

兴海县就业服务局

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

职能填列：

史德利，统一社会信用代码:1263252466192135XD，机构地址:兴海县子科滩镇农牧路。为财政全额补助单位；主要职能：(一)贯彻执行国家、省、州有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。(二)负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。(三)负责全县大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生就业指导与服务；负责档案、社会保险事务代理等为主要内容的人力资源和社会保障服务。(四)负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

二、机构设置

(请根据部门“三定方案”确定的机构填列)

内设机构4个，具体为：办公室、会议室、财务室、就业服务大厅。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,544.48	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	1,558.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	61.00
		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	16.07
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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, 544. 48	本年支出合计	1, 660. 29
上年结转	115. 81	结转下年	
收入总计	1, 660. 29	支出总计	1, 660. 29

收入总表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,660.29	115.81	1,544.48								
兴海县人力资源和社会 保障局	1,660.29	115.81	1,544.48								
兴海县就业服务局	1,660.29	115.81	1,544.48								

支出总表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,660.29	184.51	1,475.78			
208	社会保障和就业支出	1,558.11	143.34	1,414.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.37	102.23	52.14			
2080106	就业管理事务	102.23	102.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.14		52.14			
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
20807	就业补助	1,362.64		1,362.64			
2080701	就业创业服务补贴	25.75		25.75			
2080704	社会保险补贴	491.70		491.70			
2080705	公益性岗位补贴	733.58		733.58			
2080711	就业见习补贴	17.80		17.80			
2080713	促进创业补贴	12.00		12.00			
2080799	其他就业补助支出	81.81		81.81			
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
213	农林水支出	61.00		61.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00		61.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.00		61.00			
221	住房保障支出	16.07	16.07				
22102	住房改革支出	16.07	16.07				

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	16.07	16.07				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,544.48	一、本年支出	1,660.29	1,660.29		
一般公共预算拨款收入	1,544.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,558.11	1,558.11		
		（九）卫生健康支出	25.11	25.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	61.00	61.00		
		（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	16.07	16.07		
		（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	115.81	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	115.81					
(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	1,660.29	支出总计	1,660.29	1,660.29		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,660.29	184.51	1,475.78
208	社会保障和就业支出	1,558.11	143.34	1,414.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.37	102.23	52.14
2080106	就业管理事务	102.23	102.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.14		52.14
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20807	就业补助	1,362.64		1,362.64
2080701	就业创业服务补贴	25.75		25.75
2080704	社会保险补贴	491.70		491.70
2080705	公益性岗位补贴	733.58		733.58
2080711	就业见习补贴	17.80		17.80
2080713	促进创业补贴	12.00		12.00
2080799	其他就业补助支出	81.81		81.81
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
213	农林水支出	61.00		61.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00		61.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.00		61.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	

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
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县就业服务局

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
	合计	184.51	175.28	9.22
301	工资福利支出	175.28	175.28	
30101	基本工资	16.97	16.97	
30102	津贴补贴	35.87	35.87	
30103	奖金	13.37	13.37	
30107	绩效工资	26.02	26.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	16.07	16.07	
302	商品和服务支出	9.22		9.22
30201	办公费	1.73		1.73
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.27		1.27
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	2.48		2.48

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
30239	其他交通费用	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县就业服务局

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	
						0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县就业服务局

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			

注：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情况表

单位名称：兴海县就业服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

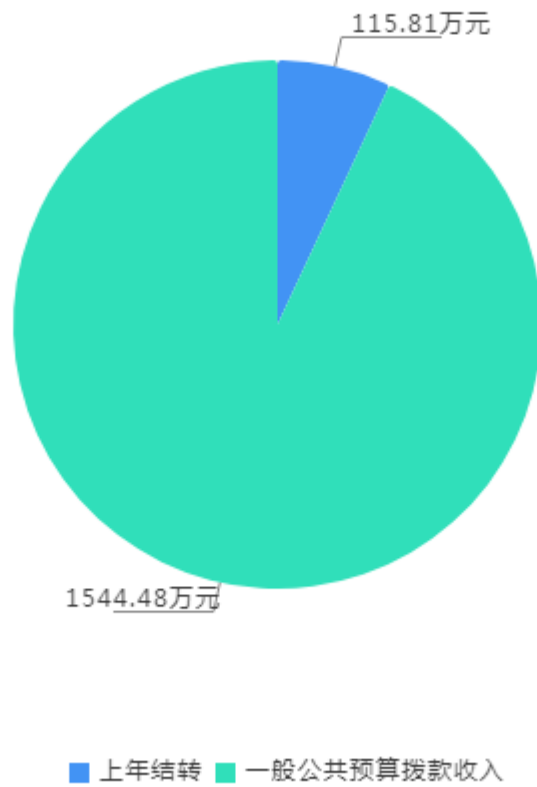
按照综合预算的原则，兴海县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,544.48万元、上年结转115.81万元；支出包括：社会保障和就业支出1,558.11万元、卫生健康支出25.11万元、农林水支出61.00万元、住房保障支出16.07万元。

