

化隆回族自治县就业服务局

2024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2024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, 403. 03	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, 012. 82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36. 08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	326. 00
		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	33. 08
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 403. 03	本年支出合计	2, 407. 98
上年结转	1, 004. 95	结转下年	
收入总计	2, 407. 98	支出总计	2, 407. 98

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	2,407.98	1,004.95	1,403.03								
化隆回族自治县就业服务局	2,407.98	1,004.95	1,403.03								
化隆回族自治县就业服务局（本级）	2,407.98	1,004.95	1,403.03								

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	2,407.98	471.07	1,936.91			
208	社会保障和就业支出	2,012.82	401.90	1,610.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.51	318.54	106.97			
2080106	就业管理事务	423.84	316.87	106.97			
2080150	事业运行	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14				
20807	就业补助	1,503.95		1,503.95			
2080701	就业创业服务补贴	30.22		30.22			
2080704	社会保险补贴	568.11		568.11			
2080705	公益性岗位补贴	840.32		840.32			
2080711	就业见习补贴	30.30		30.30			
2080713	促进创业补贴	35.00		35.00			
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	36.08	36.08				
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08				
213	农林水支出	326.00		326.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.00		312.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.00		312.00			

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
21308	普惠金融发展支出	14.00		14.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.00		14.00			
221	住房保障支出	33.08	33.08				
22102	住房改革支出	33.08	33.08				
2210201	住房公积金	33.08	33.08				

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	1,403.03	一、本年支出	2,407.98	2,407.98		
一般公共预算拨款收入	1,403.03	（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	2,012.82	2,012.82		
		（九）卫生健康支出	36.08	36.08		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	326.00	326.00		
		（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	33.08	33.08		
		（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、上年结转	1,004.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,004.95					
(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	2,407.98	支出总计	2,407.98	2,407.98		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,403.03	471.07	931.97
208	社会保障和就业支出	1,007.87	401.90	605.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.51	318.54	106.97
2080106	就业管理事务	423.84	316.87	106.97
2080150	事业运行	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
20807	就业补助	499.00		499.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00
2080705	公益性岗位补贴	450.00		450.00
2080711	就业见习补贴	19.00		19.00
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	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
213	农林水支出	326.00		326.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.00		312.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.00		312.00
21308	普惠金融发展支出	14.00		14.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.00		14.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	

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		2024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	471.07	463.00	8.07
301	工资福利支出	435.12	435.12	
30101	基本工资	91.80	91.80	
30102	津贴补贴	92.60	92.60	
30107	绩效工资	124.41	124.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	40.31	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	33.08	33.08	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.26		1.26
30226	劳务费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	27.88	27.88	
30302	退休费	21.14	21.14	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	5.08	5.08	

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						2024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	
4.69		3.07		3.07	1.62	4.33		3.07		3.07	1.26

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		2024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2024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2024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

