

海东市就业服务局

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)承担全市人力资源市场供求信息收集发布工作及失业动态监测工作；

(二)承担全市公共就业创业指导服务工作；

(三)承担全市职业职业介绍工作；

(四)承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；

(五)承担全市创业担保贷款指导服务工作。

二、机构设置

海东市就业服务局为市人社局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款事业单位，内设机构：综合部，人力资源服务部，就业创业培训部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市就业服务局 2025 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	海东市就业服务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

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	855.25	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		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	799.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.80
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	21.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	855.25	本 年 支 出 合 计	855.25
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	855.25	支 出 总 计	855.25

收 入 总 表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	合计	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		855.25		855.25								
502	海东市就业服务局	855.25		855.25								
502002	海东市就业服务局	855.25		855.25								

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		855.25	352.79	502.47			
208	社会保障和就业支出	799.52	297.05	502.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.44	211.56	33.87			
2080106	就业管理事务	245.44	211.56	33.87			
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81				
20807	就业补助	468.59		468.59			
2080701	就业创业服务补助	48.21		48.21			
2080704	社会保险补贴	166.15		166.15			
2080705	公益性岗位补贴	254.23		254.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	33.80	33.80				
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入	855.25	一、本年支出	855.25	855.25		
（一）一般公共预算拨款	855.25	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	799.52	799.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.80	33.8		
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	21.93	21.93		
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00		0	
		二、结转下年				
收 入 总 计	855.25	支 出 总 计	855.25	855.25		

一般公共预算支出表

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	855.25	352.79	502.47
208	社会保障和就业支出	799.52	297.05	502.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.44	211.56	33.87
2080106	就业管理事务	245.44	211.56	33.87
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
20807	就业补助	468.59	0.00	468.59
2080701	就业创业服务补助	48.21	0.00	48.21
2080704	社会保险补贴	166.15	0.00	166.15
2080705	公益性岗位补贴	254.23	0.00	254.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	33.80	33.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.79	322.96	29.82
301	工资福利支出	271.53	271.53	
	01 基本工资	57.76	57.76	
	02 津贴补贴	71.60	71.60	
	03 奖金	37.93	37.93	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	14.44	14.44	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	
	09 职业年金缴费	13.40	13.40	
	10 职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
	11 公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
	12 其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13 住房公积金	21.93	21.93	
302	商品和服务支出	29.82		29.82
	01 办公费	3.11		3.11
	05 水费	0.88		0.88
	06 电费	0.88		0.88
	07 邮电费	1.80		1.80
	08 取暖费	3.52		3.52
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.40		1.40
	15 会议费	0.40		0.40
	16 培训费	0.20		0.20
	17 公务接待费	0.31		0.31
	26 劳务费	1.32		1.32
	28 工会经费	3.19		3.19
	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39 其他交通费用	10.02		10.02
	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	51.43	51.43	
	02 退休费	44.81	44.81	
	07 医疗费补助	6.62	6.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3		2.5		2.5	0.5	2.81		2.5		2.5	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

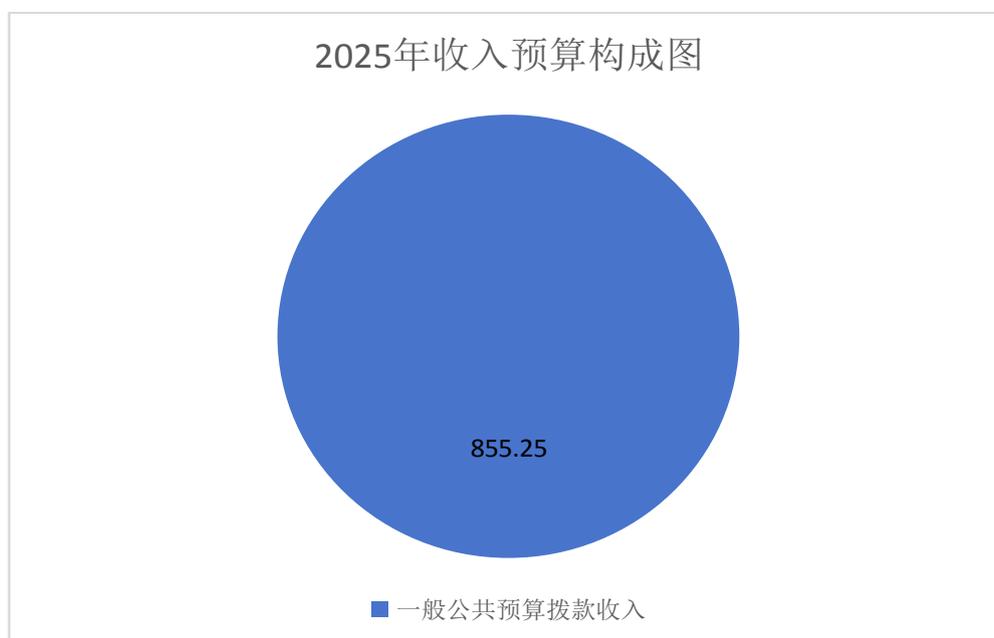
一、关于海东市就业服务局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 855.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 799.52 万元、卫生健康支出 33.8 万元、住房保障支出 21.93 万元。

