

贵德县就业服务局

2026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

(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，促进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

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22人，其中在职人员6人，其他聘用人员11人，退休人员5人。纳入贵德县就业服务局2026年部门预算编制范围的二级单位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	2,684.63	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	2,874.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.42
		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	9.61

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	2,684.63	本年支出合计	2,899.92
上年结转	215.29	结转下年	
收入总计	2,899.92	支出总计	2,899.92

收入总表

部门名称：贵德县就业服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	2,899.92	215.29	2,684.63								
402-贵德县就业服务局	2,899.92	215.29	2,684.63								
402001-贵德县就业服务局（本 级）	2,899.92	215.29	2,684.63								

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	2,899.92	146.19	2,753.72			
208	社会保障和就业支出	2,874.89	121.17	2,753.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	416.56	91.98	324.57			
2080106	就业管理事务	91.98	91.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.57		324.57			
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20807	就业补助	2,429.15		2,429.15			
2080701	就业创业服务补助	7.00		7.00			
2080702	职业培训补贴	147.07		147.07			
2080704	社会保险补贴	593.55		593.55			
2080705	公益性岗位补贴	884.81		884.81			
2080711	就业见习补贴	6.70		6.70			
2080799	其他就业补助支出	790.03		790.03			
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

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	2,684.63	一、本年支出	2,899.92	2,899.92		
一般公共预算拨款收入	2,684.63	(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	2,874.89	2,874.89		
		(九) 卫生健康支出	15.42	15.42		
		(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	9.61	9.61		
		(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	215.29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	215.29					
(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	2,899.92	支出总计	2,899.92	2,899.92		

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		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	2,684.63	146.19	2,538.44
208	社会保障和就业支出	2,659.60	121.17	2,538.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.98	91.98	255.00
2080106	就业管理事务	91.98	91.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.00		255.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
20807	就业补助	2,283.44		2,283.44
2080701	就业创业服务补助	7.00		7.00
2080702	职业培训补贴	146.00		146.00
2080704	社会保险补贴	477.70		477.70
2080705	公益性岗位补贴	862.71		862.71
2080799	其他就业补助支出	790.03		790.03
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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		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	146.19	132.99	13.20
301	工资福利支出	116.75	116.75	
30101	基本工资	25.67	25.67	
30102	津贴补贴	22.73	22.73	
30103	奖金	3.92	3.92	
30107	绩效工资	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	9.61	9.61	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.40		0.40
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		2026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	0.40		0.40
30228	工会经费	1.43		1.43
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	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	16.24	16.24	
30302	退休费	12.05	12.05	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	

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					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	
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		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：本部门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

部门名称：贵德县就业服务局

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：本部门2026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

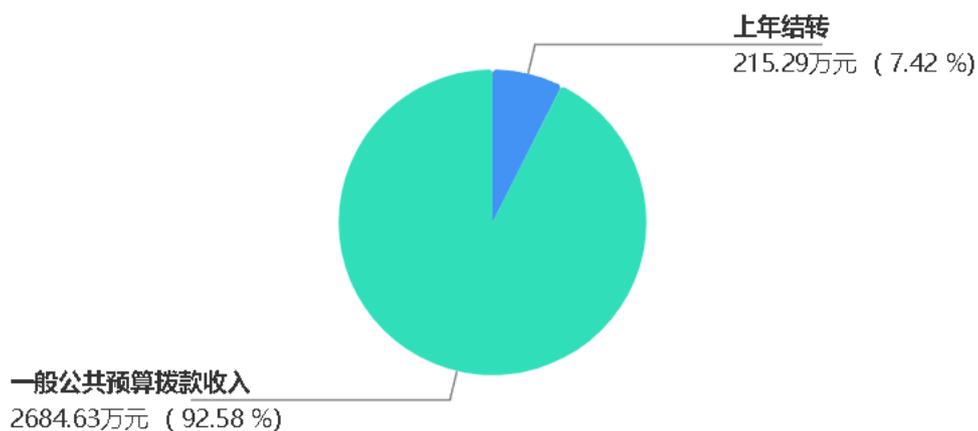
按照综合预算的原则，贵德县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,684.63万元、上年结转215.29万元；支出包括：社会保障和就业支出2,874.89万元、卫生健康支出15.42万元、住房保障支出9.61万元。

