

贵南县就业服务局

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

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作职责。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作职责。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡

公共就业服务同质均等。

9、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作，接受并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

二、机构设置

纳入贵南县就业服务局2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、贵南县就业服务局

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县就业服务局

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	1,815.45	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	1,794.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	0.60
		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	9.58
		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	1, 815. 45	本年支出合计	1, 815. 45
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 815. 45	支出总计	1, 815. 45

收入总表

单位名称：贵南县就业服务局

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	1,815.45		1,815.45								
贵南县人力资源和社会 保障局	1,815.45		1,815.45								
贵南县就业服务局	1,815.45		1,815.45								

支出总表

单位名称：贵南县就业服务局

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	1,815.45	134.02	1,681.43			
208	社会保障和就业支出	1,794.95	114.13	1,680.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.11	98.89	303.22			
2080106	就业管理事务	119.21	98.89	20.32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.90		282.90			
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
20807	就业补助	1,377.61		1,377.61			
2080704	社会保险补贴	600.48		600.48			
2080705	公益性岗位补贴	696.13		696.13			
2080711	就业见习补贴	11.00		11.00			
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	64.00		64.00			
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县就业服务局

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	1,815.45	一、本年支出	1,815.45	1,815.45		
一般公共预算拨款收入	1,815.45	（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	1,794.95	1,794.95		
		（九）卫生健康支出	10.32	10.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	0.60	0.60		
		（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	9.58	9.58		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,815.45	支出总计	1,815.45	1,815.45		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县就业服务局

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	1,815.45	134.02	1,681.43
208	社会保障和就业支出	1,794.95	114.13	1,680.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.11	98.89	303.22
2080106	就业管理事务	119.21	98.89	20.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.90		282.90
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
20807	就业补助	1,377.61		1,377.61
2080704	社会保险补贴	600.48		600.48
2080705	公益性岗位补贴	696.13		696.13
2080711	就业见习补贴	11.00		11.00
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	64.00		64.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
213	农林水支出	0.60		0.60
21308	普惠金融发展支出	0.60		0.60
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	

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
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县就业服务局

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	134.02	127.79	6.23
301	工资福利支出	126.10	126.10	
30101	基本工资	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	27.80	27.80	
30103	奖金	4.22	4.22	
30107	绩效工资	25.55	25.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	9.58	9.58	
302	商品和服务支出	6.23		6.23
30201	办公费	1.13		1.13
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.09		1.09
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.46		1.46

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	0.14		0.14
30239	其他交通费用	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30305	生活补助	1.69	1.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县就业服务局

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	
0.27				0.17	0.10	0.25		0.14		0.14	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县就业服务局

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：贵南县就业服务局

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

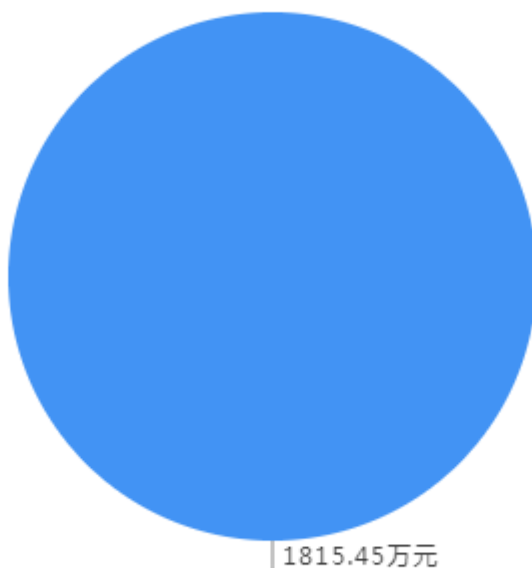
按照综合预算的原则，贵南县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,815.45万元；支出包括：社会保障和就业支出1,794.95万元、卫生健康支出10.32万元、农林水支出0.60万元、住房保障支出9.58万元。

贵南县就业服务局2024年收支总预算1,815.45万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县就业服务局2024年收入预算1,815.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,815.45万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

