

化隆回族自治县就业服务局
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)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;承担小额贷款贷款的初审工作;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)。

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	1,159.79	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	1,225.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.32
		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	31.77

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, 159. 79	本年支出合计	1, 293. 34
上年结转	133. 56	结转下年	
收入总计	1, 293. 34	支出总计	1, 293. 34

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	1,293.34	133.56	1,159.79								
503001-化隆回族自治县就业服 务局（本级）	1,293.34	133.56	1,159.79								

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	1,293.34	453.92	839.43			
208	社会保障和就业支出	1,225.72	386.61	839.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.04	307.17	120.87			
2080106	就业管理事务	426.37	305.50	120.87			
2080150	事业运行	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36				
20807	就业补助	718.24		718.24			
2080701	就业创业服务补助	15.18		15.18			
2080702	职业培训补贴	228.00		228.00			
2080704	社会保险补贴	157.00		157.00			
2080705	公益性岗位补贴	304.55		304.55			
2080711	就业见习补贴	3.50		3.50			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	35.54	35.54				
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62				
213	农林水支出	0.32		0.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.32		0.32			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32		0.32			
221	住房保障支出	31.77	31.77				
22102	住房改革支出	31.77	31.77				
2210201	住房公积金	31.77	31.77				

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	1,159.79	一、本年支出	1,293.34	1,293.34		
一般公共预算拨款收入	1,159.79	（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	1,225.72	1,225.72		
		（九）卫生健康支出	35.54	35.54		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	0.32	0.32		
		（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	31.77	31.77		
		（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	133.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	133.56					
(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	1,293.34	支出总计	1,293.34	1,293.34		

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		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	1,159.79	453.92	705.87
208	社会保障和就业支出	1,092.48	386.61	705.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.04	307.17	120.87
2080106	就业管理事务	426.37	305.50	120.87
2080150	事业运行	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
20807	就业补助	585.00		585.00
2080702	职业培训补贴	228.00		228.00
2080704	社会保险补贴	157.00		157.00
2080705	公益性岗位补贴	190.00		190.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	35.54	35.54	
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	
221	住房保障支出	31.77	31.77	
22102	住房改革支出	31.77	31.77	
2210201	住房公积金	31.77	31.77	

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		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	453.92	446.10	7.82
301	工资福利支出	417.45	417.45	
30101	基本工资	88.74	88.74	
30102	津贴补贴	91.46	91.46	
30107	绩效工资	117.48	117.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	37.63	
30109	职业年金缴费	18.81	18.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	31.77	31.77	
302	商品和服务支出	7.82		7.82
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	28.65	28.65	
30302	退休费	21.36	21.36	
30305	生活补助	1.67	1.67	

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
30307	医疗费补助	5.62	5.62	

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						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	
4.33		3.07		3.07	1.26	4.23		3.07		3.07	1.16

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		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：化隆回族自治县就业服务局

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

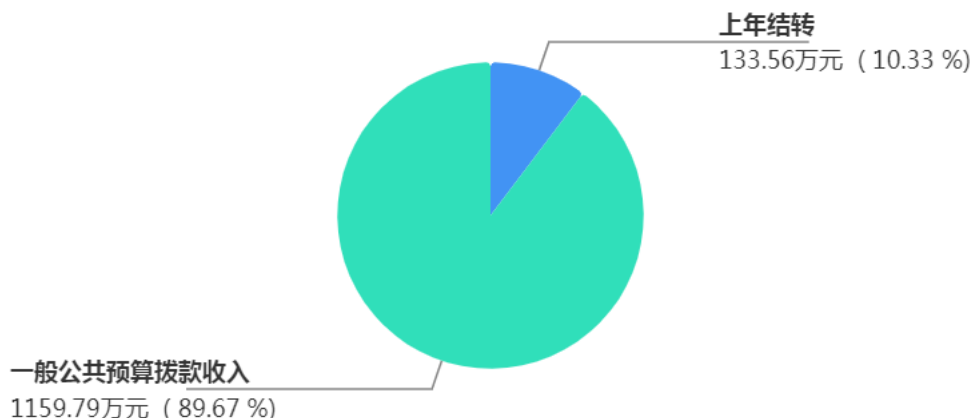
按照综合预算的原则，化隆回族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,159.79万元、上年结转133.56万元；支出包括：社会保障和就业支出1,225.72万元、卫生健康支出35.54万元、农林水支出0.32万元、住房保障支出31.77万元。

