

西宁市湟中区就业服务局

2025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和中、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，其中包括：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	1,291.31	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	1,237.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.15
		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	21.03

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	1,291.31	本年支出合计	1,291.31
上年结转		结转下年	
收入总计	1,291.31	支出总计	1,291.31

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	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	1,291.31		1,291.31								
062001-西宁市湟中区就业服务局（本级）	1,291.31		1,291.31								

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	1,291.31	315.53	975.78			
208	社会保障和就业支出	1,237.24	271.61	965.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.02	214.62	8.40			
2080101	行政运行	214.62	214.62				
2080102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2080106	就业管理事务	7.40		7.40			
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.68	20.68				
20807	就业补助	957.23		957.23			
2080704	社会保险补贴	546.00		546.00			
2080705	公益性岗位补贴	411.23		411.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	22.89	22.89				
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
213	农林水支出	10.15		10.15			
21308	普惠金融发展支出	10.15		10.15			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.15		10.15			
221	住房保障支出	21.03	21.03				
22102	住房改革支出	21.03	21.03				

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	21.03	21.03				

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
一、本年收入	1,291.31	一、本年支出	1,291.31	1,291.31	
一般公共预算拨款收入	1,291.31	(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	1,237.24	1,237.24	
		(九) 卫生健康支出	22.89	22.89	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10.15	10.15	
		(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	21.03	21.03	
		(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
		(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	1,291.31	支出总计	1,291.31	1,291.31	

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		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	1,291.31	315.53	975.78
208	社会保障和就业支出	1,237.24	271.61	965.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.02	214.62	8.40
2080101	行政运行	214.62	214.62	
2080102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080106	就业管理事务	7.40		7.40
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
20807	就业补助	957.23		957.23
2080704	社会保险补贴	546.00		546.00
2080705	公益性岗位补贴	411.23		411.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
213	农林水支出	10.15		10.15
21308	普惠金融发展支出	10.15		10.15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.15		10.15
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	

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
2210201	住房公积金	21.03	21.03	

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		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	315.53	296.08	19.45
301	工资福利支出	272.26	272.26	
30101	基本工资	53.86	53.86	
30102	津贴补贴	78.46	78.46	
30103	奖金	37.68	37.68	
30107	绩效工资	25.18	25.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	21.03	21.03	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30201	办公费	3.42		3.42
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.24		1.24
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.38		0.38

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
30228	工会经费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	7.98		7.98
303	对个人和家庭的补助	23.82	23.82	
30302	退休费	20.68	20.68	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	

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						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	
1.50		1.50		1.50							

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		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：本部门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

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		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：本部门2025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

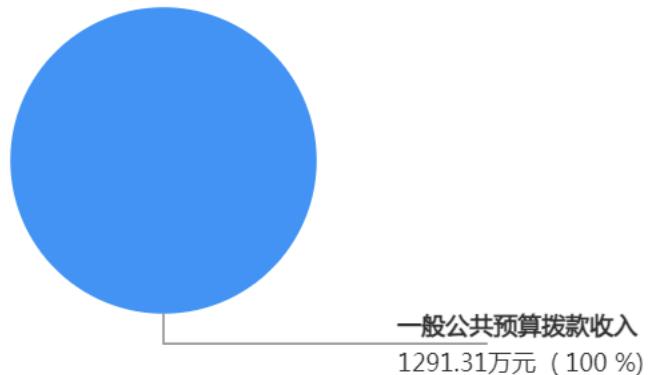
按照综合预算的原则，西宁市湟中区就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,291.31万元；支出包括：社会保障和就业支出1,237.24万元、卫生健康支出22.89万元、农林水支出10.15万元、住房保障支出21.03万元。

西宁市湟中区就业服务局2025年收支总预算1,291.31万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2025年收入预算1,291.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,291.31万元，占100.00%。

