

贵德县就业服务局

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、贯彻落实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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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

根据部门“三定方案”，贵德县就业服务局机关内设机构 0 个，具体为：贵德县就业服务局

三、部门预算单位构成

纳入贵德县就业服务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县就业服务局（本级）

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	2,496.15	一、一般公共服务支出	200.00
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	2,288.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	64.00
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	12.85
		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	
		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	2,496.15	本年支出合计	2,582.27
上年结转	86.13	结转下年	
收入总计	2,582.27	支出总计	2,582.27

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	2,582.27	86.13	2,496.15								
贵德县就业服务局 (本级)	2,582.27	86.13	2,496.15								

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	2,582.27	181.08	2,401.19			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	2,288.56	151.37	2,137.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.31	120.93	66.38			
2080106	就业管理事务	120.93	120.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.38		66.38			
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
20807	就业补助	2,070.81		2,070.81			
2080701	就业创业服务补贴	6.56		6.56			
2080704	社会保险补贴	511.67		511.67			
2080705	公益性岗位补贴	801.50		801.50			
2080713	促进创业补贴	11.00		11.00			
2080799	其他就业补助支出	740.08		740.08			
210	卫生健康支出	16.86	16.86				

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
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
213	农林水支出	64.00		64.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00			
221	住房保障支出	12.85	12.85				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

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
一、本年收入	2,496.15	一、本年支出	2,582.27	2,582.27		
一般公共预算拨款	2,496.15	（一）一般公共服务支出	200.00	200.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	2,288.56	2,288.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.86	16.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	64.00	64.00		
		（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				

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
		(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	12.85	12.85		
		(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				
		(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、上年结转	86.13	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	86.13					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	2,582.27	支出总计	2,582.27	2,582.27		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,496.15	181.08	2,315.07
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	2,202.43	151.37	2,051.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.31	120.93	66.38
2080106	就业管理事务	120.93	120.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.38		66.38
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
20807	就业补助	1,984.68		1,984.68
2080704	社会保险补贴	439.00		439.00
2080705	公益性岗位补贴	794.60		794.60
2080713	促进创业补贴	11.00		11.00
2080799	其他就业补助支出	740.08		740.08
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	10. 87	10. 87	
213	农林水支出	64. 00		64. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60. 00		60. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60. 00		60. 00
21308	普惠金融发展支出	4. 00		4. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4. 00		4. 00
221	住房保障支出	12. 85	12. 85	
22102	住房改革支出	12. 85	12. 85	
2210201	住房公积金	12. 85	12. 85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.08	168.34	12.75
301	工资福利支出	154.87	154.87	
30101	基本工资	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	14.57	14.57	
30107	绩效工资	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	12.85	12.85	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.75		12.75
30201	办公费	2.23		2.23
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.29		0.29

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	13.47	13.47	
30302	退休费	9.98	9.98	
30307	医疗费补助	3.49	3.49	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

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	
2. 26		1. 90		1. 90	0. 36	2. 32		1. 90		1. 90	0. 42

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
	合计			

本部门 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：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			

本部门 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

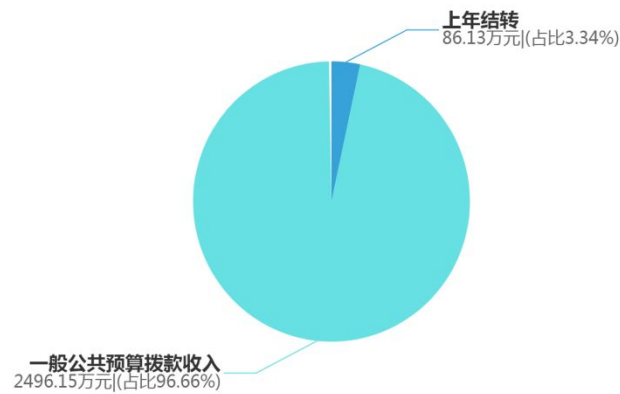
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县就业服务局部门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 2496.15 万元，上年结转结余 86.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 200.00 万元社会保障和就业支出 2288.56 万元，卫生健康支出 16.86 万元，农林水支出 64.00 万元，住房保障支出 12.85 万元。贵德县就业服务局部门 2024 年收支总预算 2582.27 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县就业服务局部门 2024 年收入预算 2582.27 万元，其中：上年结转结余 86.13 万元，占 3.34%，一般公共预算拨款收入 2496.15 万元，占 96.66%。