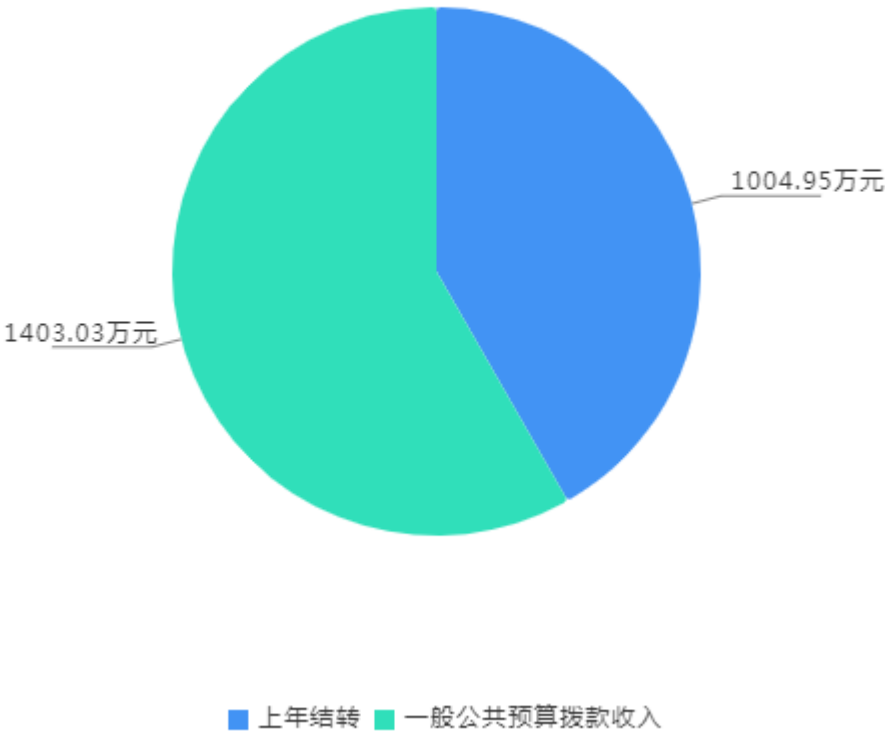
按照综合预算的原则，化隆回族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,403.03万元、上年结转1,004.95万元；支出包括：社会保障和就业支出2,012.82万元、卫生健康支出36.08万元、农林水支出326.00万元、住房保障支出33.08万元。

化隆回族自治县就业服务局2024年收支总预算2,407.98万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2024年收入预算2,407.98万元，其中：上年结转1,004.95万元，占41.73%；一般公共预算拨款收入1,403.03万元，占58.27%。

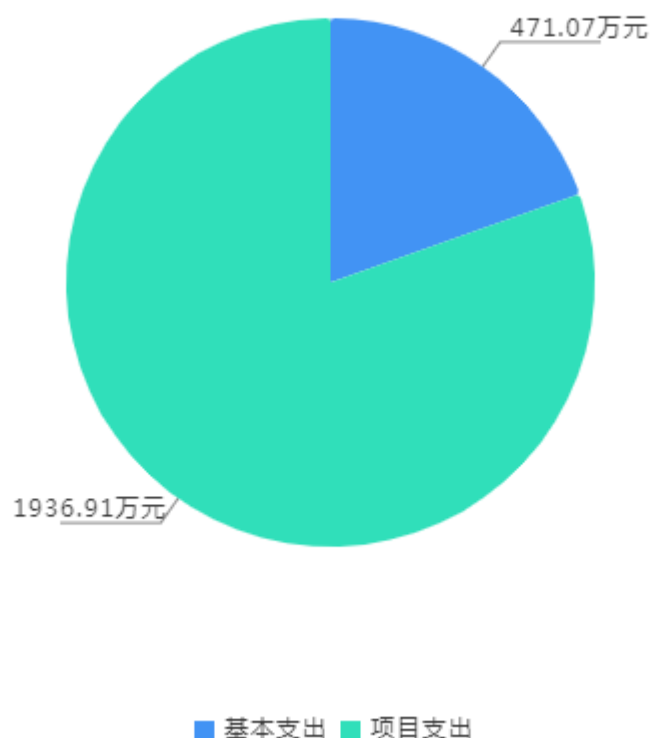
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

