

贵南县就业服务局

2025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2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县就业服务局。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,867.05	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	2,048.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	127.66
		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	9.47

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	1,867.05	本年支出合计	2,214.52
上年结转	347.48	结转下年	
收入总计	2,214.52	支出总计	2,214.52

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	2,214.52	347.48	1,867.05								
501-贵南县就业服务局	2,214.52	347.48	1,867.05								
501002-贵南县就业服务局	2,214.52	347.48	1,867.05								

## 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	2,214.52	143.25	2,071.28			
208	社会保障和就业支出	2,048.56	104.94	1,943.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.78	89.63	236.15			
2080106	就业管理事务	116.63	89.63	27.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.15		209.15			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20807	就业补助	1,707.47		1,707.47			
2080702	职业培训补贴	110.66		110.66			
2080704	社会保险补贴	641.32		641.32			
2080705	公益性岗位补贴	752.36		752.36			
2080711	就业见习补贴	6.70		6.70			
2080713	求职和创业补贴	6.43		6.43			
2080799	其他就业补助支出	190.00		190.00			
210	卫生健康支出	28.84	28.84				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
213	农林水支出	127.66		127.66			
21301	农业农村	125.26		125.26			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			

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	2.40		2.40			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

## 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	1,867.05	一、本年支出	2,214.52	2,214.52		
一般公共预算拨款收入	1,867.05	(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	2,048.56	2,048.56		
		(九) 卫生健康支出	28.84	28.84		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	127.66	127.66		
		(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	9.47	9.47		
		(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	347.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	347.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,214.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,214.52</b>	<b>2,214.52</b>		

## 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		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	1,867.05	143.25	1,723.80
208	社会保障和就业支出	1,701.08	104.94	1,596.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.78	89.63	236.15
2080106	就业管理事务	116.63	89.63	27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.15		209.15
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20807	就业补助	1,359.99		1,359.99
2080702	职业培训补贴	100.00		100.00
2080704	社会保险补贴	430.00		430.00
2080705	公益性岗位补贴	633.56		633.56
2080713	求职和创业补贴	6.43		6.43
2080799	其他就业补助支出	190.00		190.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
213	农林水支出	127.66		127.66
21301	农业农村	125.26		125.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	9.47	9.47	

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
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

## 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		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	143.25	137.06	6.19
301	工资福利支出	135.39	135.39	
30101	基本工资	23.42	23.42	
30102	津贴补贴	27.79	27.79	
30103	奖金	4.23	4.23	
30107	绩效工资	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	9.47	9.47	
302	商品和服务支出	6.19		6.19
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	1.43		1.43

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
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	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	

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					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	
0.25		0.14		0.14	0.12	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		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：本单位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

单位名称：贵南县就业服务局

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：本单位2025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

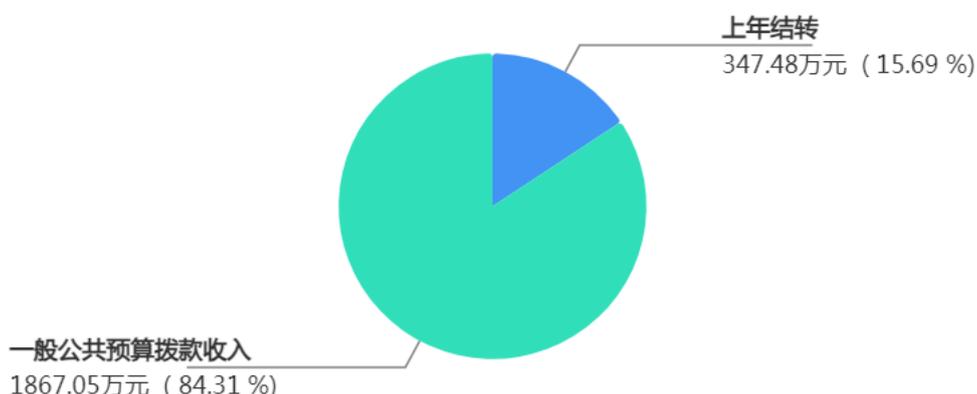
按照综合预算的原则，贵南县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,867.05万元、上年结转347.48万元；支出包括：社会保障和就业支出2,048.56万元、卫生健康支出28.84万元、农林水支出127.66万元、住房保障支出9.47万元。

