

西宁市湟中区就业服务局

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

(一) 贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

(二) 负责开展全区劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导等工作。

(三) 负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作，认真做好职业资格证书制度推行工作。

(四) 负责组织初级职业技能考核鉴定工作中、高级职业技能鉴定的申报工作。

(五) 负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

(六) 负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作，负责全区就业再就业统计工作。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区就业服务局本级。

根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	湟中区就业服务局

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：西宁市湟中区就业服务局

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	1,864.24	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	1,815.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.14
		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	23.10

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	1,864.24	本年支出合计	1,864.24
上年结转		结转下年	
收入总计	1,864.24	支出总计	1,864.24

收入总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,864.24		1,864.24								
062-西宁市湟中区就业服务局	1,864.24		1,864.24								
062001-西宁市湟中区就业服务局（本级）	1,864.24		1,864.24								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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	1,864.24	350.64	1,513.59			
208	社会保障和就业支出	1,815.00	301.40	1,513.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.08	238.70	14.38			
2080101	行政运行	238.70	238.70				
2080102	一般行政管理事务	8.74		8.74			
2080106	就业管理事务	5.64		5.64			
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.82	21.82				
20807	就业补助	1,499.21		1,499.21			
2080701	就业创业服务补助	64.40		64.40			
2080702	职业培训补贴	315.00		315.00			
2080704	社会保险补贴	651.58		651.58			
2080705	公益性岗位补贴	468.23		468.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	26.14	26.14				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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	1,864.24	一、本年支出	1,864.24	1,864.24		
一般公共预算拨款收入	1,864.24	(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	1,815.00	1,815.00		
		(九) 卫生健康支出	26.14	26.14		
		(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	23.10	23.10		
		(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		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	1,864.24	支出总计	1,864.24	1,864.24		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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	1,864.24	350.64	1,513.59
208	社会保障和就业支出	1,815.00	301.40	1,513.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.08	238.70	14.38
2080101	行政运行	238.70	238.70	
2080102	一般行政管理事务	8.74		8.74
2080106	就业管理事务	5.64		5.64
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
20807	就业补助	1,499.21		1,499.21
2080701	就业创业服务补助	64.40		64.40
2080702	职业培训补贴	315.00		315.00
2080704	社会保险补贴	651.58		651.58
2080705	公益性岗位补贴	468.23		468.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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	350.64	327.63	23.01
301	工资福利支出	302.23	302.23	
30101	基本工资	64.76	64.76	
30102	津贴补贴	85.77	85.77	
30103	奖金	45.97	45.97	
30107	绩效工资	19.18	19.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	23.10	23.10	
302	商品和服务支出	23.01		23.01
30201	办公费	4.34		4.34
30202	印刷费	1.06		1.06
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	1.48		1.48
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	1.35		1.35
30228	工会经费	2.96		2.96
30239	其他交通费用	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	25.40	25.40	

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
30302	退休费	21.82	21.82	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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	
0.38					0.38						

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区就业服务局

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：西宁市湟中区就业服务局

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

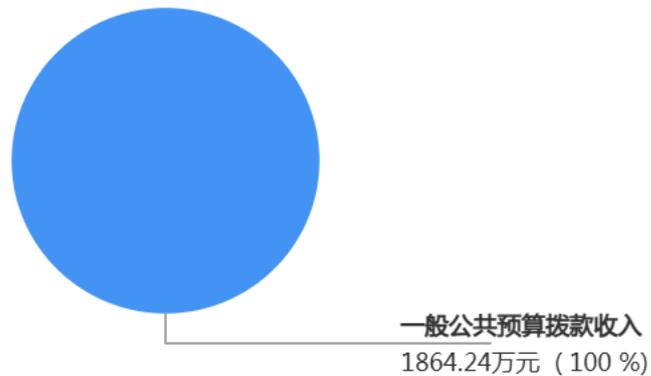
按照综合预算的原则，西宁市湟中区就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,864.24万元；支出包括：社会保障和就业支出1,815.00万元、卫生健康支出26.14万元、住房保障支出23.10万元。

西宁市湟中区就业服务局2026年收支总预算1,864.24万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2026年收入预算1,864.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,864.24万元，占100.00%。

