

兴海县就业服务局

2026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

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

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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,731.99	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	1,792.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.90
		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	11.68

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,731.99	本年支出合计	1,820.95
上年结转	88.95	结转下年	
收入总计	1,820.95	支出总计	1,820.95

收入总表

单位名称：兴海县就业服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,820.95	88.95	1,731.99								
501-兴海县人力资源和社会保 障局	1,820.95	88.95	1,731.99								
501003-兴海县就业服务局	1,820.95	88.95	1,731.99								

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	1,820.95	157.52	1,663.43			
208	社会保障和就业支出	1,792.12	131.59	1,660.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.40	111.96	48.44			
2080106	就业管理事务	111.96	111.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.44		48.44			
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
20807	就业补助	1,612.09		1,612.09			
2080701	就业创业服务补助	10.00		10.00			
2080702	职业培训补贴	29.45		29.45			
2080704	社会保险补贴	581.22		581.22			
2080705	公益性岗位补贴	875.76		875.76			
2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00			
2080799	其他就业补助支出	110.66		110.66			
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
213	农林水支出	2.90		2.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90			

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
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

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	1,731.99	一、本年支出	1,820.95	1,820.95		
一般公共预算拨款收入	1,731.99	(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	1,792.12	1,792.12		
		(九) 卫生健康支出	14.25	14.25		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.90	2.90		
		(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	11.68	11.68		
		(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	88.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.95					
(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	1,820.95	支出总计	1,820.95	1,820.95		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,731.99	157.52	1,574.48
208	社会保障和就业支出	1,706.07	131.59	1,574.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.40	111.96	48.44
2080106	就业管理事务	111.96	111.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.44		48.44
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
20807	就业补助	1,526.04		1,526.04
2080701	就业创业服务补助	10.00		10.00
2080702	职业培训补贴	27.00		27.00
2080704	社会保险补贴	505.34		505.34
2080705	公益性岗位补贴	868.04		868.04
2080713	求职和创业补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	110.66		110.66
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.52	149.10	8.41
301	工资福利支出	149.10	149.10	
30101	基本工资	24.77	24.77	
30102	津贴补贴	45.95	45.95	
30103	奖金	12.35	12.35	
30107	绩效工资	19.77	19.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	8.41		8.41
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.84		1.84
30211	差旅费	1.20		1.20
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	0.85		0.85

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

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					2026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	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		2026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2026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		2026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2026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

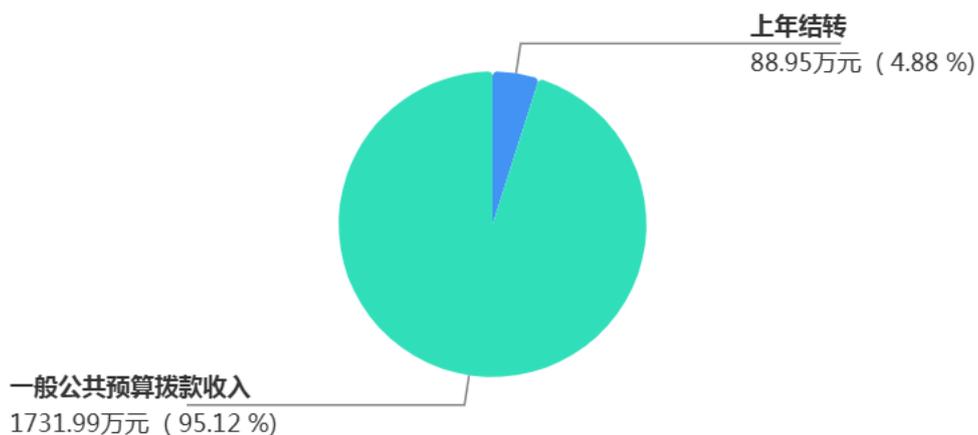
按照综合预算的原则，兴海县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,731.99万元、上年结转88.95万元；支出包括：社会保障和就业支出1,792.12万元、卫生健康支出14.25万元、农林水支出2.90万元、住房保障支出11.68万元。

兴海县就业服务局2026年收支总预算1,820.95万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县就业服务局2026年收入预算1,820.95万元，其中：上年结转88.95万元，占4.88%；一般公共预算拨款收入1,731.99万元，占95.11%。

