502.24	支 出 总 计	13502.24	11921.66		1,580.58

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		2024 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	11921.66	619.93	11301.73
208			社会保障和就业支出	11833.4	531.67	11301.73
	01		人力资源和社会保障管理事务	1132.88	437.71	695.17
		01	行政运行	200.17	191.69	8.48
		02	一般行政管理事务	69.32		69.32
		05	劳动保障监察	2.00		2.00
		08	信息化建设	5.54		5.54
		09	社会保险经办机构	4.00		4.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
		50	事业运行	493.64	246.02	247.62
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.20		354.20
	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
	07		就业补助	7272.79		7272.79
		01	就业创业服务补贴	37.43		37.43
		04	社会保险补贴	6,285.28		6,285.28
		05	公益性岗位补贴	823.46		823.46
		11	就业见习补贴	16.82		16.82
		13	促进创业补贴	109.80		109.80
	11		残疾人事业	4.9		4.9
		05	残疾人就业	4.9		4.9
	99		其他社会保障和就业支出	3,328.88		3,328.88
		99	其他社会保障和就业支出	3,328.88		3,328.88
210			卫生健康支出	43.05	43.05	
	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05	
		01	行政单位医疗	7.39	7.39	
		02	事业单位医疗	10.37	10.37	

		03	公务员医疗补助	25.29	25.29	
221			住房保障支出	45.21	45.21	
	02		住房改革支出	45.21	45.21	
		01	住房公积金	45.21	45.21	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	619.93	573.17	46.76
301		工资福利支出	548.02	548.02	
	01	基本工资	117.22	117.22	
	02	津贴补贴	128.64	128.64	
	03	奖金	46.73	46.73	
	07	绩效工资	97.28	97.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
	09	职业年金缴费	24.08	24.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
	11	公务员医疗补助缴费	21.86	21.86	
	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
	13	住房公积金	45.21	45.21	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	46.76		46.76
	01	办公费	8.96		8.96
	07	邮电费	1.68		1.68
	08	取暖费	2.80		2.80
	11	差旅费	7.00		7.00
	13	维修（护）费	0.28		0.28
	16	培训费	3.08		3.08
	17	公务接待费	1.12		1.12
	26	劳务费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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				
	28	工会经费	5.54		5.54
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用	10.02		10.02
	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
	02	退休费	21.70	21.70	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	3.44	3.44	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
6.84		6		6	0.84	7.12		6		6	1.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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 2024 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表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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 2024 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 2024 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 11921.66 万元，上年结转结余 1580.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11833.40 万元，卫生健康支出 43.05 万元，住房保障支出 45.21 万元，国有资本经营预算支出 1580.58 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 13502.24 万元。

二、关于城东区人力资源和社会保障局 2024 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 13502.24 万元，其中：上年结转 1580.58 万元，占 11.71%；一般公共预算拨款收入 11921.66 万元，占 88.29%；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 2024 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 2024 年支出预算 13502.24 万元，其中：基本支出 619.93 万元，占 4.59%；项目支出 12882.31 万元，占 95.41%；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 2024 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 13502.24 万元，比上年增加 7054.48 万元，主要是本年新增企业退休一次性生活补贴，年初无预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11921.66 万元，国有资本经营上年结转 1580.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11833.4 万元，卫生健康支出 43.05 万元，住房保障支出 45.21 万元，国有资本经营预算支出 1580.58 万元。

五、关于城东区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 11921.66 万元，比上年增加 5473.90 万元，主要是本年新增企业退休一次性生活补贴，年初无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11833.40 万元，占 99.26%。卫生健康支

出 43.05 万元，占 0.36%。住房保障支出 45.21 万元，占 0.38%。

（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）2024 年预算数为 200.17 万元，比上年减少 11.76 万元，下降 5.55%。主要是 2024 年调整功能科目，将三支一扶人员工资及社保调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）内，和省级功能科目一致。

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）2024 年预算数为 69.32 万元，比上年增加 21.12 万元，增长 43.81%。主要是事业单位工作人员奖励金比例增加，相应经费增加。

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）劳动保障监察（项）2024 年预算数为 2 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 20%，主要是压缩劳动保障监察工作经费。

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）2024 年预算数为 5.54 万元，比上年增加 2.14 万元，增加 62.90%。主要是本年预算中新增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）2024 年预算数为 4.00 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）2024 年预算数为 4 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 300%。主要是劳动人事争议调解仲裁工作量日益增大，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）2024 年预算数为 493.64 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 0.84%。

