

民和回族土族自治县就业服务局
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

贯彻执行有关劳动就业方面的方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置

民和回族土族自治县就业服务局内设办公室、就业培训办公室、人才交流中心、小额担保贷款办公室、政务服务中心大厅业务经办窗口。

三、部门预算单位构成

民和回族土族自治县就业服务局属于一级预算单位，无下级预算单位，是财政全额拨款单位，人员编制12人，实有在职人数11人；财政临聘7人；退休8人。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	4,225.63	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	3,671.56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	26.69
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	700.00
		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	19.13
		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	

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	4, 225. 63	本年支出合计	4, 417. 38
上年结转	191. 75	结转下年	
收入总计	4, 417. 38	支出总计	4, 417. 38

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	4,417.38	191.75	4,225.63								
民和回族土族自治县就业服务局	4,417.38	191.75	4,225.63								
民和回族土族自治县就业服务局（本级）	4,417.38	191.75	4,225.63								
民和回族土族自治县就业服务局（本级）	4,417.38	191.75	4,225.63								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	4,417.38	280.19	4,137.19			
208	社会保障和就业支出	3,671.56	234.37	3,437.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.93	181.93	135.00			
2080106	就业管理事务	316.93	181.93	135.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
20807	就业补助	3,302.19		3,302.19			
2080701	就业创业服务补贴	30.36		30.36			
2080704	社会保险补贴	1,446.18		1,446.18			
2080705	公益性岗位补贴	1,773.95		1,773.95			
2080711	就业见习补贴	20.20		20.20			
2080713	促进创业补贴	31.50		31.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57				
213	农林水支出	700.00		700.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00		700.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	4,225.63	一、本年支出	4,417.38	4,417.38		
一般公共预算拨款收入	4,225.63	(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	3,671.56	3,671.56		
		(九) 卫生健康支出	26.69	26.69		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	700.00	700.00		
		(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	19.13	19.13		
		(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、上年结转	191.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	191.75					
(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	4,417.38	支出总计	4,417.38	4,417.38		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	4,225.63	280.19	3,945.44
208	社会保障和就业支出	3,479.81	234.37	3,245.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.93	181.93	135.00
2080106	就业管理事务	316.93	181.93	135.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
20807	就业补助	3,110.44		3,110.44
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080704	社会保险补贴	1,400.00		1,400.00
2080705	公益性岗位补贴	1,677.44		1,677.44
2080711	就业见习补贴	13.00		13.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	
213	农林水支出	700.00		700.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00		700.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	280.19	264.54	15.65
301	工资福利支出	240.14	240.14	
30101	基本工资	55.75	55.75	
30102	津贴补贴	56.25	56.25	
30103	奖金	23.98	23.98	
30107	绩效工资	30.30	30.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
302	商品和服务支出	15.65		15.65
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.98		1.98
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
30302	退休费	18.18	18.18	

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
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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	
3.73		3.00		3.00	0.73	3.31		3.00		3.00	0.31

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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

部门名称：民和回族土族自治县就业服务局

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、部门收支预算情况的总体说明

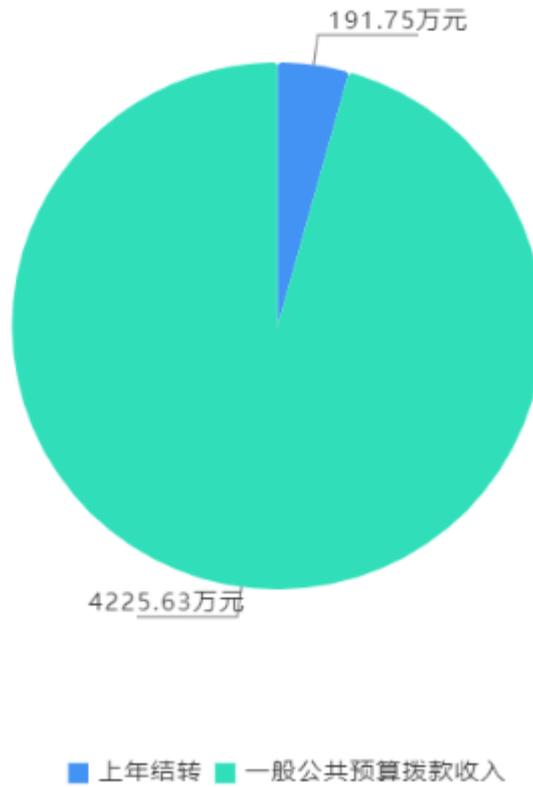
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,225.63万元、上年结转191.75万元；支出包括：社会保障和就业支出3,671.56万元、卫生健康支出26.69万元、农林水支出700.00万元、住房保障支出19.13万元。

