

贵德县就业服务局

2025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）贯彻落实党中央、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。

二、机构设置

本单位没有其他机构设置。

三、部门预算单位构成

贵德县就业服务局从预算单位构成看为单位本级预算。单位年末人数16人，其中在职人员6人，公益性岗位人员5人,退休人员5人。纳入贵德县就业服务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	贵德县就业服务局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,360.76	一、一般公共服务支出	22.96
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	2,647.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.34
		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、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	10.78

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	2,360.76	本年支出合计	2,696.52
上年结转	335.76	结转下年	
收入总计	2,696.52	支出总计	2,696.52

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	2,696.52	335.76	2,360.76								
402001-贵德县就业服务局（本 级）	2,696.52	335.76	2,360.76								

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	2,696.52	158.49	2,538.03			
201	一般公共服务支出	22.96		22.96			
20199	其他一般公共服务支出	22.96		22.96			
2019999	其他一般公共服务支出	22.96		22.96			
208	社会保障和就业支出	2,647.44	132.37	2,515.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.89	101.29	262.60			
2080106	就业管理事务	101.29	101.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.60		262.60			
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08				
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20807	就业补助	2,206.47		2,206.47			
2080702	职业培训补贴	110.00		110.00			
2080704	社会保险补贴	604.29		604.29			
2080705	公益性岗位补贴	483.21		483.21			
2080711	就业见习补贴	6.70		6.70			
2080713	求职和创业补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	1,001.27		1,001.27			
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				

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
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

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	2,360.76	一、本年支出	2,696.52	2,696.52		
一般公共预算拨款收入	2,360.76	（一）一般公共服务支出	22.96	22.96		
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	2,647.44	2,647.44		
		（九）卫生健康支出	15.34	15.34		
		（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）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	10.78	10.78		
		（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	335.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	335.76					
(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	2,696.52	支出总计	2,696.52	2,696.52		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,360.76	158.49	2,202.27
208	社会保障和就业支出	2,334.64	132.37	2,202.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.29	101.29	220.00
2080106	就业管理事务	101.29	101.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.00		220.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20807	就业补助	1,936.27		1,936.27
2080702	职业培训补贴	110.00		110.00
2080704	社会保险补贴	463.00		463.00
2080705	公益性岗位补贴	362.00		362.00
2080799	其他就业补助支出	1,001.27		1,001.27
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.49	145.58	12.91
301	工资福利支出	129.38	129.38	
30101	基本工资	25.69	25.69	
30102	津贴补贴	26.52	26.52	
30103	奖金	3.85	3.85	
30107	绩效工资	31.64	31.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	12.91		12.91
30201	办公费	2.36		2.36
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.42		0.42

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.54		1.54
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	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
30302	退休费	12.03	12.03	
30307	医疗费补助	4.18	4.18	

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						2025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	
2.32		1.90		1.90	0.42	2.32		1.90		1.90	0.42

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

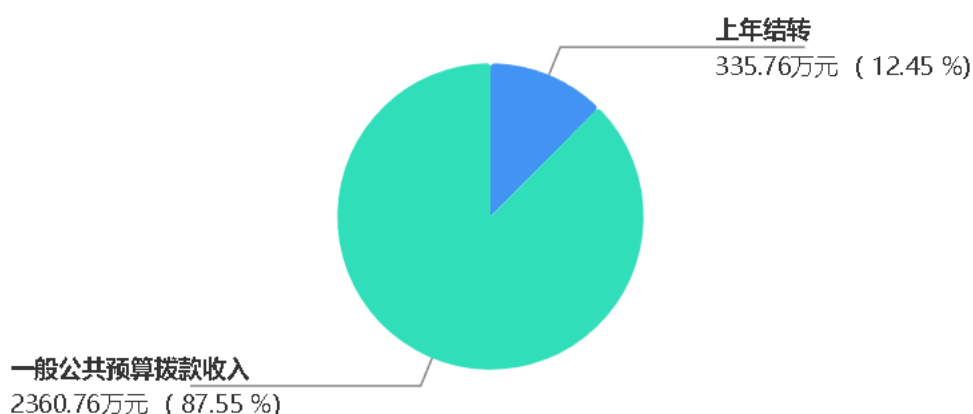
按照综合预算的原则，贵德县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,360.76万元、上年结转335.76万元；支出包括：一般公共服务支出22.96万元、社会保障和就业支出2,647.44万元、卫生健康支出15.34万元、住房保障支出10.78万元。