贵南县就业服务局2025年收支总预算2,214.52万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县就业服务局2025年收入预算2,214.52万元，其中：上年结转347.48万元，占15.69%；一般公共预算拨款收入1,867.05万元，占84.31%。

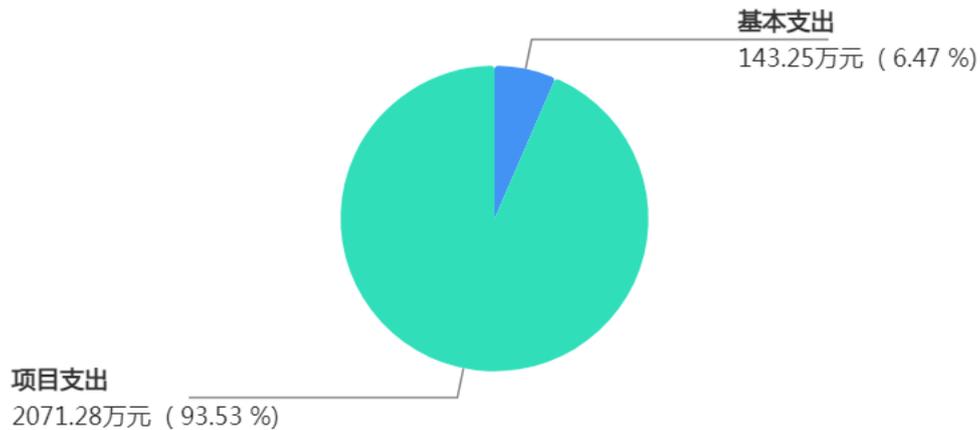
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县就业服务局2025年支出预算2,214.52万元，其中：基本支出143.25万元，占6.47%；项目支出2,071.28万元，占93.53%。

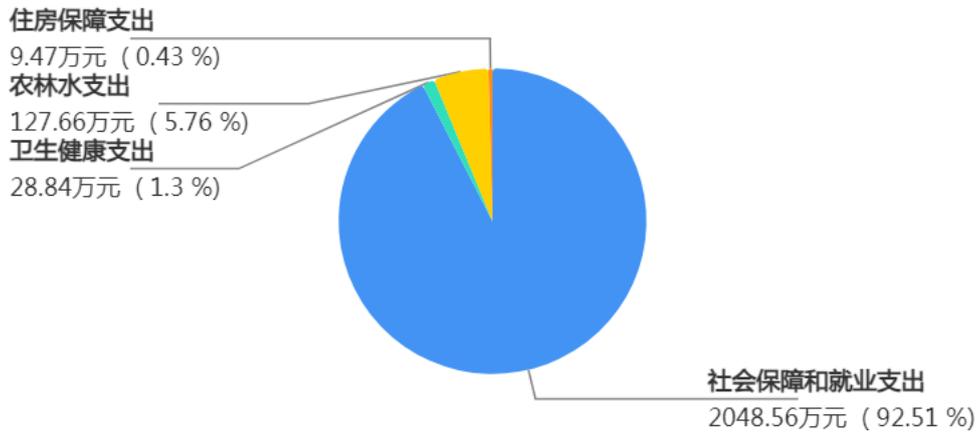
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县就业服务局2025年财政拨款收支总预算2,214.52万元，比上年增加399.07万元，主要是县级配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,867.05万元，上年结转347.48万元；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2,048.56万元，卫生健康支出28.84万元，农林水支出127.66万元，住房保障支出9.47万元。