民和回族土族自治县就业服务局2024年收支总预算4,417.38万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县就业服务局2024年收入预算4,417.38万元，其中：上年结转191.75万元，占4.34%；一般公共预算拨款收入4,225.63万元，占95.66%。

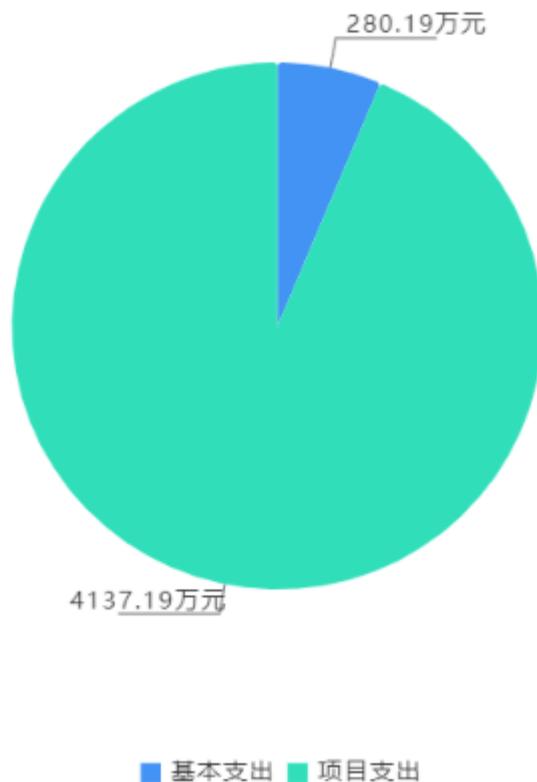
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县就业服务局2024年支出预算4,417.38万元，其中：基本支出280.19万元，占6.34%；项目支出4,137.19万元，占93.66%。

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

民和回族土族自治县就业服务局2024年财政拨款收支总预算4,417.38万元，比上年增加1,880.87万元，主要是提前预告就业补助资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,225.63万元，上年结转191.75万元；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3,671.56万元，卫生健康支出26.69万元，农林水支出700.00万元，住房保障支出19.13万元。

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

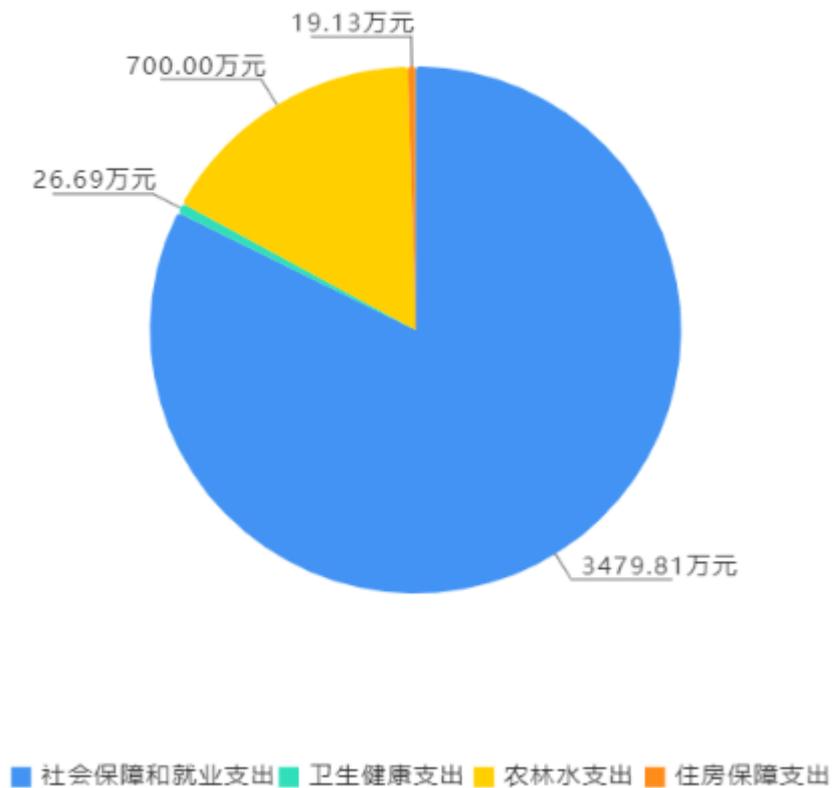
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款4,225.63万元，比上年增加1,798.20万元，主要是提前预告就业补助资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金增加。

