

共和县就业服务局

2024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

共和县就业服务局承担全县人力资源供求、市场工作指导价等信息发布和咨询服务工作；承担全县人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作；承担全县流动人员人事档案管理工作；承担全县劳务派遣服务工作；承担全县就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县就业服务局。

根据共编委发〔2019〕34号。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县就业服务局

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	2,924.45	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	3,010.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.88
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	6.60
		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	18.37
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	5.66
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	2,924.45	本年支出合计	3,061.99
上年结转	137.54	结转下年	
收入总计	3,061.99	支出总计	3,061.99

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

收入总表

单位名称：共和县就业服务局

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	3,061.99	137.54	2,924.45								
共和县人力资源和社会 保障局	3,061.99	137.54	2,924.45								
共和县就业服务局	3,061.99	137.54	2,924.45								
共和县就业服务局	5.66	5.66									
共和县就业服务局	3,056.33	131.88	2,924.45								

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

支出总表

单位名称：共和县就业服务局

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	3,061.99	284.80	2,777.20			
208	社会保障和就业支出	3,010.47	245.54	2,764.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.27	167.02	137.25			
2080106	就业管理事务	304.27	167.02	137.25			
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52				
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
20807	就业补助	2,627.68		2,627.69			
2080701	就业创业服务补贴	14.19		14.19			
2080704	社会保险补贴	1,172.16		1,172.16			
2080705	公益性岗位补贴	1,136.43		1,136.43			
2080711	就业见习补贴	35.40		35.40			
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00			
2080799	其他就业补助支出	241.50		241.50			
210	卫生健康支出	20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52				
213	农林水支出	6.60		6.60			
21308	普惠金融发展支出	6.60		6.60			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.60		6.60			
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				

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	18.37	18.37				
223	国有资本经营预算支出	5.66		5.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66		5.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66		5.66			

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

财政拨款收支总表

单位名称：共和县就业服务局

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	2,924.45	一、本年支出	3,061.99	3,056.32		5.66
一般公共预算拨款收入	2,924.45	（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	3,010.47	3,010.47		
		（九）卫生健康支出	20.88	20.88		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	6.60	6.60		
		（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	18.37	18.37		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	5.66			5.66
		（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、上年结转	137.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	131.88					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	5.66					
收入总计	3,061.99	支出总计	3,061.99	3,056.32		5.66

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

一般公共预算支出表

单位名称：共和县就业服务局

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	2,924.45	284.79	2,639.66
208	社会保障和就业支出	2,878.60	245.54	2,633.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.27	167.02	137.25
2080106	就业管理事务	304.27	167.02	137.25
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
20807	就业补助	2,495.81		2,495.81
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00
2080704	社会保险补贴	1,086.30		1,086.30
2080705	公益性岗位补贴	1,118.01		1,118.01
2080711	就业见习补贴	25.00		25.00
2080713	促进创业补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	241.50		241.50
210	卫生健康支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
213	农林水支出	6.60		6.60
21308	普惠金融发展支出	6.60		6.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.60		6.60
221	住房保障支出	18.37	18.37	

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
22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县就业服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	284.79	269.69	15.11
301	工资福利支出	220.57	220.57	
30101	基本工资	45.78	45.78	
30102	津贴补贴	52.67	52.67	
30103	奖金	21.12	21.12	
30107	绩效工资	31.65	31.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.37	18.37	
302	商品和服务支出	15.12		15.12
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.52		1.52
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.75		2.75

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
30302	退休费	34.75	34.75	
30307	医疗费补助	14.35	14.35	

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县就业服务局

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	
2.68		2.28		2.28	0.4	2.68		2.28		2.28	0.40

注：表中数据四舍五入，因此存在差异。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县就业服务局

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			

注：本单位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

单位名称：共和县就业服务局

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：本单位2024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