兴海县就业服务局2024年收支总预算1,660.29万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县就业服务局2024年收入预算1,660.29万元，其中：上年结转115.81万元，占6.98%；一般公共预算拨款收入1,544.48万元，占93.02%。

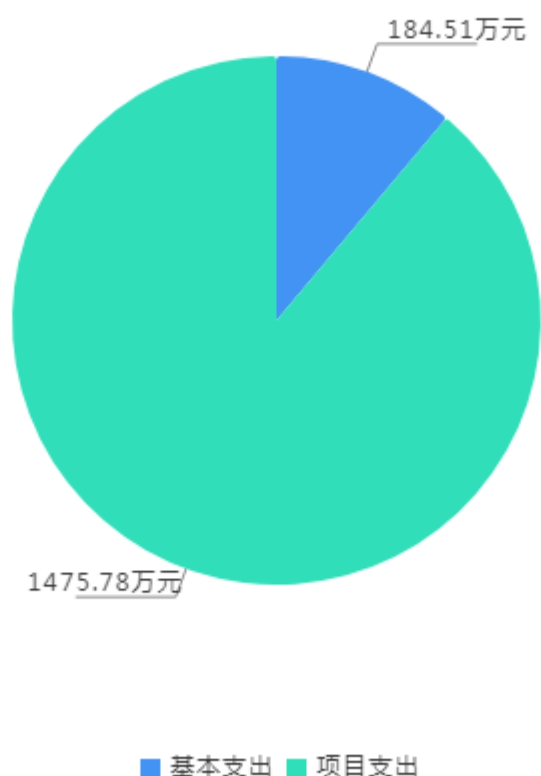
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县就业服务局2024年支出预算1,660.29万元，其中：基本支出184.51万元，占11.11%；项目支出1,475.78万元，占88.89%。

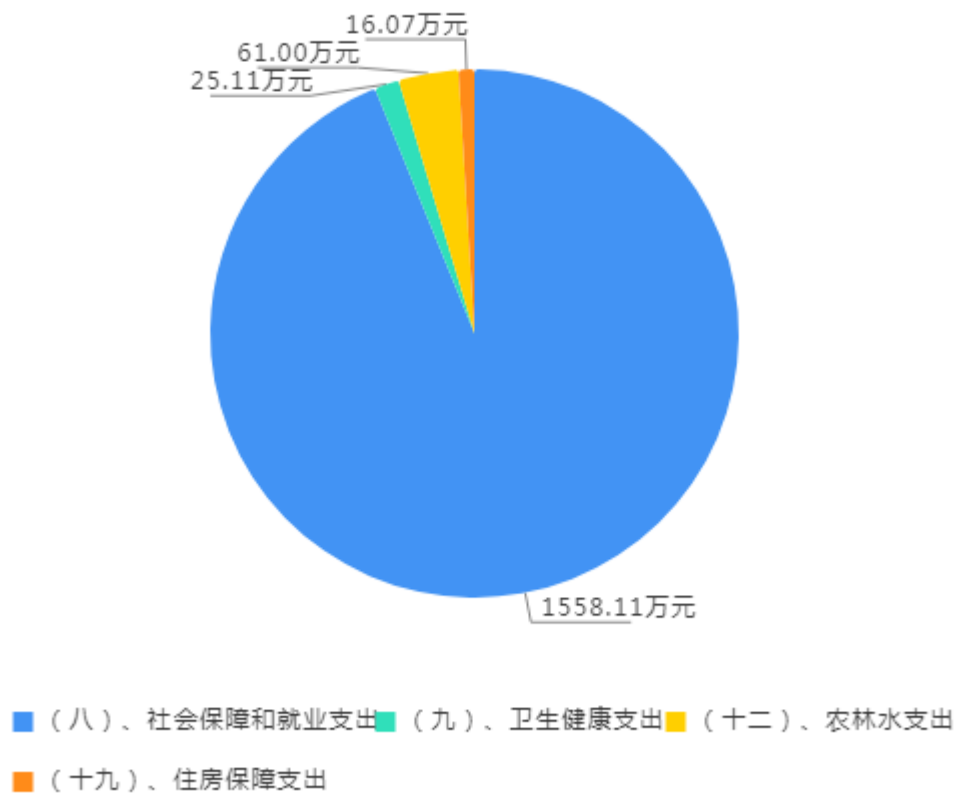
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县就业服务局2024年财政拨款收支总预算1,660.29万元，比上年增加314.26万元，主要是2024年新增公务员两名，就业管理事务增加；新增省级专项资金促进创业补贴；新增其他就业补助资金三江源补偿资金，因此较上年增加预算数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,544.48万元，上年结转115.81万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,558.11万元，卫生健康支出25.11万元，农林水支出61.00万元，住房保障支出16.07万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

