

化隆回族自治县就业服务局
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) 为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；(二) 承担职业供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；(三) 组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担小额担保贷款的初审工作；负责全县劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

二、机构设置

就业服务局下设五个科室，分别是办公室、职介所、贷款办、培训办、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县就业服务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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：化隆回族自治县就业服务局

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	1,829.19	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	3,070.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14.90
		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	36.61

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	1,829.19	本年支出合计	3,168.41
上年结转	1,339.22	结转下年	
收入总计	3,168.41	支出总计	3,168.41

收入总表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	3,168.41	1,339.22	1,829.19								
503-化隆回族自治县就业服务局	3,168.41	1,339.22	1,829.19								
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	3,168.41	1,339.22	1,829.19								

支出总表

部门名称：化隆回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	3,168.41	489.75	2,678.66			
208	社会保障和就业支出	3,070.37	406.61	2,663.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.89	325.44	130.44			
2080106	就业管理事务	454.14	323.70	130.44			
2080150	事业运行	1.74	1.74				
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.98	18.98				
20807	就业补助	2,533.32		2,533.32			
2080701	就业创业服务补助	23.00		23.00			
2080702	职业培训补贴	471.10		471.10			
2080704	社会保险补贴	280.28		280.28			
2080705	公益性岗位补贴	646.21		646.21			
2080711	就业见习补贴	2.60		2.60			
2080713	求职和创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	1,108.13		1,108.13			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	46.52	46.52				
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44				
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
213	农林水支出	14.90		14.90			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.90		14.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.90		14.90			
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	36.61	36.61				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,829.19	一、本年支出	3,168.41	3,168.41		
一般公共预算拨款收入	1,829.19	(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	3,070.37	3,070.37		
		(九) 卫生健康支出	46.52	46.52		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	14.90	14.90		
		(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	36.61	36.61		
		(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	1,339.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,339.22					
(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	3,168.41	支出总计	3,168.41	3,168.41		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	1,829.19	489.75	1,339.44
208	社会保障和就业支出	1,746.05	406.61	1,339.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.89	325.44	130.44
2080106	就业管理事务	454.14	323.70	130.44
2080150	事业运行	1.74	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.98	18.98	
20807	就业补助	1,209.00		1,209.00
2080701	就业创业服务补助	23.00		23.00
2080702	职业培训补贴	347.00		347.00
2080704	社会保险补贴	193.00		193.00
2080705	公益性岗位补贴	646.00		646.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	489.75	481.93	7.82
301	工资福利支出	456.22	456.22	
30101	基本工资	103.60	103.60	
30102	津贴补贴	92.04	92.04	
30107	绩效工资	120.24	120.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28	
30109	职业年金缴费	20.14	20.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	36.61	36.61	
302	商品和服务支出	7.82		7.82
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.13		1.13
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	25.70	25.70	
30302	退休费	18.98	18.98	
30305	生活补助	1.74	1.74	

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
30307	医疗费补助	4.98	4.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	
4.23		3.07		3.07	1.16	4.20		3.07		3.07	1.13

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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：化隆回族自治县就业服务局

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

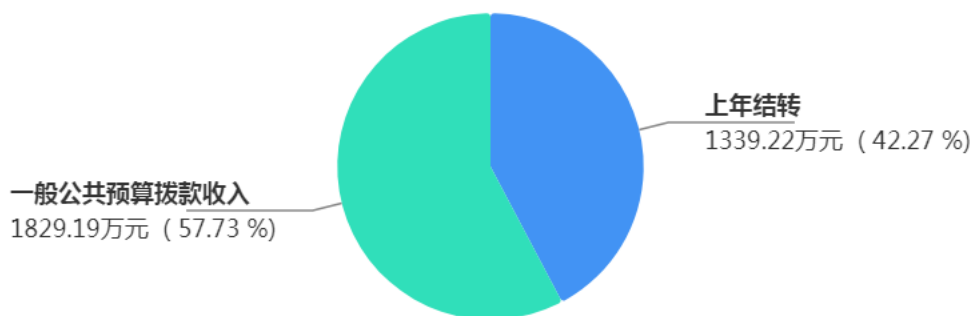
按照综合预算的原则，化隆回族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,829.19万元、上年结转1,339.22万元；支出包括：社会保障和就业支出3,070.37万元、卫生健康支出46.52万元、农林水支出14.90万元、住房保障支出36.61万元。