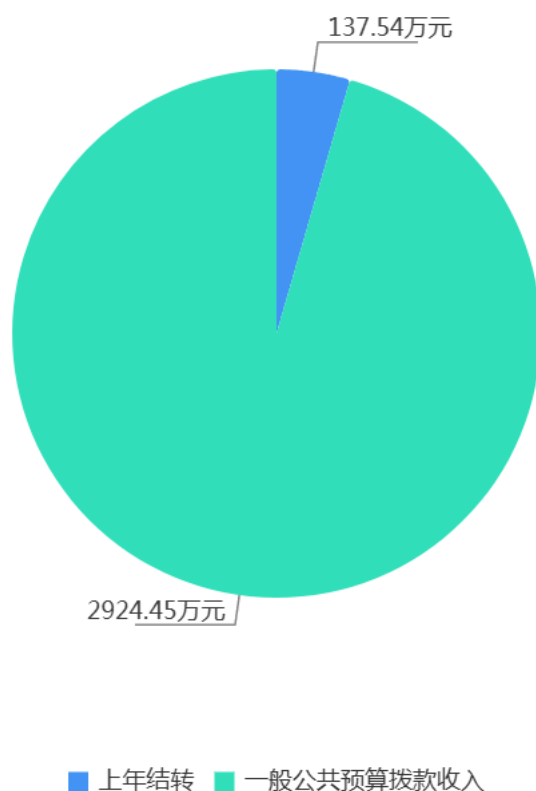
按照综合预算的原则，共和县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,924.45.45万元、上年结转137.54万元；支出包括：社会保障和就业支出3,010.47万元、卫生健康支出20.88万元、农林水支出6.60万元、住房保障支出18.37万元、国有资本经营预算支出5.66万元。

共和县就业服务局2024年收支总预算3,061.99万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县就业服务局2024年收入预算3,061.99万元，其中：上年结转137.54万元，占4.49%；一般公共预算拨款收入2,924.45万元，占95.51%。

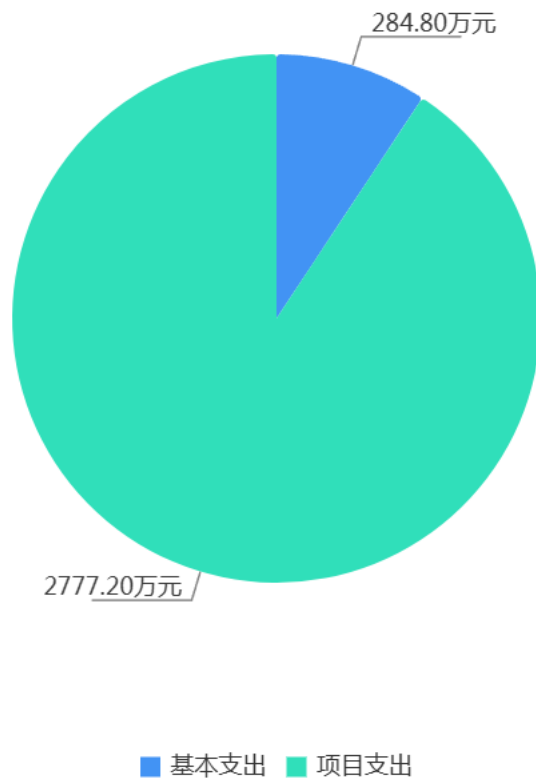
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县就业服务局2024年支出预算3,061.99万元，其中：基本支出284.80万元，占9.30%；项目支出2,777.20万元，占90.70%。

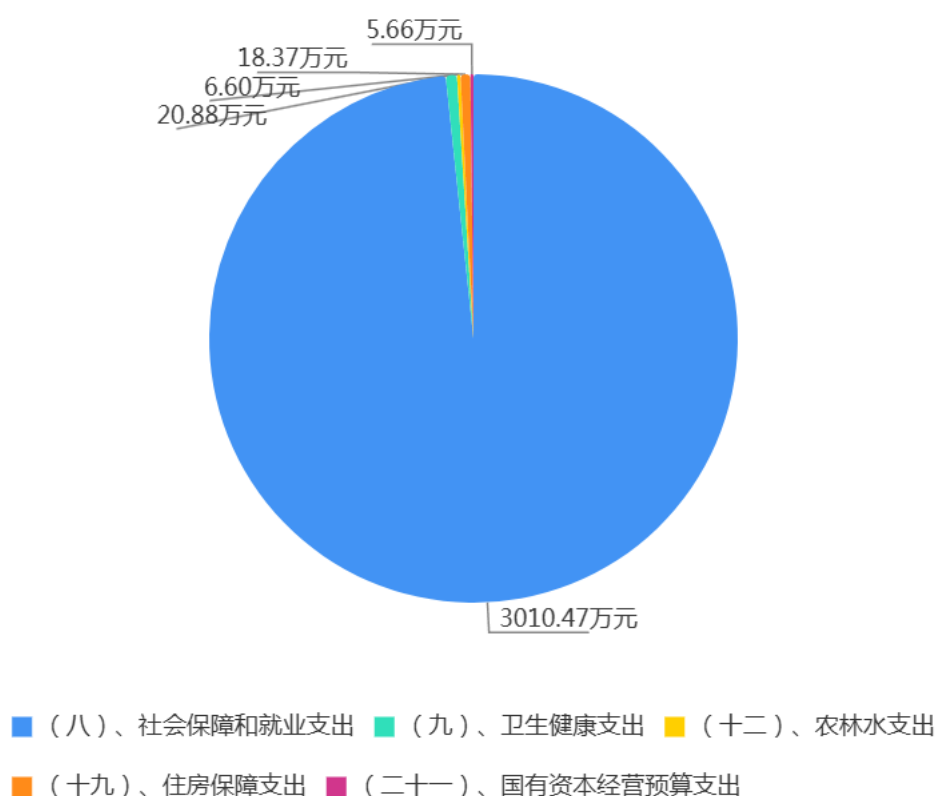
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县就业服务局2024年财政拨款收支总预算3,061.99万元，比上年减少112.63万元，主要是三江源农牧民转移就业和自主创业补贴比上年减少3.5%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,924.45万元，上年结转131.88万元；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5.66万元。支出包括：社会保障和就业支出3,010.47万元，卫生健康支出20.88万元，农林水支出6.60万元，住房保障支出18.37万元，国有资本经营预算支出5.66万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