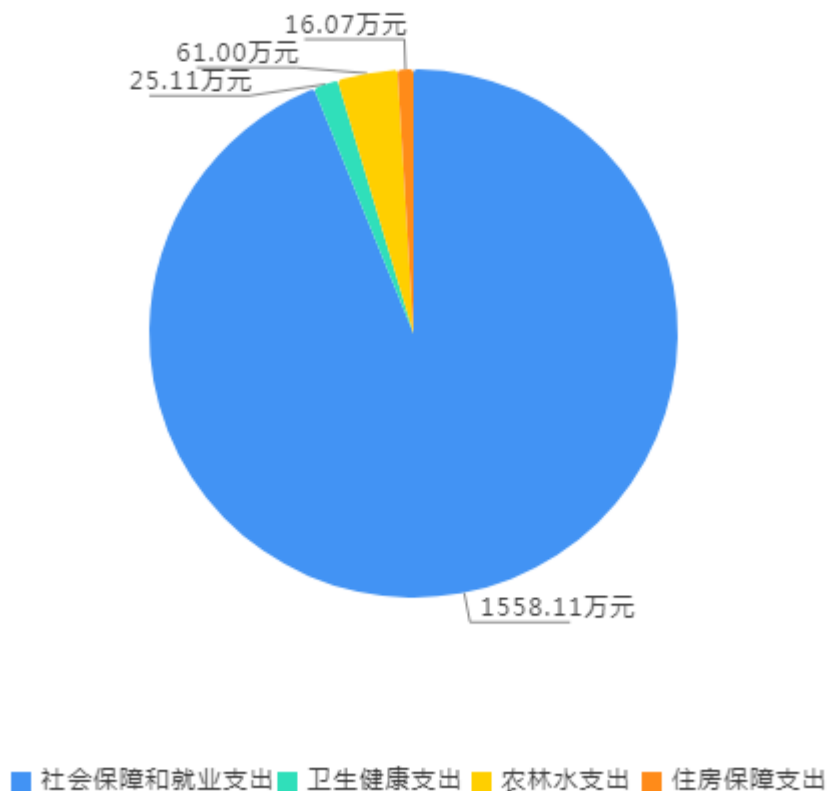
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款1,660.29万元，比上年增加423.97万元，主要是2024年新增公务员两名，就业管理事务增加；新增省级专项资金促进创业补贴；新增其他就业补助资金三江源补偿资金，因此较上年增加预算数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,558.11万元，占93.85%；卫生健康（类）支出25.11万元，占1.51%；农林水（类）支出61.00万元，占3.67%；住房保障（类）支出16.07万元，占0.97%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为102.23万元，比上年增长24.46万元，增长31.45%。主要是2024年新增两名公务员，故预算数增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为52.14万元，比上年增长11.6万元，增长28.61%。主要是2024年有新增项目劳务输出经费，故预算数增加。

3、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27.41万元，比上年增长21.1万元，增长334.39%。主要是2024年养老基数变动且2024年新增两名公务员，故预算数增加。

