

贵德县就业服务局

2022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情况表

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

（一）、贯彻执行中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

（二）、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

（三）、管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

（四）、负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

（五）、负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

（六）、负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

（七）、负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的申报、审核、管理和使用。

（八）、为全县大中专毕业生、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，就业服务局预算为单位本级预算。单位年末人数15人，其中在职人员7人，公益性岗位人员4人，退休4人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县就业服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县就业服务局

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, 539. 67	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	2, 031. 24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13. 27
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	64. 55
		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	12. 45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 539. 67	本年支出合计	2, 121. 51
上年结转	581. 84	结转下年	
收入总计	2, 121. 51	支出总计	2, 121. 51

收入总表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,121.51	581.84	1,539.67								
贵德县就业服务局	2,121.51	581.84	1,539.67								
贵德县就业服务局 (本级)	2,121.51	581.84	1,539.67								

支出总表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,121.51	1,327.12	794.39			
208	社会保障和就业支出	2,031.24	1,301.40	729.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.05	112.51	207.54			
2080106	就业管理事务	112.51	112.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.54		207.54			
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87				
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
20807	就业补助	1,682.33	1,160.03	522.30			
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080702	职业培训补贴	20.00		20.00			
2080704	社会保险补贴	80.59		80.59			
2080705	公益性岗位补贴	221.71		221.71			
2080711	就业见习补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	1,330.03	1,160.03	170.00			
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
213	农林水支出	64.55		64.55			
21308	普惠金融发展支出	64.55		64.55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.55		53.55			
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	12.45	12.45				
22102	住房改革支出	12.45	12.45				

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	12.45	12.45				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县就业服务局

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	1,539.67	一、本年支出	2,121.51	2,121.51		
一般公共预算拨款收入	1,539.67	（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	2,031.24	2,031.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.27	13.27		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	64.55	64.55		
		（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	12.45	12.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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				
二、上年结转	581.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	581.84					
(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	2,121.51	支出总计	2,121.51	2,121.51		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,539.67	1,327.12	212.55
208	社会保障和就业支出	1,481.40	1,301.40	180.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.51	112.51	
2080106	就业管理事务	112.51	112.51	
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
20807	就业补助	1,340.03	1,160.03	180.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	1,330.03	1,160.03	170.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213	农林水支出	32.55		32.55
21308	普惠金融发展支出	32.55		32.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	21.55		21.55
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	
22102	住房改革支出	12.45	12.45	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县就业服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,327.12	1,317.74	9.38
301	工资福利支出	1,302.52	1,302.52	
30101	基本工资	26.49	26.49	
30102	津贴补贴	33.36	33.36	
30107	绩效工资	42.78	42.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	12.45	12.45	
30199	其他工资福利支出	1,160.03	1,160.03	
302	商品和服务支出	9.38		9.38
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	1.68		1.68
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	15.22	15.22	
30302	退休费	12.34	12.34	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县就业服务局

单位：万元

上年预算数						2022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	
1.2		0.8		0.8	0.4	1.26		1.05		1.05	0.21

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本部门2022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

部门名称：贵德县就业服务局

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：本部门2022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、关于贵德县就业服务局2022年部门收支预算情况的总体说明