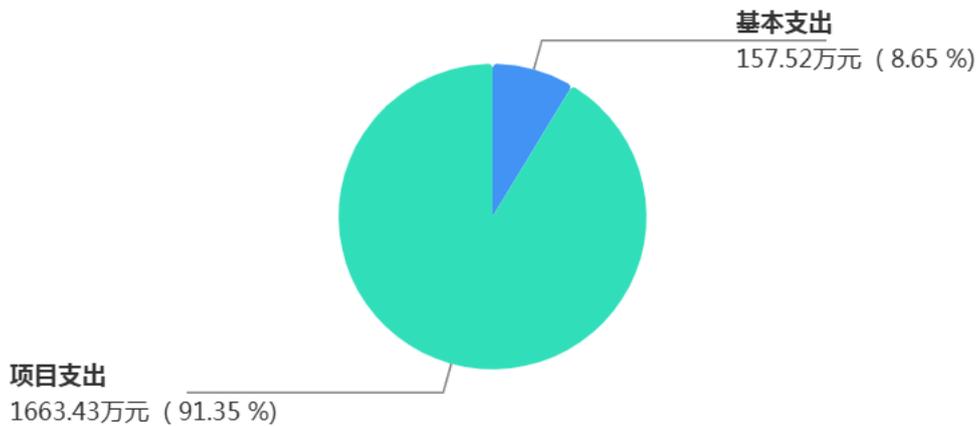
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县就业服务局2026年支出预算1,820.95万元，其中：基本支出157.52万元，占8.65%；项目支出1,663.43万元，占91.35%。

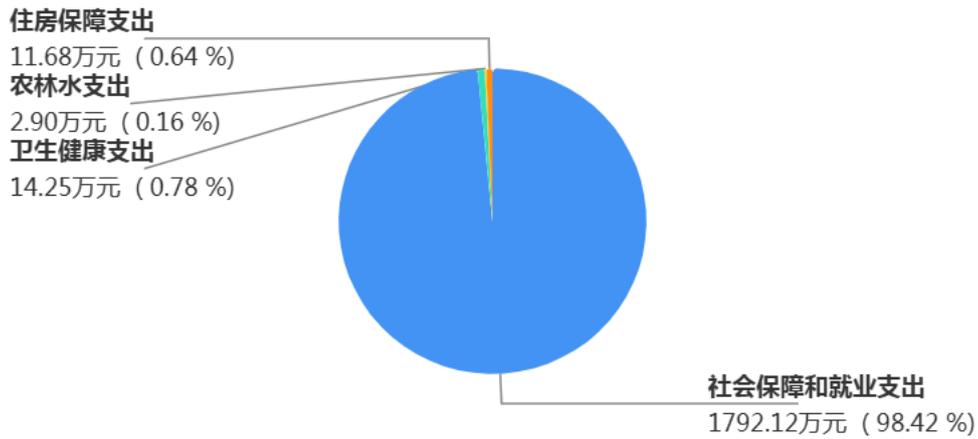
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县就业服务局2026年财政拨款收支总预算1,820.95万元，比上年增加203.89万元，主要是2025年公益性岗位和编外人员的社保缴费基数提高，2025年增加一名同工同酬人员，故较上年收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,731.99万元，上年结转88.95万元；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1,792.12万元，卫生健康支出14.25万元，农林水支出2.90万元，住房保障支出11.68万元。

2026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。

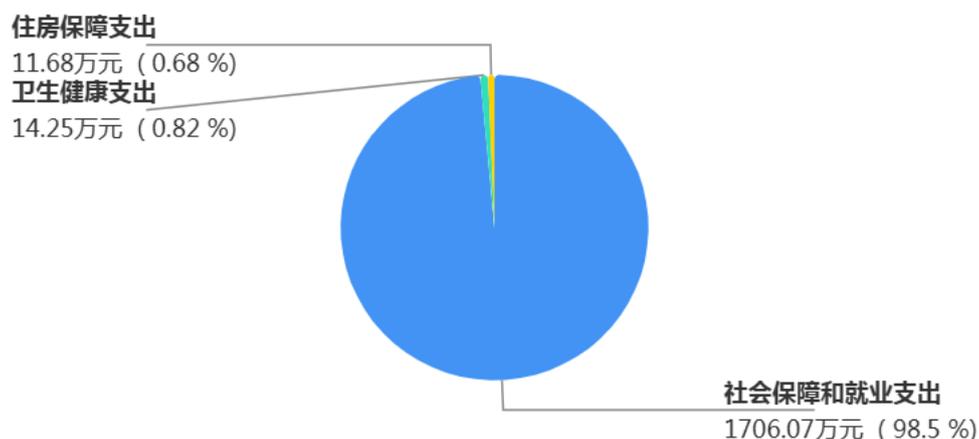
兴海县就业服务局2026年一般公共预算当年拨款1,731.99万元，比上年增加122.91万元，主要是我局部分资金为省级专项资金，新增其他就业补助资金三江源补偿资金，故较上年预算数增加。