(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3,479.81万元，占82.35%；卫生健康（类）支出26.69万元，占0.63%；农林水（类）支出700.00万元，占16.57%；住房保障（类）支出19.13万元，占0.45%。

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316.93万元，比上年增加5.62万元，增长1.81%。主要是提前预告就业补助资金和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金增加。

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1.65万元，比上年减少0.83万元，下降33.47%。主要是享受遗属补助人员减少。

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）2024年预算数为21.45万元，比上年增加0.23万元，增长1.08%。主要是人员工资增长，基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.72万元，比上年增加0.11万元，增长1.04%。主要是人员工资增长，基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为18.18万元，比上年增加2.41万元，增长15.28%。主要是退休人员增加1人。

6、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20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是提前预告就业补助资金增加。

7、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1,400.00万元，比上年增加480.00万元，增长52.17%。主要是提前预告就业补助资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为1,677.44万元，比上年增加616.38万元，增长58.09%。主要是提前预告就业补助资金增加。

9、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13.00万元，比上年增加8.00万元，增长160.00%。主要是提前预告就业补助资金增加。

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）2024年预算数为0.44万元，比上年减少0.18万元，下降29.03%。主要是总在职人数没有变，人员有变化，调入人员和退休人员的基数差。

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7.75万元，比上年减少1.50万元，下降16.22%。主要是总在职人数没有变，人员有变化，调入人员和

退休人员的基数差。

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6.32万元，比上年减少0.52万元，下降7.60%。主要是总在职人数没有变，人员有变化，调入人员和退休人员的基数差。

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8.04万元，比上年减少1.16万元，下降12.61%。主要是总在职人数没有变，人员有变化，调入人员和退休人员的基数差。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.57万元，比上年减少5.93万元，下降56.48%。主要是总在职人数没有变，人员有变化，调入人员和退休人员的基数差。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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700.00万元，比上年增加700.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年没有将此项资金纳入年初预算。

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19.13万元，比上年增加1.55万元，增长8.82%。主要是人员工资增长，基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县就业服务局2024年一般公共预算基本支出280.19万元，其中：

人员经费 264.54万元，主要包括：基本工资55.75万元，津贴补贴56.25万元，奖金23.98万元，绩效工资30.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.45万元，职业年金缴费10.72万元，职工基本医疗保险缴费14.08万元，公务员医疗补助缴费8.04万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金19.13万元，退休费18.18万元，生活补助1.65万元，医疗费补助4.57万元；

公用经费 15.65万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.31万元，电费0.61万元，邮电费1.00万元，取暖费1.98万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年减少0.42万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，减少0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年厉行节俭，减少了公务招待费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县就业服务局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

民和回族土族自治县就业服务局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年民和回族土族自治县就业服务局机关运行经费财政拨款预算15.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人数没有变化，按人头预算的公用经费没有增减。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县就业服务局政府采购预算总额42.7万元，其中：政府采购货物预算27.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治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1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年民和回族土族自治县就业服务局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额3,945.44万元。