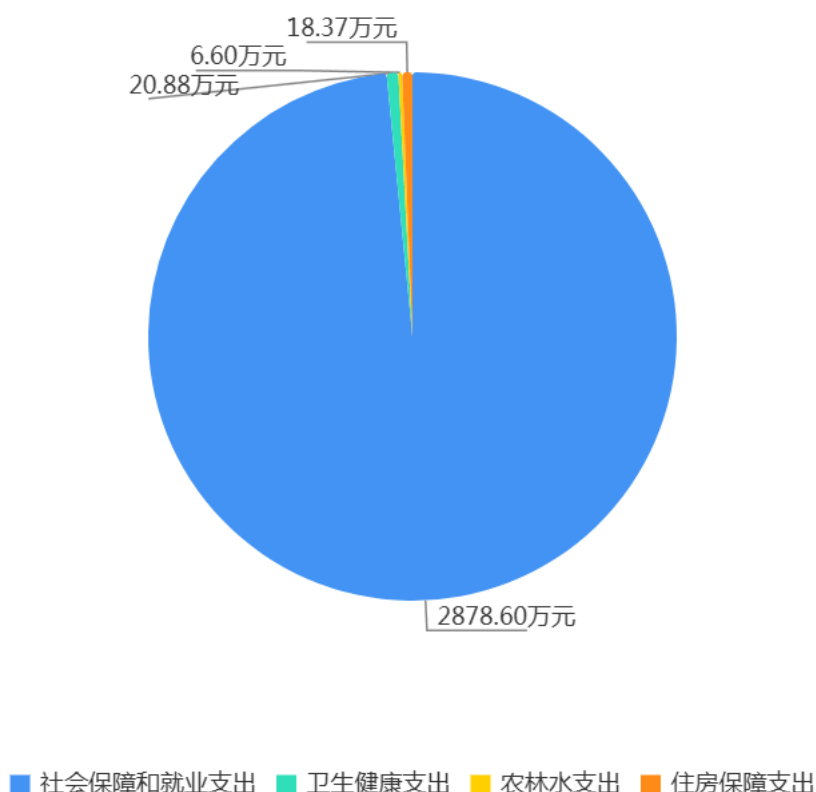
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款2,924.45万元，比上年减少8.56万元，主要是三江源农牧民转移就业和自主创业补贴比上年减少3.5%

(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2,878.60万元，占98.43%；卫生健康（类）支出20.88万元，占0.71%；农林水（类）支出6.60万元，占0.23%；住房保障（类）支出18.37万元，占0.63%。

2024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）2024年预算数为304.27万元，比上年减少22.46万元，下降6.87%。主要是人员工资预算减少。

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）2024年预算数为49.11万元，比上年增加5.3万元，增长12.09%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为19.61万元，比上年减少5.51万元，下降21.93%。主要是人员工资预算减少。

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）2024年预算数为9.80万

元，比上年减少2.76万元，下降21.97%。主要是人员工资预算减少。

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）2024年预算数为5.00万元，比上年减少10万元，下降66.67%。主要是2023年结转资金较多。