贵德县就业服务局2024年收入预算情况
单位：万元

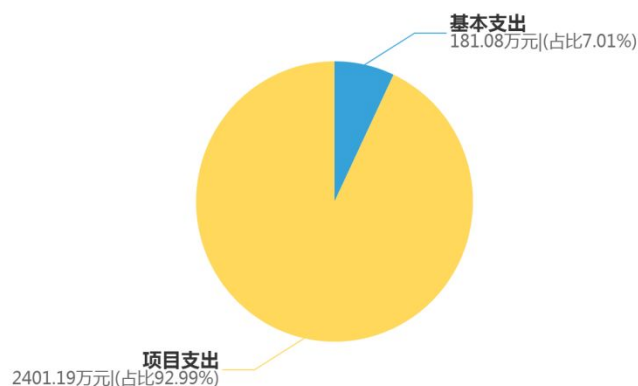


三、部门支出预算情况说明

贵德县就业服务局部门 2024 年支出预算 2582.27 万元,其中：基本支出 181.08 万元，占 7.01%；项目支出 2401.19 万元，占 92.99%。

贵德县就业服务局2024年支出预算情况

单位：万元

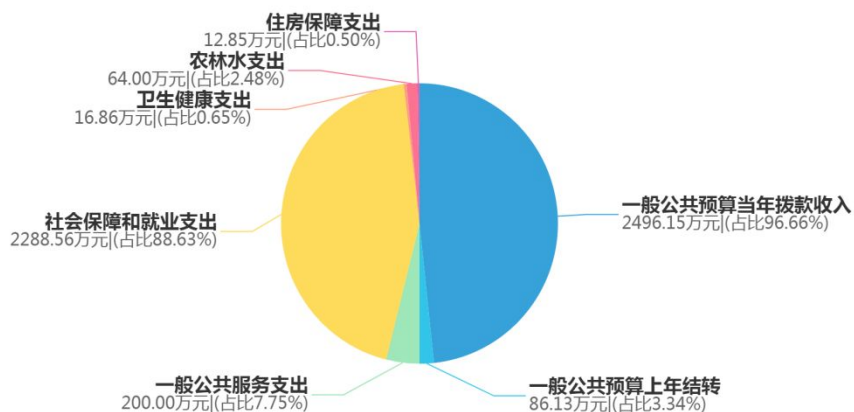


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县就业服务局部门2024年财政拨款收支总预算2582.27万元，比上年减少123.38万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2496.15万元，一般公共预算上年结转86.13万元。支出包括：一般公共服务支出200.00万元，社会保障和就业支出2288.56万元，卫生健康支出16.86万元，农林水支出64.00万元，住房保障支出12.85万元。