贵德县就业服务局2026年收支总预算2,899.92万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县就业服务局2026年收入预算2,899.92万元，其中：上年结转215.29万元，占7.42%；一般公共预算拨款收入2,684.63万元，占92.58%。

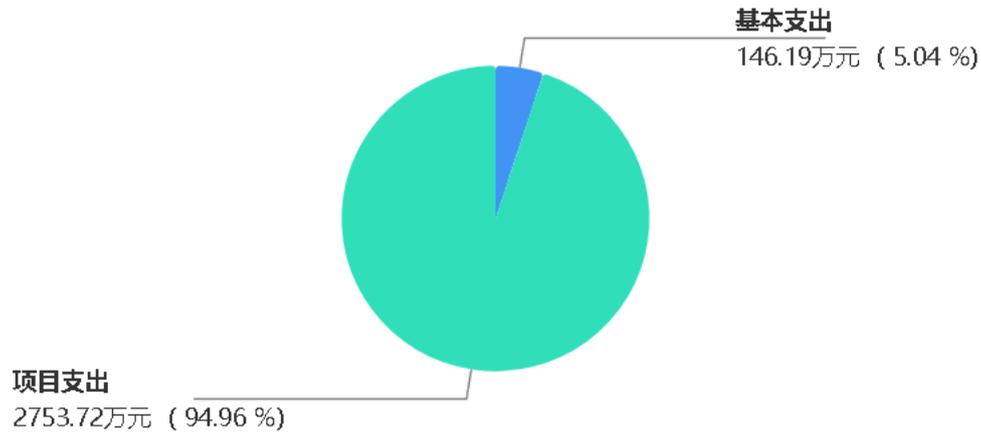
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县就业服务局2026年支出预算2,899.92万元，其中：基本支出146.19万元，占5.04%；项目支出2,753.72万元，占94.96%。

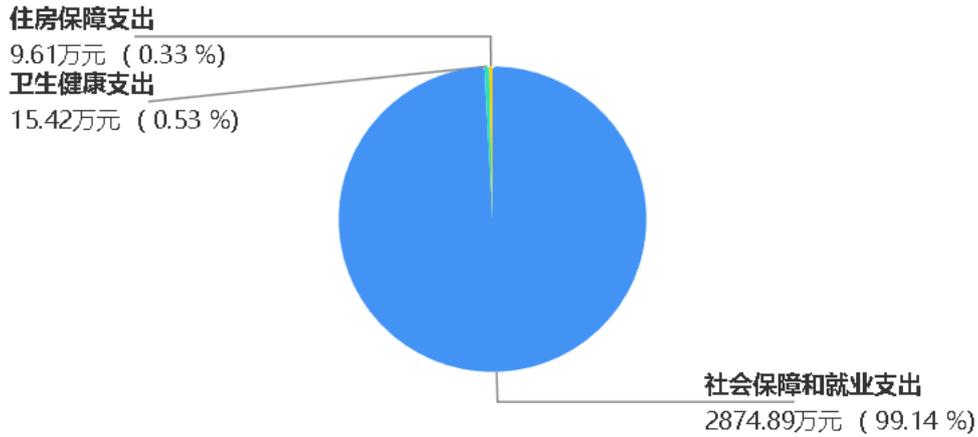
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县就业服务局2026年财政拨款收支总预算2,899.92万元，比上年增加203.40万元，主要是新增灵活就业人员社保补贴预算，公益性岗位、三支一扶、政府聘用人员基本工资基数上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,684.63万元，上年结转215.29万元；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2,874.89万元，卫生健康支出15.42万元，住房保障支出9.61万元。

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。

贵德县就业服务局2026年一般公共预算当年拨款2,684.63万元，比上年增加323.87万元，主要是新增灵活就业人员社保补贴预算，公益岗位、三支一扶、政府聘用人员基本工资基数上调。