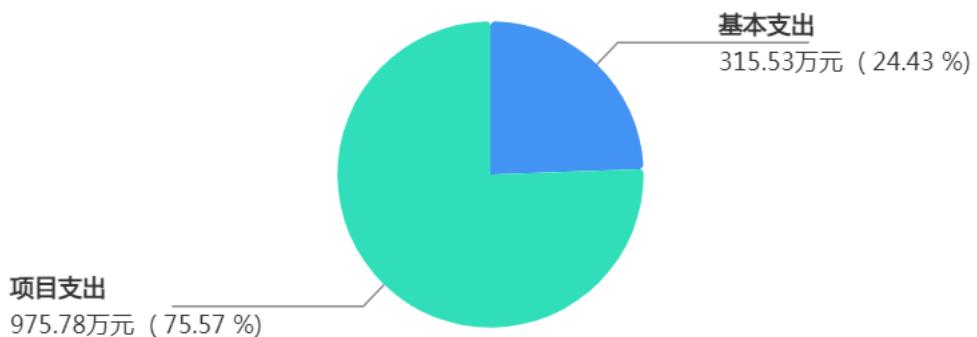
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局2025年支出预算1,291.31万元，其中：基本支出315.53万元，占24.43%；项目支出975.78万元，占75.57%。

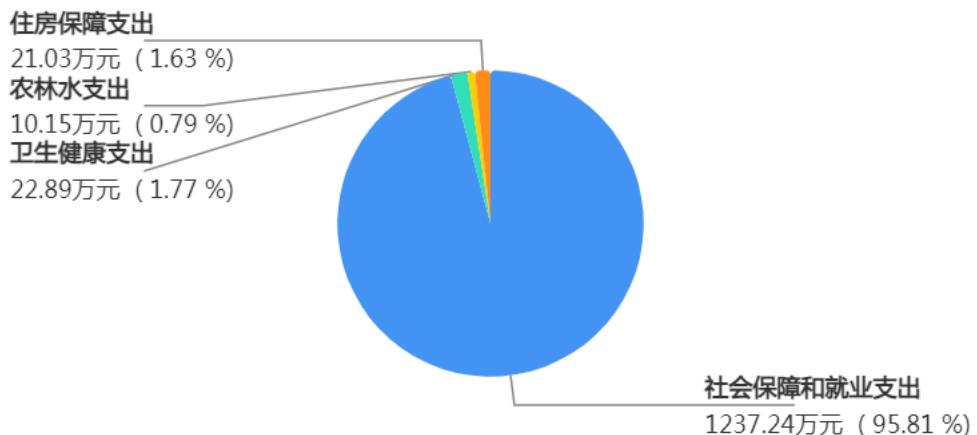
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区就业服务局2025年财政拨款收支总预算1,291.31万元，比上年增加205.20万元，主要是本年我单位新增三名公务员，人员经费等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,291.31万元，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1,237.24万元，卫生健康支出22.89万元，农林水支出10.15万元，住房保障支出21.03万元。

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。

西宁市湟中区就业服务局2025年一般公共预算当年拨款1,291.31万元，比上年增加265.18万元，主要是本年我单位新增三名公务员，人员经费等增加。

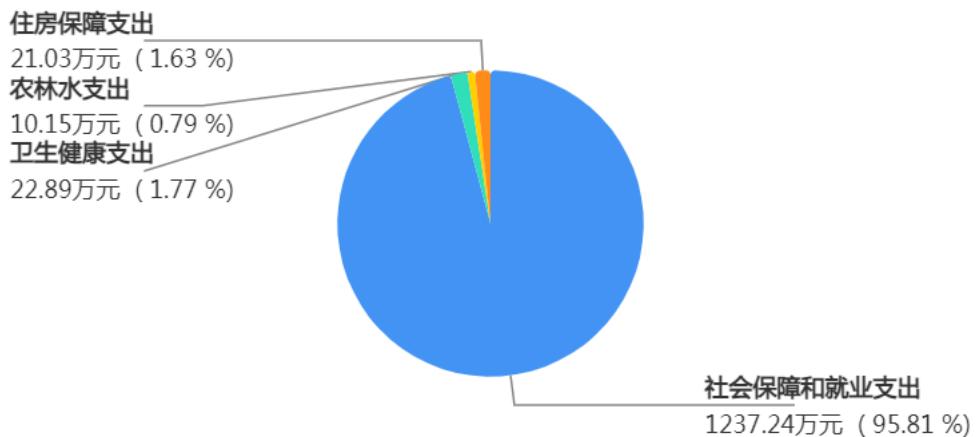
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,237.24万元，占95.81%；卫生健康（类）支出22.89万元，占1.77%；农林水（类）支出10.15万元，占0.79%；住房保障（类）支出21.03万元，占1.63%。