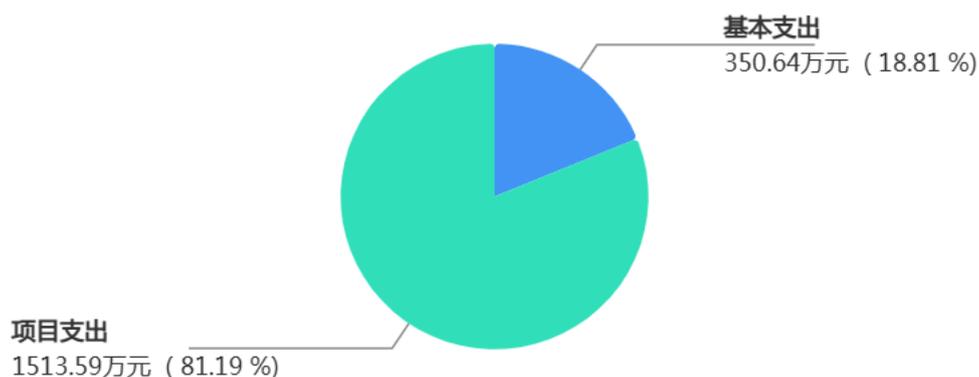
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2026年支出预算1,864.24万元，其中：基本支出350.64万元，占18.81%；项目支出1,513.59万元，占81.19%。

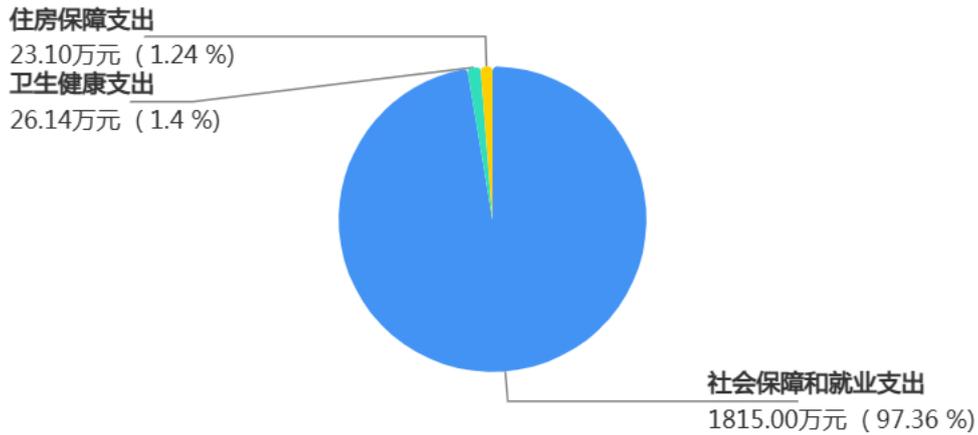
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区就业服务局2026年财政拨款收支总预算1,864.24万元，比上年增加572.93万元，主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,864.24万元，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1,815.00万元，卫生健康支出26.14万元，住房保障支出23.10万元。

2026年财政拨款预算支出

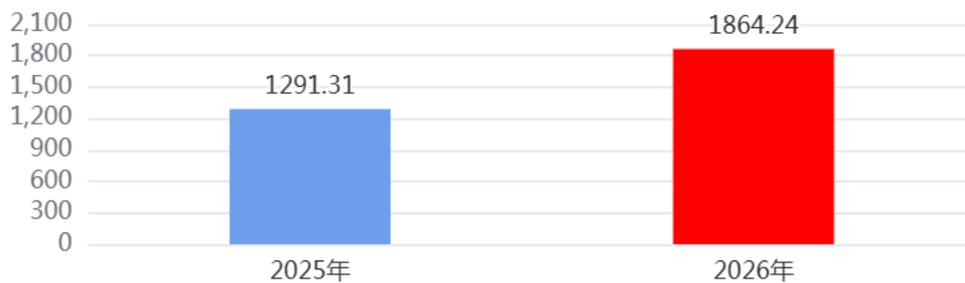


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区就业服务局2026年一般公共预算当年拨款1,864.24万元，比上年增加572.93万元，主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

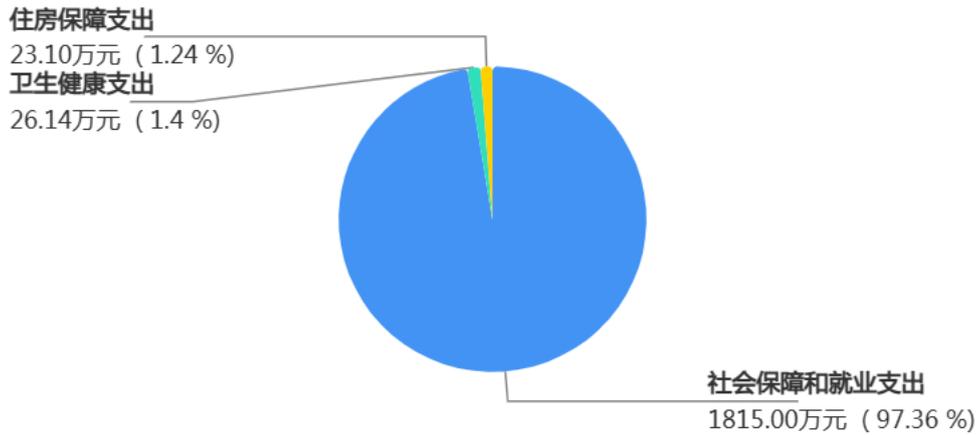
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,815.00万元，占97.36%；卫生健康（类）支出26.14万元，占1.40%；住房保障（类）支出23.10万元，占1.24%。