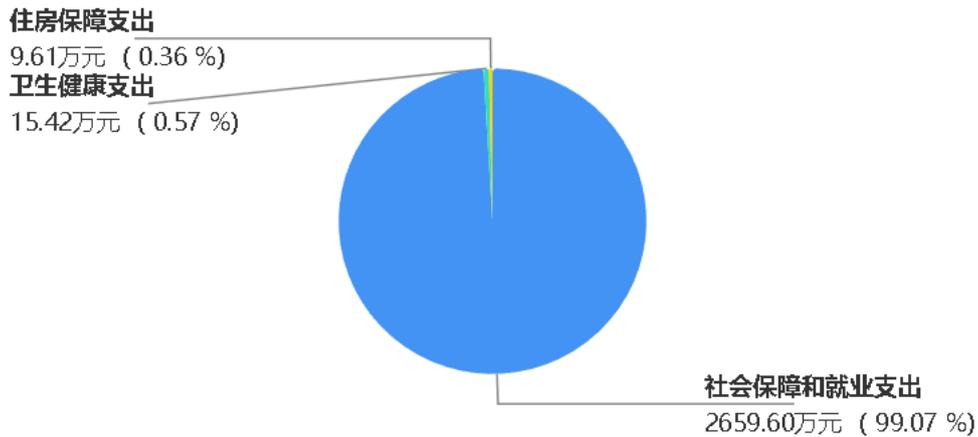
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,659.60万元，占99.07%；卫生健康（类）支出15.42万元，占0.57%；住房保障（类）支出9.61万元，占0.36%。

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91.98万元，比上年减少9.31万元，下降9.19%。主要是该项目有上年结转资金。

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255.00万元，比上年增加35.00万元，增长15.91%。主要是三支一扶人员基本工资上调。

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）2026年预算数为12.05万元，比上年增加0.02万元，增长0.17%。主要是人员工资有增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.42万元，比上年减少1.28万元，下降10.08%。主要是预算较上年减少。

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）2026年预算数为5.71万元，比上年减少0.64万元，下降10.08%。主要是预算较上年减少。

6、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7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是就业创业项目增加。

7、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146.00万元，比上年增加36.00万元，增长32.73%。主要是职业培训项目增加。

8、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477.70万元，比上年增加14.70万元，增长3.17%。主要是养老保险基数上调。

9、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862.71万元，比上年增加500.71万元，增长138.32%。主要是公益性岗位人员工资基数上调。

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790.03万元，比上年减少211.24万元，下降21.10%。主要是项目减少。

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0.91万元，比上年增加0.17万元，增长22.97%。主要是行政人员增加1名。

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4.18万元，比上年减少0.08万元，下降1.88%。主要是事业人员减少1名。

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10.33万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%。主要是事业人员减少1名。

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9.61万元，比上年减少1.17万元，下降10.85%。主要是预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县就业服务局2026年一般公共预算基本支出146.19万元，其中：

人员经费 132.99万元，主要包括：基本工资25.67万元，津贴补贴22.73万元，奖金3.92万元，绩效工资25.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元，职业年金缴费5.71万元，职工基本医疗保险缴费5.09万元，公务员医疗补助缴费6.13万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金9.61万元，退休费12.05万元，医疗费补助4.19万元；

公用经费 13.20万元，主要包括：办公费2.49万元，印刷费0.40万元，水费0.31万元，电费0.31万元，邮电费0.31万元，取暖费0.68万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.40万元，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0.40万元，工会经费1.43万元，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2.07万元。

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2026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。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

贵德县就业服务局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

贵德县就业服务局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年贵德县就业服务局机关运行经费财政拨款预算13.20万元，比上年增加0.29万元，增长2.25%。主要是本年度人员有所调整，新增1名公务员，减少1名事业人员。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县就业服务局政府采购预算总额20.89万元，其中：货物类20.89万元、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，贵德县就业服务局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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县就业服务局所属各预算单位计划购置车辆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年贵德县就业服务局部门委托业务费财政拨款预算27.00万元，比上年减少1.00万元，下降3.57%。主要原因是：委托业务较上年减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额2538.43万元。