贵德县就业服务局2025年收支总预算2,696.52万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县就业服务局2025年收入预算2,696.52万元，其中：上年结转335.76万元，占12.45%；一般公共预算拨款收入2,360.76万元，占87.55%。

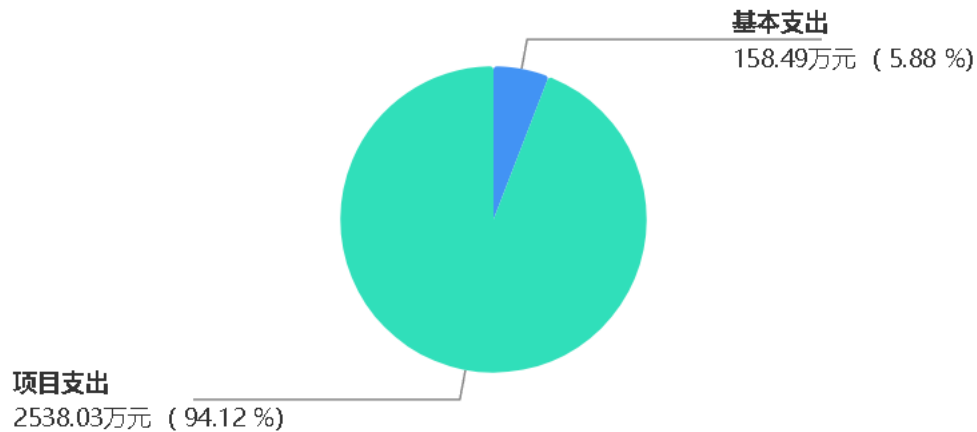
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县就业服务局2025年支出预算2,696.52万元，其中：基本支出158.49万元，占5.88%；项目支出2,538.03万元，占94.12%。

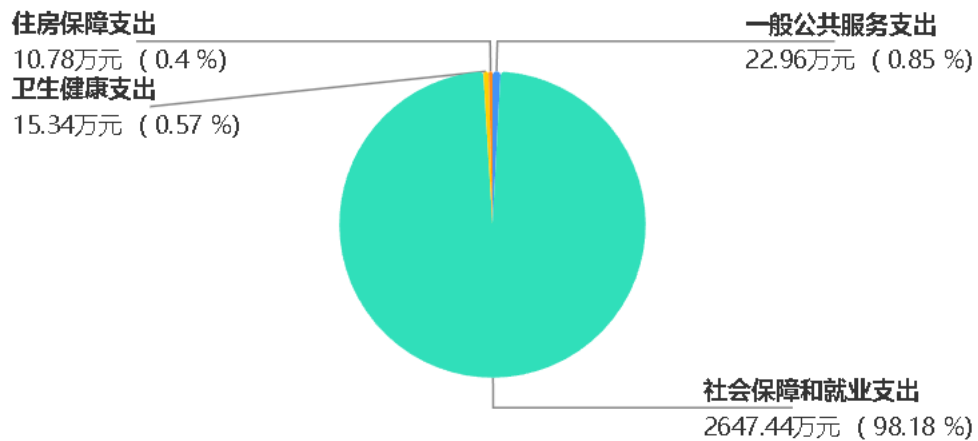
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县就业服务局2025年财政拨款收支总预算2,696.52万元，比上年增加114.25万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,360.76万元，上年结转335.76万元；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：一般公共服务支出22.96万元，社会保障和就业支出2,647.44万元，卫生健康支出15.34万元，住房保障支出10.78万元。