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）2024 年预算数为 354.20 万元，比上年增加 244.20 万元，增长 222%。主要是本年预算中提前下达省级“三支一扶”资金 110 万元，并包含上年结转资金及区级“三支一扶”资金。

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）2024 年预算数为 48.17 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 8.86%。主要是 2024 年新增两名人员，相应经费增加。

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）2024 年预算数为 24.08 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 8.86%。主要是 2024 年新增两名人员，相应经费增加。

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）2024 年预算数为 21.70 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 2.6%。主要是退休人员基数增加，

相应资金增加。

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）2024年预算数为37.43万元，比上年减少128.82万元，下降77.48%。主要是2024年孵化基地运营费因无续签合同，故预算推迟下达。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为6285.28万元，比上年增加1881.28万元，增长42.72%。主要是2024年预算中包含提前下达就业专项补助资金及上年结余资金。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为823.46万元，比上年增加99.46万元，增长13.73%。主要是2024年提前下达省级专项资金及区级公益岗位资金预算较上年增加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为16.82万元，比上年减少5.18万元，下降23.55%。主要是2024年提前下达省级就业专项资金较上年减少。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为109.8万元，比上年增加22.8万元，增长26.21%。主要是2024年提前下达省级专项资金较上年增加及包含上年结转资金。

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）2024年预算数为4.9万元，比上年增加0.02万元，增长0.41%。主要是2024年新增两名人员，相应经费增加。

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）2024年预算数为3328.88万元，比上年增加3328.88万元，增长100%。主要是2024年新增企业退休人员一次性生活补贴，年初无预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.39万元，比上年减少2.34万元，下降24.05%。主要是上年人员基数比例下调，相应资金变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.37万元，比上年增加0.64万元，增长6.58%。主要是医保基数变动，相应经费增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25.29万元，比上年增加4.97万元，增长24.46%。主要是2024年新增两名人员，相应经费增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.21万元，比上年增加3.7万元，增长8.91%。主要是2024年新增两名人员，相应经费增加。

23、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补助支出（项）2024年预算数为1,580.58万元，比上年增加1,580.58万元，增长

100%。主要是此项资金为上年结转资金。

六、关于城东区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 619.93 万元，其中：

人员经费 573.17 万元，主要包括：基本工资 117.22 万元，津贴补贴 128.64 万元，奖金 46.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.17 万元，职业年金 24.08 万元，绩效工资 97.28 万元，职工基本医疗保险缴费 17.76 万元，公务员医疗补助缴费 21.86 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 45.21 万元，退休费 21.70 万元，医疗费补助 3.44 万元。

公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费 8.96 万元，邮电费 1.68 万元，取暖费 2.80 万元，差旅费 7.00 万元，工会经费 5.54 万元，其他交通费用 10.02 万元，培训费 3.08 万元，公务接待费 1.12 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，维修（护）费 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

七、关于城东区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.12 万元，比上年增加 0.28 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 1.12 万元，增加 0.28 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年新增两名公务员，相应的人头经费增加。

八、关于城东区人力资源和社会保障局 2024 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（本级）2024 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 2024 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（本级）部门 2024 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。

2024 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 46.76 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 22.03%。主要是本年新增两名公务员，相应的人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 1921.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1557 万元、政府采购服务预算 364.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 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 6077.09 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 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	6077.09	100%	

		其他资金						
		合计	6077.09	100%				
	支出构成	人员类项目支出	673.38	11.08%				
		运转类项目支出	35.65	0.59%				
		特定目标类项目支出	5368.06	88.33%				
		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工作,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		产出指标	数量指标	2023 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	及时发放待	≥	95	%	10

关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。		指标	遇到位率				
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问题	定性	稳步提升		10
		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

2024 年西宁市城东区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 51 个，预算金额 11300.13 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年度

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			
630102000 24R000009 168-编制 完长期聘用 人员支出	229.66	截止 10 月底 我局党 政临聘 人员 33 人（包含 编办 1 人），应 发工资 135,987 *12=1,6 31,844 元，按最 低社会	成本指标	经济指标	发放工资、 缴纳社保 及烤火费	=	229.65	万元
			产出指标	数量指标	编制外人数	=	33	人
					缴纳社保 种类	=	6	类
				时效指标	工资发放 及时率	=	100	%
					社保缴纳 及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提升编外 人员工作 积极主动	=	100	%