2026年部门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-	-	-	2,538.44												
63252326R000000003955 编外长期聘用人员支出 (一卡通)	12-编外人员类	337.71	编外公益性岗位补贴县级一卡通项目资金337.71万元，根据青财社字〔2025〕186《关于青海省就业补贴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	≤	337.71	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	≥	380	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、高校毕业生就公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业	≥	90	%	10					
					社会效益	公益性岗位人员从业时间和补贴期	定性	显著提高		10					
					可持续影响	就业扶持政策经办服务满意度	0	3	年	5					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5						
				63252326R000000003963 编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	556.54	编制外长期聘用人员工资总额556.54万元用于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和体检费、公益性岗位人员工伤保险补贴资金。	成本指标	经济成本	公益岗位人员工伤保险	≤	4.85	万元	5	
								产出指标	数量指标	享受补贴费用高校毕业生三支一扶人员	≤	130.74	万元	5	
									质量指标	享受补贴的政府公益性岗位人员	≤	420.95	万元	5	
									时效指标	资金在2026年下达支付及时率	≥	80	人	15	
效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥					380	人	15					
	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥					95	%	10					
	可持续影响	因就业问题发生重大群体性事件数	0					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					
63252326T000000000569 三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	3-特定目标类	154.00	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金193万元，主要用于开展农牧民技能培训补贴、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	技能培训生活补贴	≤	52.8	万元	10	
								产出指标	数量指标	劳动力转移交通费补贴	≤	1.8	万元	5	
									质量指标	创业补贴	≤	99.4	万元	5	
									数量指标	农牧民技能培训生活补贴享受人数	≥	1900	人次	10	
				效益指标	数量指标	农牧民劳动力转移就业补贴享受人数	≥	100	人	5					
					数量指标	农牧民创业补贴享受人数	≥	200	人	5					
					质量指标	享受补贴对象认定准确率	0	100	%	10					
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10						
				经济效益	就业困难再就业人数	≥	20	%	10						
				社会效益	失业人员再就业人数	≥	200	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	享受补贴的农牧民满意度	≥	95	%	10					
				63252326T000000000575 就业补助县级资金	3-特定目标类	36.70	按照最新就业补助资金管理暂行办法规定，灵活就业社保补贴20%由县级财政配套，此资金用于全县灵活就业人员社保补贴，减少就业困难人员家庭社保缴费压力。	成本指标	经济成本	灵活就业社保补贴县级资金	≤	36.7	万元	10	
产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	≥					100	人	15					
	质量指标	灵活就业社保补贴发放准确率	≥					98	%	15					
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥					98	%	10					
效益指标	经济效益	减轻缴费人员经济负担	定性					效果明显		10					
	社会效益	提高城镇居民社保缴费比例	定性					优		10					
	可持续影响	享受灵活就业社保补贴年限	≤					3	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴群众对政策满意度	≥					95	%	10					
								成本指标	经济成本	创业孵化基地运营费	≤	46	万元	20	
								数量指标	按季度拨付运行费	0	4	次	10		