## 2025年财政拨款预算支出

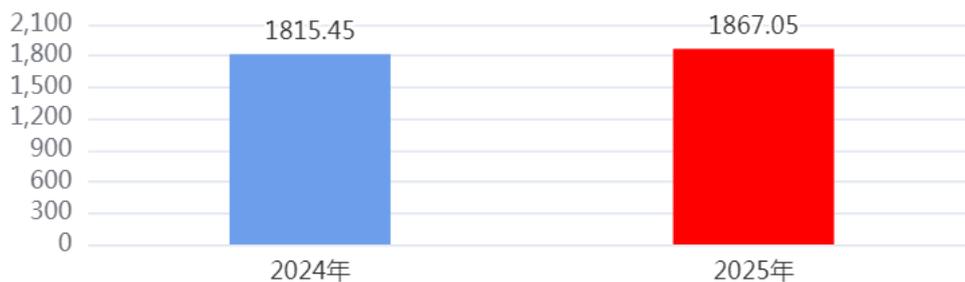


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县就业服务局2025年一般公共预算当年拨款1,867.05万元，比上年增加51.60万元，主要是县级配套资金增加。

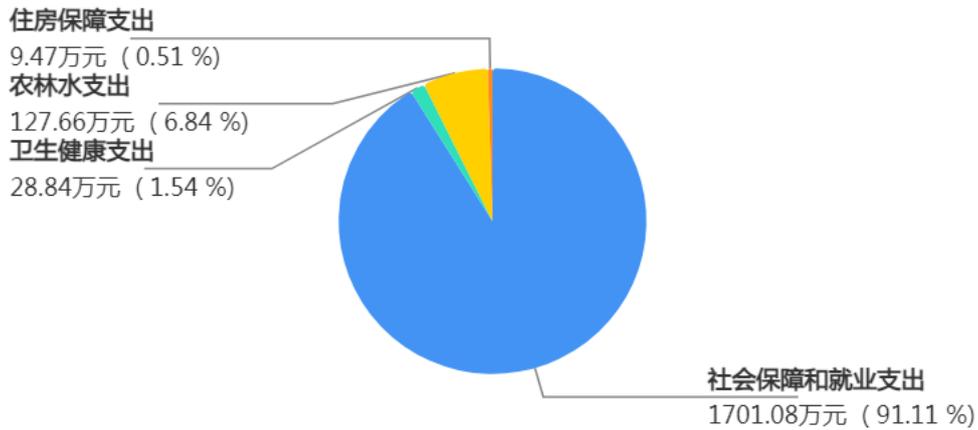
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,701.08万元，占91.11%；卫生健康（类）支出28.84万元，占1.54%；农林水（类）支出127.66万元，占6.84%；住房保障（类）支出9.47万元，占0.51%。

## 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116.63万元，比上年减少2.58万元，下降2.16%。主要是县级经费缩减。

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209.15万元，比上年减少73.75万元，下降26.07%。主要是本年此经费增加。

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）2025年预算数为10.21万元，比上年增加0.05万元，增长0.49%。主要是基数调整。

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）2025年预算数为5.10万元，比上年增加0.02万元，增长0.39%。主要是基数调整。

5、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100.00万元, 比上年增加100.00万元, 增长100.00%。主要是上年无此项收入。

6、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430.00万元, 比上年减少170.48万元, 下降28.39%。主要是上级补助资金减少。

7、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633.56万元, 比上年减少62.57万元, 下降8.99%。主要是上级补助资金减少。

8、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 求职和创业补贴(项) 2025年预算数为6.43万元, 比上年增加0.43万元, 增长7.17%。主要是上级补助资金增加。

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190.00万元, 比上年增加126.00万元, 增长196.88%。主要是县级经费增加。

10、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2.12万元, 比上年增加1.14万元, 增长116.33%。主要是基数调整。

11、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13.95万元, 比上年增加10.35万元, 增长287.50%。主要是基数调整。

12、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12.76万元, 比上年增加7.02万元, 增长122.30%。主要是基数调整。

13、农林水支出(类) 农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项) 2025年预算数为125.26万元, 比上年增加125.26

万元，增长100.00%。主要是上年无此项收入，本年新增项目。

14、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）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

15、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9.47万元，比上年减少0.11万元，下降1.15%。主要是基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县就业服务局2025年一般公共预算基本支出143.25万元，其中：