		保险基数 4817 元/月计算, 每月保险(五险一金)为 1353.63 元, 1353.63 *33*12=536,037.48 元, 烤火费 3900*33=128,700 元			性			
				可持续影响	下一年度工作持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	=	100	%
630102000 24T000001 395-友谊村退休费	7.56	按 2023 年 10 月底 42 人 为准, 每人每月 150 元, 42*150*12=75600 元, 每年只减不增, 不断提高每一位退休人员足额发放养老金	成本指标	经济成本	每人 150 元*52 人	=	100	%
			产出指标	数量指标	友谊村补助人员	=	42	人
				质量指标	发放补助率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	补助人员参保率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众对相关工作的满意度	=	100	%
630102000 24T000001 400-全区人事工作经费	4.62	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	成本指标	经济成本	资料装订	=	100	%
			产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员	≥	20	人/年
				时效指标	面试效率	=	100	%
			效益指标	经济效益	招聘人员工资发放及时率	=	100	%

		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经费支出标准》，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		社会效益	招募人员 上岗率	=	100	%
				可持续影响	缴纳养老保险等各类保险	=	100	%
			满意度 指标	服务对象满意度	人员满意度	=	100	%

		标准发放考务费。4、科室内各类资料装订费用						
630102000 24T000001 401-各类 社保工作 经费	4	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用品	成本指标	经济成本	制作档案袋及退休手册	=	20000	元
			产出指标	数量指标	退休人数	≥	38000	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	政策宣传普及执行率	≥	98	%
				可持续影响	参保人员终身保障率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	参保及退休人员满意度	=	100	%
630102000 24T000001 404-劳动 监察工作 经费	2	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	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	切实解决影响社会和谐稳定的突出问题	=	100	%
				可持续影响	社会稳定和谐率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%

		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服和标志管理办法的通知》，本年制作执法服装						
630102000 24T000001 410-劳动人事争议调解仲裁经费	4	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，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科	产出指标	数量指标	开庭场次	≥	500	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	社会效益	企业劳动合同签订率	≥	95	%
				可持续影响	社会稳定和谐率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%

		学发展。 及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。						
630102000 24T000001 416-“金保工程”专项网络数据费（大厅）	1.7	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。	成本指标	经济成本	网络数据费用	=	16080	元/年
			产出指标	数量指标	“金保工程”网络费	=	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	%
			效益指标	社会效益	金保工程工作开展率	=	100	%
				可持续影响	可持续指标时限	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
630102000 24T000001 419-城乡居民养老	0.9	根据《关于提高新型农村牧区	成本指标	经济成本	每人每月补助	=	50	元
			产出指标	数量指标	村干部人数	=	15	人

村专干补助		社会养老保险协办员相关待遇的通知》（青财社字（2012）583号）文件要求，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		质量指标	调动村干部主动性、积极性	=	100	%
				时效指标	村干部补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	更好的开展城乡工作	=	100	%
				可持续影响	村干部变动性	≤	50	%
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	=	100	%
63010200024T000001421-事业单位工作人员奖励金	68.15	根据根据件青人社厅发【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，标准为嘉奖1500元、记功3000元、	成本指标	经济成本	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	≥	1500	元/人
			产出指标	数量指标	根据年底参加考核人数，按照优秀人数评估	≥	291	人
				时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	充分调动事业单位人员及编	=	100	%

		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调整和规范			外人员主动性、积极性			
				可持续影响	此项工作持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	全区事业人员及边玩人员满意度	=	100	%
63010200024T000001424-全区职称评审费	2.6	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	成本指标	经济成本	发放职称评审专家费	≥	300	元/人
			产出指标	数量指标	职称评审人数	≥	200	人/年
				时效指标	评审时效率	=	100	%
			效益指标	经济效益	职称评审抽调专家费用发放率	=	100	%
				社会效益	被评审人员自身专业素质的提升	=	100	%
				可持续影响	下一年度职称评审工作开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	被评审人员满意度	=	100	%

		会同各 行业主 管部门 共同组 织开展 评审工 作						
630102000 24T000001 427-“三支 一扶”人员 区级配套 补助	69.85	根据青 海省财 政厅 青海省 人力资 源和社 会保障 厅关于 印发《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 文件,中 央和省 级财政 按地区 类别对 各市 (州)给 予适当 补助,每 人每月 2500 元 工作生 活补贴; “三支 一扶”人 员在岗 期间统	成本指 标	经济成 本	缴纳五险 一金	=	1353.63	元/月
			产出指 标	数量指 标	“三支一 扶”人员	≥	53	人
				时效指 标	缴纳五险 一金及时 率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益	“三支一 扶”人员保 障率	<	100	%
				可持续 影响	下一年“三 支一扶”人 员变动率	≥	10	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	“三支一 扶”人员满 意度	=	100	%