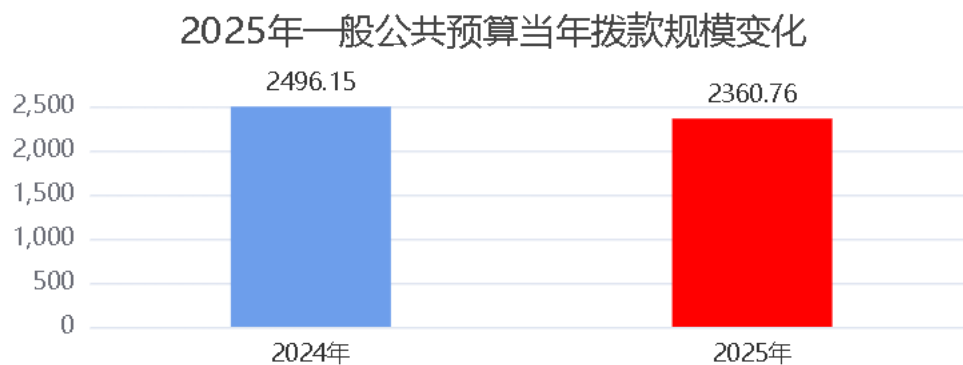
2025年财政拨款预算支出



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。

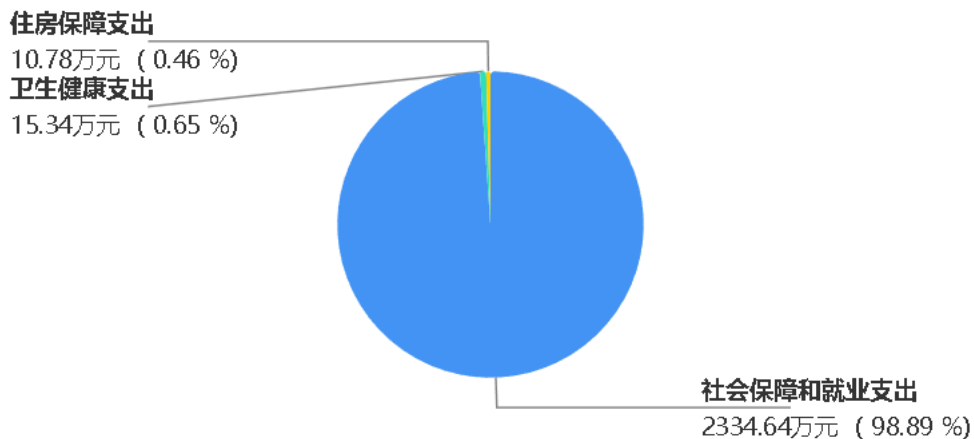
贵德县就业服务局2025年一般公共预算当年拨款2,360.76万元，比上年减少135.39万元，主要是就业补助资金有上年结余。



(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2,334.64万元，占98.89%；卫生健康（类）支出15.34万元，占0.65%；住房保障（类）支出10.78万元，占0.46%。

2025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）2025年预算数为101.29万元，比上年减少19.64万元，下降16.24%。主要是公益性岗位、三支一扶人员的县级配套纳入到其他人力资源和社会保障管理事务支出中，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）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）2025年预算数为220.00万元，比上年增加153.62万元，增长231.43%。主要是公益性岗位、三支一扶人员的县级配套纳入到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务中，造成本年度预算数比上年度增加。

3、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）2025年预算数为12.03万元，比上年增加2.05万元，增长20.54%。主要是本年度我单位较上年在职职工减

少一人，预算减少所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.70万元，比上年减少0.11万元，下降0.86%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

5、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）2025年预算数为6.35万元，比上年减少1.30万元，下降16.99%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为110.00万元，比上年增加110.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为463.00万元，比上年增加24.00万元，增长5.47%。主要是本年公益性岗位人员的社保基数上调，预算数有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为362.00万元，比上年减少432.60万元，下降54.44%。主要是2025年公益性岗位补贴上年结转资金较多。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为1,001.27万元，比上年增加261.19万元，增长35.29%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