海东市就业服务局 2025 年收支总预算 855.25 万元。

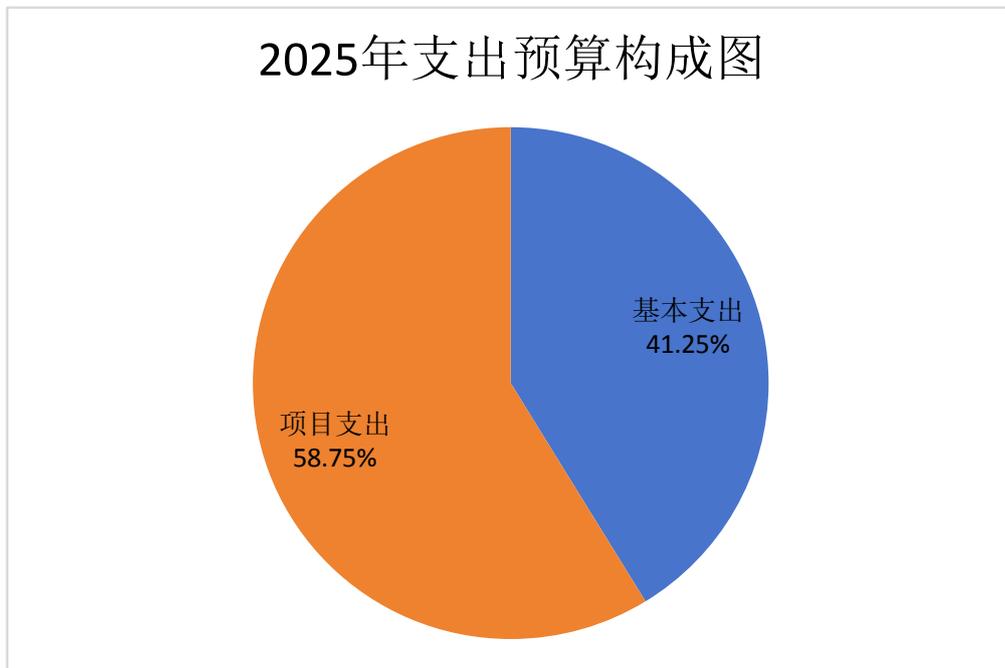
二、部门收入预算情况说明

海东市就业服务局 2025 年收入预算 855.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 855.25 万元，占 100.00%。