		一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险，有条件的地区可为“三支一扶”人员缴纳失业保险及生育保险，所需经费由市（州）、县级全额负担。						
630102000 24T000001 428-残疾人保障金	3.95	用于残疾人就业保障。在职职工工资总额用10月应发工资计算， $216755 \times 12 + 28442 = 2629502$ 元，上年度在职职工人数为21人，应安排残疾人就业比例为 $21 \times 1.5\% = 0.315$ ，上年度	产出指标	数量指标	测算人数	=	21	人
				时效指标	缴纳及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进残疾人就业率	$\geq$	90	%
				可持续影响	下一年度工作持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%

		在职工年平均工资 2629502/21=125214.38元, 本期应纳税额 0.315*125214.38=39442.53元。						
630102000 24T000001 434-独生子女费	0.02	本单位持有独生子女证的职工, 子女不满14岁每年发放200元奖励。我局持有独生子女证1人, 发放200元。	成本指标	经济成本	发放奖励金	=	200	元/人/年
			产出指标	数量指标	具有独生子女证职工	=	200	元/人/年
				时效指标	发放补助及时联系	=	1	人
			效益指标	社会效益	按国家政策执行	=	100	%
				可持续影响	下一年度工作的开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	持有独生子女证职工满意度	=	100	%
630102000 24T000001 435-“金保工程”数据专线(创新创业大厦)	3.84	根据青海省金保工程管理办法《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	成本指标	经济成本	网络数据费用	=	19200	元/年
			产出指标	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	%
			效益指标	时效指标	断网维修率	≥	95	%
				社会效益	确保数据安全	=	100	%
				可持续影响	确保工作顺利开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%

		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，每月使用费 800 元/月，合计月使用费 1600 元/月，年使用费 19200 元，协议期限为 3 年						
630102000 24T000001	2.25	根据青海省民	成本指标	经济成本	专家评审费用标准	≥	200	元/人

436-民办 职业培训 学校审批 专家评审 费		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 专家小 组评审 意见。	产出指 标	数量指 标	聘请专家 人数	≥	5	人/场次
					专家评审 会场次	≥	15	次
				质量指 标	按《青海 省民办职 业培训学 校管理办 法》执行	=	100	%
					培训费发 放及时性	=	100	%
			效益指 标	时效指 标	审批及时 性、专业性	=	100	%
					营造良好的 营商环境	定性		
			满意度 指标	社会效益	下年度工 作的开展	=	100	%
					可持续 影响			
					被评审人 员满意度	=	100	%
630102000 24T000001 438-社会 保险待遇 追缴文书 专递费用	4.5	按照《青 海省人 力资源 和社会 保障厅 办公室 关于贯 彻落实 开展集 中追回 违规领	成本指 标	经济成 本	专递自费 标准	≥	14	元
			产出指 标	数量指 标	违规领取 社会保险 待遇追缴 文书发放 数	≥	500	份
					文书发放 率	≥	95	%
					文书送达 率	≥	95	%

		取失业保险待遇专项行动的通知》（青人社厅办函[2023]104号）和《西宁市人力资源和社会保障局关于成立开展集中违规领取失业保险待遇专项行动工作专班的通知》（宁人社局发[2023]584号）要求，城东区社保局根据稽核系统、省、市等部门下发的疑点数据开展集中追回违规领取失业保险待遇专项行	效益指标	经济效益	维护失业保险基金安全	=	100	%
				社会效益	有效开展全区失业保险待遇追缴工作	≥	95	%
				可持续影响	持续开展失业保险待遇追缴工作	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%

		动						
630102000 24T000001 439-档案 整理及数 字化加工 外包费用	30.23	根据《西 宁市城 东区档 案馆文 件》（东 档字 〔2023〕 18号）文 件，为更 好地保 存和有 效利用 党和国 家的档 案财富， 维护各 立档单 位全宗 的完整 齐全，区 档案馆 拟接收 符合国 家相关 标准的 民生档 案案卷， 文件接 收内容 中我局 牵扯 2023年 之前的 劳动仲 裁、死亡 两类档 案	成本指 标	经济成 本	档案整理 成本	=	30.23	万元
			产出指 标	数量指 标	档案接收 种类	=	4	类
				质量指 标	档案整理 完整性、规 范性	=	100	%
			效益指 标	时效指 标	档案收集 及时性	=	100	%
					资金下达 率	=	100	%
				社会效 益	档案利用 率	≥	95	%
				可持续 影响	更好的开 展以后档 案的规整 工作	=	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	=	100	%
630102000 24T000001 603-高校 毕业生“三	107	大学生 毕业后 到农村 从事乡 镇支教、	成本指 标	经济成 本	每月工资	=	2500	元
			产出指 标	数量指 标	享受“三 支一扶”补 助的人 数	=	33	人