4、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13.70万元，比上年增加10.54万元，增长333.54%。主要是2024年社保基数变动且2024年新增两名公务员，故预算数增加。

5、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25.75万元，比上年增加21.25万元，增长472.22%。主要是2023年下半年就业创业服务补贴下达50万元，2024年年初有结余，故预算数增加。

6、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491.70万元，比上年减少14.23万元，减少2.81%。主要是2024年就业专项资金社会保险补贴提前下达数减少，故预算数减少。

7、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733.58万元，比上年增加164.77万元，增长28.97%。主要是2024年就业专项资金公益性岗位补贴提前下达数增加，故预算数增加。

8、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17.80万元，比上年增加1.8万元，增长11.25%。主要是主要是2024年就业专项资金就业见习补贴提前下达数增加，且有上年结余，故预算数增加。

9、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12.00万元，比上年增加12.00万元，增长0%。主要是2023年无促进创业补贴项目，故预算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为81.81万元，比上年增加81.81万

元，增长0%。2023年无其他就业补助资金项目，故预算数增加。

11、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4.47万元，比上年增加4.47万元，增长0%。主要是2024年新增两名公务员，故预算数增加。

12、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7.04万元，比上年增加3.96万元，增长128.57%。主要是2024年新增两名公务员，故预算数增加。

13、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13.60万元，比上年增加9.97万元，增长274.65%。主要是2024年新增两名公务员，故预算数增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为61.00万元，比上年增加61.00万元，增长0%。主要是2023年无乡村振兴有效衔接资金的预算，故预算数增加。

15、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16.07万元，比上年增加9.51万元，增长144.97%。主要是2024年新增两名公务员，故预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县就业服务局2024年一般公共预算基本支出184.51万元，其中：

人员经费 175.28万元，主要包括：基本工资16.97万元，津贴补贴35.87万元，奖金13.37万元，绩效工资26.02万元，机关事

业单位基本养老保险缴费27.41万元，职业年金缴费13.70万元，职工基本医疗保险缴费11.51万元，公务员医疗补助缴费13.60万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金16.07万元；

公用经费 9.22万元，主要包括：办公费1.73万元，印刷费0.15万元，水费0.20万元，电费0.41万元，邮电费0.05万元，取暖费0.26万元，差旅费1.27万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费2.48万元，其他交通费用1.64万元，其他商品和服务支出0.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年减少0.12万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，减少0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位无公务接待，故预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县就业服务局2024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

