

化隆回族自治县就业服务局

2023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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 322. 87	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, 331. 62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28. 52
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	97. 00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	29. 82
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 322. 87	本年支出合计	1, 486. 95
上年结转	164. 08	结转下年	
收入总计	1, 486. 95	支出总计	1, 486. 95

部门公开表2

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	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	1,486.95	164.08	1,322.87								
化隆回族自治县就业服务局	1,486.95	164.08	1,322.87								
化隆回族自治县就业服务局 (本级)	1,486.95	164.08	1,322.87								

部门公开表3

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	1,486.95	538.45	948.50			
208	社会保障和就业支出	1,331.62	480.11	851.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	405.53	405.53				
2080106	就业管理事务	403.12	403.12				
2080150	事业运行	2.41	2.41				
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.01	21.01				
20807	就业补助	851.50		851.50			
2080701	就业创业服务补贴	22.83		22.83			
2080702	职业培训补贴	3.74		3.74			
2080704	社会保险补贴	394.27		394.27			
2080705	公益性岗位补贴	402.86		402.86			
2080711	就业见习补贴	17.00		17.00			
2080713	促进创业补贴	10.80		10.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	28.52	28.52				
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88				
213	农林水支出	97.00		97.00			
21308	普惠金融发展支出	97.00		97.00			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	97.00		97.00			
221	住房保障支出	29.82	29.82				
22102	住房改革支出	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				

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	1,322.87	一、本年支出	1,486.95	1,486.95		
一般公共预算拨款收入	1,322.87	（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	1,331.62	1,331.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.52	28.52		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	97.00	97.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	29.82	29.82		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	164.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	164.08					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,486.95	支出总计	1,486.95	1,486.95		
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,322.87	538.45	784.42
208	社会保障和就业支出	1,167.54	480.11	687.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	405.53	405.53	
2080106	就业管理事务	403.12	403.12	
2080150	事业运行	2.41	2.41	
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
20807	就业补助	687.42		687.42
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
2080702	职业培训补贴	3.74		3.74
2080704	社会保险补贴	330.88		330.88
2080705	公益性岗位补贴	320.00		320.00
2080711	就业见习补贴	17.00		17.00
2080713	促进创业补贴	5.80		5.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
213	农林水支出	97.00		97.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	97.00		97.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	97.00		97.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	
22102	住房改革支出	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	

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		2023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	538.45	530.88	7.57
301	工资福利支出	497.58	497.58	
30101	基本工资	83.40	83.40	
30102	津贴补贴	83.54	83.54	
30107	绩效工资	107.73	107.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	29.82	29.82	
30199	其他工资福利支出	120.88	120.88	
302	商品和服务支出	7.57		7.57
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.28		0.28
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	33.31	33.31	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	21.01	21.01	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	9.88	9.88	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						2023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	
4.51		3.07		3.07	1.44	4.69		3.07		3.07	1.62

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		2023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2023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		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：本部门2023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、关于化隆回族自治县就业服务局2023年部门收支预算情况的总体说明

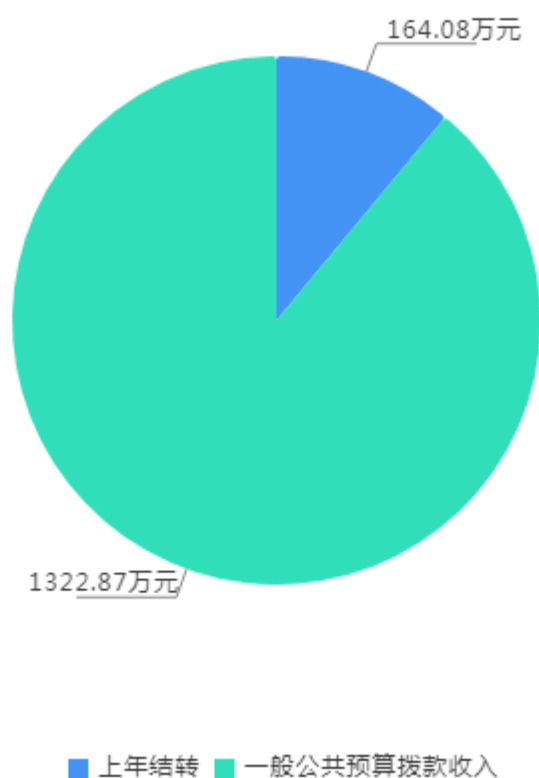
按照综合预算的原则，化隆回族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,322.87万元、上年结转164.08万元；支出包括：社会保障和就业支出1,331.62万元、卫生健康支出28.52万元、农林水支出97.00万元、住房保障支出29.82万元。