“三支一扶”补助资金(中央)		支农、支医和扶贫工作。目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。		时效指标	“三支一扶”资金到位率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	下一年度“三支一扶”工作可持续	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”满意度	≥	95	%
63010200024T000001604-高校毕业生“三支一扶”补助资金(省级)	3	三支一扶是指大学生毕业后到农村从事乡镇支教、支农、支医和扶贫工作。三支一扶的目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。	成本指标	经济成本	每月工资	=	2500	元
				数量指标	享受“三支一扶”补助的人数	≥	32	人
				时效指标	“三支一扶”资金到位率	≥	98	%
				可持续影响	下一年度“三支一扶”工作可持续	≥	95	%
				服务对象满意度	“三支一扶”满意度	≥	95	%
63010200024T000001731-2023年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助	0.87	为做好高校毕业生就业创业工作,引导和鼓励高校	成本指标	经济成本	“三支一扶”人员每月人均标准	=	2500	元
			产出指标	数量指标	享受三支一扶补助人数	=	33	人

资金		毕业生到基层就业，实行属地化管理，所需经费中央、省级和州县级财政共同承担		质量指标	发放“三支一扶”补助资金准确率	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内资金到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	“三支一扶”人员留用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	95	%
63010200024T000001733-2023年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金 2	105.34	为做好高校毕业生就业创业工作，引导和鼓励高校毕业生到基层就业，实行属地化管理，所需经费中央、省级和州县级财政共同承担	成本指标	经济成本	”三支一扶“人员人均标准	=	2500	元
				数量指标	享受”三支一扶“人员数量	=	33	人
				质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴在规定时间内到位率	≥	95	%
				社会效益	人员留用率	≥	95	%
				服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%
63010200024T000001734-2023年征收城乡养老和医疗保险公益岗位补贴资金	1.71	为进一步提升城乡居民养老保险及医疗保险镇办公益岗位人员工作积极性，每月	成本指标	经济成本	补助人均标注	=	300	元
				数量指标	享受补助人员数量	=	15	人
				质量指标	资金发放准确率	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内资金到位率	≥	95	%
				社会效益	调动工作人员积极性	≥	90	%

		发放 300 元绩效考核补贴.		服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%
63010200024T000001970-创新创业大厦人社局运行经费（水、电、暖、物业）	13.38	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支付.	成本指标	经济成本	物业费单价	=	4.69	元/m²
					暖气费单价	=	7.1	元/m²
					水费单价	=	4.57	元/立方米
					电费单价	=	0.5	元/度
			产出指标	数量指标	供应保障面积	=	1486.05	平方米
				质量指标	故障停电次数	≤	5	次
					故障停水次数	≤	5	次
				时效指标	预算资金到位率	=	100	%
					供水供电及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益	保障创新创业大厦正常工作运转	定性	正常开展	
					停水停电投诉	=	0	起
				可持续影响	此项工作以后年度持续性	定性	可持续性	
63010200024T000001971-企业职工养老保险一次性生活补助区级配套	1721.87	企业退休人员一次性生活补助，同级参保且在 2023 年 12 月 31 日前	成本指标	经济成本	一次性生活补助标准	=	1300	元
			产出指标	数量指标	根据 2024 年测算人数	≥	27794	人
				质量指标	企业职工养老退休率	≥	90	%

		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。			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支付到位率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	退休人员生活水平	定性	稳步提升	
				可持续影响	2023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率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员对相关工作的满意度	=	100	%
630102000 24T000001 991-党建经费	5	为加强基层党组织(城区区人力资源和社会保障局机关党支部、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	成本指标	经济成本	每场活动经费支出	≥	8000	元
			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	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内组织党员活动率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高党员责任感、使命感	定性	继续提高	
				可持续影响	下一年党员活动持久性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%