10、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）2025年预算数为46.00万

元，比上年增加46.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目（创业孵化基地运行维护费）。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0.74万元，比上年减少0.03万元，下降3.90%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.26万元，比上年减少0.96万元，下降18.39%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

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）2025年预算数为10.34万元，比上年减少0.53万元，下降4.88%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.78万元，比上年减少2.07万元，下降16.11%。主要是本年度我单位较上年在职职工减少一人，预算减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县就业服务局2025年一般公共预算基本支出158.49万元，其中：

人员经费 145.58万元，主要包括：基本工资25.69万元，津贴补贴26.52万元，奖金3.85万元，绩效工资31.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元，职业年金缴费6.35万元，职

工基本医疗保险缴费5.01万元，公务员医疗补助缴费6.16万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金10.78万元，退休费12.03万元，医疗费补助4.18万元；

公用经费 12.91万元，主要包括：办公费2.36万元，印刷费0.36万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.30万元，取暖费0.64万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.36万元，会议费0.28万元，培训费0.28万元，公务接待费0.42万元，劳务费0.36万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出1.99万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.32万元，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1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.00万元。2025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

贵德县就业服务局2025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2025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。

2025年贵德县就业服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县就业服务局政府采购预算总额0.5万元，其中：货物类0.5万元、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2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额2,202.27万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	数量（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	#####								计算执行率权重10%
402001-贵德县就业服务局（本级）	63252325R0000000003848-编外公益性岗位补贴县级一卡通项目	12-编外人员类	305.24	根据青财社字（2020）1833《关于青海省就业补助资金管理暂行办法的通知》文件要求，对符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴，此项资金为全县公益性岗位人员岗位补贴县级配套30%。	成本指标	经济成本	编外公益性岗位补贴县级配套资金	≤	305.23	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补贴费用的公益性岗位人员数量	≥	451	人	15
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
						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	≥	94	%	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失业再就业	≥	93	%	10
						可持续影响	公益性岗位人员从业时间和补贴期	=	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	≥	95	%	5				
	63252325R0000000003849-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	533.03	全县政府公益性岗位补贴及社保补贴、三支一扶人员社保补贴财政配套及工伤保险、公益性岗位人员工伤保险补贴资金。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员工伤保险 三支一扶人员社保补贴 财政配套及工伤保险 政府公益性岗位岗位补贴及社保补贴	≤	28732	元	5
					产出指标	数量指标	享受补贴费用的高校毕业生三支一扶人员 享受补贴的政府公益性岗位人员	≥	83	人	15
						时效指标	资金在2025年下达支付到位率	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	460	人
					社会效益		零就业家庭帮扶率 因就业问题发生重大群体性事件数	≥	98	%	10
					=	0	起	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	≥	90	%	5
	63252325R0000000003850-就业补助资金第一批（公益性岗位补贴一卡通）	3-特定目标类	308.00	公益性岗位补贴一卡通项目上级专项资金208万元。主要用于全年核定享受公益性岗位社保补贴人数451人，按规定每年应缴纳相应的养老保险、医疗保险、失业保险。	成本指标	经济成本	公益性岗位社保补贴 灵活就业社保补贴	≤	208	万元	10
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位社会保险补贴人数 享受灵活就业社保补贴人数	≥	100	万元	10
						数量指标	享受公益性岗位社会保 险补贴人数	≥	451	人	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	85	人	10
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	≥	98	%	10
社会效益					零就业家庭帮扶率	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	≥	90	%	10					
63252325T0000000000498-劳务输出激励补贴	3-特定目标类	6.00	根据《关于进一步做好新形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	成本指标	经济成本	劳务输出激励补贴	≤	20	人	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	90	%	10	
					质量指标	享受补贴对象认定准确	=	100	%	10	
					时效指标	补贴资金在2024年及时支付率	≥	99	%	15	
				效益指标	经济效益	农牧民就业增收	定性	有效提升		10	
				社会效益	农牧民劳务输出组织化程度及积极性	定性	显著提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度	享受补贴的服务对象满意度	≥	95	%	5	
63252325T0000000000510-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿项目	3-特定目标类	154.00	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	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	≤	154	万元	20	
				产出指标	数量指标	农牧民劳动力转移就业补贴享受人数 农牧民创业补贴享受人 农牧民技能培训生活费补贴享受	≥	50	人次	10	
					数量指标	享受补贴对象认定准确	≥	120	人次	10	
					质量指标	享受补贴对象认定准确	=	1600	人次	10	
				时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	5		
				效益指标	经济效益	就业困难人员在再就业人数	≥	98	%	5	
				社会效益	失业人员再就业人数	≥	20	人	5		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	200	人	20					
63252325T0000000000535-创业孵化基地	3-特定目标类	3.00	对各项就业专项活动及劳务输出组织活动费用、大中专高校毕业生和企业职工、政府雇员等流动人员档案管理费和零工市场运转费用	成本指标	经济成本	公共就业服务专项资金	≤	98	%	5	
				产出指标	数量指标	按要求召开劳务输出等公共就业服务活动	≥	3	万元	20	
					质量指标	公共就业服务活动开展	≥	5	场次	20	
					时效指标	资金在2025年度内下达支付率	≥	85	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	100	%	10	
				社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	460	人	10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	0	起	10	
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	95	%	10					
63252325T0000000000535-创业孵化基地	3-特定目标类	46.00	2025年编制46万元，主要用于政府购买服务创业孵化基地委托管理运营费，发挥创业带动	成本指标	经济成本	创业孵化基地托管运营	≤	95	%	10	
				产出指标	数量指标	按季度拨付运营费4次	≥	46	万元	20	
					质量指标	孵化服务质量	≥	4	次	10	
					时效指标	运营费拨付及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	缓解就业压力，促进社会就业	≥	80	%	15	
				社会效益	缓解就业压力，促进社会就业	≥	80	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	80	%	10	