化隆回族自治县就业服务局2026年收支总预算3,168.41万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2026年收入预算3,168.41万元，其中：上年结转1,339.22万元，占42.27%；一般公共预算拨款收入1,829.19万元，占57.73%。

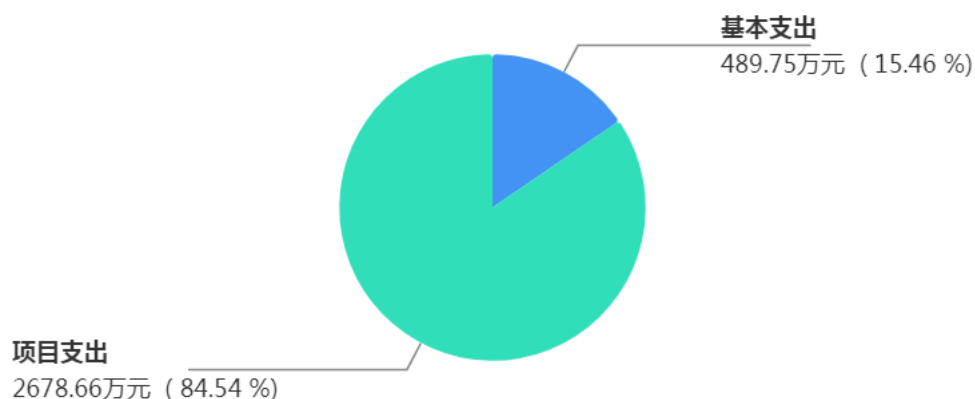
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2026年支出预算3,168.41万元，其中：基本支出489.75万元，占15.46%；项目支出2,678.66万元，占84.54%。

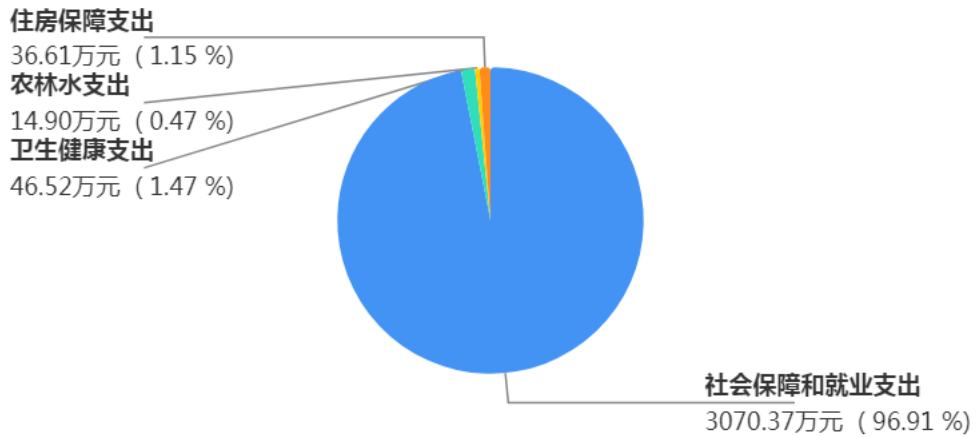
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县就业服务局2026年财政拨款收支总预算3,168.41万元，比上年增加1,875.07万元，主要是就业补助项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,829.19万元，上年结转1,339.22万元；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3,070.37万元，卫生健康支出46.52万元，农林水支出14.90万元，住房保障支出36.61万元。

2026年财政拨款预算支出

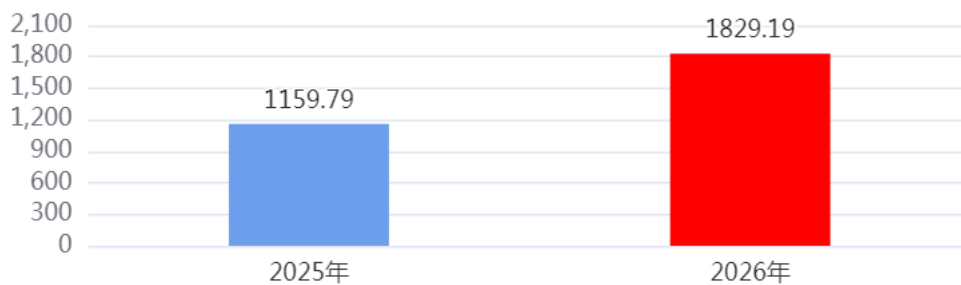


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县就业服务局2026年一般公共预算当年拨款1,829.19万元，比上年增加669.40万元，主要是就业补助项目增加。