		入党积极分子教育培训等党建活动						
630102000 24T000002 038-2024 年征收城 乡居民基 本养老保 险和医疗 保险公益 性岗位补 贴资金	5.4	为进一 步提升 城乡居 民养老 保险及 医疗保 险镇办 公益性 岗位人 员工作 积极主 动性，每 人每月 发放 300 元绩效 考核补 贴	成本指 标	经济成 本	补助人均 标准	=	300	元
			产出效 益	数量指 标	享受补助 人员数量	≥	15	人
				质量指 标	资金发放 准确率	≥	95	%
				时效指 标	在规定时 间内资金 到位率	≥	95	%
			效益指 标	社会效 益	调动工作 人员积极 主动性	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	人员满意 度	≥	95	%
630102000 24T000002 272-安可 置换费用	6.75	为进一 步提高 工作效 率，积极 推进数 字化转 型，提供 自动化 的工作 流程，减 少人工 操作，优 化工作 流程，推 广智能 办公设 备。	成本指 标	经济成 本	每台安可 电脑单价	=	7500	元
			产出指 标	数量指 标	安可电脑 置换数量	=	9	台
				时效指 标	置换资金 下达率	≥	95	%
			效益指 标	社会效 益	提高工作 效率	定性	稳步提 升	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	95	%
630102000 24T000002 403-企业 退休人员 一次性生	1607	根据 《2023 年企业 退休人 员一次	成本指 标	经济成 本	一次性生 活补助标 准	=	1300	元
			产出指 标	数量指 标	享受一次 性生活补	≥	27794	人

活补助(省级)		性生活补助发放范围及标准》，企业退休人员一次性生活补助每人每年 1300 元			助人数			
				质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%
			效益指标	时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	=	100	%
				社会效益	退休人员生活水平	定性	稳步提升	
				可持续影响	2023 年 12 月 31 日前办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员对相关工作的满意度	=	100	%
630102000 24R000009 166-编制外长期聘用人员支出	14.76	集体人员 2 人工资、社保及烤火费. 应发工资 8530 元, 每年每人增加 40 元, 40*2=80 元, 8610*12=103320 元, 另增加每人 2000 元 (四个月, 每月 500 元), 共 4000 元; 五险	成本指标	经济成本	工资, 社保及烤火费	≥	14.76	万元
			产出指标	数量指标	编制外人数	<	2	人
				质量指标	参加保险	=	6	类
				时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%
					工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提升工作主动性	=	100	%
				可持续影响	对下年度工作的延续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	编制外人员对工作的满意度	=	100	%

		一金 2707.26 *12=324 87.12 元；烤火 费 3900*2= 7800 元						
630102000 24T000001 440-大型 招聘活动 经费	2	根据青海省财政厅 青海省人力资源和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	成本指 标	经济成 本	第三方服 务费	定性	100	%
			产出指 标	数量指 标	召开次数	定性	100	%
				质量指 标	人员参会 率	≥	13	场
				时效指 标	按照计划 完成率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益	参会人员 就业率	≥	50	%
				可持续 影响	有效提高 就业季率	定性	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对活 动的满意 度	=	100	%

		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						
630102000 24T000001 448-公益性岗位补贴区级配套	477.03	根据西宁市人力资源和社会保障局《关于调整公益性岗位从业人员岗位补贴有关问题的通知》宁人社局发【2023】50号文件，调整后岗位补贴每人每月2420元，其中1316元由市就业专项资金中列出，其余部分由区县配套资	成本指标	经济成本	人均标注	=	1135.79	元/人/月
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	350	人
				质量指标	发放准确率	=	100	%
				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				经济效益	有效缓解困难人员	=	100	%
			效益指标	社会效益	就业困难人员帮扶率	=	100	%
				可持续影响	下一年度工作开展	定性	定性	
			满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%

		金中支出						
630102000 24T000001 449-就业创业联络工作的社区（村）区级配套	7.5	根据西宁市人民政府印发《关于进一步做好稳就业工作措施》（宁政（2020）9号）文件，建立社区（村）基层公共就业服务制度，设立社区（村）就业联络员承担基本服务工作职能，按照每年3000元标准给予社区（村）就业联络工作补助（市、县区财政各承担50%）	成本指标	经济成本	每年每个社区（村）	=	3000	元
			产出指标	数量指标	社区、村个数	=	15	个
				质量指标	补助发放准确率	=	100	%
				时效指标	资金拨付率	=	100	%
			效益指标	社会效益	对就业工作的积极主动型	=	100	%
				可持续影响	对下年度工作的持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区人员对工作的满意度	=	100	%
630102000 24T000001 452-残疾人就业保	0.96	用于残疾人就业保障。在职职	产出指标	数量指标	单位在编人员数量	=	6	人
				时效指标	缴纳及时率	=	100	%