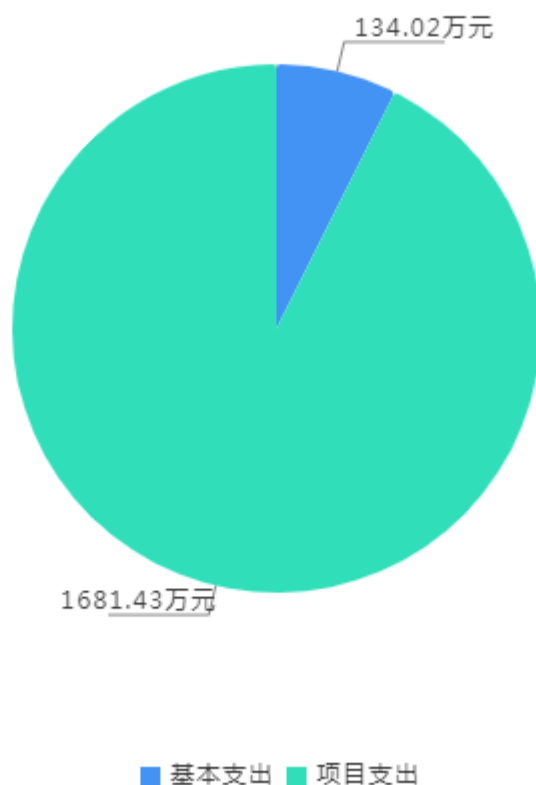


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

贵南县就业服务局2024年支出预算1,815.45万元，其中：基本支出134.02万元，占7.38%；项目支出1,681.43万元，占92.62%。

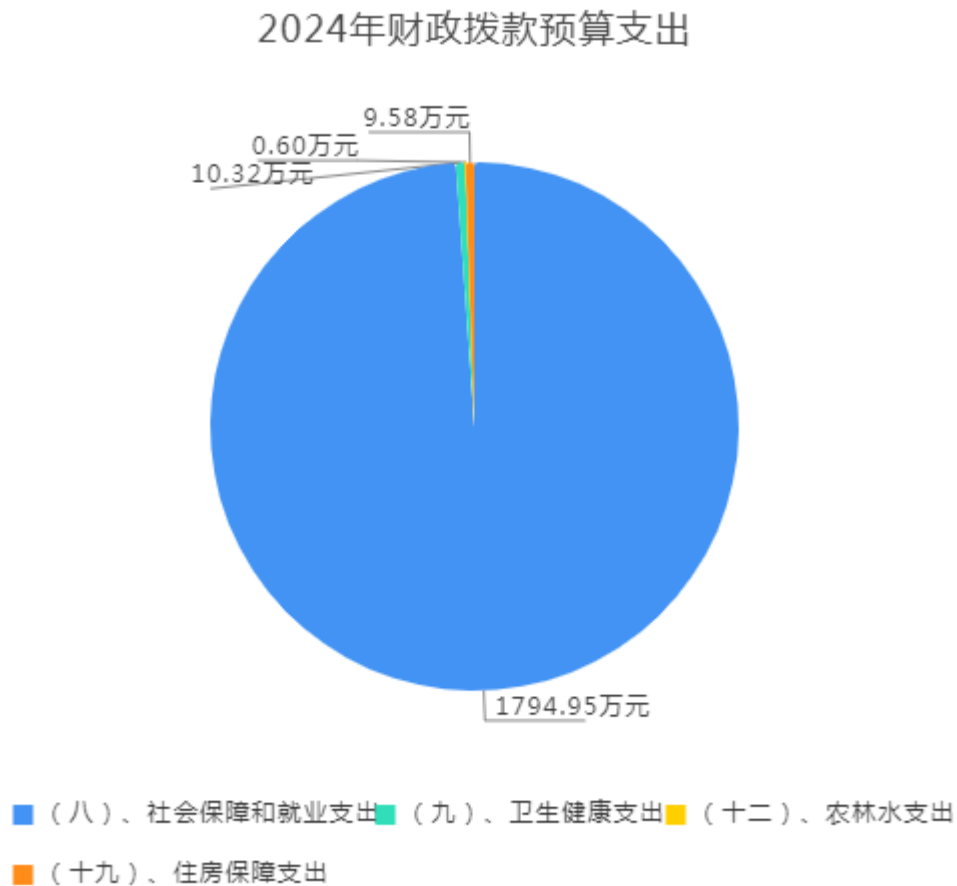
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县就业服务局2024年财政拨款收支总预算1,815.45万元，比上年减少111.56万元，主要是本年无创业担保贷款基金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,815.45万元，上年结转0.00万元；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1,794.95万元，卫生