化隆回族自治县就业服务局2023年收支总预算1,486.95万元。

二、关于化隆回族自治县就业服务局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2023年收入预算1,486.95万元，其中：上年结转164.08万元，占11.03%；一般公共预算拨款收入1,322.87万元，占88.97%。

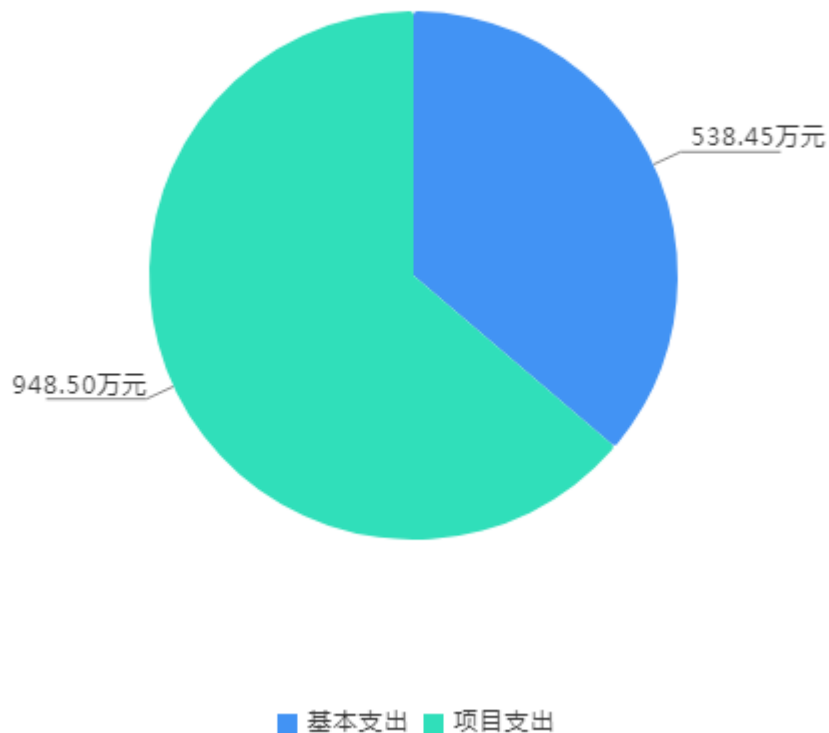
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县就业服务局2023年部门支出预算情况说明

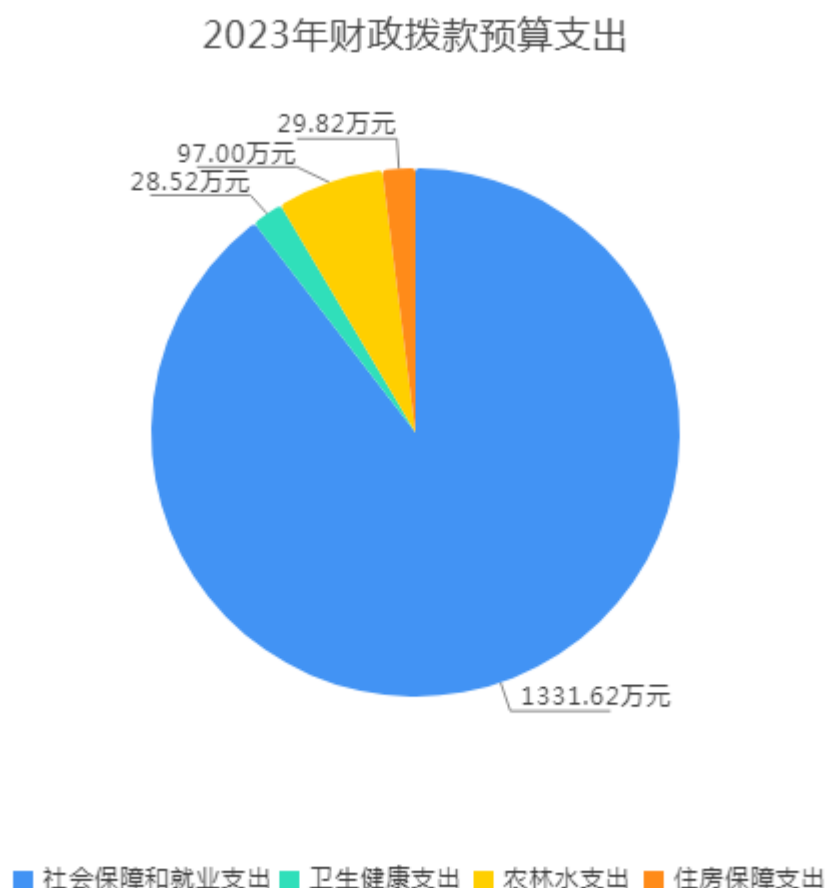
化隆回族自治县就业服务局2023年支出预算1,486.95万元，其中：基本支出538.45万元，占36.21%；项目支出948.50万元，占63.79%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县就业服务局2023年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2023年财政拨款收支总预算1,486.95万元，比上年减少93.83万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,322.87万元，上年结转164.08万元；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。支出包括：社会保障和就业支出1,331.62万元，卫生健康支出28.52万元，农林水支出97.00万元，住房保障支出29.82万元。