障金		工资总额用 10 月应发工资计算， 52408.5*12+7406=636308 元，上年度在职职工人数为 5 人，应安排残疾人就业比例为 5*1.5%=0.075，上年度在职职工年平均工资 636308/5=127261.60 元，本期应纳税额 0.075*127261.6=9544.62 元。	效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	=	100	%
				可持续影响	对下年度工作的持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
63010200024T000001454-2019-2023 年职业技能培训及评价工作专项审计费用	3.2	根据西宁市人社局《关于印发〈西宁市职业技能培训和评价专项整治实施方案〉的通知》，全市集	成本指标	经济成本	审计费用	=	3.2	万元
			产出指标	数量指标	审计年度	=	5	年
				质量指标	加强培训质量和效果监管，切实提高补贴资金使用绩效	=	100	%
				时效指标	报送审计报告的及时性	=	100	%

		中开展职业技能培训和评价专项整治工作，并在8月20日前报送审计报告。由于时间紧、任务重，我局经过三方询价，聘请第三方会计事务所进行专项审计	效益指标	社会效益	职业技能培训和评价管理中的问题和薄弱环节	定性	95	%
				可持续影响	提升职业技能培训和评价工作质量	定性	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	=	100	%
630102000 24T000001 455-城东区2022年创新创业孵化基地第三方运营服务专项资金绩效评价费用	1	根据城东区创新创业孵化基地第三方运营服务商采购项目合同，每年服务费用为182.2万元，项目服务周期为三年（2021年2月6日—2023年2月5日），运营费用	成本指标	经济成本	审计费用	=	1	万元
			产出指标	数量指标	审计年度	=	1	年
				质量指标	项目产出质量是否达到绩效目标	=	100	%
				时效指标	报送审计报告的及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益	推动基地孵化企业能力及带动就业率	定性	95	
				生态效益	完善综合服务功能提升服务管理能力	定性	95	
				可持续影响	创新创业活动开展、品牌影响力开展	定性	95	

		支付按 年续签。 协议中， 乙方需 向甲方 指定账 户支付 合同 10% 的履约 保证金， 需年度 考核评 估合格 后给予 退还	满意度 指标	服务对 象满意 度	被审计单 位满意度	=	100	%
630102000 24T000001 597-就业 补助资金 （社会保 险补贴）	6282	做好就 业培训 工作，为 从事职 业教育、 就业训 练的单 位及劳 动者双 方提供 培训建 议和咨 询服务， 按时发 放灵活 就业社 保补贴， 缴纳公 益性岗 位人员 社保，发 放企业 社保补 贴	产出指 标	数量指 标	享受社会 保险补贴 人员数量	≥	6000	人
				质量指 标	社会保险 补贴发放 准确率	≥	98	%
				时效指 标	补贴资金 在规定时间内支付 到位率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益	因就业问 题发生重大 群体性 事件数量	=	0	起
				可持续 影响	可持续影 响	定性	长期	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	公共就业 服务满意 度	≥	90	%
630102000 24T000001 599-就业 补助资金	127	中央直 达资金- 就业补 助资金-	产出指 标	数量指 标	享受公益 性岗位补 贴人员数 量	≥	350	人

(公益性岗位补贴)		公益性岗位人员补贴, 发放全区公益性岗位人员工资、每人每月1190元, 确保每月工资及时足额准确发放。		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	>	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	≥	98	%
630102000 24T000001 600-就业补助资金 (求职创业补贴)	77	中央直达资金-就业补助资金-求职创业补贴, 每年发放高校毕业生求职创业补贴每人1000元, 发放至学生社保卡内。	产出指标	数量指标	符合国家规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%
				质量指标	求职创业补贴发放补贴率	≥	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	95	%
				可持续影响	可持续影响	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	95	%
630102000 24T000001 692-中央专项求职创业补贴 (2022年)	0.3	对在毕业年度有创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫	成本指标	经济成本	求职创业补贴人均标准	=	1000	元/人
			产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人数	≥	98	%
				质量指标	求职创业补贴发放	≥	98	%

		困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中（含中职、技校）毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生			准确率			
				时效指标	补贴在规定之内支付到位率	$\geq$	98	%
			效益指标	经济效益	年内高校毕业生总体就业率	定性	保持稳定	
				社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 709-2022 年中央专项求职创业补贴(2)	17	对在毕业年度有创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中（含中职、技校）毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生	成本指标	经济成本	求职创业补贴人均标准	=	1000	元
			产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人数	$\geq$	95	%
				质量指标	求职创业发放准确率	$\geq$	95	%
				时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	$\geq$	95	%
			效益指标	经济效益	年末高校毕业生总体就业率	定性	保持稳定	
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 714-2022 年中央专项就业补	0.13	符合条件的从业人员在公益性岗位	成本指标	经济成本	公益岗位补贴人均标准	=	1190	元
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位人	$\geq$	350	人