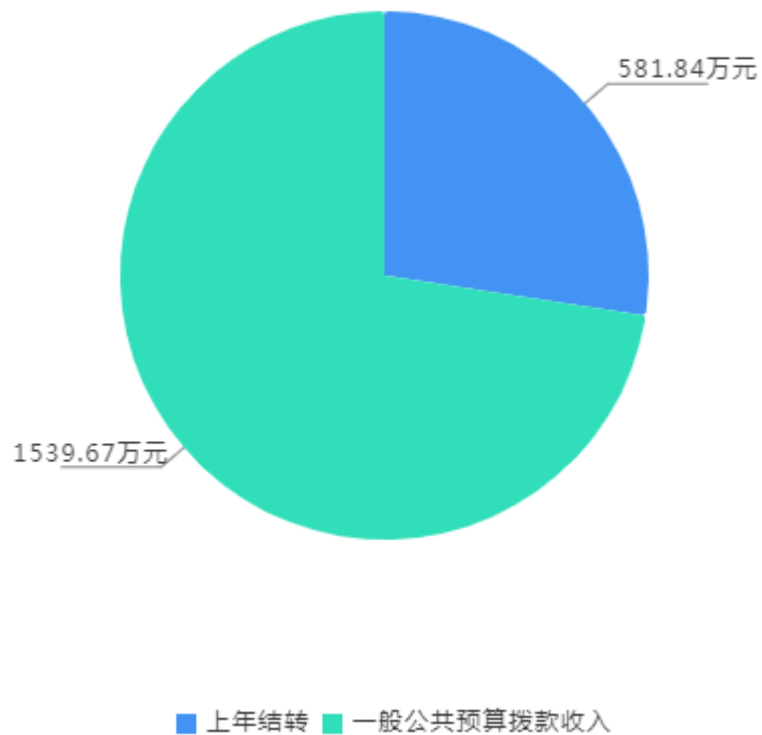
按照综合预算的原则，贵德县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,539.67万元、上年结转581.84万元；支出包括：社会保障和就业支出2,031.24万元、卫生健康支出13.27万元、农林水支出64.55万元、住房保障支出12.45万元。

贵德县就业服务局2022年收支总预算2,121.51万元。

二、关于贵德县就业服务局2022年部门收入预算情况说明

贵德县就业服务局2022年收入预算2,121.51万元，其中：上年结转581.84万元，占27.43%；一般公共预算拨款收入1,539.67万元，占72.57%。

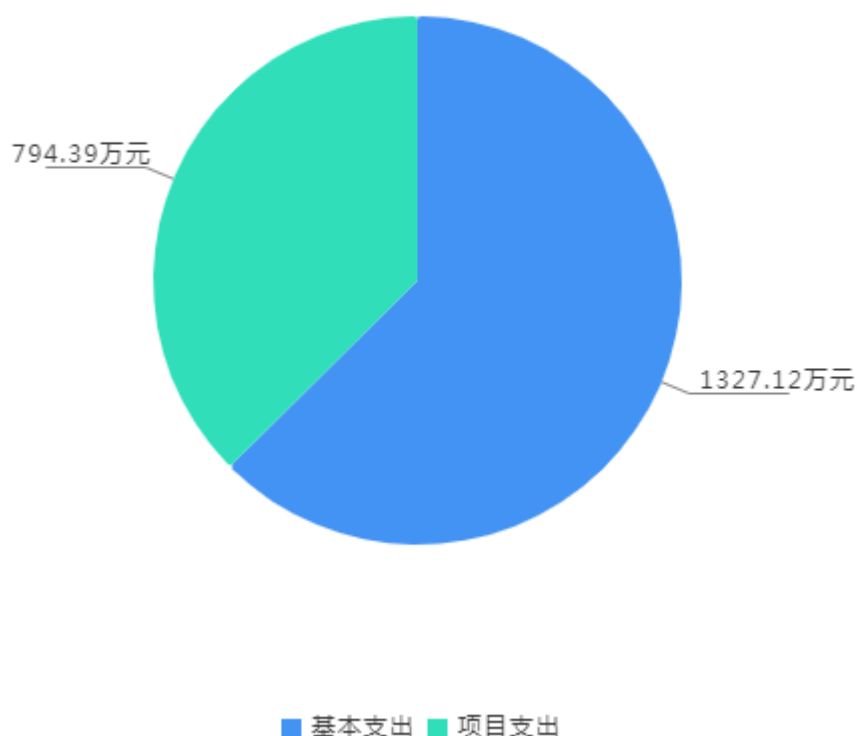
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县就业服务局2022年部门支出预算情况说明