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）行政运行（项）2025年预算数为214.62万元，比上年增加25.09万元，增长13.24%。主要是本年我单位新增三名公务员，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）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。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）2025年预算数为7.40万元，比上年增加5.40万元，增长270.00%。主要是本年文件邮寄费等支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.87万元，比上年增加2.73万元，增长12.91%。主要是本年我单位新

增三名公务员，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）2025年预算数为11.94万元，比上年增加1.37万元，增长12.96%。主要是本年我单位新增三名公务员，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）2025年预算数为20.68万元，比上年减少3.52万元，下降14.55%。主要是本年无新增退休人数，该项较去年预算减少。

7、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546.00万元，比上年增加198.00万元，增长56.90%。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。

8、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411.23万元，比上年增加57.23万元，增长16.17%。主要是本年公益性岗位人数预计增加，公益性岗位补贴预算增加。

9、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）2025年预算数为0.51万元，比上年增加0.06万元，增长13.33%。主要是本年我单位新增三名公务员，该项支出增加。

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5.89万元，比上年增加2.09万元，增长55.00%。主要是本年我单位新增三名公务员，人员经费等增加。

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2.96万元，比上年减少1.26万元，下降29.86%。主要是本年事业人员调出，经费支出减少。

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14.04万元，比上年增加0.75万元，增长5.64%。主要是本年我单位新增三名公务员，人员经费等增加。

13、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）2025年预算数为10.15万元，比上年增加3.65万元，增长56.15%。主要是本年需偿还上年违规使用奖补资金，预算数增加。

14、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21.03万元，比上年增加1.21万元，增长6.10%。主要是本年我单位新增三名公务员，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2025年一般公共预算基本支出315.53万元，其中：

人员经费 296.08万元，主要包括：基本工资53.86万元，津贴补贴78.46万元，奖金37.68万元，绩效工资25.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元，职业年金缴费11.94万元，职工基本医疗保险缴费8.85万元，公务员医疗补助缴费10.89万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金21.03万元，退休费20.68万元，医疗费补助3.15万元；

公用经费 19.45万元，主要包括：办公费3.42万元，印刷费0.90万元，水费0.04万元，电费0.38万元，邮电费0.28万元，取暖费1.24万元，差旅费0.88万元，维修（护）费0.90万元，会议费0.24万元，培训费0.14万元，公务接待费0.38万元，工会经费2.67万元，其他交通费用7.98万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少1.50万元，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，减少1.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年未发生支出公车运行维护费等事项。

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

西宁市湟中区就业服务局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年西宁市湟中区就业服务局机关运行经费财政拨款预算19.45万元，比上年增加3.79万元，增长24.20%。主要是上年我单位新增三名公务员，人员经费等增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，西宁市湟中区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）。