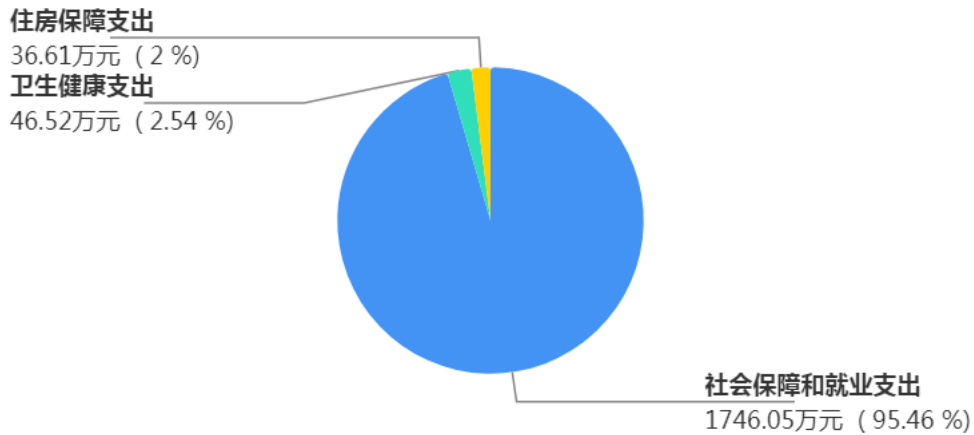
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,746.05万元，占95.46%；卫生健康（类）支出46.52万元，占2.54%；住房保障（类）支出36.61万元，占2.00%。

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）就业管理事务（项）2026年预算数为454.14万元，比上年增加27.77万元，增长6.51%。主要是就业窗口经费预算增加。

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）事业运行（项）2026年预算数为1.74万元，比上年增加0.07万元，增长4.19%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为40.28万元，比上年增加2.65万元，增长7.04%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为20.14万元，比上年增加1.33万元，增长7.07%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为18.98万元，比

上年减少2.38万元，下降11.14%。主要是退休人员减少。

6、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23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是2025年未下达该项目资金。

7、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347.00万元，比上年增加119.00万元，增长52.19%。主要是培训项目增加。

8、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193.00万元，比上年增加36.00万元，增长22.93%。主要是该项目申请人员增加。

9、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646.00万元，比上年增加456.00万元，增长240.00%。主要是公益性岗位人员增加。

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）2026年预算数为1.76万元，比上年增加0.11万元，增长6.67%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.44万元，比上年增加7.40万元，增长38.87%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为15.11万元，比上年增加4.23万元，增长38.88%。主要是人员增加。

13、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）2026年预算数为4.98万元，比上年减少0.64万元，下降11.39%。主要是退休人员减少。

14、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36.61万元，比上年增加4.84万元，增长15.23%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县就业服务局2026年一般公共预算基本支出489.75万元，其中：

人员经费 481.93万元，主要包括：基本工资103.60万元，津贴补贴92.04万元，绩效工资120.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.28万元，职业年金缴费20.14万元，职工基本医疗保险缴费26.44万元，公务员医疗补助缴费15.11万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金36.61万元，退休费18.98万元，生活补助1.74万元，医疗费补助4.98万元；

公用经费 7.82万元，主要包括：办公费0.50万元，水费0.06万元，电费1.02万元，邮电费0.10万元，差旅费0.60万元，公务接待费1.13万元，劳务费1.00万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，比上年减少0.03万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.13万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格厉行节约，压缩公务开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县就业服务局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