贵德县就业服务局2022年支出预算2,121.51万元，其中：基本支出1,327.12万元，占62.56%；项目支出794.39万元，占37.44%。

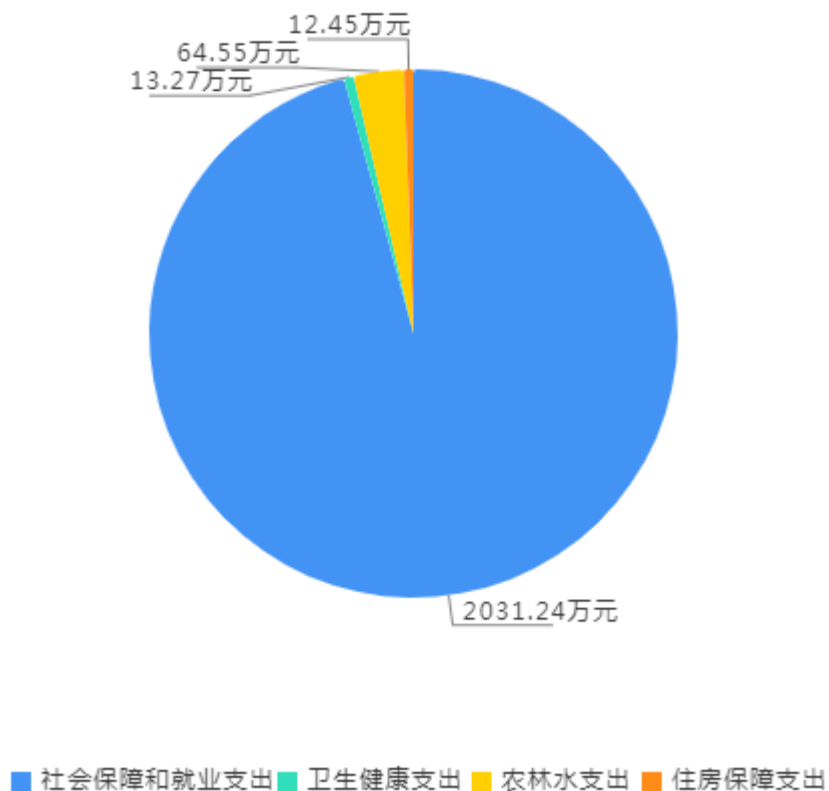
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县就业服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县就业服务局2022年财政拨款收支总预算2,121.51万元，比上年增加1310.54万元，主要是由于本年度增加了政府公益性岗位人员的工资和社会保险补贴，另外上年度结转资金纳入了2022年内的预算收入，因此造成本年度财政拨款收支预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,539.67万元，上年结转581.84万元；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。支出包括：社会保障和就业支出2,031.24万元，卫生健康支出13.27万元，农林水支出64.55万元，住房保障支出12.45万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县就业服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

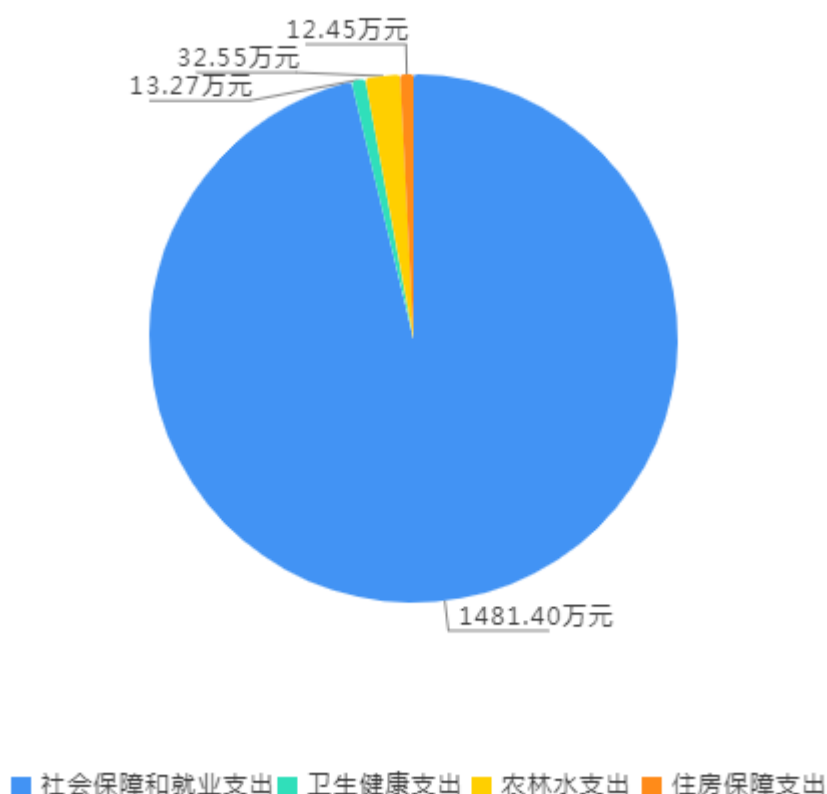
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县就业服务局2022年一般公共预算当年拨款1,539.67万元，比上年增加728.7万元，主要是由于本年度增加了政府公益性岗位人员的工资和社会保险补贴，另外上年度结转资金纳入了2022年内的预算收入，因此造成本年度财政拨款收支预算比上年增加。