(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1,706.07万元，占98.50%；卫生健康（类）支出14.25万元，占0.82%；住房保障（类）支出11.68万元，占0.67%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为111.96万元，比上年增加19.52万元，增长21.12%。主要是2025年公益性岗位人员社保缴费基数提高，故较上年预算数增加。

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）2026年预算数为48.44万元，比上年增加19.65万元，增长68.25%。主要是2025年增加一名同工同酬人员，且编外人员的社保缴费基数提高，故较上年预算数增加。

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）2026年预算数为13.08

万元，比上年增加2.49万元，增长23.51%。主要是2025年新考入一名公务员，故养老保险缴费增加。

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）2026年预算数为6.54万元，比上年增加1.24万元，增长23.40%。主要是2025年新考入一名公务员，故职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2025年支出就业创业服务补助为上年结余资金，故2025年未做就业创业服务补助预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为27.00万元，比上年减少54.00万元，下降66.67%。主要是2024年未安排职业培训补贴，2025年下达资金为2024、2025两年资金。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为505.34万元，比上年增加14.84万元，增长3.03%。主要是2025年公益性岗位人员社保缴费基数提高，故社会保险补贴预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为868.04万元，比上年增加226.89万元，增长35.39%。主要是2025年公益性岗位人员社保缴费基数提高，故公益性岗位补贴预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少6.00万元，下降54.55%。主要是2025年支出求职和创业补贴6万元，5万元因县域

内无高等院校，无人申领未支出，为上年结转资金。

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）2026年预算数为110.66万元，比上年减少90.03万元，下降44.86%。主要是2026年三江源资金县级财政安排较少，故其他就业补助就业预算数少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.81万元，比上年增加0.99万元，增长54.40%。主要是2025年新考入一名公务员，故行政单位医疗缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.26万元，比上年增加0.16万元，增长5.16%。主要是2025年事业编医疗缴费基数提高，故事业单位医疗缴费增加。

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）2026年预算数为8.17万元，比上年增加1.53万元，增长23.04%。主要是2025年新考入一名公务员，故公务员医疗补助缴费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.68万元，比上年增加2.11万元，增长22.05%。主要是2025年新考入一名公务员，故住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县就业服务局2026年一般公共预算基本支出157.52万元，其中：

人员经费 149.10万元，主要包括：基本工资24.77万元，津贴补贴45.95万元，奖金12.35万元，绩效工资19.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元，职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费6.08万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金11.68万元；

公用经费 8.41万元，主要包括：办公费1.22万元，印刷费0.08万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.05万元，取暖费1.84万元，差旅费1.20万元，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0.85万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.43万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县就业服务局2026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2026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。

2026年兴海县就业服务局机关运行经费财政拨款预算8.41万元，比上年增加0.44万元，增长5.52%。主要是2026年比2025年多一名行政编。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县就业服务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县就业服务局计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县就业服务局单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1574.48万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	#####								
	6325242 6R00000 0003082 编制外 长期聘 用人员 工资	12-编外 人员类	48.44	兴海县 就业服 务局 2026年 编制外 长期聘 用人员 工资， 并严格 执行相 关政策 ，保障 工资及 时，足 额发放 或社保 及时， 足额缴 纳，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金。	成本指 标	经济成 本	全年发 放编制 外长期 聘用人 员岗位	≥	48.44	万元	10
社会成 本						对本县 经济的 发展的	≥	95	%	10	
产出指 标					数量指 标	全年编 制外长 期聘用	0	7	人	15	
					质量指 标	按足额 发放7 名编制 外长期 聘	≥	5766.95	元/人/ 月	15	
					时效指 标	工资在 规定时 间内的 支付到	≥	98	%	10	
效益指 标					经济效 益	提高全 县就业 率，缓 解就业	≥	95	%	10	
					社会效 益	提高零 就业家 庭帮扶	≥	93	%	10	
					可持续 影响	提高就 业困难 人员收	≥	94	%	5	
满意度 指标					服务对 象满意 度	单位政 府聘用 人员满	>	93	%	5	
					6325242 6T00000 000106			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2080 元支付 岗位补 贴，有	成本指 标	经济成 本	发放全 年公益 性岗位 人员30 %岗位 补
社会成 本	提高全 县就业	≥	85	%						10	
产出指 标	数量指 标	享受核 定公益 性岗位 人员数	0	393					人	15	
	质量指 标	公益性 岗位补 贴发放	≥	88					%	10	
	时效指 标	补贴资 金在规 定时间 内支付	≥	88					%	15	