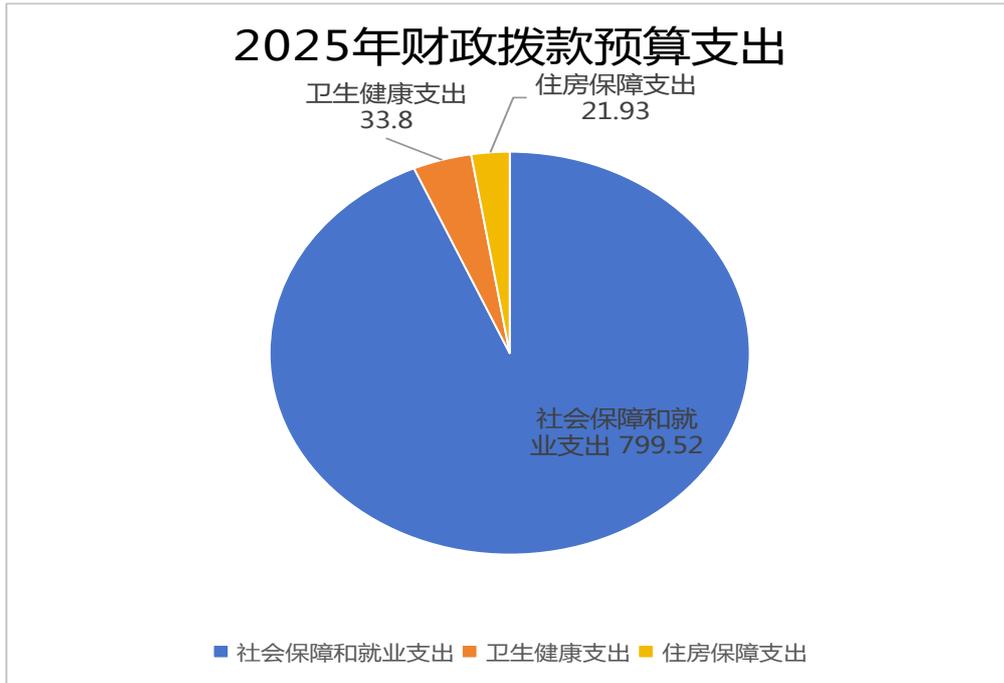
三、部门支出预算情况说明

海东市就业服务局 2025 年支出预算 855.25 万元，其中：基本支出 352.79 万元，占 41.25%；项目支出 502.47 万元，占 58.75%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市就业服务局 2025 年财政拨款收支总预算 855.25 万元，比上年减少 87.89 万元，主要是人员减少，费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 855.25 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 799.52 万元，卫生健康支出 33.8 万元，住房保障支出 21.93 万元。



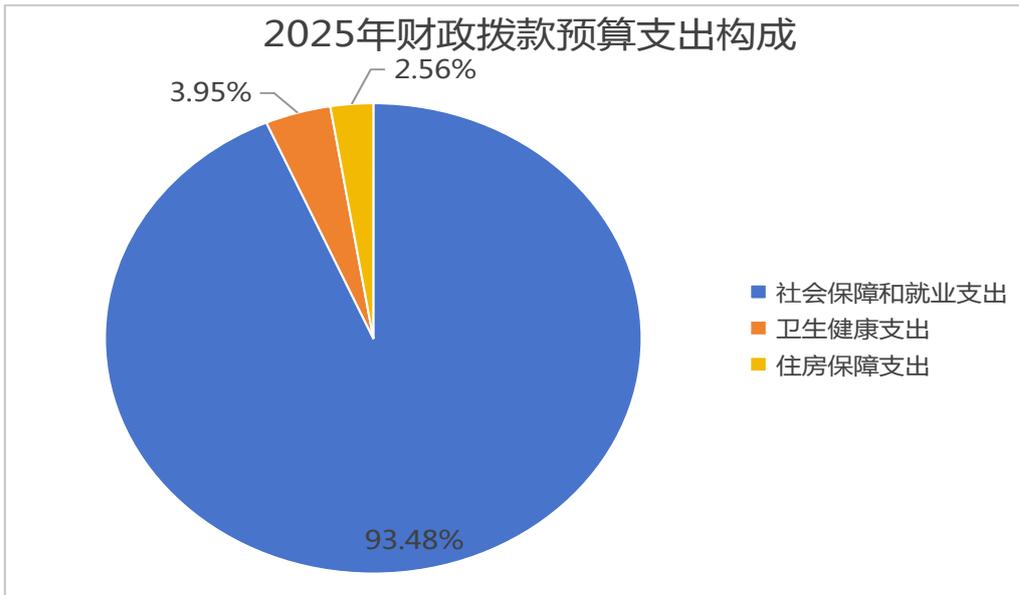
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市就业服务局 2025 年一般公共预算当年拨款 855.25 万元，比上年减少 87.89 万元，主要是人员有变化、业务活动有变化，支出有变化。