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）行政运行（项）2026年预算数为238.70万元，比上年增长24.08万元，增长11.22%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

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）一般行政管理事务（项）2026年预算数为8.74万元，比上年增长7.74万元，增长774.00%。主要是本年举办招聘会场次增多，支出增加。

3、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5.64万元，比上年减少1.76万元，下降23.78%。主要是本年文件邮寄费等支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.80万元，比上年增长2.93万元，增长12.27%。主要是本年我单位新

增1名公务员，人员经费等增加。

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13.40万元，比上年增加1.46万元，增长12.23%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

6、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）2026年预算数为21.82万元，比上年增加1.14万元，增长5.51%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

7、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64.40万元，比上年增加64.40万元，增长100.00%。主要是本年举办招聘会场次增多，支出增加。

8、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315.00万元，比上年增加315.00万元，增长100.00%。主要是上年省级未拨付培训专项资金。

9、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651.58万元，比上年增加105.58万元，增长19.34%。主要是本年公益性岗位人数预计增加，社会保险补贴预算增加。

10、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468.23万元，比上年增加57.00万元，增长13.86%。主要是本年公益性岗位人数预计增加，社会保险补贴预算增加。

11、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）2026年预算数为0.68万

元，比上年增加0.17万元，增长33.33%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

12、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7.71万元，比上年增加1.82万元，增长30.90%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

13、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2.40万元，比上年减少0.56万元，下降18.92%。主要是是本年事业人员调出，经费支出减少。

14、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16.02万元，比上年增加1.98万元，增长14.10%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

15、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23.10万元，比上年增加2.07万元，增长9.84%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区就业服务局2026年一般公共预算基本支出350.64万元，其中：

人员经费 327.63万元，主要包括：基本工资64.76万元，津贴补贴85.77万元，奖金45.97万元，绩效工资19.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.80万元，职业年金缴费13.40万元，职工基本医疗保险缴费10.11万元，公务员医疗补助缴费12.45万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金23.10万元，退休费21.82万元，医疗费补助3.58万元；

公用经费 23.01万元，主要包括：办公费4.34万元，印刷费1.06万元，水费0.08万元，电费0.46万元，邮电费0.58万元，取暖费1.48万元，差旅费1.10万元，维修（护）费1.35万元，工会经费2.96万元，其他交通费用9.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.38万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.38万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区就业服务局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

西宁市湟中区就业服务局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年西宁市湟中区就业服务局机关运行经费财政拨款预算23.01万元，比上年增加3.56万元，增长18.30%。主要是本年我单位新增1名公务员，人员经费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区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2026年1月底，西宁市湟中区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年西宁市湟中区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年西宁市湟中区就业服务局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1,513.59万元。