6、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1,086.30万元，比上年减少328.32万元，下降23.21%。主要是2023年结转资金较多。

7、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1,118.01万元，比上年增加281.41万元，增长33.64%。主要是公益性岗位人员工资上涨。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加10万元，增长66.67%。主要是2024年见习人员预计较上年增加。

9、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20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是求职创业补贴和创业补贴预计申请人数较上年增加。

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）2024年预算数为241.50万元，比上年增加87万元，增长58%。主要是新增就业工作专项经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.71万元，比上年减少0.7万元，下降15.87%。主要是人员工资预算减少。

12、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5.65万元，比上年减少0.14万元，下

降2.42%。主要是人员工资预算减少。

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）2024年预算数为11.52万元，比上年减少1.04万元，下降8.28%。主要是人员工资预算减少。

14、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6.60万元，比上年减少38.4万元，下降85.33%。主要是2024年贷款贴息由州级贴息，我单位预算减少。

15、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18.37万元，比上年减少2.93万元，下降13.76%。主要是人员工资预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县就业服务局2024年一般公共预算基本支出284.79万元，其中：

人员经费 269.69万元，主要包括：基本工资45.78万元，津贴补贴52.67万元，奖金21.12万元，绩效工资31.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.61万元，职业年金缴费9.80万元，职工基本医疗保险缴费9.36万元，公务员医疗补助缴费11.52万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金18.37万元，退休费34.75万元，医疗费补助14.35万元；

公用经费 15.11万元，主要包括：办公费1.02万元，印刷费0.65万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.08万元，取暖费1.60万元，差旅费1.52万元，会议费0.26万元，培训费0.16万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.75万元，公务用车运行

维护费2.28万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比上年增加0万元，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2.28万元，增加0万元；公务接待费0.40万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县就业服务局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

共和县就业服务局2024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。

2024年共和县就业服务局机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比上年预算增加1.71万元，增长12.75。主要是我单位参公，运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县就业服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，共和县就业服务局共有车辆2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2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年共和县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额2,924.45万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	2,924.45											
63252100024R0000011906-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	133.93	为更好完成技能培训、灵活就业社保补贴发放、创业担保贷款审核等工作，聘用同工同酬4人和政府临聘人员12人。	成本指标	经济成本	同工同酬工资标准	≤	14000	元/人	10				
						政府临聘工资标准	≤	4000	元/人	10				
				产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	4	人	10				
						政府临聘人数	=	12	人	10				
					质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10				
						工资在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提升就业服务工作质量	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	公共就业服务活动费用标准	≤	10000	元/场	20				
						援助就业困难人员人数	≥	20	人	10				
				产出指标	数量指标	公共就业服务活动开展次数	≥	3	场	10				
						补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公共就业服务活动满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额比例	≤	66.7	%	10				
						数量指标	社会保险补贴人数	≥	560	人	20			
				产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	10				
						补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社保补贴项目满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准	≤	1880	元/月	20				
						数量指标	公益性岗位补贴人数	≤	560	人	20			
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	10				
						补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公益性岗位补贴项目满意度	≥	95	%	10				
				63252100024T000000485-劳务输出工作经费	3-特定目标类	4.50	为进一步加大劳务输出工作力度，大力发展“劳务经济”，继续巩固和扩大就业和就业转移规模，带动农村富余劳动力转移就业。	成本指标	经济成本	组织带领本县乡农牧民转移就业6个月到一年标准	=	100	元/人/次	5
										组织带领本县乡农牧民转移就业一年以上标准	=	200	元/人/次	5
产出指标	数量指标	组织带领本县乡农牧民转移就业6个月（含）以内标准	=					50	元/人/次	5				
		带动农牧民劳动力转移就业数量	≥					190	人	10				
	质量指标	输出当地务工人员数量	≥					15000	人	10				
		劳务经纪人补贴发放准确率	≥					95	%	10				
效益指标	社会效益	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=					100	%	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众对劳务输出项目满意度	≥					95	%	20				
63252100024T000000489-三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金	3-特定目标类	187.00	通过参加职业技能培训、自主创业、转移就业等使群众掌握一定的专业技能知识，提高就业技能水平，增加就业收入。					成本指标	经济成本	自主创业补贴标准	=	5000	元/人	5
				技能培训生活补贴标准	=	20	元/人/天			5				
				产出指标	数量指标	转移就业交通费标准	=	600	元	10				
						城镇失业人员职业培训人数	≥	800	人	10				
					质量指标	自主创业对象认定准确率	=	100	%	5				
						培训合格率	≥	90	%	5				
				效益指标	社会效益	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	12	月	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对三江源农牧民转移就业和自主创业补贴项目满意度	≥	95	%	10				
				63252100024T000000490-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	为乡村振兴工作队成员按实际到岗天数提供生活补助，并为联点帮扶单位开展联点帮扶工作提供经费保障，助力村级的乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	生活补助标准	=	60	元/天	20
驻村干部人数	=	1	人							10				
产出指标	数量指标	驻村干部天数	≥					220	天	10				
		驻村干部工作考核标准	定性					合格	10					
	质量指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=					100	%	10				
		保障托勒台村乡村振兴工作	定性					优	20					
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对生活补助的满意度	≥					95	%	10				
63252100024T000000493-就业工作专项资金	3-特定目标类	50.00	为做好全县高校毕业生、就业困难人员、失业人员、城镇各类求职人员的就业再就业，进一步推动就业创业工作。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	50	万元	20				
						数量指标	劳务输出人数	=	200	人	10			
				产出指标	质量指标	劳务经纪人补贴发放准确率	≥	95	%	10				
						补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对就业扶持资金项目的满意度	>	95	%	10				
63252100024T0000001143-普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息-县级配套）	3-特定目标类	6.60	为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，提升财政支持普惠金融发展政策质效，推动普惠金融高质量发展。	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	≤	6.6	万元	10				
						数量指标	创业担保贷款放贷笔数	≥	20	笔	20			
				产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	=	100	%	10				
						补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20				
				效益指标	可持续影响	贷款年限	=	3	年	20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众对创业担保贷款项目满意度	≥	95	%	10				
63252100024T0000001485-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	为联点帮扶单位开展联点帮扶托勒台村村委会及10户脱贫户提供经费保障，使其更好开展帮扶工作，助力乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	工作经费支付不超过预算数	≤	2	万元	20				
						数量指标	联点帮扶户数	=	10	户	20			
				产出指标	质量指标	联点帮扶工作考核标准	定性	优	10	10				
						工作经费在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益	保障托勒台村乡村振兴工作	定性	优	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫户对帮扶工作的满意度	≥	95	%	10				