(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 799.52 万元，占 93.48%；卫生健康（类）支出 33.8 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 21.93 万元，占 2.56%。



（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211.56万元，比上年减少6.61万元，下降3%。主要是单位有退休人员。

2、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26.79万元，比上年增加2.89万元，增长12.1%。主要是调入2人，考录1人以及基数调整有差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.4万元，比上年增加1.45万元，增长12.13%。主要是调入2人，考录1人以及基数调整有差异。

4、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44.81万元，

比上年增加 14.43 万元，增长 47.5%。主要是调入 2 人，考录 1 人以及基数调整有差异。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025 年预算数为 48.21 万元，比上年减少 24.06 万元，下降 33.29%。主要是财政拨款减少、业务活动减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）社会保险补贴（项）2025 年预算数为 254.23 万元，比上年减少 54.71 万元，下降 17.7%。主要是公益性岗位人员减少、业务活动减少。

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 166.15 万元，比上年减少 62.06 万元，下降 27.18%。主要是公益性岗位人员流动性大，人数减少。

8、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 0.5 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 212.5%。主要是人员增加、基数调整有差异。

9、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 13.61 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 15.24%。主要是调入 2 人，考录 1 人以及基数调整有差异。

10、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 3.52 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.73%。主要是基数调整有差异。

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）2025年预算数为10.05万元，比上年增加1.13万元，增长12.67%。主要是调入2人，考录1人以及基数调整有差异。

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）2025年预算数为6.625.52万元，比上年增加1.1万元，增长19.93%。主要是基数调整有差异。

13、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21.93万元，比上年增加2.45万元，增长12.58%。主要是调入2人，考录1人以及基数调整有差异。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市就业服务局2025年一般公共预算基本支出352.79万元，其中：

人员经费322.96万元，主要包括：基本工资57,76万元，津贴补贴71.6万元，奖金37.93万元，绩效工资14.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.79万元，职业年金缴费13.4万元，职工基本医疗保险缴费17.13万元，公务员医疗补助缴费10.05万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金21.93万元，退休费44.81万元，医疗费补助6.62万元；

公用经费29.82万元，主要包括：办公费3.11万元，水费0.88万元，电费0.88万元，邮电费1.80万元，取暖费3.52万元，差旅费1.4万元，会议费0.40万元，培训费0.20万元，公

务接待费 0.31 万元，劳务费 1.32 万元，工会经费 3.19 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 10.02 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市就业服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.81 万元，比上年减少 0.19 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 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.31 万元，减少 0.19 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位有人员退休。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市就业服务局 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

海东市就业服务局 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。

2024 年海东市就业服务局机关运行经费财政拨款预算 29.82 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 18.05%。主要是人员增加、业务活动增加，支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市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 2024 年 12 月底，海东市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。

2025 年海东市就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算额 502.47 万元。

2025 年省级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 行率权重 10%				
合计-	-	-	502.47												
50200 2-海东 市就业 服务局	63020025R 0000000072 49-长期编外 人员	12-编外 人员类	17.87	2025 年编外人员按时足额发放工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金、取暖费等。严格执行相关政策，保障工资及时发放、社保、公积金足额缴纳。	成本指标	经济成本	编外人员的工资	0	100	足额	10				
							编外人员的社保	0	100	足额	5				
							编外人员的公积金	0	100	足额	5				
									产出指标	数量指标	1 人	0	1	人	40
									效益指标	经济效益	协助单位完成工作	定性	定性	定性	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10				
	63020025T0 0000000017 3-市级公益	3-特定目 标类	70.00	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴。市级	成本指标	经济成本	为市级公益性岗位人员配套岗位补贴，确保就业	定性	定性	定性	20				