化隆回族自治县就业服务局2025年收支总预算1,293.34万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2025年收入预算1,293.34万元，其中：上年结转133.56万元，占10.33%；一般公共预算拨款收入1,159.79万元，占89.67%。

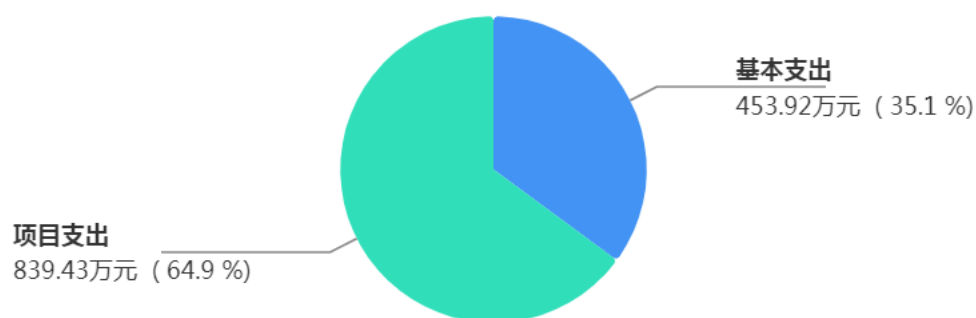
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县就业服务局2025年支出预算1,293.34万元，其中：基本支出453.92万元，占35.10%；项目支出839.43万元，占64.90%。

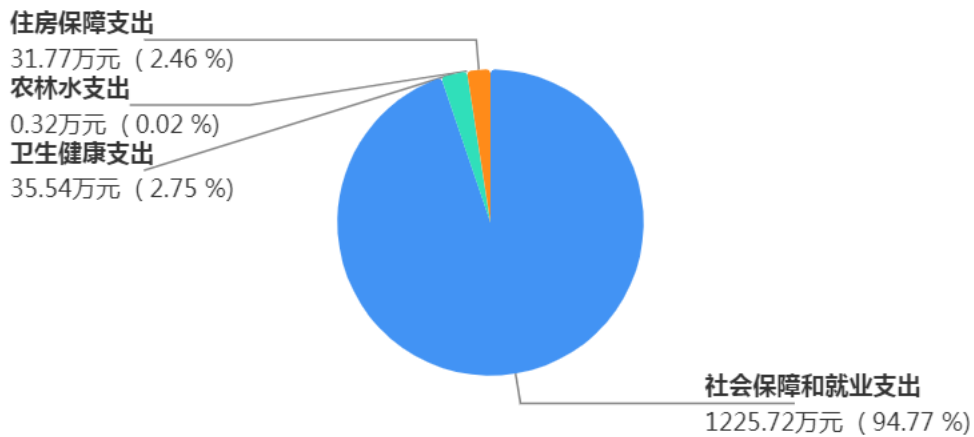
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县就业服务局2025年财政拨款收支总预算1,293.34万元，比上年减少1,114.64万元，主要是就业补助项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,159.79万元，上年结转133.56万元；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1,225.72万元，卫生健康支出35.54万元，农林水支出0.32万元，住房保障支出31.77万元。

2025年财政拨款预算支出

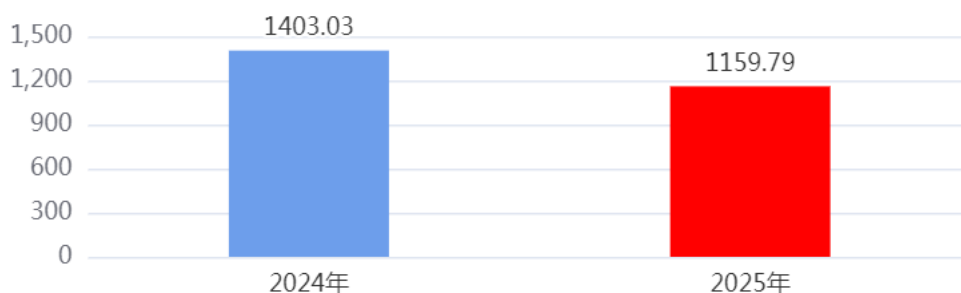


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县就业服务局2025年一般公共预算当年拨款1,159.79万元，比上年减少243.24万元，主要是就业补助项目资金减少。