化隆回族自治县就业服务局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年化隆回族自治县就业服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治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2026年1月底，化隆回族自治县就业服务局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年化隆回族自治县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年化隆回族自治县就业服务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县就业服务局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1339.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
零工市场运行费	2.5万元	为零工搭建线上对接平台，为零工提供信息服务，在交通、餐饮、住宿等零工实际生活需求方面给予帮扶，搭建临工市场，加强零工市场规范化建设，完善就业招聘服务。	产出指标	数量指标	全年就业政策宣传	≥	10	次
				质量指标	临工市场就业成交量	≥	90	%
				时效指标	全年	=	12	个月
				成本指标	办公费	=	2.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公益性岗位补贴	546万元	使用公益性岗位补贴资金为公益性岗位人员按时发放工资，提高公益性岗位人员工作积极性，配合各单位完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	享受公益性补贴的人数	≥	546	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放率	=	100	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
				成本指标	公益性补贴人均补贴标准	≥	546	元/人
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会保险补贴	103万元	通过对招用就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，以及通过公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费单位，按照其为就业困难人员实际缴纳的职工养老保险费、职工基本医疗保险费和失业保险费予以补贴，不包括个人应缴部分，降低单位的社会保险成本，鼓励单位吸纳就业困难人员，扩大社会保险的覆盖面，从而提高整个社会的保障水平。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴的人数	≥	103	人
				质量指标	社会保险补贴发放率	≥	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
				成本指标	社会保险补贴人均补贴标准	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
职业培训补贴项目	186万元	通过就业补助资金，职业技能培训切实增加受训人员的专业技能水平，拓宽就业渠道，促进劳动者高质量充分就业。	产出指标	数量指标	职业培训人次	≥	930	人/次
				质量指标	培训补贴发放准确率	=	100	%
				时效指标	培训资金发放开始时间-培训资金发放结束时间	=	2023年-2026年	时效
				成本指标	培训补贴标准	≤	2000	元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	拓宽就业渠道，切实增加受训人员的专业技能水平	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	培训影响	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业创业服务补贴	23万元	促进就业创业的服务，开展招聘会活动有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者技能水平逐步提高，增加就业人员，保持社会稳定。。	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≤	40	次
				质量指标	参加招聘会就业人数	≥	50	人
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	12	个月
				成本指标	开展招聘会成本	≥	5750	元/次
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	促进就业创业服务，增加就业人员收入，保持社会稳定。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策服务满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编外同工同酬工资	117.94万元	通过本项目的实施，有效保障6名同工同酬人员工资福利支出、社会保险、公积金、取暖费、考核奖等费用，增加同工同酬收入。	产出指标	数量指标	保障人数	=	6	人
				质量指标	资金支付保障率	=	100	%
				时效指标	保障时效	=	12	个月
				成本指标	保障金额	≥	1179438	元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加同工同酬收入	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	增加就业人员	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
职业培训补贴（一卡通补助资金）	161万元	通过发放职业培训补贴，职业技能培训切实增加受训人员的专业技能水平，拓宽就业渠道，促进劳动者高质量充分就业。	产出指标	数量指标	职业培训生活费补助和驾驶员直补	≥	644	人/次
				质量指标	培训补贴发放准确率	=	100	%
				时效指标	培训资金发放开始时间-培训资金发放结束时间	=	2024年-2026年	年
				成本指标	培训补贴标准	≤	2500	元/人
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	拓宽就业渠道，切实增加受训人员的专业技能水平	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	培训影响	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公益性岗位补贴县级配套资金	100万元	提供非营利性、社会服务性的工作岗位，帮助就业困难人员和重点群体实现就业和再就业，满足社会公共服务需求。。	产出指标	数量指标	享受公益性补贴的人数	≥	350	人次
				质量指标	公益性岗位补贴发放率	=	100	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	12	个月
				成本指标	公益性补贴人均补贴标准	≥	624	元/人
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
灵活就业社保补贴	90万元	通过为符合条件的人员提供补助，个人缴纳社会保险费用，降低个人的社保缴费成本，鼓励更多的个人加入社会保险体系，扩大社会保险的覆盖面，从而提高整个社会的保障水平。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴的人数	≥	100	人
				质量指标	社会保险补贴发放率	=	100	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
				成本指标	社会保险补贴人均补贴标准	≥	9000	元/人
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业业务窗口工作经费	10万元	保证社保系统网络信息正常、防范就业风险、加强管理、提升窗口工作能力，确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定。	产出指标	数量指标	临聘人员个数	≥	3	人
					全年就业业务政策宣传	≥	10	次
					全年网络金保工程费用	=	1	个
				质量指标	各项业务指标完成率	=	100	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%
				成本指标	运行成本	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（七）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。

（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）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）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；