贵德县就业服务局2024年财政拨款收支总预算情况

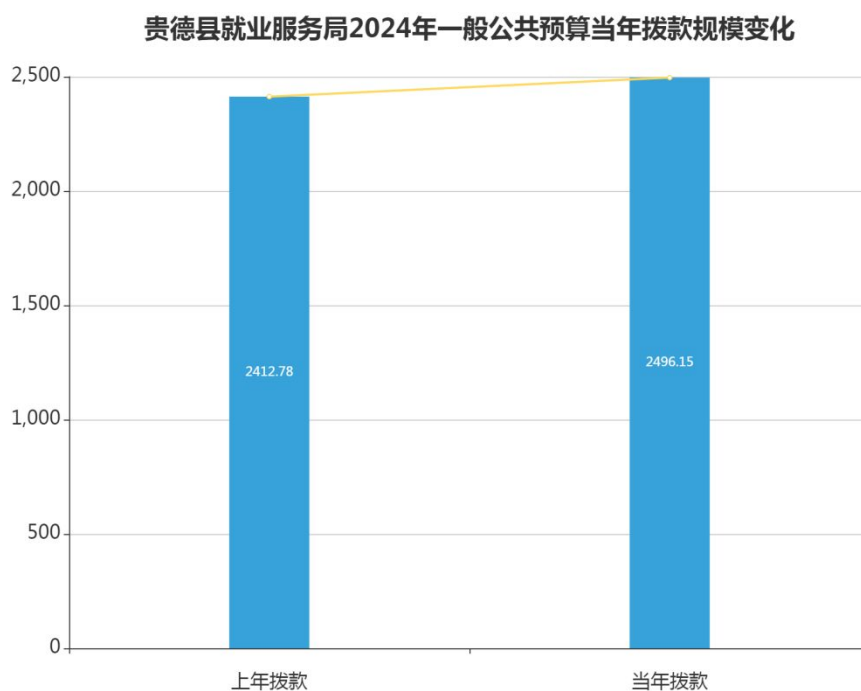
单位：万元



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。

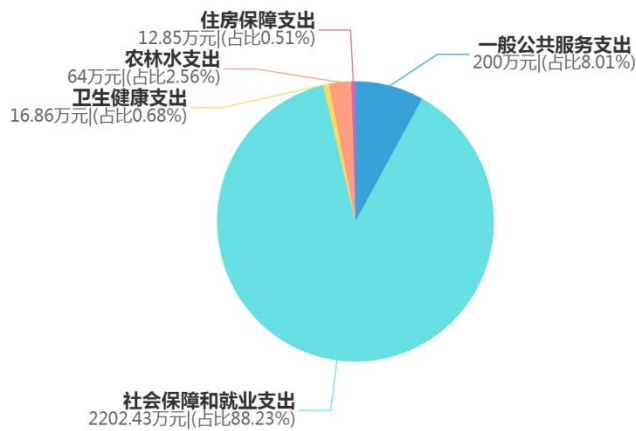
贵德县就业服务局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2496.15 万元,比上年增加 83.37 万元,主要是公益性零就业人员增加,工资社保支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 200.00 万元，占 8.01%。社会保障和就业支出 2202.43 万元，占 88.23%。卫生健康支出 16.86 万元，占 0.68%。农林水支出 64.00 万元，占 2.56%。住房保障支出 12.85 万元，占 0.51%。

贵德县就业服务局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100%，主要是新项目增加。

2、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12.81万元，比上年增加1.64万元，增长14.70%，主要是养老基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.65万元，比上年增加2.06万元，增长36.95%，主要是职业年金基数调增。

4、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439.00万元，比上年减少161.00万元，下降26.83%，主要是项目资金减少。

5、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794.60万元，比上年增加394.60万元，增长98.65%，主要是公益性岗位补贴基数增加。

6、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11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100%，主要是新增项目。

7、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740.08万元，比上年增加600.02万元，增长428.40%，主要是项目支出资金增加。

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）就业管理事务（项）2024年预算数为120.93万元，比上年减少857.38万元，下降87.64%，主要是项目资金压减。

9、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66.38万元，比上年减少153.62万元，下降69.83%，主要是项目资金减少。

10、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）2024年预算数为9.98万元，比上年增加0.39万元，增长4.03%，主要是退休人员增加。

11、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 5.22 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 23.55%，主要是医疗保险基数调增。

12、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 10.87 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 34.40%，主要是医疗保险基数调增。

13、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 0.77 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 100%，主要是医疗保险基数调增。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 100%，主要是新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

15、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）2024 年预算数为 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要是项目资金减少。

16、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 12.85 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 19.58%，主要是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县就业服务局部门 2024 年一般公共预算基本支出 181.08 万元。其中：