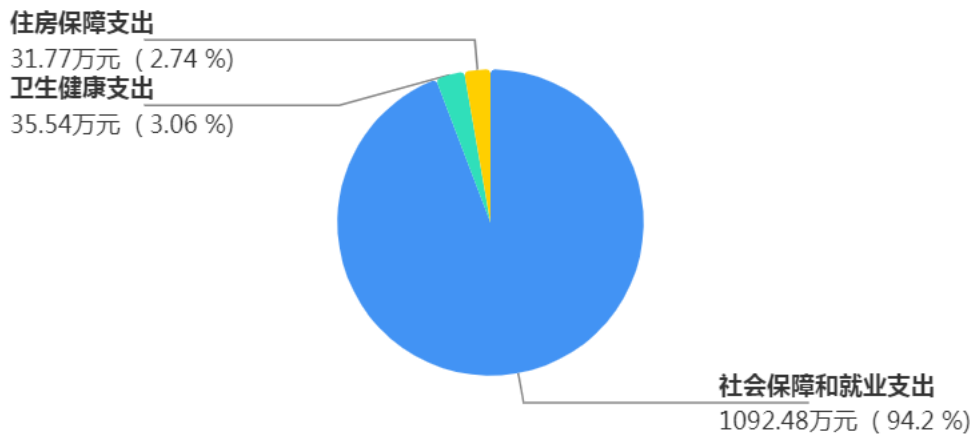
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,092.48万元，占94.20%；卫生健康（类）支出35.54万元，占3.06%；住房保障（类）支出31.77万元，占2.74%。

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）就业管理事务（项）2025年预算数为426.37万元，比上年增长2.53万元，增长0.60%。主要是2025年就业管理事务项目资金增加。

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）2025年预算数为1.67万元，与上年持平。

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）2025年预算数为37.63万元，比上年减少2.68万元，下降6.65%。主要是2025年单位人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为18.81万元，比上年减少1.34万元，下降6.65%。主要是2025年单位人员减少。

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）2025年预算数为21.36万元，比上年增加0.22万元，增长1.04%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为228.00万元，比上年增加228.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

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157.00万元，比上年增加157.00万元，增长100.00%。主要是2024年使用结余资金，未下达项目资金。

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190.00万元，比上年减少260.00万元，下降57.78%。主要是有2024年结余资金，2025年预算资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是为2025年新增项目。

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）2025年预算数为1.65万元，比上年减少0.11万元，下降6.25%。主要是单位人员减少。

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19.04万元，比上年减少0.69万元，下降3.50%。主要是单位人员减少。

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10.88万元，比上年减少0.40万元，下降3.55%。主要是单位人员减少。

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）2025年预算数为5.62万元，比上年增加0.54万元，增长10.63%。主要是退休人员增加。

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31.77万元，比上年减少1.31万元，下降3.96%。主要是单位人员减少。

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2025年一般公共预算基本支出453.92万元，其中：

人员经费 446.10万元，主要包括：基本工资88.74万元，津贴补贴91.46万元，绩效工资117.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.63万元，职业年金缴费18.81万元，职工基本医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费10.88万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金31.77万元，退休费21.36万元，生活补助1.67万元，医疗费补助5.62万元；

公用经费 7.82万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.06万元，电费1.02万元，邮电费0.40万元，差旅费0.20万元，公务接待费1.16万元，劳务费0.68万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.93万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.23万元，比上年减少0.10万元，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1.16万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待，减少不必要的接待活动。

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

化隆回族自治县就业服务局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。

2025年化隆回族自治县就业服务局政府采购预算总额15.18万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类15.18万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，化隆回族自治县就业服务局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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8个，预算金额705.87万元。

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425R00000011628-编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）	12-编外人员类	109.61	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，提高同工同酬人员工作积极性。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员经费	≥	1096112	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	6	人	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	同工同酬满意度	0	100	%	5

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425T000000000494-工作经费	3-特定目标类	3.26	2018年-2019年残疾人就业保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本	应缴残疾人保障金	0	32575.77	元	20
					产出指标	数量指标	残疾人保障金应交年份	0	2	年	20
						质量指标	促进就业,保障残疾人权益	定性	效果明显		10
						时效指标	全年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益	定性	效果明显		10
						可持续影响	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	残疾人满意度	≥	90	%	10