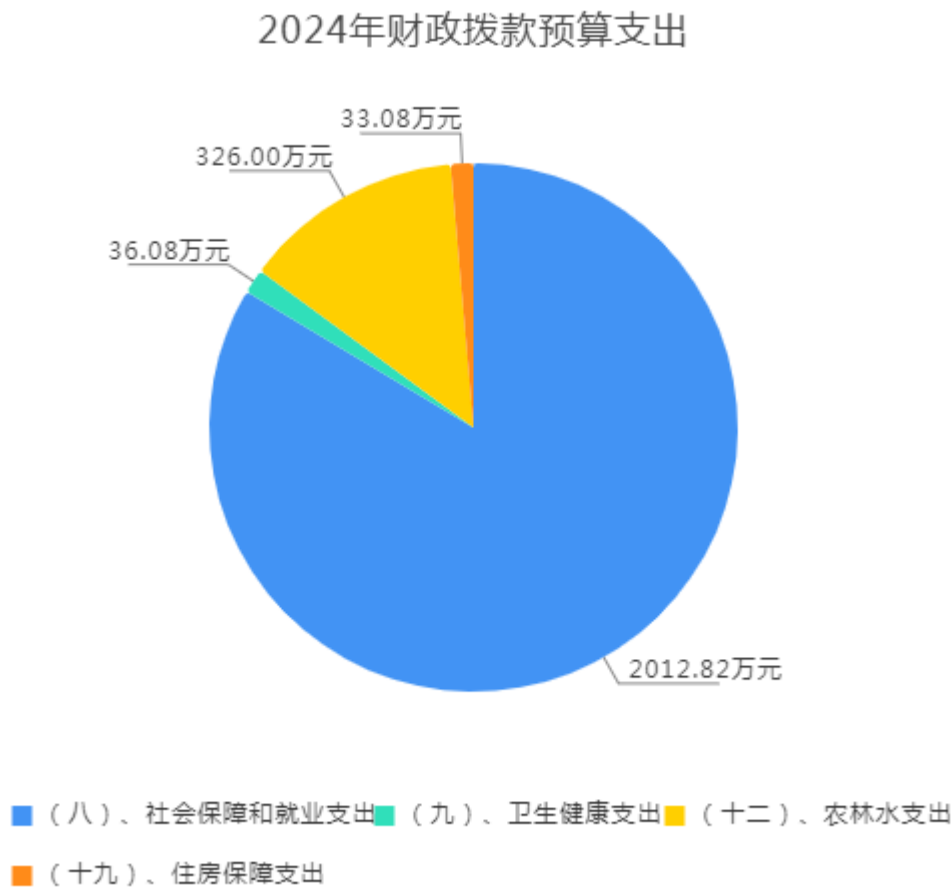
化隆回族自治县就业服务局2024年支出预算2,407.98万元，其中：基本支出471.07万元，占19.56%；项目支出1,936.91万元，占80.44%。

2024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2024年财政拨款收支总预算2,407.98万元，比上年增加921.03万元，主要是2024年项目资金增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,403.03万元，上年结转1,004.95万元；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2,012.82万元，卫生健康支出36.08万元，农林水支出326.00万元，住房保障支出33.08万元。



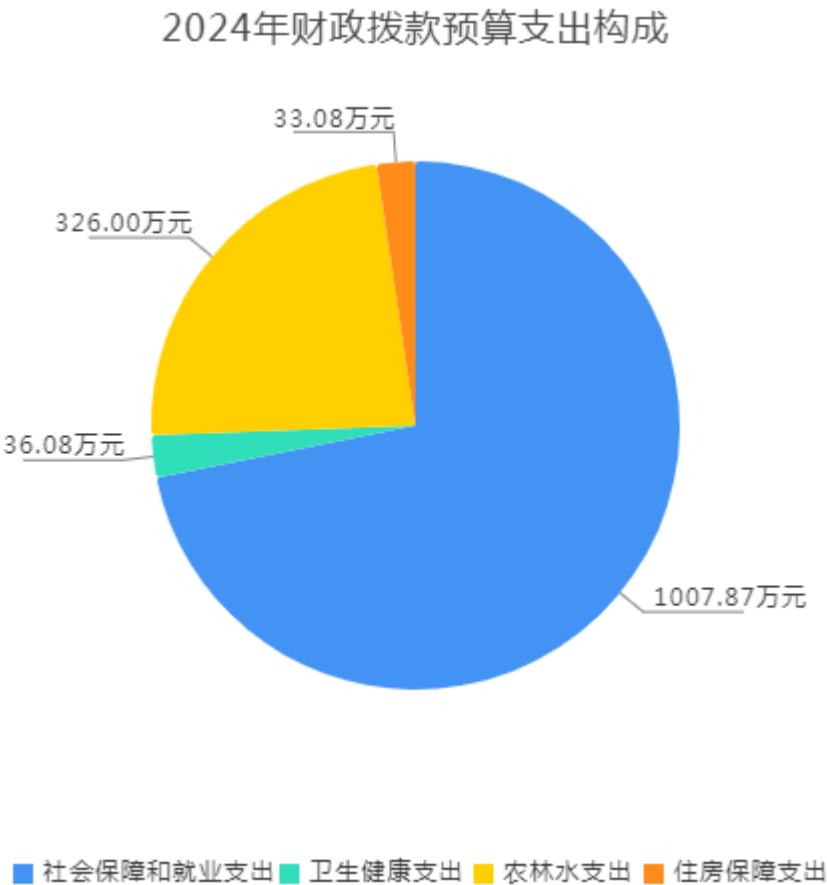
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,403.03万元，比上年增加80.16万元，主要是2024年项目资金增加。