人员经费 168.34 万元，主要包括：基本工资 29.70 万元，津贴补贴 33.52 万元，奖金 14.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.81 万元，职业年金 7.65 万元，绩效工资 29.04 万元，职工基本医疗保险缴费 5.99 万元，公务员医疗补助缴费 7.38 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 12.85 万元，退休费 9.98 万元，医疗费补助 3.49 万元。

公用经费 12.75 万元，主要包括：办公费 2.23 万元，印刷费 0.32 万元，水费 0.29 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 0.60 万元，差旅费 0.70 万元，工会经费 1.84 万元，其他交通费用 0.82 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.28 万元，劳务费 0.32 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.32 万元，其他商品和服务支出 1.88 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县就业服务局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.32 万元，比上年增加 2.32 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 1.90 万元，比上年相比无变化，公务接待费 0.42 万元，比上年增加 0.06 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为公务接待费增加

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县就业服务局 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

贵德县就业服务局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县就业服务局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 12.75 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 28.53%。主要是公用经费和机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县就业服务局部门所属各预算单位共有车辆 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。

2024 年贵德县就业服务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 2315.07 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县就业服务局（本级）	63252300024R000003543-编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保-县级	12-编外人员类	571.44	按期发放编外人员（包括城镇公益性岗位人员、高校毕业生三支一扶人员、政府开发公益性岗位人员）的岗位工资和缴纳社会保险费。	成本指标	经济成本	编外公益性岗位和三	≤	571.44	万元	10
					产出指标	数量指标	享受补贴费用的政		125	人	10
							享受补贴费用的高		75		10
						质量指标	编外公益性岗位及	≥	99	%	10
						时效指标	资金在 2024 年下达		95		10
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数		460	人	10
							年末高校毕业生生总		87	%	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率		90		10
					满意度指标	服务对象满意度	享受补贴费用的服务对象满意度		85		10
	63252300024T000000007-创业担保贷款贴息资金-县级	3-特定目标类	4.00	2023 年创业担保贷款贴息项目，资金为 4 万元。主要用于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、农牧区劳动者创业者创业担保贷款财政贴息。通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效地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	成本指标	经济成本	创业担保贷款贴息	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	享受创业担保贷款	≥	10	人次	10
						质量指标	创业担保贷款回收	=	100	%	10
							享受创业担保贷款				10
						时效指标	补贴资金在规定时	≥	460	人	10
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数				10
						社会效益	3 年内因就业问题发	=	0	起	10
					可持续影响		可享受创业担保贷	≤	3	年	10
							款补贴期限	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度				

				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。							
63252300024T000000008-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金-县级	3-特定目标类	153.64	2024 年三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目，金额 175 万元，主要用于开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以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。	成本指标	经济成本	三江源地区农牧民	≤	153.64	万元	20	
				产出指标	数量指标	享受农牧民自主创	≥	80	人次	10	
						享受农牧民转移就		50		10	
						享受农牧民技能培		1600		10	
				质量指标	享受补贴对象认定	=	100	%	5		
					时效指标				补贴资金在规定时	5	
					效益指标	经济效益	就业困难人员就业	≥	20	人次	5
				社会效益		3 年内因就业问题发	=	0	起	20	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	5					
63252300024T000000121-公共就业服务专项资金-县级	3-特定目标类	5.00	通过项目实施，确保了开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周以及劳务输出活动、三支一扶人员招录等就业创业指导服务活动所需的资金，保障了各项就业创业政策措施落实到位。	成本指标	经济成本	公共就业服务专项	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	招录三支一扶人员	≥	40	人次	10	
						按要求召开劳务输		5	次	10	
					质量指标	按规定时间召开三	≤	10	月	10	
				时效指标	资金在 2024 年度内	≥	99	%	10		
				效益指标	经济效益		城镇新增就业人数	460	人次	10	
					社会效益	因就业问题发生重	=	0	起	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	
63252300024T000000749-劳务输出激励补贴	3-特定目标类	10.00	进一步激励我县劳务经纪人，劳务中介机构、“贵德农庄”劳务品牌农家院和吸纳当地用工的施工企业在带动农牧民转移就业中发挥积极作用，促进劳务产业市场化建设，提高	成本指标	经济成本	劳务输出激励补贴	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	500	人	15	
					质量指标	享受补贴对象认定	=	100	%	15	
					时效指标	补贴资金在 2024 年	≥	99		15	
				效益指标	经济效益	农牧民就业增收	定性	有效		10	
					社会效益	农牧民劳务输出组		显著		10	
				满意度指	服务对象满	满意度	≥	提高	%	5	