五、关于化隆回族自治县就业服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

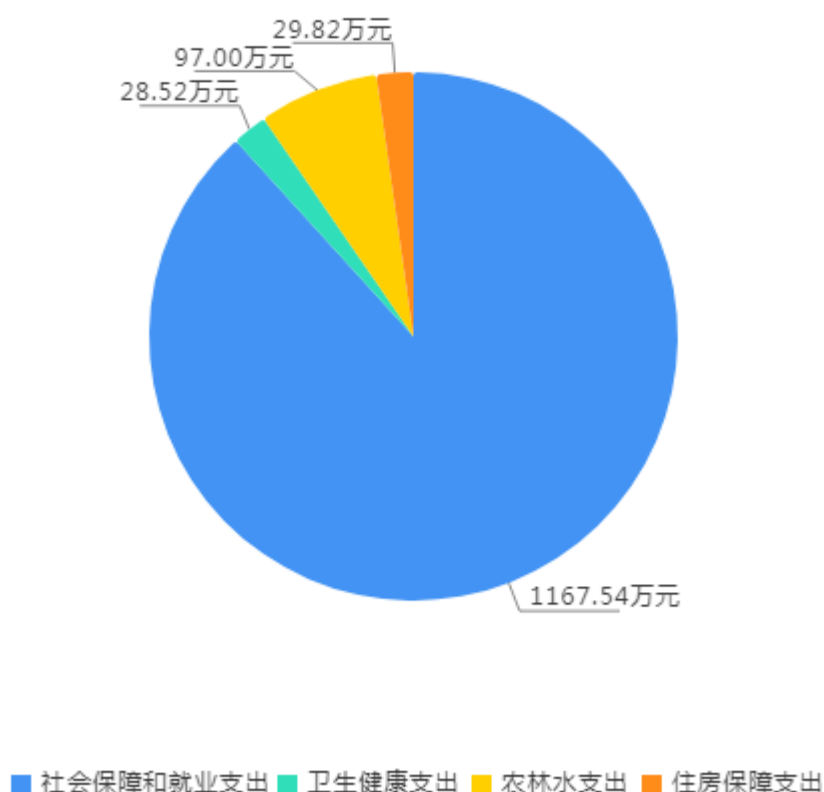
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县就业服务局2023年一般公共预算当年拨款1,322.87万元，比上年减少252.57万元，项目经费减少。

（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1,167.54万元，占88.26%；卫生健康（类）支出28.52万元，占2.16%；农林水（类）支出97.00万元，占7.33%；住房保障（类）支出29.82万元，占2.25%。

2023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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为403.12万元，比上年增长68.45万元，增长20.45%。主要是2023年人员增加。

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）2023年预算数为2.41万元，比上年增长2.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年人员增加。

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）2023年预算数为34.19万元，比上年增长10.62万元，增长45.06%。主要是2023年人员增加。

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）2023年预算数为17.64万

元，比上年增加5.86万元，增长49.75%。主要是2023年人员增加。

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）2023年预算数为21.01万元，比上年增加2.98万元，增长16.53%。主要是2023年人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少21.00万元，下降67.74%。主要是2023年项目资金预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数为3.74万元，比上年减少1.26万元，下降25.20%。主要是（说2023年项目资金预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为330.88万元，比上年减少69.12万元，下降17.28%。主要是2023年项目资金预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为320.00万元，比上年减少260.00万元，下降44.83%。主要是2023年项目资金预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算数为17.00万元，比上年增加7.00万元，增长70.00%。主要是2023年项目资金预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2023年预算数为5.80万元，比上年减少69.20万元，下降92.27%。主要是2023年项目资金预算减少。

12、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）2023年预算数为1.74万

元，比上年增加0.49万元，增长39.20%。主要是2023年人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.86万元，比上年减少3.35万元，下降22.02%。主要是2023年资金预算减少。