（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1,481.40万元，占96.22%；卫生健康（类）支出13.27万元，占0.86%；农林水（类）支出32.55万元，占2.11%；住房保障（类）支出12.45万元，占0.81%。

2022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）2022年预算数为112.51万元，比上年减少8.25万元，下降7.33%。主要是由于在职和退休人员工资预算精确性提高，造成本年度预算数比上年度减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为12.34万元，比上年减少3.04万元，下降19.77%。主要是由于离退休人员工资预算精确性提高，造成本年度预算数比上年度减少。

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）2022年预算数为11.02万元，比上年减少3.11万元，下降22%。主要是由于工资预算精确性提高，造成本年度预算数比上年度减少。

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）2022年预算数为5.51万元，比上年减少0.1万元，下降1.78%。主要是由于职业年金缴费预算精确性提高，造成本年度预算数比上年度减少。

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）2022年预算数为10.00万元，与2021年预算数据一致，2021年该部分资金预算纳入到其他就业补助支出中，本年度该资金预算列入到就业创业服务补贴。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为1,330.03万元，比上年增加1120.03万元，增长533%。主要是增加了全县公益性岗位和三支一扶人员的县级配套工资及社保，造成了该项资金比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.67万元，比上年减少11.31万元，下降71%。主要是本年度事业单位医疗和公务员医疗补助分开预算后造成事业单位医疗费预算金额减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.59万元，比上年增加8.59万元，增长100%。主要是本年度事业单位医疗和公务员医疗补助分开预算后造成公务员医疗补助预算金额增加。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为21.55万元，比上年减少8.45万元，下降28.2%。主要是由于根据2021年创业担保贷款实际发放额度，减少了创业担保贷款贴息预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2022年预算数为11.00万元，比上年减少4万元，下降26.7%。主要是由于根据2021年创业担保贷款实际发放额度，减少了担保贷款手续费的预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.45万元，比上年增加3.34万元，增长36.7%。主要是在职人员工资上涨后住房公积金基数增加所致。

六、关于贵德县就业服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县就业服务局2022年一般公共预算基本支出1,327.12万元，其中：

人员经费 1,317.74万元，主要包括：基本工资26.49万元，津贴补贴33.36万元，绩效工资42.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元，职业年金缴费5.51万元，职工基本医疗保险缴费4.67万元，公务员医疗补助缴费5.71万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金12.45万元，其他工资福利支出1,160.03万元，退休费12.34万元，医疗费补助2.88万元；

公用经费 9.38万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.45万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费0.22万元，取暖费1.12万元，差旅费1.68万元，会议费0.22万元，培训费0.22万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.68万元。

七、关于贵德县就业服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县就业服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年增加0.06万元，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1.05万元，增加0.25万元；公务接待费0.21万元，减少0.19万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是由于本单位公务用车使用年限较长，修理费用较高，因此公务车运行费用比上年增加，造成三公经费预算比上年增加。

八、关于贵德县就业服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县就业服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县就业服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县就业服务局2022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。

2022年贵德县就业服务局机关运行经费财政拨款预算9.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长34%。主要是由于公用经费从去年的人均0.8万元提高至人均1万元，另外本单位退休人员公用

经费按人均0.03万元纳入预算，因此造成本单位机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县就业服务局政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、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2021年12月底，贵德县就业服务局共有车辆1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1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。