				转移就业组织化,有序化,规范化程度,增加农牧民群众工资性收入。	标	意度	象满意度				
63252300024T000000893-高校毕业生”三支一扶”计划补助资金（第二批）	3-特定目标类	50.00	完成 2024 年度”三支一扶“人员工资和社会保险费补助资金 50 万元。完成三支一扶中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才。	成本指标	经济成本	“三支一扶”人员	=	50	万元	5	
				产出指标	数量指标	当年服务期满“三	≥	90	%	10	
						上年度招募“三支	≤	20		10	
						完成“三支一扶”	≥	95		5	
						“三支一扶”人员				10	
						完成“三支一扶”		70	人次	10	
					质量指标	完成“三支一扶”	95	%	5		
						时效指标			完成“三支一扶”	5	
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业	定性	作用显著		5	
					可持续影响	促进高校毕业生就				5	
						为基层输送培养青	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	”三支一扶人员		90		5	
						当年度高校毕业生对”三支一扶“计划政策知晓率	≥	80	5		
				63252300024T000000999-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第一批）	3-特定目标类	16.38	完成 2024 年度”三支一扶“人员工资和社会保险费补助资金 163817.36 元。完成三支一扶中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批基层紧缺人才。	成本指标	经济成本	“三支一扶”人员	=
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	≥					95	%	10	
		完成“三支一扶”								10	
		上年度招募“三支	≤					20		5	
		当年服务期满“三								10	
		完成“三支一扶”	≥					30	人次	10	
	质量指标	完成“三支一扶”						95	%	5	
	时效指标	完成“三支一扶”								5	
效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业	定性					作用显		10	
	可持续影响	为基层输送培养青	≥					80	%	5	
		促进高校毕业生就	定性					作用显		5	
满意度指	服务对象满	当年度高校毕业生	≥					80	%	5	

					标	意度	” 三支一扶人员 “及基层服务单位 的满意度		90		5
63252300024T 000001039-贵 德县 2024 年 劳动力短期技 能培训	3-特定目 标类	25.00	贵德县 2024 年劳动力短期培训项目费 25 万元,对 全县有培训意愿的脱贫 户、监测户进行技能培训, 提高劳动力技能,拓宽务 工渠道,增加经济收入。	成本指标	经济成本	脱贫户监测户短期	=	25	万元	5	
				产出指标	数量指标	短期技能培训的脱	≥	125	人	15	
					质量指标	技能培训费发放准		90	%	15	
					时效指标	资金在 2024 年支付				10	
				效益指标	经济效益	提高劳动力技能、拓	定性	有效		20	
					社会效益	巩固脱贫成果		优		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	受技能培训费的脱 贫户、监测户满意度	≥	90	%	5	
63252300024T 000001045-贵 德县脱贫人口 跨省就业一次 性交通补助	3-特定目 标类	35.00	2024 年贵德县脱贫人口 跨省就业一次性交通补助 项目资金 35 万元,主要用 于补助 2024 年脱贫人口 跨省务工就业一次性交通 补助,鼓励和支持全县脱 贫人口跨省就业积极性。	成本指标	经济成本	脱贫人口跨省就业	=	35	万元	20	
				产出指标	数量指标	脱贫劳动力及监测		350	人	10	
						脱贫劳动力及监测		1000	元/人	10	
					质量指标	享受补助对象认定	≥	98	%	10	
					时效指标	资金在 2024 年内支				15	
				效益指标	社会效益	提高脱贫人口跨省	定性	有效		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	脱贫劳动力及监测 帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
63252300024T 000001082-高 校毕业生 “三 支一扶” 计划 补助资金（提 前下达）	3-特定目 标类	200.00	完成 2024 年度 “三支一 扶” 人员工资和社会保险 补助 2000000 元,完成 “三支一扶” 补助名额招 募计划。	成本指标	经济成本	“三支一扶” 人员	=	200	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成 “三支一扶”	≥		人次	5	
						当年服务期满 “三		90	%	10	
						上年度招募 “三支	≤	20		10	
						完成 “三支一扶”	≥	95		10	
						” 三支一扶 “人员				10	
					质量指标	完成” 三支一扶				5	
					时效指标	完成” 三支一扶				5	
				效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业	定性	作用显 著		10	
					可持续影响	促进高校毕业生就		5			
						为基层输送培养青		80		%	5