健康支出10.32万元，农林水支出0.60万元，住房保障支出9.58万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

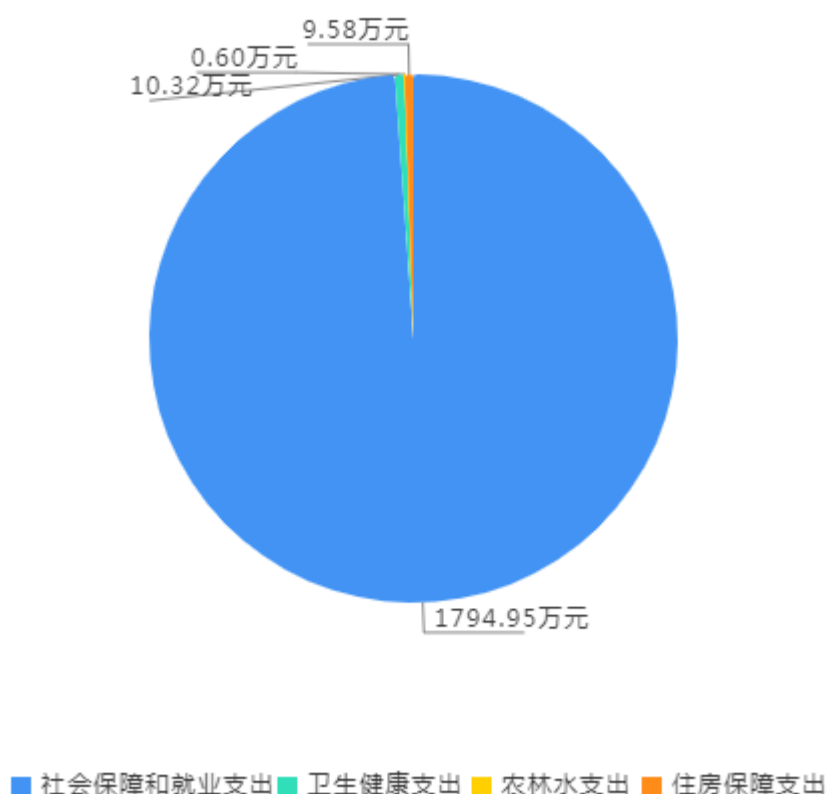
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款1,815.45万元，比上年增加71.80万元，主要是就业补助资金及高校毕业生上级补助增加。

(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1,794.95万元，占98.87%；卫生健康（类）支出10.32万元，占0.57%；农林水（类）支出0.60万元，占0.03%；住房保障（类）支出9.58万元，占0.53%。

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（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）2024年预算数为119.21万元，比上年增加16.02万元，增长15.52%。主要是增加一名行政人员及基数调整。

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2024年预算数为282.90万元，比上年增加22.90万元，增长8.81%。主要是高校毕业生补助资金增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为10.16万元，比上年增加2.49万元，增长32.46%。主要是增加一名行政人员。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为5.08万元，比上年增加1.25万元，增长32.64%。主要是增加一名行政人员。

5、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）2024年预算数为600.48万元，比上年增加400.48万元，增长200.24%。主要是上级就业补助资金增加。

6、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2024年预算数为696.13万元，比上年减少179.27万元，下降20.48%。主要是县级配套减少。

7、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）2024年预算数为11.00万元，比上年增加11.00万元，增长基数为0。

8、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）促进创业补贴（01项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长基数为0。