2022年贵德县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额212.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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					
合计	212.55									
创业担 保贷款 手续费	11	通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。	产出 指标	数量指标	享受创业担保贷款手续费的贷款发放额	≥	550	万元		
				质量指标	资金在 2022 年度内下达支付完成	≥	100	%		
				时效指标	资金在 2022 年度内下达	≥	100	%		
				成本指标	创业担保贷款贴息资金	≤	6	万元		
效益 指标			经济效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	≥	100	%			
			社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥	20	人			
			可持续发展指标	可享受创业担保贷款贴息补贴期限	≥	3	年			
满意 度指 标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
创业担保 贷款财政 贴息			15.55	通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。	产出 指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的贷款发放金额	≥	550	万元
						质量指标	创业担保贷款回收率	≥	100	%
	时效指标	资金在 2022 年度内下达支付完成				≥	100	%		
	成本指标	创业担保贷款贴息资金				≤	15.55	万元		
	效益 指标	经济效益指标			创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	≥	100	%		
		社会效益指标			就业困难人员再就业人数	≥	20	人		
		可持续影响指标			可享受创业担保贷款贴息补贴期限	≥	3	年		

			服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	168	开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿，提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。	产出指标	数量指标	农牧民劳动力转移就业补贴人数	≥	280	人数
					交通费补贴人数	≥	300	人数
					享受农牧民技能培训生活费补贴人数	≥	1600	人数
					农牧民创业补贴人数	≥	134	人数
				质量指标	享受补贴对象认定准确率	≥	100	%
				时效指标	资金支付及时率	≥	100	%
				成本指标	自助创业补助	≤	67	万元
					劳务输出的劳务经纪人补贴	≤	5	万元
					技能培训农牧民享受生活费补贴	≤	90	万元
					交通费补贴	≤	6	万元
			效益指标	经济效益指标	就业困难人员在再就业人数	≥	20	人数
					失业人员再就业人数	≥	300	人数
				社会效益指标	提升劳动技能，增加就业率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%
公共就业服务专项资金	10	目标 1：开展就业专项活动，包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金。目标 2：此项专项资金主要	产出指标	数量指标	参加公共就业服务活动企业数	≥	15	家
					劳务输出对接考察及核查劳务经纪人工地	≥	8	次
					按要求召开劳务输出等公共就业服务活动	≥	5	次
				质量指标	公共就业服务活动正常开展	≥	85	%
				时效指标	资金在 2022 年度内下达支付率	≤	1	年
				成本指标	劳务输出对接考察及核查劳务经纪人工地费用	≤	6	万元

		兑现劳务输出激励政策，用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务，主要用于劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金。			开展公共就业专项活动服务组织经费	≤	4	万元
			效益指标	经济效益指标	就业困难人员在就业人数	≥	20	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
三支一扶人员考务费	2	公开招聘贵德县高校毕业生三支一扶人员费用。	产出指标	数量指标	招录高校毕业生三支一扶人员数	≥	45	人
				质量指标	招聘录取及时率	≥	80	%
普惠金融发展专项资金	6	通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的贷款发放金额	≥	550	万元
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	100	%
				时效指标	资金在 2022 年度内下达支付完成	≥	100	%
				成本指标	创业担保贷款贴息资金	≤	6	万元
			效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	≥	100	%
				社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥	20	人
				可持续影响指标	可享受创业担保贷款贴息补贴期限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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）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）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。

（四）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）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指单位为本单位在职职工缴纳的基本养老保险费。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要是指本单位需要支付的退休人员的退休费。

（四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要是指为本单位在职职工缴纳的职业年金。

（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）指公共就业服务活动所需的专项资金。

（六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指全县公益性岗位和三支一扶人员的县级配套工资和社保补贴、三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金和劳动力转移就业资金和三支一扶人员考录费。

（七）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指为本单位在职职工补贴的医疗保险费。

（八）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指为本单位在职职工补贴的医疗保险公务员医疗补助。

（九）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）指本单位所需支付的小额创业担保贷款贴息资金。

（十）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）指本单位所需支出的小额创业担保贷款手续费。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为本单位在职职工缴纳的住房公积金

四、部门专业类名词