					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员	≥	90		5
							当年度高校毕业生对”三支一扶“计划满意率		80		5
63252300024T000001089-就业补助资金（预告专项）	3-特定目标类	951.00	2024 年就业补助项目资金总计 951 万元，其中：社会保险补贴 439 万元、公益性岗位补贴 501 万元，创业补贴 11 万元、主要用于 1、资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、生活费补贴。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内；失业人员提再就业和就业困难人员再就业达到目标任务；提升高校毕业生就业率	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴	=	501	万元	5	
						创业补贴		11		5	
						社会保险补贴		439		10	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补	≥	409	人	5	
						享受创业补贴人数	=	11		5	
						享受社会保险补贴		380		5	
						就业困难人员就业		20		3	
					质量指标	提升高校毕业生就	≥	95	%	3	
						公益性岗位补贴发		98		3	
						创业补贴发放准确				5	
						社会保险补贴发放				5	
					时效指标	补贴资金在规定时			3		
						资金在规定时间内			3		
				效益指标	经济效益	0	<	0	0	2	
					社会效益	因就业问题发生重	=		次	8	
						零就业家庭帮扶率	≥	95	%	8	
					可持续影响	失业人员再就业和	定性	作用显著		2	
						确保年末城镇登记			2		
				满意度指标	服务对象满意度	确保完成年度城镇	≥	95	%	3	
						就业扶持政策经办		90		3	
					公共就业服务满意度						
63252300024T000001703-编外公益性岗位人员和三支一扶	3-特定目标类	293.60	编外人员（包括城镇公益性岗位人员、高校毕业生三支一扶人员、政府开发公益性岗位人员）的岗位	成本指标	经济成本	编外公益性岗位和	=	293604	元	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴费用的城	≥	145	人	10	
						享受补贴费用高校		142		10	
						享受补贴费用政府		143		10	

扶人员工资社 保补贴				工资和社保缴费部分资 金。			公益性人数				
						质量指标	编外公益性岗位和		99	%	10
						时效指标	资金在 2024 年下达		95		10
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数		430	人	10
						社会效益	年末高校毕业生总		95	%	10
					满意度指 标	服务对象满 意度	享受体就费率服务 对象的满意度		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、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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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）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及其他项目支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指高校毕业生“三支一扶人员”补助资金。

（四）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）：指本单位需要支付的退休人员的退休费。

（五）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）：指单位为在职职工缴纳的基本养老保险费。

（六）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）：指为本单位在职职工缴纳的职业年金。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）：指公益性岗位人员、灵活就业人员的社会保险补贴资金。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位人员岗位补贴资金。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指公共就业服务活动所需的专项资金。

（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）：指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。

（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）：指为本单位在职职工补贴的医疗保险费。

（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）：指为本单位在职职工补贴的医疗保险费。

（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）：指本单位在职职工补贴的医疗保险公务员医疗补助。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指本单位所需支付的小额创业担保贷款贴息资金。

（十五）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）：指本单位所需支付的小额创业担保贷款手续费。

（十六）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

无