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）2023年预算数为6.78万元，比上年减少3.96万元，下降36.87%。主要是2023年资金预算减少。

15、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）2023年预算数为9.88万元，比上年增加0.07万元，增长0.71%。主要是2023年人员增加。

16、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）2023年预算数为97.00万元，比上年增加91.00万元，增长1516.67%。主要是2023年项目资金预算增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.82万元，比上年增加8.34万元，增长38.83%。主要是2023年人员增加

六、关于化隆回族自治县就业服务局2023年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2023年一般公共预算基本支出538.45万元，其中：

人员经费 530.88万元，主要包括：基本工资83.40万元，津贴补贴83.54万元，绩效工资107.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元，职业年金缴费17.64万元，职工基本医疗保

险缴费11.86万元，公务员医疗补助缴费6.78万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金29.82万元，其他工资福利支出120.88万元，退休费21.01万元，生活补助2.41万元，医疗费补助9.88万元；

公用经费 7.57万元，主要包括：办公费0.67万元，印刷费0.30万元，水费0.06万元，电费0.48万元，邮电费0.72万元，差旅费0.28万元，培训费0.13万元，公务接待费1.62万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、关于化隆回族自治县就业服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.69万元，比上年增加0.18万元，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1.62万元，增加0.18万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于化隆回族自治县就业服务局2023年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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县就业服务局2023年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2023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。

2023年化隆回族自治县就业服务局机关运行经费财政拨款预算7.57万元，比上年预算增加1.46万元，增长23.90%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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：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2022年12月底，化隆回族自治县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1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。

2023年化隆回族自治县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额784.42万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
创业担保贷款 贴息	97 万元	对小额担 保贷款创 业人员进 行贴息，鼓 励和支持 劳动者自 主创业、自 谋职业，推 动解决特 殊困难群 体的结构 性就业矛 盾，进一步 推进创业 促进就业 工作，为自 谋职业和 自主创业 者提供开 办经费和 流动资金 使小额担 保贷款创 业人员实 现创业增 收。	产出指标	数量指标	推荐创业担 保贷款	≥	64	户
				质量指标	创业担保贷 款回收率	≥	90	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	=	12	月
				成本指标	贷款补贴标 准	≥	15000	元
			效益指标	经济效益 指标	实 现 创 业 人 员增收效果	定性	效果显著	无
				社会效益 指标	支 持 劳 动 者 自主创业、自 谋职业，增加 就业，促进创 业。	定性	效果显著	无
				生态效益 指标	/	/	/	/
				可持续影 响指标	社会响应效 益，实现创业 增收，促进市 场就业机制 的形成、促进 经济和社会 的发展，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	申报创业担 保贷款贴息 资金的个人 创业者的满 意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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			
促进创业补贴	5.8 万元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	5	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	10000	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	申报促进创 业补贴的个人 创业者的 满意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
就业见习补贴	17 万元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	17	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	10000	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	申报就业见 习补贴的满 意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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	320 万元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	400	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	1316	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	申报公益性 岗位补贴的 满意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	330.88 万 元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	200	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1月1日至12 月31日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	10000	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	申报社会保 险补贴的满 意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	3.74 万元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	10	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1月1日至12 月31日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	3740	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	申报职业培 训补贴的满 意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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	10 万元	用于促进 就业创业， 促进社会 发展增加 就业人员， 保持社会 稳定。	产出指标	数量指标	申请就业补 助人员	≧	10	人
				质量指标	资金到位率	≧	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资 金	≧	1000	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	申报就业创 业服务补贴 的满意度	≧	90	%

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)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。

(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)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。

(五)附属单位缴款: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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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）就业和社会保障支出（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）：反映机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、机构运转经费等。

（二）就业和社会保障支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）事业运行（50项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）就业和社会保障支出（208类）行政事业单位离退休（05款）就机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分

（四）就业和社会保障支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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。

（五）就业和社会保障支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）就业创业服务补贴（01项）：反应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资金。

（七）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）职业培训补贴（02项）：反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（八）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）社会保

险补贴（04项）：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的补贴支出。

（九）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：反应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）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十一）就业和社会保障支出（208类）就业补助（07款）促进创业补贴（13项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴的支出。

（十二）就业和社会保障支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映其他用于社会保障就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（221类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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，按照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（221类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映在职人员的公务员医疗补助支出。

（十五）卫生健康支出（221类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映离退休人员的医疗补助支出。

（十六）农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利

项目创业担保贷款的贴息支出。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2019年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县就业服务局无专业类名词。