**人员经费** 137.06万元，主要包括：基本工资23.42万元，津贴补贴27.79万元，奖金4.23万元，绩效工资25.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元，职业年金缴费5.10万元，职工基本医疗保险缴费16.08万元，公务员医疗补助缴费12.76万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.47万元，生活补助1.66万元；

**公用经费** 6.19万元，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1.43万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.25万元，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0.14万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，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

贵南县就业服务局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

贵南县就业服务局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年贵南县就业服务局机关运行经费财政拨款预算6.19万元，比上年减少0.04万元，下降0.64%。主要是经费缩减。

### （二）政府采购安排情况。

2025年贵南县就业服务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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年贵南县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,723.80万元。

2025年省级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	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-	-	-	1,723.80									
501002-贵南县就业服务局	63252525R000000003897-挂靠生基本工资	12-编外人员类	24.00	该笔资金为本县四名挂靠生基本工资，每月每人5000元，全年四名人工工资为24万元，本单位不承担该四名人员的社保缴费。	成本指标	经济成本	基本工资	=	24	万元	20	
					产出指标	数量指标	四名挂靠人员	=	5000	元/月	30	
					产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	保障该四名人员的基本生活保障及就业问题	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10	
	63252525T000000000689-公益性岗位补贴	3-特定目标类	304.56	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。所需资金由县级承担30%的资金。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员岗位补贴30%资金	=	3045600	万元	20	
					产出指标	数量指标	公益性岗位指标任务人数	=	450	人	20	
					产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	按时发放率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	拓宽就业渠道，增加零就业家庭收入	≥	98	%	20	
	63252525T000000000692-三江源生态就业补偿机制补贴	3-特定目标类	190.00	此项目用于三江源地区农牧民技能培训和转移就业补贴以及自主创业的农牧民给予补贴，目的是促进劳务输出人员，增加就业渠道，拓宽家庭收入。	成本指标	经济成本	三江源生态补偿机制补贴	=	190	万元	20	
					产出指标	数量指标	技能培训生活补贴人数、劳务输出人数、自主创业人数	≥	2320	人	20	
					产出指标	质量指标	拓宽就业率	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	拓宽就业渠道，增加家庭收入	≥	98	%	20	
	63252525T000000000693-三支一扶人员社保补贴	3-特定目标类	125.26	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰的省与市、县事权及支出责任。该笔资金为三支一扶人员社保缴费资金。	成本指标	经济成本	三支一扶人员社保补贴	=	125.26	万元	20	
					产出指标	数量指标	预计三支一扶从业人数	=	84	人	20	
产出指标					质量指标	社保缴纳率	=	100	%	10		
产出指标					时效指标	社保及时缴纳率	≥	98	%	10		
效益指标					社会效益	保障三支一扶人员社保	≥	99	%	20		
63252525T000000000697-促进就业工作经费	3-特定目标类	3.00	该笔资金用于积极宣传就业政策以及开展招聘会，针对未外出就业的贫困劳动力，宣传积极就业理念，就业文化和就业政策，激发他们外出就业的动力，积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收。	成本指标	经济成本	促进就业工作经费	=	3	万元	20		
				产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥	18	场	10		
				产出指标	质量指标	招聘岗位就业率	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	及时开展招聘会	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	积极推荐就业岗位，鼓励和引导他们走出家门，实现就业增收	≥	95	%	20		
63252525T000000000705-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	通过合理的经费分配和使用，推动乡村振兴战略的全面落实，实现农村经济社会全面发展，确保资金的合理使用。	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作经费	=	240000	元	20		
				产出指标	数量指标	本单位驻村第一书记及驻村队员	≥	2	人	20		
				产出指标	质量指标	驻村工作完成率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	通过合理的经费分配和使用，推动乡村振兴战略的全面落实	≥	98	%	20		
63252525T000000001464-三支一扶人员安家费	3-特定目标类	8.90	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰的省与市、县事权及支出责任，该笔资金为服务满一年的三支一扶人员发放一次性安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶一次性安家费	=	89000	元	20.00		
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	53	人	20.00		
				产出指标	时效指标	及时发放率	≥	95	%	20.00		
				效益指标	社会效益	鼓励和引导高校毕业生到基层就业	≥	95	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T000000001466-三支一扶人员岗位补贴	3-特定目标类	0.25	为进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业，推动实施高校毕业生三支一扶计划，建立较为清晰的省与市、县事权及支出责任，该笔资金为服务满一年的三支一扶人员发放一次性安家费。	成本指标	经济成本	三支一扶岗位补贴	≥	2492.8	元	20.00		
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	≥	53	人	20.00		
				产出指标	时效指标	及时发放率	≥	95	%	20.00		
				效益指标	社会效益	进一步鼓励和引导高校毕业生到基层就业	≥	95	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T000000001469-就业创业服务补贴(结转)	3-特定目标类	4.73	就业创业服务补贴。包括职业介绍补贴、劳务经纪人补贴、公共就业创业服务信息网络建设补贴、公共就业创业服务活动补贴、创业孵化基地奖补，以及支持打造劳务品牌和举办各类促创活动。	成本指标	经济成本	就业创业服务补贴	≥	47296	元	20.00		
				产出指标	数量指标	劳务输出人员	≥	500	人	20.00		
				产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	95	%	20.00		
				效益指标	社会效益	职业介绍补贴、劳务经纪人补贴、公共就业创业服务信	≥	95	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T000000001470-求职创业补贴(结转)	3-特定目标类	1.70	对毕业年度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毕业生给予一次性补贴。	成本指标	经济成本	求职创业补贴资金	≥	17000	元	20.00		
				产出指标	数量指标	求职创业人员	≥	100	人	20.00		
				产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	95	%	20.00		
				效益指标	社会效益	对毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭	≥	95	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00		
63252525T000000001476-就业补助资金(公益性岗位补贴)	3-特定目标类	200.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴，对于符合条件的从业人员在公益性岗位期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	=	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	20		
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	20		
63252525T000000001478-就业补助资金(公益性岗位)	3-特定目标类	129.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴，对于符合条件的从业人员	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴资金	=	129	万元	20		
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	450	人	20		
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%	10		