402001-贵德县就业
服务局（本级）

63252326T00000000579 创业孵化基地运营费	3-特定目标类	42.00	创业孵化基地托运营费总投资46万元，主要用于政府购买服务创业孵化基地委托管理费，发挥创业带动就业的倍增效应。	产出指标	质量指标	孵化服务质量	≥	95	%	15
				时效指标	运营费拨付及时率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益	缓解就业压力，促进社会就业	≥	80	%	10
					可持续影响	促进社会就业提高，维护孵化基地运转	≥	80	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	5				
63252326T00000000583 公共就业服务专项资金	3-特定目标类	3.00	公共就业服务专项资金用于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和零工市场运转费用。	成本指标	经济成本	公共就业创业服务活动	≤	1	万元	5
						劳务输出费用	≤	1	万元	5
						高校毕业生和流动人口档案管理费	≤	1	万元	10
				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	≥	4	场次	20
					质量指标	公共就业服务活动正常开展	≥	85	%	10
					时效指标	资金在2026年内下达支付率	0	100	%	10
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	460	人	10
					社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	起	10
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000000589 创业孵化基地改造及采购项目	3-特定目标类	24.49	创业孵化基地维修改造费用244880元，主要用于优化创业服务环境和空间布局，提升基地承载能力与服务水平，引进企业入驻，助力稳定就业。	成本指标	经济成本	维修改造费用	≤	244880	元	10
						数量指标	维修改造总面积	≥	100	平方米
				产出指标	质量指标	办公设备配备	≥	30	台	10
						工程竣工验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%
				效益指标	社会效益	提升基地承载能力与服务水平，引进企业入驻	定性	有所提升		20
					可持续影响	创业主体孵化成功率	定性	较改造前提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	入驻创业主体满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000119 就业补助资金提前下达	3-特定目标类	654.72	就业补助资金提前下达共计654.72万元，主要用于1.为我县核定享受公益性岗位人员451人缴纳养老保险、医疗保险、失业保险财政配套350万元，个人扣款145.72万元。2.企业吸纳社保补贴6万元。3.完成年度目标培训任务，发放职业技能培训补贴146万元用于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，促进农牧民转变角色，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。4.就业创业服务补贴7万元，开展不少于3次的宣传活动。	成本指标	经济成本	就业创业服务补贴	≤	7	万元	5
						企业吸纳社保补贴	≤	6	万元	5
						公益性岗位社保补贴	≤	495.72	万元	5
						职业培训补贴	≤	146	万元	5
				产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	563	人	5
						享受公益性岗位补贴人员数量	≥	451	人	5
						社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	10
						公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
				时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	532	人	5
失业人员再就业人数	≥	208	人			5				
零就业家庭帮扶率	≥	98	%			5				
社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	<	1	起	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	≥	90	%	10				
63252326T000000001023 就业补助资金提前下达（一卡通）	3-特定目标类	464.28	就业补助资金（提前下达）资金464.28万元，主要用于：1.发放灵活就业人员的社保补贴85万元，提高就业水平。2.为全县451名公益性岗位人员发放工资379.28万元，提高零就业家庭的就业水平。	成本指标	经济成本	灵活就业社保补贴	≤	85	万元	5
						公益性岗位补贴	≤	379.28	万元	5
				产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	≥	100	人	5
						享受公益性岗位补贴人数	≥	451	人	5
						灵活就业社保补贴发放准确率	≥	98	%	10
						公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
				时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10	
				经济效益	城镇新增就业人数	≥	532	人	5	
失业人员在就业人数	≥	208	人		5					

					效益指标	经济效益	年末城镇登记失业率	≤	2.82	%	5
							就业困难人员就业人数	≥	76	人	5
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	5
							因就业问题发生重大群体性事件数量	<	1	起	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	≥	90	%	10
63252326T000000001034 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金提前下达（一卡通）	3-特定目标类	190.00	高校毕业生“三支一扶”计划补助提前下达一卡通项目资金共计190万元，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”计划补助资金金额	≤	190	万元	10	
				产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	5	
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	0	100	%	10	
						上年度招录“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	10	
						当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10	
						质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	作用明显		10	
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	定性	作用较明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知	≥	90	%	5	
											“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度
63252326T000000001043 高校毕业生“三支一扶”提前下达	3-特定目标类	65.00	高校毕业生“三支一扶”计划补助项目资金共计65万元，主要用于为招募的三支一扶人员缴纳养老保险、医疗保险、失业保险个人扣款部分。	成本指标	经济成本	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	≤	65	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受“三支一扶”财政补贴人数	≥	70	人	10	
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	0	100	%	10	
						“三支一扶”资金发放及时率	≥	98	%	10	
				时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤	10	月	10		
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业创业	定性	作用明显		20	
					可持续影响	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍	定性	作用较明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	90	%	5	
							当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策的知	≥	90	%	5
63252326T000000001406 电商直播培训费	3-特定目标类	10.00	电商直播培训费10万元，主要用于开展电商直播培训，通过培训熟练掌握直播运营、产品展示等技能，具备独立开展直播带货实操能力，助力就业困难人员、农村劳动力等群体增收，服务乡村振兴与县域经济发展。	成本指标	经济成本	电商直播培训费	≤	10	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	合格结业人数占参训人数的比例	≥	80	%	10.00	
						培训期数	≥	2	期	10.00	
					培训覆盖人数	≥	50	人	10.00		
					质量指标	培训合规率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10.00		
效益指标	社会效益	就业创业转化率	定性	明显提升		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	90	%	10.00					

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）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（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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。