63252100024T000002321-社会保险补贴	3-特定目标类	849.00	通过发放“就业困难人员”社会保险补贴，解决公益性岗位人员、灵活就业人员等的缴纳社会保险费用存在的经济困难。	成本指标	经济成本	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额比例	≤	66.7	%	10
				产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥	1060	人	20
					质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%	10
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社保补贴项目满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002322-公益性岗位补贴	3-特定目标类	739.00	通过开发公益性岗位对就业困难人员实施安置，并按规定标准支付岗位补贴，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准	≤	1880	元/人	20
				产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≤	560	人	20
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公益性岗位补贴项目满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002323-就业见习补贴	3-特定目标类	25.00	对16-24岁失业青年及离校两年内未就业（含中职院校）毕业生参加就业见习人员的生活费和签订1年以上劳动合同，进行就业登记的，给予每人1000元奖励。	成本指标	经济成本	就业见习补贴补助标准	=	1000	元/月	10.00
				产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	≥	20	人	20.00
					质量指标	就业见习补贴发放准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众对就业见习补贴项目满意度	≥	95	%	10.00
63252100024T000002324-创业补贴	3-特定目标类	11.00	就业困难人员、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人和三江源地区城镇登记失业人员在青海省内创办小微企业或从事个体经营，依法登记注册，领取营业执照并正常经营1年以上的，给予1万元一次性创业补贴。	成本指标	经济成本	创业补贴标准	=	10000	元	20
				产出指标	数量指标	创业补贴人数	=	11	人	20
					质量指标	创业补贴发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众对创业项目满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002325-求职创业补贴	3-特定目标类	9.00	对在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校（含中职、技校）毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生给予一次性奖励1000元。	成本指标	经济成本	求职创业补贴标准	=	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	=	90	人	20.00
					质量指标	求职创业补贴发放准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	补贴资金在2024年12月31日前支付率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	降低城镇登记失业率	≤	3.5	%
				满意度指标	服务对象满意度	群众对求职创业补贴项目满意度	≥	95	%	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）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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（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）：指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）：指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。

（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）：指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）社会保险补贴（项）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（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）：指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）：指财政部门安排的行政单位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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

（十六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。