0000100 公益性 岗位补 贴30%县 级配套	3-特定 目标类	295.00	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。	效益指 标	经济效益	提高就 业困难 人员就 业	≥	84	%	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	≥	83	%	10
					可持续 影响	公益性 岗位人 员从业 时间和	0	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	≥	85	%	5
6325242 6T00000 0000184 公益性 岗位工 伤保险	3-特定 目标类	4.10	为核定 的393名 公益性 岗位人 员缴纳 工伤保 险，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	≥	4	万元	10
					社会成 本	强化工 伤保险 征缴， 维护社	≥	85	%	10
				产出指 标	数量指 标	全县公 益性岗 位工伤 保险人	0	393	人	15
					质量指 标	缴纳公 益性岗 位工伤 保险率	0	100	%	15
					时效指 标	提高生 活质量	0	100	%	10
				效益指 标	经济效益	维护弱 势群体	≥	83	%	10
					社会效 益	全面提 升服务 水平， 强化工 伤保险 征缴， 维护社	≥	85	%	10
可持续 影响	落实公 益性岗 位人员 工伤保 险待遇 ，提高	≥	84		%	5				
满意度 指标	服务对 象满意 度	缴纳工 伤保险 人员满	≥	83	%	5				
			根据《 关于进 一步做 好新形	成本指 标	经济成 本	缓解县 内就业 压力， 改善就	≥	85	%	10

6325242 6T00000 0000186 劳务输出经费	3-特定 目标类	1.50	势下就业创业工作的实施意见》南政（2015）98号，调查核实各乡镇省内外出务工人员情况，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	标	社会成本	大力推进与省外的劳务	≥	84	%	10				
				产出指标	数量指标	调查省内外转移就业	≥	5000	人次	15				
					质量指标	深入各乡镇宣传转移就业政策，提高	≥	86	%	10				
					时效指标	按时完成每月劳务输出人员	≥	84	%	15				
				效益指标	经济效益	促进更多劳动力了解转移就	≥	84	%	10				
					社会效益	发展多地区劳务协作	≥	82	%	5				
					可持续影响	增加本地区劳动力收	≥	83	%	10				
				满意指标	服务对象满意度	省内外务工人员，各类用工企业满	≥	84	%	5				
				6325242 6T00000 0000187 三江源职业技能培训补贴	3-特定 目标类	42.50	完成年度培训任务，提高农牧民职业技能，实现良好的就业胡重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，缓解经济压力，提高生活质量	成本指标	经济成本	发放参加培训的三江源农牧民地区职业技能培训	0	42.5	万元	10
									社会成本	拓宽农牧民增收渠道	≥	85	%	10
产出指标	数量指标	2026年参加培训人数	≥					800	人	15				
	质量指标	生活补贴发放标准，每人每	0					20	元/人/天	15				
	时效指标	参加技能培训生活补助发放	≥					88	%	10				
效益指标	经济效益	提高农牧民生活质量，提高	≥					85	%	10				
	社会效益	促进农牧民就业，提高农牧	0					84	%	10				

					可持续影响	提高三江源地区农牧民生活	≥	83	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训	≥	83	%	5	
63252426T000000000188三江源转移就业交通费补贴	3-特定目标类	22.56	根据《三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿政策》的通知青人社厅发(2011)111号对外出务工的三江源地区农牧民,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,备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	对2020年转移就业的1000余人发放转移就业交通费补贴	≥	22.56	万元		10
					社会成本	提高农牧民外出务工的积极性	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	全县外出务工发放交通费补	≥	1000	人	15	
					质量指标	交通费补助发放标准	0	200	元/人	15	
					时效指标	三江源地区转移就业交通费	≥	88	%	10	
				效益指标	经济效益	促进农牧民就业,提	≥	85	%	10	
					社会效益	缓解全县就业压力,提高外	≥	84	%	10	
					可持续影响	三江源转移就业交通费补贴缓解外	≥	82	%	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	≥	83	%	5	
							对三江源地区农牧民初次创业的,按自主创业补	成本指标	经济成本	三江源农牧民地区自主创业全年发	≥
产出指标	数量指标	自主创业补贴发放标	0					5000	元/人	15	
	质量指标	三江源地区农牧民自主创业	0					1	年	15	