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-	-	-	3,945.44								
501001-兵团和回族土 族自治县就业服务局 (本级)	63022200024R00000627 5-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	80.00	此项目为编制外长期聘用人员支出资金，人员身份为财政临时及同工同酬人员，共有1人，包括人员的工资及单位负担养老、医疗及住房公积金部分。	成本指标	经济成本	职业技能鉴定补贴人均标准	定性	1000	元/人	20
	63022200024T000000092 -创业就业工作经费		35.00	通过就业工作决策部署，采取多种措施稳就业、保就业，扎实开展劳动力转移就业、技能培训、创业促进就业及跨地区劳务协作等各项工作	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	100	人	40
					效益指标	可持续影响	促进就业创业和人力资源合理流动	定性	100		30
					产出指标	数量指标	为农村剩余劳动力10万人以上和高校毕业生、广大创业为农村剩余劳动力和高校毕业生、广大创业人员提供就	≥	100	%	20
	63022200024T000000105 -城乡统筹就业资金		20.00	用于帮助扶持有劳动能力和就业愿望的国有企业的下岗职工，国有企业的失业人员，国有企业关闭破产需要安置的人员，享受最低生活保障待遇并且失业一年以上的其他城镇失业人员和农村劳动力	效益指标	经济效益	通过外出就业和创业增加经济收入	≥	35000	元/人年	20
					社会效益	通过就业工作决策部署，采取多种措施稳就业、保就业	≥	4900	人次	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10
	63022200024T000000113 -公益性岗位补贴		504.44	为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，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。	产出指标	数量指标	为未就业高校毕业生和广大失业人员提供了就业平台	≥	20	人	20
					质量指标	为未就业高校毕业生和广大失业人员提供了就业平台	≥	100	%	20	
					效益指标	经济效益	通过高校毕业生和失业人员就业增加经济收入	≥	12000	元/人年	20
	63022200024T000000977 -就业见习服务补助资金(中央)		13.00	资金按规定用于就业见习补贴及保证就业见习补贴发放准确，政策经办服务满意度90%以上，确保完成年度城镇新增就业目标任务	社会效益	社会效益	有效解决登记失业的高校毕业生就业岗位，使创业促进	≥	20	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	给符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间给予岗位	≥	564	人/年	40
	63022200024T000000988 -就业创业服务补贴(中央)		20.00		经济效益	经济效益	使困难人员增加经济收入	≥	564	人/月	20
社会效益					通过扶持困难人员使就业工作步入良性发展轨道	≥	491	人/年	20		
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10	
63022200024T000001007 -社会保险补助(中央)		1,400.00	1.享受社会保险补贴的人员符合政策规定及就业困难人员保险有保障；2.补贴及时发放到位；3.满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	100	人	20	
				质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥	98	%	10		
				时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10		
63022200024T000001016 -公益性岗位补贴(中央)		1,173.00	1.按照文件要求正确无误及时发放公益性岗位补贴；2.满意度达到90%以上；3.准确发放公益性岗位补贴	经济效益	经济效益	城镇新增就业人数	≥	9000	人	20	
				社会效益	社会效益	零就业家庭帮扶	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	%	10	
63022200024T000001022 -跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目		700.00	2024年跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象就业3个月以上和助返贫动态检测对象一次性交通补助及时发放	产出指标	数量指标	开展就业创业服务活动	≥	10	次	40	
				效益指标	可持续影响	人员稳定就业	定性	17	人数	40	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	≥	95	%	10	
63022200024T000001007 -社会保险补助(中央)		1,400.00	1.享受社会保险补贴的人员符合政策规定及就业困难人员保险有保障；2.补贴及时发放到位；3.满意度达到90%以上	成本指标	社会成本	社会保险补贴人均标准	≥	1000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	6100	人	20	
				质量指标	社会保险发放准确率	≥	98	人	20		
63022200024T000001016 -公益性岗位补贴(中央)		1,173.00	1.按照文件要求正确无误及时发放公益性岗位补贴；2.满意度达到90%以上；3.准确发放公益性岗位补贴	效益指标	社会效益	就业困难人员保险有保障	≥	1900	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会保险补贴满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥	519	人数	40	
63022200024T000001022 -跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目		700.00	2024年跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象就业3个月以上和助返贫动态检测对象一次性交通补助及时发放	效益指标	经济效益	年末公益性岗位就业率保持稳定	定性	保持稳定	保持平衡	40	
				满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本	跨省就业补助标准	≥	1000	元/人	15	
63022200024T000001022 -跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目		700.00	2024年跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象就业3个月以上和助返贫动态检测对象一次性交通补助及时发放	产出指标	数量指标	符合跨省务工3个月以上脱贫劳动力和监测户应尽应发	≥	100	%	20	
				时效指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	%	25	
				效益指标	社会效益	带动脱贫人口和监测帮扶对象外出务工人员	≥	7000	人	20	
63022200024T000001022 -跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象一次性交通补助项目		700.00	2024年跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象就业3个月以上和助返贫动态检测对象一次性交通补助及时发放	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	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）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）：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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：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。

（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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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-

32-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）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十九）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）：反映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。

（二十）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。