性岗位人员 岗位补贴经 费		公益性岗位人 员 153 人配套 岗位补贴每人 每月 564 元， 共计 104 万元。			困难兜底保障。						
					产出指标	数量指标	为市级公益性岗 位人员 153 人配 套岗位补贴每人 每月 564 元，共 计 104 万元	≤	104	万元	10
							为市级公益性岗 位人员 153 人配 套岗位补贴。	≤	153	人	10
						时效指标	2025 年底前	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	稳就业，保就业， 积极拓展就业渠 道，提升就业率。	≥	95	%	10
						可持续影 响	在当前经济发展 形势下，努力确 保就业创业工作 稳步推进	≥	95	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	95%	≥	95	%	10
63020025T0 0000000017 6-人力资源 服务活动经 费	5.00	通过开展各类 专项服务活动， 强化政策宣传 引导，拓宽就业 渠道，提供更多 就业岗位，有效 促进农村劳动 力、高校毕业生 等就业困难人	成本指标	经济成本	印制宣传页、宣 传册、宣传品、 购置宣传设备、 租赁场地、文艺 演出、制作横幅	定性	定性	定性	5		
					信息发布、专题 报道	定性	定性	定性	5		
					流动人员人事档 案邮寄费用	定性	定性	定性	5		

				员实现稳定就业。							
					产出指标	数量指标	开展宣传活动，每次活动均需制作横幅、发放宣传册等，预计共印制发放宣传册 5万份	≥	5	万份	10
				新闻报道、网站与微信公众号信息发布，每月不定时更新 ≥2次			≥	2	次	5	
				举办现场招聘会，每个项目举办次数 ≥1场 。			≥	1	场	5	
				质量指标		达成意向为到场人员的 20% ，签订成功 ≥5%	≥	5	%	10	
						各项活动开展率 100%	0	100	%	5	
						提升就业率，高校毕业生就业率 ≥87% ，农村劳动力转移就业 49万人次 以上	≥	49	万人	10	
				时效指标		2025年底前	定性	优		5	
				效益指标	社会效益	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	≥	98	%	10	

				可持续影响	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥	95	%	5
63020025T0 0000000017 8-促创人员 经费			为有创业意愿的人员提供促创服务，提升系统内业务人员能力，在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进。	成本指标	经济成本	印制宣传册、宣传品、场地租赁等。	定性	定性	定性	10
				产出指标	数量指标	3.为有创业意愿的人员提供促创服务，就业创业政策宣传资料印制。	≥	5	万册	20
						2.就业创业政策宣讲、开展“创业大讲堂”等活动。	≥	1	场	10
						1.举办业务能力提升培训班，提升系统内业务人员能力。	≥	1	次	10
					时效指标	2025 年底前	定性	优		10
				效益指标	社会效益	创业带动就业，积极拓展就业渠道，提升就业率。	定性	良	良	10
可持续影响	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进。	定性	良		良	10				

			满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	90	%	10			
63020025T00000000200-“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动项目工作经费		推进青海拉面”进企业、进高校、进机关、进高速、进商超、进医院、进机场、进火车站“等消费场景，充分发挥拉面经济带动就业创业的示范引领作用，加速“青海拉面”扩面、提档、升级，推动拉面经济品牌化、特色化、集团化发展。	成本指标	经济成本	开展“青海拉面”劳务品牌宣传推广活动所产生的差旅费、办公费等费用	定性	定性	定性	10			
					外出务工人员的跟踪服务、对接联系、劳务派遣工作的费用	定性	定性	定性	10			
			产出指标	数量指标	新进驻拉面店	≥	30	家	20			
				质量指标	扩大青海拉面进驻地区知名度、影响力，巩固和提升“青海拉面”区域公用品牌美誉度	定性	定性	定性	10			
				时效指标	2025 年底之前	定性	定性	定性	10			
			效益指标	社会效益	带动农村劳动力就业创业，推动乡村振兴	定性	定性	定性	10			
				可持续影响	进一步提高人民群众对“青海拉面”品牌的认知度	定性	定性	定性	10			
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
			63020025T0	1.00	2025 年度政府	产出指标	数量指标	雇员数量	0	1	人	20