兴海县就业服务局2024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。

2024年兴海县就业服务局机关运行经费财政拨款预算9.22万元，比上年预算增加3.15万元，增长51.89%。主要是因为2023年运转经费压缩，24年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县就业服务局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县就业服务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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年兴海县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,359.97万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计=	-	-	1,359.97								
63252400024R000010465-编制外长期聘用人员工资	12-编制外人员类	42.14	按月足额发放6名编制外聘用人员工资，提高聘用人员工作积极性，提高生活质量，减缓经济压力，缓解全县的就业压力。	成本指标		经济成本	全年发放岗位补贴标准	≥	42.14	万元/年	10
						社会成本	对本县经济发展的影响	≥	95	%	10
				产出指标		数量指标	全年编制外长期聘用人员	=	6	人	15
						质量指标	按月足额发放6名编制外长期聘用人员工资及社保补贴	≥	4000	元/人/月	15
				效益指标		时效指标	工资在规定时间内到位率	=	100	%	10
						经济效益	提高全县就业率，提高聘用人员生活质量	≥	95	%	10
						社会效益	提高零就业家庭帮扶率。	≥	96	%	5
						生态效益	编制外长期聘用人员对县生态环境的影响	≥	95	%	5
						可持续影响	提高就业困难人员收入，提高就业率，缓解就业压力	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	单位政府聘用人员满意度	≥	98	%	5
	3-特定目标类	297.11	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准支付全县393人、全省最低工资标准30%的岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率。	成本指标		经济成本	发放全年公益性岗位人员30%岗位补贴金额	≥	271.11	万元	10
						社会成本	提高全县的就业率。	≥	96	%	10
				产出指标		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量393人	=	393	人	15
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
				效益指标		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
						经济效益	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	≥	98	%	10
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现公益性岗位人员从业时间和补贴期限	=	3	年	5
					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	≥	97	%	5
	3-特定目标类	30.00	提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变校色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量，拓宽增收渠道	成本指标		经济成本	发放参加培训的三江源农牧民地区生活费补贴	≥	58	万元	10
						社会成本	拓宽农牧民增收渠道	≥	95	%	10
				产出指标		数量指标	参加培训人数1000人	≥	1000	人	15
						质量指标	生活补贴发放标准，每人每一课时发放标准为20元/人	=	20	元/人/天	15
				效益指标		时效指标	参加技能培训人员生活补助发放到位率	≥	98	%	10
						经济效益	提高农牧民生活质量、提高就业率	≥	97	%	10
						社会效益	促进农牧民就业，提高收入缓解就业压力	≥	97	%	10
						可持续影响	提高三江源地区农牧民生活质量，缓解经济压力，可多渠道	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民满意度	≥	96	%	5
	3-特定目标类	30.00	对三江源地区农牧民初次创业的，按自主创业补贴的申报程序，给予5000元的一次性开业补助，按时发放新增农牧民自主创业补助，200人*5000元/户=1000000元。发放新增农牧民自主创业补助，提高就业率，吸纳就业困难人员再就业	成本指标		经济成本	三江源农牧民地区自主创业全年发放额	≥	110	万元	10