(四) 绩效目标设置情况。

2025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9个，预算金额975.78万元。

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	绩效指标属性	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-	-	-	975.78								
	63012225T000000000636-大学生档案管理	3-特定目标类	1.00	根据人社厅发〔2016〕75号文件规定，各级人力资源和社会保障部门要积极协调同级财政部门将流动人员人事档案基本公共服务相关经费纳入同级财政预算，加大对基础设施建设的投入。资金来源如下：1.机要档案袋购买费用每年2000元（2000份，每份1元）。2.档案转递邮寄费要用30000元（2000份15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	高校毕业生人数	≥	11000	人	30
					效益指标	质量指标	保管档案安全性	≥	100	%	10
						时效指标	投寄及时率	≥	95	%	10
					满意度指标	经济效益	提高就业率	≥	50	%	20
						社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10
						服务对象满意度	毕业生满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000639-专场招聘会	3-特定目标类	1.00	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3000元，现申请预算资金10场*3000元=3万元	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥	10	场	30
					效益指标	质量指标	招聘信息发布准确率	≥	100	%	10
						时效指标	招聘信息及时更新率	≥	95	%	10
						社会效益	增加就业，被就业人员均收入增长	≥	5	%	20
					满意度指标	新增就业岗位，提升就业率	≥	30	%	10	
						服务对象满意度	应聘人员满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000000912-小贷中心工作经费	3-特定目标类	10.15	补充小贷中心办公经费，2024年支出小贷奖补资金64788.2元及2023年季度支出小贷奖补资金36737.96元，共计需要补充资金101526.16元。	产出指标	数量指标	本年小额贷款可享受人次数	≥	60	人	30
					效益指标	质量指标	小额担保贷款回收率	≥	90	%	10
						时效指标	贷款发放及时率	≥	95	%	10
						社会效益	金融机制覆盖率	≥	60	%	20
					满意度指标	可持续影响	项目范围内可持续影响率	≥	85	%	10
						服务对象满意度	享受贷款人员满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000000917-公益性岗位补贴区配套	3-特定目标类	221.23	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，其余由市(州)级承担)。区属联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担940元，剩余部分用单位自行承担。建立建档立卡贫困户公益性岗位人员及其他公益性岗位人员由就业专项资金承担1316元，其余部分区财政承担1104元。预计	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	200	人	30
					效益指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	10
						社会效益	提高就业率	≥	50	%	20
					满意度指标	社会效益	保障上岗人员权益	≥	98	%	10
						服务对象满意度	上岗人员满意度	≥	95	%	10
062001-西宁市湟中区就业服务局(本级)	63012225T000000000921-全社区公益性岗位人员工伤生育缴费	3-特定目标类	1.00	根据青财社字〔2020〕1833号文件规定，由于本年社保缴费基数调整依据青海省局局发〔2022〕7号要求，公益性岗位人员工伤生育金由用人单位承担，就业局统一申报缴费 60.4*33.72元*12个月=24.2万元，考虑基数调整需补缴的因素，故2024全年所需24.2+24.42万元。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	200	人	30
					效益指标	质量指标	工伤生育申报告准确率	≥	98	%	10
						时效指标	申报及时率	≥	95	%	10
						社会效益	公益性岗位人员就业保障率	≥	90	%	20
					满意度指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	10
						服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000001494-局机关运转经费	3-特定目标类	5.40	1、驻村干部每人，下乡补助3.168万元（2人*22天每月*60元每天*12个月），意外保心0.32万元（1600元*2人），准村干部工作队员下乡干部补助3.57万元。2、取暖费以1.7元每平方米*6个月*取暖面积-1.9万元测算，合计5.4万元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人	30
					效益指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴及时率	≥	95	%	10
						社会效益	带动农村经济发展	≥	90	%	20
					满意度指标	社会效益	带动基层工作执行率	≥	90	%	10
						服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000001633-公益性岗位补贴专项一卡通	3-特定目标类	190.00	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(州)级承担)。区属联、司法局公益性岗位人员由就业专项资金承担940元，剩余部分用单位自行承担。建档立卡贫困户公益性岗位人员及其他公益性岗位人员由就业专项资金承担1316元，其余部分区财政承担1104元。	产出指标	数量指标	上岗人数	≥	220	人	30
					效益指标	质量指标	上岗审核准确率	≥	90	%	10
						时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	85	%	20
					满意度指标	社会效益	带动就业率	≥	50	%	10
						服务对象满意度	上岗人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T0000000001634-社会保险补贴上级专项	3-特定目标类	60.00	包括企业新增就业岗位吸纳就业社会保险补贴；灵活就业岗位社会保险补贴；公益性岗位社会保险补贴。为保障公益性岗位人员享受社保的自身利益，能够在工作中得到更好的保障。做好公益性岗位社会保险申报及缴纳工作，能够月时及时申报及缴纳。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	100	人	30
					效益指标	质量指标	补贴审核准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	85	%	20
					满意度指标	社会效益	带动就业率	≥	50	%	10
						服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥	98	%	10
	63012225T0000000001636-社会保险补贴省级专项一卡通	3-特定目标类	486.00	包括企业新增就业岗位吸纳就业社会保险补贴；灵活就业岗位社会保险补贴；公益性岗位社会保险补贴。为保障公益性岗位人员享受社保的自身利益，能够在工作中得到更好的保障。做好公益性岗位社会保险申报及缴纳工作，能够月时及时申报及缴纳。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	100	人	30
					效益指标	质量指标	补贴审核准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	85	%	20
					满意度指标	社会效益	带动就业率	≥	50	%	10
						服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥	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、国有资产（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）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)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。

(八) 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。

(九) 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) 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）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。

(十四) 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。