9、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2024年预算数为64.00万元，比上年减少82.40万元，下降56.28%。主要是县级补贴资金减少。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为0.98万元，比上年增加0.98万元，增长基数为0。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为3.60万元，比上年减少4.07万元，下降53.06%。主要是基数调整。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.74万元，比上年增加2.01万元，增长53.89%。主要是增加一名行政人员。

13、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）其他普惠金融发展支出（99项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为9.58万元，比上年增加2.16万元，增长29.11%。主要是增加一名行政人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县就业服务局2024年一般公共预算基本支出134.02万元，其中：

人员经费 127.79万元，主要包括：基本工资32.93万元，津贴补贴27.80万元，奖金4.22万元，绩效工资25.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元，职业年金缴费5.08万元，职工基本医疗保险缴费4.58万元，公务员医疗补助缴费5.74万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金9.58万元，生活补助1.69万元；

公用经费 6.23万元，主要包括：办公费1.13万元，印刷费0.12万元，水费0.16万元，电费0.31万元，邮电费0.04万元，取暖费0.19万元，差旅费1.09万元，会议费0.04万元，培训费0.23万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.46万元，公务用车运行维护费0.14万元，其他交通费用0.88万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.25万元，比上年减少0.02万元，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0.14万元，减少0.02万元；公务接待费0.12万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县就业服务局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

贵南县就业服务局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年贵南县就业服务局机关运行经费财政拨款预算6.23万元，比上年预算增加1.88万元，增长43.22%。主要是增加一名行政人员经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南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，贵南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年贵南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1,815.45万元。

2024年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-	-	-	1,815.45								
501002-贵南县就业 服务局	63252500023T0000000024 -三江源生态补偿机制	3-特定目标类	64.00	1、通过参加职业技能培训，使群众掌握一定的专业技能知识，提高就业技能水平，拓宽就业渠道，增加家庭收入；2、通过自主创业补贴，鼓励农牧民自主创业，增加农民收入；3、鼓励劳务经纪人劳务输出，增加农民收入。	成本指标	经济成本	各类补贴	≤	64	万元	10
					产出指标	数量指标	农牧民自主创业补贴人数	≥	120	人	10
							劳务经纪人劳务输出人员	≥	600	人	10
							短期技能生活补助人数	≥	1600	人	10
						质量指标	补贴资金发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	鼓励农牧民自主创业，增加家庭收入	定性	优良中低差		20
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10				
	63252500023T0000000030 -创业担保贷款手续费	3-特定目标类	0.60	为鼓励全县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、农牧区劳动者自主创业或合伙创业，支持劳动密集型企业吸纳就业。	成本指标	经济成本	手续费	=	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	手续费缴纳次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金合规率	≥	95	%	20
						时效指标	按规定时间内支付到位率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	支持创业人员，拓宽经济来源	定性	优良中低差		10
						可持续影响	缓解就业压力和就业矛盾的金融支持作用	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024R000000454 1-挂靠生工资及社保	12-编外人员类	17.32	进一步解决和保障挂靠生基本生活及社保缴费，妥善做好挂靠生的基本生活，兜牢民生底线，确保我县稳定和和谐发展。	成本指标	经济成本	挂靠生工资及社保	≤	17.31	万元	20
					产出指标	数量指标	挂靠生人数	=	4	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	保障和稳定挂靠生基本生活及社保缴费	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000273 -公益性岗位补贴	3-特定目标类	100.00	为了帮扶困难人员就业的主要载体，是政府实施就业援助的重要手段，资金按规定用于公益性岗位补贴支出，增加等就业家庭收入。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均	≤	510	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	全县享受公益性岗位人数	≥	164	人	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	≥	450	人	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000290 -促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	坚持把促进就业坚持把促进就业放在经济社会发展的优先位置，推进素质就业，支持劳动者自谋创业和自主创业，鼓励企业吸纳重点人群就业。	成本指标	经济成本	开展各项工作经费	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	本局开展招聘会及培训	≥	20	次	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	20
						时效指标	工作任务完成期限	=	1	年	
					效益指标	社会效益	坚持把促进就业放在经济社会发展的优先位置，推进素质	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	提高就业工作	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000001087 -2023年公益性岗位补贴	3-特定目标类	127.13	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，所需资金由省和市按比例承担。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴	=	127013	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	90	人	20
						时效指标	按月发放率	≥	99	%	20
						社会效益	对就业困难人员提供就业帮助，增加家庭收入	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000001088 -2023年社会保险补贴	3-特定目标类	299.48	为公益性岗位从业人员缴纳社会保险补贴，按公益性岗位从业人员实际在岗时间提供，对于达到规定退休年龄后需补缴的各种社会保险费不予补贴。	成本指标	经济成本	社会保险补贴	=	299.48	万元	20
					产出指标	数量指标	社会保险补贴人员预计	≥	90	人	20
						时效指标	按月足额缴纳社会保险补贴	≥	99	%	20
社会效益						公益性岗位从业人员有社保保障	定性	优良中低差		20	
满意度指标					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63252500024T0000001089 -2023年三支一扶补贴	3-特定目标类	207.90	引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，从事支教、支农、支医等。促进青年人才健康成长，拓宽高校毕业生就业渠道。	成本指标	经济成本	三支一扶人员补贴	=	207.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	85	人	20	
					时效指标	按月发放岗位补贴及足额缴纳社保补贴率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	拓宽高校毕业生就业渠道	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10	
63252500024T0000001155 -公益性岗位补贴（省级）	3-特定目标类	469.00	为全县零就业家庭，安置公益性岗位人员，拓宽就业渠道，增加家庭收入。资金按规定用途支付，确保完成年度城镇新增就业目标任务，	成本指标	经济成本	公益性岗位人均标准	≥	1316	元/月	20	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	450	人	10	
					质量指标	公益性岗位补贴发放完成率	≥	98	%	15	
					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	社会效益	为全县零就业家庭，安置公益性岗位人员，拓宽就业渠	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63252500024T0000001156 -社会保险补贴	3-特定目标类	301.00	资金按规定用于社会保险补贴支出，确保完成年度城镇新增就业目标任务。拓宽零就业家庭就业渠道及增加家庭收入。	成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	≥	10000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥	450	人	10	
					质量指标	社会保险补贴覆盖率	≥	95	%	15	
					时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	帮扶零就业家庭增加收入	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10					
63252500024T0000001157 -就业创业补贴	3-特定目标类	6.00	资金按规定用于大学生自主创业补贴，每人每年10000元，为大学生拓宽经	成本指标	经济成本	创业补贴每人每年	=	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	享受创业补贴人数	≥	6	人	10	
						质量指标	创业补贴发放完成率	=	100	%	15