						数量指标	自主创业补贴发放标准	=	5000	元/户	15
				产出指标		质量指标	三江源地区农牧民自主创业补贴年限	=	1	年	15
						时效指标	三江源农牧民地区自主创业补贴发放到位率	=	100	%	10
				效益指标		经济效益	提高自主创业人员经济压力，提高生活质量	≥	95	%	10
						社会效益	提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业渠道	≥	97	%	10
						可持续影响	缓解三江源地区申请自主创业的个体工商户经济压力，吸纳小微企业及个体工商户，吸纳就业困难人员满意度。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	对2024年转移就业的300余人发放转移就业交通费补贴。	≥	94.4	万元	10
	3-特定目标类	14.40	对外出务工的三江源地区农牧民，符合交通费补贴申领条件的，每人每年给予一次性交通补贴，其中省外补贴600元，省内补贴200元，各案后发放转移就业交通费补助，进一步提高农牧民就业率，提高生活水平。	成本指标		经济成本	提高农牧民外出务工的积极性	≥	96	%	10
						数量指标	全县外出务工发放交通费补助人数	≥	300	人	15
				产出指标		质量指标	交通费补助发放标准	=	600	元/人	15
						时效指标	三江源地区转移就业交通费补贴资金按转移就业时间在规定的	≥	98	%	10
				效益指标		经济效益	促进农牧民就业，提高收入	≥	96	%	10
						社会效益	缓解全县就业压力，提高外出务工积极性	≥	95	%	10
						可持续影响	三江源转移就业交通费补贴缓解外出务工人员经济压力	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	三江源地区转移就业的农牧民满意度	≥	95	%	5
	3-特定目标类	10.00	按月足额发放16名公益性岗位安置城管环卫工人800元/人。提高城管环卫工人工作积极性，提高生活质量，保障县城城市管理工作有序进行，提高工作效率	成本指标		经济成本	足额发放16名公益性岗位安置城管环卫工人增资	≤	15.36	万元	10
						社会成本	保障县城城市管理工作有序进行，提高工作效率	≥	96	%	10
				产出指标		数量指标	全县安置城管环卫工人人数	=	15	人	15
						质量指标	按月足额发放16名岗位补贴	=	800	元/人/月	15
				效益指标		时效指标	每月按时发放岗位补贴在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
						经济效益	提高全县就业率，提高环卫工人生活质量	≥	96	%	10
						社会效益	提高零就业家庭帮扶率。	≥	97	%	10
						可持续影响	提高就业困难人员收入，提高就业率，缓解就业压力	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	全县城管环卫，受益单位满意度	≥	95	%	5
	3-特定目标类	2.41	给全县393名公益性岗位缴纳工伤保险，提高生活质量，落实公益性岗位人员工伤保险待遇，维护弱势群体权益。全面提升服务水平，强化工伤保险征缴，维护社会稳定	成本指标		经济成本	全年缴纳公益性岗位工伤保险总数	≥	2.41	万元	10
						社会成本	强化工伤保险征缴，维护社会稳定	≥	96	%	10
				产出指标		数量指标	全县公益性岗位工伤保险人数	=	393	人	15
						质量指标	缴纳公益性岗位工伤保险率覆盖率	=	100	%	15
				效益指标		时效指标	缴纳工伤保险的及时率	=	100	%	10
						经济效益	落实公益性岗位人员工伤保险待遇，提高生活质量	≥	96	%	10
						社会效益	全面提升服务水平，强化工伤保险征缴，维护社会稳定	≥	96	%	10
						可持续影响	落实公益性岗位人员工伤保险待遇，维护弱势群体权益	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	缴纳工伤保险人员满意度	≥	95	%	5
	3-特定目标类	5.00	调查核实各乡镇省内外外出务工人员情况，开展劳务输出工作宣传，开展转移就业招聘宣传工作，劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金、建立劳务输出工作站、扶持劳务品牌，巩固提升现有劳务品牌成果，加强与省内外劳务输出基地联系，强化劳务输	成本指标		经济成本	缓解县内就业压力，改善就业观念	≥	96	%	10
						社会成本	大力推进省内与省外的劳务协作	≥	95	%	10
				产出指标		数量指标	调查省内外转移就业人数	≥	500	人次	15
						质量指标	深入各乡镇宣传转移就业政策提高乡镇农牧民就业政策知晓	≥	97	%	10
						时效指标	按时完成每月劳务输出人员统计人数	≥	97	%	15
						经济效益	促进更多劳动力了解转移就业优惠政策	≥	96	%	10