(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1,007.87万元，占71.84%；卫生健康（类）支出36.08万元，占2.57%；农林水（类）支出326.00万元，占23.24%；住房保障（类）支出33.08万元，占2.36%。



（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）2024年预算数为423.84万元，比上年增长20.72万元，增长5.14%。主要是2024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）2024年预算数为1.67万元，比上年减少0.74万元，下降30.71%。主要是2024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）2024年预算数为40.31万元，比上年增长6.12万元，增长17.90%。主要是2024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）2024年预算数为20.15万

元，比上年增加2.51万元，增长14.23%。主要是2024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）2024年预算数为21.14万元，比上年增加0.13万元，增长0.62%。主要是2024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）2024年预算数为30.00万元，比上年增加20.00万元，增长200.00%。主要是2024年项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为450.00万元，比上年增加130.00万元，增长40.63%。主要是2024年项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为19.00万元，比上年增加2.00万元，增长11.76%。主要是2024年项目资金增加。

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）2024年预算数为1.76万元，比上年增加0.02万元，增长1.15%。主要是2024年人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.73万元，比上年增加7.87万元，增长66.36%。主要是2024年人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.28万元，比上年增加4.50万元，增长66.37%。主要是2024年人员增加。

12、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）2024年预算数为5.08万元，比上年减少

4.80万元，下降48.58%。主要是该资金预算减少。

13、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）2024年预算数为312.00万元，比上年增加312.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年项目资金减少。

14、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）2024年预算数为14.00万元，比上年减少83.00万元，下降85.57%。主要是2024年项目资金减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.08万元，比上年增加3.26万元，增长10.93%。主要是2024年人员增加。

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2024年一般公共预算基本支出471.07万元，其中：

人员经费 463.00万元，主要包括：基本工资91.80万元，津贴补贴92.60万元，绩效工资124.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.31万元，职业年金缴费20.15万元，职工基本医疗保险缴费19.73万元，公务员医疗补助缴费11.28万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金33.08万元，退休费21.14万元，生活补助1.67万元，医疗费补助5.08万元；

公用经费 8.07万元，主要包括：办公费0.10万元，水费0.07万元，电费1.07万元，邮电费0.40万元，公务接待费1.26万元，劳务费1.35万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.75万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.33万元，比上年减少0.36万元，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1.26万元，减少0.36万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是经费缩减。

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2024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2024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。

2024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8.07万元，比上年预算增加0.50万元，增长6.61%。主要是2024年人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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931.97万元。