501003-兴海县就业服务局	6325242 6T00000 0000202-三江源自主创业补贴	3-特定目标类	40.00	贴的申请程序，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贴，提高就业率，吸纳就业困难人员再就业。	时效指标	三江源地区农牧民自主创业补贴发	≥	86	%	10	
					效益指标	经济效益	缓解自主创业人员经济压力，提高	≥	85	%	10
						社会效益	提高小微企业、个体工商户	≥	83	%	10
						可持续影响	缓解三江源地区申请自主创业的个	≥	84	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	小微企业、个体工商户，吸纳就业	≥	83	%	10
	6325242 6T00000 0000212-就业困难人员和高校毕业生灵活就业社会保险补贴县级配套	3-特定目标类	21.34	全年灵活就业人员，按规定每年应缴纳相应的养老保险、医疗保险，以及实现灵活就业并在公共就业人才机构进行登记的，对其缴纳企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费给予核定实际缴纳的20%补贴。	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困	≥	84	%	10
					产出指标	数量指标	对享受灵活就业社会保险补	0	95	人	15
						质量指标	灵活就业社会保险补贴缴纳	≥	88	%	15
						时效指标	灵活就业社会保险补贴在规定时间内	≥	88	%	10
					效益指标	经济效益	按规定缴纳其基本养老保险、医疗	≥	87	%	10
						社会效益	提高零就业家庭帮扶	≥	85	%	10
						可持续影响	灵活就业社会保险补贴享受	0	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10				
			全年核定享受公益性岗位社会保险	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困难人员	≥	85	%	10.00	

6325242 6T00000 0000929 社会保险补贴 (一卡通)	3-特定 目标类	44.00	补贴人数393人，按规定每年应缴纳的养老保险、医疗保险、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，对其缴纳企业职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费（或参	产出指标	数量指标	对享受公益性岗位社会保险	0	393	人	15.00				
					质量指标	公益性岗位社会保险补贴缴	≥	88	%	15.00				
					时效指标	公益性岗位社会保险补贴在规定时间内	≥	88	%	10.00				
				效益指标	经济效益	按规定缴纳还其缴纳的缴纳基本养老保险、医疗	0	100	%	10.00				
					社会效益	提高零就业家庭帮扶	≥	88	%	10.00				
					可持续影响	社会保险补贴享受时	0	5	年	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10.00				
				6325242 6T00000 0000930 社会保险补贴	3-特定 目标类	440.00	全年核定享受公益性岗位社会保险补贴人数393人，按规定每年应缴纳的养老保险、医疗保险、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，对其缴纳企业职工基本养老保险费、职工基	成本指标	经济成本	社会保险补贴对灵活就业困难人员	≥	85	%	10.00
								产出指标	数量指标	对享受公益性岗位社会保险	0	393	人	15.00
									质量指标	公益性岗位社会保险补贴缴	≥	88	%	15.00
时效指标	公益性岗位社会保险补贴在规定时间内	≥	88						%	10.00				
效益指标	经济效益	按规定缴纳还其缴纳的缴纳基本养老保险、医疗	0					100	%	10.00				
	社会效益	提高零就业家庭帮扶	≥					88	%	10.00				
	可持续影响	社会保险补贴享受时	0					5	年	10.00				