	-创业补贴（省级）	3-特定目标类	b.UU	济来源，增加家庭收入。年末高校毕业生总体就业率保持稳定。		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	年末高校毕业生总体就业率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001159 -就业见习补贴	3-特定目标类	11.00	资金按规定用于就业见习补贴，就业见习补贴按规定用于见习人员基本生活费，为见习人员办理人身意外伤害险，以及对见习人员的指导管理费用。	成本指标	经济成本	就业见习补助经费	≤	11	万元	20
					产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	10	人	10
						质量指标	就业见习补贴发放完成率	≥	95	%	15
						时效指标	资金按规定期限内支付到位率	≥	95	%	15
						效益指标	社会效益	保障见习人员在见习期间的基本生活费	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001275 -2024年高校毕业生基层就业计划补助资金	3-特定目标类	75.00	该笔资金用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴方面的支出，加强资金监管，严禁挤占挪用，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	三支一扶资金	=	75	万元	20.00
					产出指标	数量指标	三支一扶中央财政补助名额	≥	95	%	10.00
						质量指标	招募计划完成率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成三支一扶招募工作	定性	10月底前		10.00
						效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	良、中、低、差	20.00
					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：指事业单位从主管单位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）：

1、就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：政府用于支持加强公共就业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贴支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出

3、就业补助（款）公益性补贴（项）指用于就业困难人员安置公益性岗位的补贴。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、事业单位医疗（项）指用于本单位事业在编人员基本医疗保险缴费支出

（三）农林水支出（类）农业农村（款）

1、对高校毕业生到基层任职的补助：指用于对高校毕业生到基层任职的补助

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。