助资金(公益性岗位补贴)		期间,按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。省级按最低工资标准承担70%,其余由区县自行承担。			员数量			
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴资金在规定的时间内支付到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%
630102000 24T000001 715-2023 年就业补助资金(公益性岗位补贴)	212.18	符合条件的从业人员在公益性岗位期间,按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。省级按最低工资标准承担70%,其余由区县自行承担。	成本指标	经济成本	公益岗位补贴人均标准	=	1190	元
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位人员数量	≥	350	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴资金在规定的时间内支付到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%
630102000 24T000001 716-2023 年就业补助资金(社会保险补贴)	3.28	包括企业新增就业岗位吸纳社会保险补贴,灵活就业社保	成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	≥	7000	元/年
			产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	3000	人
				质量指标	社会保险补贴发放	≥	95	%

		补贴，公益性岗位社保补贴，创办领办农牧民合作社大中专毕业生社会保险补贴			准确率			
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业满意度	$\geq$	95	%
630102000 24T000001 718-2023 年就业补助资金(就业见习补贴)	8.21	见习期一般为3-12个月，补贴资金主要用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费、为见习人员办理意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费	成本指标	经济成本	留用率30%-50%	=	700	元
					留用率达到50%以上	=	1000	元
			产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	$\geq$	117	人
				质量指标	就业见习补贴发放准确率	$\geq$	95	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体事件	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业满意度	$\geq$	95	%
630102000 24T000001 720-2023 年就业补助资金(求职创业补贴)	6	对在毕业年度有创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾	成本指标	经济成本	求职创业补贴人均标准	=	1000	元
			产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人数	$\geq$	95	%
				质量指标	求职创业补贴发放准确率	$\geq$	95	%

		人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中（含中职、技校）毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 721-2023 年就业补助资金（求职创业补贴2）	9.5	对在毕业年度有创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中（含中职、技校）毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生	成本指标	经济成本	求职创业补贴人均标准	=	1000	元
			产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人数	$\geq$	1000	人
				质量指标	求职创业补贴发放准确率	$\geq$	95	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 723-2023 年就业补助资金（就业创业服务补贴）	5.9	包括职业介绍补贴、劳务经济人补贴、公共就业创业	产出指标	数量指标	每年召开招聘会场次	$\geq$	8	场
				质量指标	人员参会率	$\geq$	90	%
				时效指标	招聘会按计划完成	$\geq$	95	%

		服务信息网络建设服务、公共就业服务活动补贴、创业孵化基地奖补、以及支持打造劳务品牌和举办各类促创活动			率			
			效益指标	社会效益	参会人员就业率	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 728-2023 年市级就业补助资金(信息服务费)	0.09	提升基层公共就业服务水平,让各类劳动者享受城乡一体化均等的就业服务补贴,扩大基层就业服务工作网,实现村级就业服务	成本指标	经济成本	人均补贴标准	=	0.5	元/人
			产出指标	数量指标	就业信息公共服务平台覆盖率镇办	$\geq$	8	个
			效益指标	社会效益	就业缓解社会就业压力程度	定性	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq$	90	%
630102000 24T000001 984-就业见习补贴(中央级)	7	组织16-24岁失业青年及离校2年内未就业高校(含中职院校)毕业生参加	成本指标	经济成本	享受就业见习补贴人均标准	定性	参照当地最低工资的80%执行	
			产出指标	数量指标	享受见习补贴人员数量	$\geq$	70	人
				质量指标	就业见习补贴发放准确率	$\geq$	98	%

		就业见习的单位，见习期一般为3-12个月，补贴资金主要用于见习单位支付见习期间基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性时间数量	=	0	起
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%
630102000 24T000002 404-2024 年就业创业服务补助（中央）	20	包括职业介绍补贴、劳务经纪补贴、公共就业创业服务信息网络建设补贴、公共就业服务活动补贴、创业孵化基地奖补，以及支持打造劳务品牌和举办	产出指标	数量指标	召开次数	≥	13	场
				质量指标	人员参会率	≥	80	%
				时效指标	招聘会按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益	参会人员就业率	≥	50	%
				可持续影响	该项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众对活动的满意度	≥	90	%

		各类促 创活动 等						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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）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