				出工作站的管理与服务。	效益指标	社会效益	发展多地区劳务协作	≥	95	%	5
						可持续影响	增加本地区劳动力收入	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	省内外务工人员, 各类用工企业	≥	95	%	5
63252400024T000000859-雨露计划脱贫劳动力短期技能培训	3-特定目标类		50.00	根据“雨露计划”目标任务设置, 2024年度全县计划培训200人, 各乡镇组织30人以上参加培训, 已取得人社、扶贫两部门联合盖章合格证书为依据, 培训合格率不低于90%, 培训当期就业率不低于60%	产出指标	数量指标	全年参加脱贫劳动力短期技能培训的补助人数	=	200	人	15
						质量指标	补贴资金发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	培训生活费补贴发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	促进农牧民就业, 提高收入	≥	97	%	15
						社会效益	受益脱贫劳动力人口数	≥	200	人	20
						可持续影响	补贴享受年限	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民及培训学习满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	培训补助人数	=	200	人	20
						质量指标	补贴发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	培训指标及时率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效促进农牧民经济收入, 拓宽脱贫劳动力增收渠道	≥	98	%	15
						社会效益	受益脱贫劳动力人口数	≥	97	%	15
						可持续影响	补贴年限	=	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民及培训学习满意度	≥	95	%	5
63252400024T000001124-雨露计划脱贫劳动力短期技能培训(项目管理费)	3-特定目标类		1.00	根据“雨露计划”目标任务设置, 2024年度全县计划培训200人, 各乡镇组织30人以上参加培训, 已取得人社、扶贫两部门联合盖章合格证书为依据, 培训合格率不低于90%, 培训当期就业率不低于90%, 年度内计划培训的项目须通过招投标确定培训学习及培训工种。	产出指标	数量指标	培训补助人数	=	200	人	20
						质量指标	补贴发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	培训指标及时率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效促进农牧民经济收入, 拓宽脱贫劳动力增收渠道	≥	98	%	15
						社会效益	受益脱贫劳动力人口数	≥	97	%	15
						可持续影响	补贴年限	=	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的农牧民及培训学习满意度	≥	95	%	5
63252400024T000001150-跨省就业和监测帮扶对象(一次性交通补助)	3-特定目标类		10.00	赴省外务工就业创业3个月以上的已脱贫人口和防返贫动态监测帮扶对象每人按1000元标准发放补贴。其中, 监测对象为纳入全国防返贫监测信息系统的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户中的跨省就业人员。计划2024年发放跨省转移就业100人, 10万元交通补贴。	成本指标	经济成本	全年预计发放跨省转移就业交通费	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	参加培训补助人数	=	200	人	15
						质量指标	补贴发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
						经济效益	有效缓解脱贫户外出务工经济压力	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	收益建党立卡贫困户	≥	95	%	10
						可持续影响	享受补贴年限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001179-社会保险补贴(上年结转兴财404)	3-特定目标类		2.92	根据《关于印发青海省就业补助资金管理办法的通知》青财社字〔2020〕1833文社保补贴包括领取灵活就业社会保险补贴、企业新增就业岗位吸纳高校毕业生社保补贴、公益性岗位社会保险补贴, 并办理就业登记, 按规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险给予补贴。实行先缴后补, 按公益性岗位从业人员实际在岗时间提供。通过社会保险补贴对就业困难人员实施援助。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人员数量	≥	393	人	15
						质量指标	社会保险补贴人均标准	≥	969.22	元	15
						时效指标	社保补贴在规定时间内支付到位率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	≥	95	%	15
						社会效益	社会保险补贴的缴纳有效促进就业困难人员、失业人员、公益性岗位社保缴纳时间补贴期限	≥	97	%	10
						可持续影响	就业扶持政策提高服务满意度、生活满意度	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会保险补贴对就业困难人员实施援助	≥	97	%	10
63252400024T000001384-社会保险补贴	3-特定目标类		474.00	全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人, 按每年规定的养老基数缴纳相应的养老保险、医疗保险及失业保险, 以及实现灵活就业并在公共就业人才服务机构进行就业登记的, 对其缴纳的企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险费(或参加城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本医疗保险费)给予按实际缴费的70%给予补贴。	成本指标	社会成本	享受社会保险补贴人数	=	393	人	15
					产出指标	数量指标	社会保险补贴发放准确率	=	100	%	15
						质量指标	社会保险补贴在规定时间内支付到位率	=	100	%	10
						时效指标	规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险给予补贴	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	10
						社会效益	公益性岗位社保补贴缴纳时间补贴支付率	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办满意度	≥	90	%	10
63252400024T000001385-公益性岗位补贴(省级)	3-特定目标类		364.00	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置, 并按规定标准每人每月1800元支付岗位补贴, 有效促进就业困难人员实现就业或再就业, 提高高校毕业生就业率。全年享受公益性岗位补贴人员数量393人。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量393人	=	393	人	15
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	提高就业困难人员、失业人员、高校毕业生就业率	≥	98	%	15
						社会效益	公益性岗位的开发和补贴的发放, 有效促进就业困难人员实公益性岗位人员从业时间和补贴期限	≥	95	%	10
						可持续影响	就业扶持政策经办服务满意度	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%	10
63252400024T000001387-求职创业补贴	3-特定目标类		5.00	资金按规定支出2024年度申请并求职创业补贴, 对在毕业年度有就业创业意愿并积极 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的高校(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, 可给予一次性1000元补贴。	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%	20
						质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥	98	%	15
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
					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		15
						社会效益	提高高校毕业生创业积极性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001388-就业创业服务补贴	3-特定目标类		10.00	公共就业创业服务活动补助包括就业援助月、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。每月达成就业的人员数量、质量稳步提升开展招聘会增加就业率, 提高就业困难人员家庭收入	成本指标	社会成本	开展招聘会增加就业率, 提高就业困难人员家庭收入	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	每月未就业人员就业意向达成率	≥	95	%	15
						质量指标	每月招聘会提供省内外岗位个数	≥	300	个	15
						时效指标	每月、每季度按时开展招聘会	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	50	人	15
						社会效益	减轻就业压力, 消除零就业家庭	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	未就业人员对招聘会活动的满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001395-就业见习补贴	3-特定目标类		12.00	对于16岁-24岁失业青年离校两年未就业高校毕业生参加就业见习单位的人员, 实习期满且留用率达到30%以上不足50%, 按每人每月给予700元标准。留用率达到50%以上, 按每人每月1000元标准给予补贴。实习期满一年并签订劳动合同的进行就业登记的按签订劳动合同数每人给予1000元一次性奖励。	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	10	人	15
						质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥	98	%	15
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	提高城镇新增就业率、减少高校毕业生失业率	≥	95	%	15
						社会效益	增加就业困难家庭提高就业困难家庭人员的整体就业率	≥	95	%	10
						可持续影响	补贴年限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度, 见习补贴家庭整体满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的

支出。

（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)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。

（三）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。

（四）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職業年金支出。

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

（六）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（七）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（九）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）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。

（十一）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