			本医疗保险费(或参	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策满意度	≥	86	%	10.00				
6325242 6T00000 0000931 公益性岗位补贴(一卡通)	3-特定目标类	300.00	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2080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。	成本指标	经济成本	发放公益性岗位人员岗位补	0	300	万元	15.00				
				产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位补贴人	0	393	人	15.00				
					质量指标	公益性岗位补贴发放	≥	88	%	15.00				
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付	≥	89	%	10.00				
				效益指标	经济效益	提高就业困难人员就	≥	85	%	10.00				
					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	≥	84	%	10.00				
					可持续影响	公益性岗位人员从业时间和	0	3	年	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意	≥	84	%	5.00				
				6325242 6T00000 0000932 公益性	3-特定目标类	273.00	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2080元支付岗位补贴,有效促进就业困	成本指标	经济成本	发放公益性岗位人员岗位补	0	273	万元	15.00
								产出指标	数量指标	享受核定公益性岗位补贴人	0	393	人	15.00
质量指标	公益性岗位补贴发放	≥	88						%	15.00				
时效指标	补贴资金在规定时间内支付	≥	89						%	10.00				
	经济效益	提高就业困难人员就	≥					85	%	10.00				

公益性岗位补贴	目标类		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。	效益指标	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	≥	84	%	10.00
					可持续影响	公益性岗位人员从业时间和	0	3	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意	≥	84	%	5.00
63252426T000000000933-就业创业服务补贴	3-特定目标类	10.00	根据《南财社字（2025）733号》《海南州财政局关于下达2026年就业补助资金预算的通知》文件，下达就业创业服务补贴10万元，用于支出2026年公共就业创业服务活动补助包括就业援助	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	≥	85	%	10.00
				产出指标	数量指标	每月末就业人员就业意向达	≥	84	%	15.00
					质量指标	每月招聘会提供省内外岗位	0	300	个	15.00
					时效指标	每月、每季度按时开展招聘	≥	89	%	15.00
				效益指标	经济效益	城镇新增就业	≥	50	人	15.00
					社会效益	减轻就业压力，消除零就业	≥	85	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	未就业人员对招聘会活动的	≥	84	%	10.00
			完成年度培训任务，提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导	成本指标	经济成本	发放参加培训的就业困难人员生活	0	27	万元	10.00
					社会成本	拓宽农牧民增收渠道	≥	85	%	10.00
				产出指标	数量指标	就业困难人员参加培	≥	230	人	15.00
					质量指标	生活补贴发放标准，每人每一课时	0	20	元/人/天	15.00

6325242 6T00000 0000934 职业培 训补贴	3-特定 目标类	27.00	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。	时效指 标	参加技 能培训 人员生 活补助 发放到	≥	86	%	10.00	
				效益指 标	经济效 益	提高农 牧民生 活质量 、提高	≥	85	%	10.00
					社会效 益	促进农 牧民就 业，提 高收入 ，缓解就	≥	82	%	10.00
					可持续 影响	提高农 牧民生 活质量 ，缓解 经济压 力，可	≥	83	%	5.00
				满意度 指标	服务对 象满意 度	参加培 训的农 牧民满	≥	84	%	5.00
6325242 6T00000 0001176 求职创 业补贴（ 上年结 转）	3-特定 目标类	5.00	根据（ 南财社 字（ 2023） 861号） 文件下 达5万元 求职创 业补贴 ，剩余5 万元用 于支出 2026年 度申请 并求职 创业补 贴，对 在毕业 年度有 就业创	产出指 标	数量指 标	符合政 策规定 的毕业 年度高	≥	85	%	20.00
					质量指 标	求职创 业补贴 发放准	≥	88	%	15.00
					时效指 标	补贴资 金在规 定时间 内的支	≥	88	%	15.00
				效益指 标	经济效 益	年末高 校毕业 生总体	定性	保持稳 定		15.00
					社会效 益	提高高 校毕业 生创业	≥	84	%	15.00
				满意度 指标	服务对 象满意 度	就业扶 持政策 经办满	≥	83	%	10.00
6325242 6T00000 0001263 2025年 省级就	3-特定 目标类	0.04	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2080 元支付 岗位补 贴，有 效促进 就业困	成本指 标	经济成 本	0	358.34	元	15.00	
				产出指 标	数量指 标	享受核 定公益 性岗位 补贴人	0	393	人	15.00
					质量指 标	公益性 岗位补 贴发放	≥	88	%	15.00
					时效指 标	补贴资 金在规 定时间 内支付	≥	89	%	10.00
				经济效 益	提高就 业困难 人员就	≥	85	%	10.00	

	业补助 资金(上 年结转)	目标关	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。	效益指 标	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	≥	84	%	10.00
					可持续 影响	公益性 岗位人 员从业 时间和	≥	3	年	10.00
				满意度 指标	服务对 象满意 度	就业扶 持政策 经办服 务满意	≥	84	%	5.00

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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（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）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主

创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。