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	效指标性	效指标	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,513.59								
062001-西宁市湟中区就业服务局(本级)	63012226T000000000801-公益性岗位补贴区配套一卡通	3-特定目标类	96.23	依据青财社字【2020】1833号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(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。2025年调资后，区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元，剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担1164元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	180	人	30
						质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20
	社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000816-公益性岗位区配套非一卡通	3-特定目标类	125.00	依据青财社字【2020】1833号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(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。2025年调资后，区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元，剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元，其余部分区财政承担1164元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员人数	≥	180	人	30
						质量指标	资金拨付准确率	≥	98	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	9200	人	20
	社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	95	%	10				
63012226T000000000820-灵活就业社保补贴区配套	3-特定目标类	161.58	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理暂行办法》青财社〔2025〕186号的通知。省财政厅综合考虑近几年就业困难人员灵活就业社会保险年人均补贴水平，给予各市州80%的补助，其余20%由市州县级承担。故根据往年金额估算，2025年区配套需约180万，2026年需约200万。合计380万元。	产出指标	数量指标	灵活就业人数	≥	850	人	30	
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	灵活就业人员满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000000824-大学生档案管理	3-特定目标类	1.00	用于档案邮寄，1.机要档案袋购买费用：2000份*1元=2000元 2.档案转递邮寄机要费用：2000份*15元=30000元。3.流动人员档案管理录入平台电脑购买8000元。	产出指标	数量指标	档案的转递(EMS)	≥	700	份	20	
					质量指标	存放档案的安全保障率	≥	95	%	15	
				时效指标	档案转递的及时性	≥	98	%	15		
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	15	
社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000827-专场招聘会	3-特定目标类	1.00	1、每年预计举办“春风行动”“就业援助月”等大型招聘会10场，每场发放宣传册、就业信息发布、公众号网络维护等费用2000元，现申请预算资金10场*2000元=20000元 2、负责招聘宣传工作临聘人员工资725*2*12=17400元。	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥	10	场	20	
					质量指标	招聘会开展的完成度	≥	98	%	15	
				时效指标	开展招聘会的及时性	≥	98	%	15		
				效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	15	
可持续影响	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会人员满意度	≥	98	%	10					
63012226T0000000001019-机关取暖费	3-特定目标类	1.90	用于局机关暖气费缴纳，就业大厅，就业办公室，财务室，培训办公室，就业援助办公室，档案室等，合计25000元。通过资金拨付，合理保障局机关正常运行。	产出指标	数量指标	享受供暖科室数量	≥	8	个	30	
					质量指标	燃气充值准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	燃气使用及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10					
63012226T0000000001027-驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.74	我局选派一名驻村干部，资金为：1人*60元*22天*12个月=15840元，保险费2000元，合计17840元。通过资金的发放，保障驻村干部基本权益，为驻村工作提供保障。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	30	
					质量指标	资金测算准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10						

					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001206 村(社区)就业联络工作补助	3-特定目标类	59.40	依据宁人社局发(2020)129号对设立就业创业工作的社区(村镇),用于开展就业创业政策宣传、招聘信息发布、就业基础数据调查统计等基本公共就业服务的补助。市县财政各承担50%,380村+16社区=396个居委会*3000元/年*0.5=59.4万元。	产出指标	数量指标	村、社区数量	≥	396	%	20.00	
					质量指标	资金发放准确率	≥	100	%	15.00	
					时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	15.00	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	15.00	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	就业联络员满意度	≥	95	%	10					
63012226T00000002502 全区公益岗人员工伤生育保险缴费	3-特定目标类	8.74	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社(2025)186号的通知,所有公益性岗位人员均要缴纳社保,所以工伤生育保险人数从一般公益性岗位人员的50人,变为所有公益性岗位人员的210人。210人*42.86元*12个月=108007.2元,考虑基数调整需补缴的因素,故2024全年所需108007.2元+5000元	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥	180	人	30	
					质量指标	基数测算准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	社保缴纳及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	享受社保人员满意度	≥	98	%	10					
63012226T00000002660 社会保险补贴上级专项非一卡通	3-特定目标类	280.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社(2025)186号的通知,为公益性岗位人员发放社保补贴(养老、医疗、失业),提高就业困难人员就业率。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	170	人	30	
					质量指标	社保基数准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	社保缴纳及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	享受社保人员满意度	≥	98	%	10					
63012226T00000002670 社会保险补贴上级专项一卡通	3-特定目标类	210.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社(2025)186号的通知,省财政厅综合考虑近几年就业困难人员灵活就业社会保险人均补贴水平,给予各市州80%的补助,其余20%由市州县级承担。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	170	人	30	
					质量指标	社保基数测算准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	社保缴费及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10					
63012226T00000002672 公益性岗位补贴上级专项第一批	3-特定目标类	247.00	依据青财社字【2020】1833号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(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%,其余由市区级承担)。2025年调整后,区残联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担1040元,剩余部分用人单位自行承担。易返贫监测户公益性岗位人员由就业专项资金承担1456元,其余部分区财政承担1164元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	170	人	30	
					质量指标	人员信息审核准确率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	95	%	10					
63012226T00000002683 就业创业服务补贴	3-特定目标类	5.00	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社(2025)186号的通知,用于就业宣传,劳务经纪人补贴,就业创业活动等。	产出指标	数量指标	招聘会举办场次	≥	10	场	30	
					质量指标	招聘会开展的完成度	≥	98	%	10	
					时效指标	招聘会开展及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	补贴享受人员满意度	≥	98	%	10					
63012226T00000002826 职业培训补贴上级专项资金	3-特定目标类	315.00	用于开展职业技能培训,发放培训补贴及贫困劳动力生活补助,提高贫困劳动力就业技能,提升就业率,保障就业政策的稳步执行。	产出指标	数量指标	培训班开班数量	≥	10	个	30	
					质量指标	资金审核准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	2900	人	20	
					社会效益	城镇登记失业率	≤	3.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	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) 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(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) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

无。