事业单位养老保险(公益性岗位补贴个人社保部分)	3-特定目标类	129.00	在公益性岗位期间,按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	社会保险补贴人均标准	≥	10000	元/人	20
63252525T000000001479- 就业补助资金(社会保险补贴)	3-特定目标类	300.00	资金按规定用于本县公益性岗位人员岗位补贴,对于符合条件的从业人员在公益性岗位期间,缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险等。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	450	人	20
				质量指标	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	%	10	
				效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001480- 就业补助资金(灵活就业人员社会保险补贴)	3-特定目标类	130.00	对于符合条件的灵活就业人员在从业期间,对其缴纳基本养老保险,医疗保险给予按实际缴费的70%给予补贴。	成本指标	经济成本	灵活就业人员补贴标准	≥	10000	元	20
				产出指标	数量指标	享受灵活就业人员数量	≥	130	人	20
				质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10	
				时效指标	资金在规定时间内到账到位率	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	灵活就业人员帮扶率	≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252525T000000001483- 就业补助资金(职业培训补贴)	3-特定目标类	100.00	贫困家庭子女,毕业年度未就业高校毕业生、城乡未继续升学的应届初中毕业生,农牧区转移就业劳动者等进行创业培训进行生活补贴。	成本指标	经济成本	职业培训补贴资金	≥	100	万元	20
				产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥	1200	人	20
				质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10	
				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	拓宽就业渠道	≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252525T000000001484- 三支一扶计划补助资金	3-特定目标类	200.00	进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业,推动实施高校毕业生三支一扶计划,建立较为清晰稳定的省、市、县事权和支出责任,切实加强和规范财政专项资金使用管理。	成本指标	经济成本	三支一扶补贴标准	≥	2696	元/月	20.00
				产出指标	数量指标	享受三支一扶人员数量	≥	56	人	20.00
				质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	资金按规定支付到位率	≥	95	%	10.00	
效益指标	社会效益	进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业	≥	95	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	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）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）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（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）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**

本单位无部门专业类名词。