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	630224 25T000 000000 697-公益性岗位补贴项目	3-特定目标类	190.00	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，增加就业收入，推动社会和谐发展。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	≥	1000	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人次数	≥	380	人次	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	享受补贴期限	0	5	月	20
					效益指标	社会效益	通过补贴，在享受公益性岗位补贴待遇时，提高补贴对象生活水平和生活质量。	定性	优		10
						可持续影响	通过提供补助，缓解就业压力，增加就业人员，提高就业补助，促进社会发展，保持社会稳定。	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%	10

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中： 预算执行率权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局 (本级)	630224 25T000 000000 709-社会保险补贴灵活就业	3-特定目标类	57.00	通过为符合条件的人员提供补助，鼓励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。	成本指标	经济成本	社保补贴人均标准	≥	7600	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受社保补贴人次数	≥	75	人次	10
						质量指标	社保补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	享受补贴期限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	通过补助，在享受社会保险待遇时能够得到更多的经济支持，提高补助对象生活水平和生活质量。	定性	优		10
						可持续影响	通过提供补助，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。	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	0	100	%	10

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425T000000000711-社会保险补贴企业	3-特定目标类	100.00	通过为符合条件的人员提供补助，鼓励企业缴纳社会保险费用，降低企业的社保缴费成本，鼓励更多的企业加入社会保险体系，扩大社会保险的覆盖面，从而提高整个社会的保障水平。	成本指标	经济成本	社保补贴人均标准	≥	500	元/人	20
					产出指标	数量指标	享受社保补贴人次数	≥	200	人次	20
						质量指标	社保补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	享受补贴期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过补贴，在享受社会保险待遇时能够得到更多的经济支持，提高补贴对象生活水平和生活质量。	定性	优		10
						可持续影响	通过提供补助，降低企业的社保缴费成本，鼓励更多的企业加入社会保险体系，扩大社会保险的覆盖面，从而提高整个社会的保障水平。	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%	10

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425T0000000000712-职业培训补贴	3-特定目标类	228.00	通过职业培训切实增加受训人员的专业技能人员，拓宽就业渠道，增加劳务收入，从而提高整个社会的保障水平。	成本指标	经济成本	人均培训补贴标准	≤	2000	元	20
					产出指标	数量指标	职业培训	≥	1140	人次	20
						质量指标	培训补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	培训完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	拓宽受训人员的就业渠道，增加劳务收入，切实增加培训对象的专业技能水平	定性	优		10
						可持续影响	切实增加受训人员的专业技能水平	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥	90	%	10

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425T0000000000764-高技能人才培养补助	3-特定目标类	10.00	此项目资金为对每个国家重点支持的技能大师工作室给予10万元的一次性补助，用于培训用品购置、技能交流推广等费用，对于省政府认定的“企业首席技师”给予每人1万元的一次性补助，用于个人技能培训。	成本指标	经济成本	高技能人才大师工作室补助标准	0	100000	元	20
					产出指标	数量指标	高技能人才大师工作室	0	1	个	10
						质量指标	补助资金发放准确率	0	100	%	20
						时效指标	补贴发放期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	以藏民族民俗文化艺术和藏传佛教文化为产业基点，逐步形成产业平台，使公益性教育为前提，建立非遗文化培训基地，勇担社会责任，帮助失业人员、农牧民子女学习绘画技能，为社会创造就业岗位。	定性	优		10
						可持续影响	保护和传承非物质文化遗产，不断改善和优化保护与传承机制，确保非物质文化遗产得到进一步弘扬和发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	国家技能大师工作室人员满意度	≥	98	%	10

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)	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：预算执行率权重10%
503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	63022425T000000000316-就业业务窗口工作经费	3-特定目标类	8.00	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。	成本指标	经济成本	办公费	0	3	万元	5
							邮电费	0	3	万元	5
							劳务费	0	2	万元	10
					产出指标	数量指标	全年就业政策宣传	≥	10	次	5
							全年的金保工程网络费用	0	1	个	5
							公岗人员个数	0	2	个	10
						质量指标	各项就业业务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	全年	0	1	年	10
					效益指标	可持续影响	保障就业工作正常开展	定性	效果明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）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）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）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。

（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）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助

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

化隆回族自治县就业服务局无专业类名词。