63252325T000000000951-就业补助项目第一批	3-特定目标类	627.00	就业的倍增效应。	效益指标	可持续影响	促使社会就业率提高，维护孵化基地设施设备	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	企业整体素质满意度	≥	80	%	5
63252325T000000000963-高校毕业生“三支一扶”计划补助提前下达	3-特定目标类	40.00	高校毕业生“三支一扶”计划补助一卡通项目资金共计40万元，主要用于完成年度“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	公益性岗位人员岗位补贴社保个人扣款	≤	154	万元	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员社保补贴补贴	≤	363	万元	5
						职业技能培训补贴	≤	110	万元	5
						享受公益性岗位社保补贴人数	≥	451	人	10
						享受公益性岗位岗位补贴人数	≥	451	人	10
						享受职业技能培训补贴人数	≥	500	人	10
				效益指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	5
					时效指标	资金在规定时间内下达	≥	98	%	5
					经济效益	城镇新增就业人数	≥	460	人	10
					社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	10
				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	≥	85	%	10
63252325T000000000966-高校毕业生“三支一扶”计划补助提前下达一卡通项目	3-特定目标类	180.00	高校毕业生“三支一扶”计划补助提前下达项目资金总额180万元，主要用于为我县三支一扶人员发放岗位补贴完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批紧缺人才。	成本指标	经济成本	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	≤	40	万元	10
				产出指标	数量指标	“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥	100	%	10
						享受“三支一扶”财政补助人数	≥	70	人	10
					时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10月底前		10
					时效指标	完成“三支一扶”人员能力岗前培训	定性	12月底前		10
				效益指标	经济效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领	定性	作用显著		10
					可持续影响	促进高校毕业生就业创业	定性	作用将显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用较显著		10
						上年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	80	%	5
						三支一扶人员及基层服务单位的满意度	≥	80	%	5
						三支一扶人员及基层服务单位的满意度	≥	80	%	5

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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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。

（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）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）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。