部门预算项目支出绩效目标表

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
合计-	-	-	931.97								
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024R000008485-编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）	12-编外人员类	106.97	通过本项目实施，有效保障本单位的6名同工同酬人员的工资福利、社会保险费、取暖费、目标考核奖等支出，得到同工同酬人员的满意度。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员经费	≥	106.96	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	7	人/年	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	效果明显		10
						社会效益	增加就业人员	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	5

部门预算项目支出绩效目标表

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
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000000815-普惠金融发展专项资金	3-特定目标类	14.00	普惠金融发展专项资金，是指中央和地方财政用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金，支持重点群体和符合条件的个人和小微企业融资发展。	成本指标	经济成本	本年度创业担保贷款贴息	≥	5000	元/户	20
					产出指标	数量指标	推荐创业担保贷款	≥	28	户	10
							创业贷款发放额	≥	90	%	10
						质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	10
						时效指标	1月1日至12月28日	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加就业，促进创业	定性	效果明显		10
						可持续影响	推荐创业促进，维护社会稳定	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	申报贴息资金的个人创业者的满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标表

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:
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000000818-公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	450.00	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。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均补贴标准	≥	1500	人/月	10
					产出指标	数量指标	申请公益性岗位补助人员	≥	250	人	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
							1月1日至12月28日	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果明显		20
						可持续影响	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业补助申请人员服务满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标表

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： 预算数
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000000820-就业创业服务补贴	3-特定目标类	30.00	安排用于促进就业创业的服务补贴专项资金。为安排用于促进就业创业的服务补贴，增加就业人员，提高就业补助，保持社会稳定。	成本指标	经济成本	补贴人均补贴标准	≥	10000	元	10
					产出指标	数量指标	申请就业补助人员	≥	30	人	10
						质量指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果明显		20
						可持续影响	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标表

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： 预算数
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000000823-就业见习补贴	3-特定目标类	19.00	见习基地组织离校未就业高校毕业生、失业青年参加就业见习的，符合条件的，可按规定享受见习补贴和一次性奖励，提高就业补助增加就业人员。	成本指标	经济成本	就业见习补贴人均补贴标准	≥	10000	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受就业见习补贴的人数	≥	19	人	10
						质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果明显		10
						可持续影响	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标表

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:
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000000973-雨露计划短期技能培训项目	3-特定目标类	12.00	2023年雨露计划短期技能培训项目总任务50人，通过培训切实增加脱贫人口及边缘易致贫人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳务收入。	成本指标	经济成本	职业培训补贴人均标准	≥	2400	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次	≥	50	人次	10
						质量指标	培训合格率	0	100	%	5
							职业培训补贴发放准确率	0	100	%	5
						时效指标	项目完工日期	0	8	月	10
							培训任务按计划完成率	0	100	%	5
							项目开工日期	0	1	月	5
					效益指标	经济效益	通过培训增加人均年收入	≥	1500	元	10
						社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	效果明显		5
							拓宽就业渠道，增加就业率	定性	效果明显		5
						可持续影响	切实增加培训对象的专业技能水平	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益贫穷人口的满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标表

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： 预算类
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022400024T000001058-跨省就业一次性交通补助项目	3-特定目标类	300.00	对我县转移到省外务工就业创业3个月以上的已脱贫人口和防返贫动态监测帮扶对象，每人给予一次性交通补贴1000元，共计3000人，共计300万元。	成本指标	经济成本	一次性交通补助标准	0	1000	元/人	10
					产出指标	数量指标	申请补助人员	≥	3000	人	10
						质量指标	资金发放到位率	0	100	%	10
						时效指标	开始日期	0	4	月	10
							结束日期	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	提高脱贫人口就业收入	定性	效果明显		10
						社会效益	增加就业人数，实现稳定就业巩固脱贫攻坚成果	定性	效果明显		10
						可持续影响	促进就业，维护社会稳定	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	申请脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助人员的满意度	≥	98	%	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)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）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）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。

（八）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）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）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。

（十一）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。

（十二）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费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映财政用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（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。