0000000020 6-政府雇员 工作经费		雇员工作经费。 2025 年度政府 雇员工作经费。 2025 年度政府 雇员工作经费。 2025 年度政府 雇员工作经费。		质量指标	雇员工作	定性	定性	定性	20
				时效指标	2025 年	定性	按时发 放	定性	20
			效益指标	可持续影 响	工作可持续性	定性	定性	定性	20
			满意度指 标	服务对象 满意度	工作满意度	≥	98	%	10
63020025T0 0000000021 5-就业补助 资金(公益性 岗位补贴)	104.00	2025 年度公益 性岗位补贴。 2025 年度公益 性岗位补贴。 2025 年度公益 性岗位补贴。 2025 年度公益 性岗位补贴。	产出指标	数量指标	为市级公益性岗 位人员 153 人的 省级专项岗位补 贴。	≤	153	人	20
				质量指标	公益性岗位补贴 发放准确率	≥	98	%	20
				时效指标	在 2025 年底前 按规定发放	定性	按时发 放		10
			效益指标	社会效益	因就业问题发生 重大群体性时间 数量	定性	0	起	20
				可持续影 响	为市级公益性岗 位人员提供省级 专项岗位补贴， 确保就业困难兜 底保障。	定性	保持稳 定		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	≥	90	%
63020025T0 0000000024 9-社会保险 补贴	97.00	资金按规定用 于 2025 年度公 益性岗位社保 补贴，资金将在	产出指标	数量指标	享受社会保险补 贴的人员数量	≤	153	人	20
				质量指标	社会保险补贴发 放准确率	≥	98	%	20

		规定时间内发放到位,确保达到规定的支付率。确保就业创业工作稳步推进。		时效指标	在 2025 年底之前发放	定性	保持稳定		20
			效益指标	社会效益	因就业问题发生的重大群体性事件	定性	0	起	20
			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	>	90	%	10
63020025T00000001042-就业补助资金(公益性岗位补贴)(2024)	1.59	2024 年公益性岗位补贴,促进就业补助资金支出; 2024 年公益性岗位补贴,促进就业补助资金支出; 2024 年公益性岗位补贴,促进就业补助资金支出;	成本指标	社会成本	公益性岗位补贴发放	定性	良	良	20
			产出指标	数量指标	发放公益性岗位补贴	≤	153	人	20
				时效指标	2025 年底之前	定性	保持稳定	良	20
			效益指标	可持续影响	在当前经济发展形势下,努力确保就业创业工作稳步推进	定性	保持稳定	良	20
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10
63020025T00000001043-社会保险补贴(2024)	69.15	2024 年社会保险补贴发放; 2024 年社会保险补贴发放; 2024 年社会保险补贴发放; 2024 年社会保险补贴发放;	成本指标	社会成本	2024 年社会保险补贴发放	定性	良	良	20
			产出指标	数量指标	发放 2024 年社会保险补贴人数	≥	100	人	20
				时效指标	2025 年底之前	定性	良	良	20
			效益指标	可持续影响	在当前经济发展形势下,努力确保就业创业工作稳步推进	定性	保持稳定	良	20

			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10
63020025T00000001044-就业创业服务补贴(2024)	38.64	2024 就业创业服务补贴, 促进就业创业工作持续推进。 2024 就业创业服务补贴, 促进就业创业工作持续推进。	成本指标	社会成本	2024 年就业创业补助资金	定性	良	良	20
			产出指标	数量指标	举办业务能力提升培训班	≥	1	次	20
				时效指标	2025 年底之前	定性	良	良	20
			效益指标	可持续影响	在当前经济发展形势下, 努力确保就业创业工作稳步推进。	定性	良	良	20
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10
63020025T00000001045-就业补助资金(2024)	9.57	2024 年就业补助资金, 确保就业创业工作稳步推进。2024 年就业补助资金, 确保就业创业工作稳步推进。2024 年就业补助资金, 确保就业创业工作稳步推进。	成本指标	社会成本	2024 年就业补助资金	定性	良	良	20
			产出指标	数量指标	举办业务能力培训班	≥	1	场	20
				时效指标	2025 年底之前	定性	良	良	20
			效益指标	可持续影响	在当前经济发展形势下, 努力确保就业创业工作稳步推进。	定性	良	良	20
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%	10
63020025T00000001048-公益性岗位补贴	78.64	2024 年公益性岗位补贴, 为有创业意愿的人员提供就业服	成本指标	社会成本	发放 2024 年公益性岗位补贴	定性	良	良	20
			产出指标	数量指标	2024 年公益性岗位补贴发放	≤	153	人	20

(2024)			务。2024年公益性岗位补贴，为有创业意愿的人员提供就业服务。	时效指标	2025年底之前	定性	良	良	20	
				效益指标	社会效益	创业带动就业，积极拓展就业渠道，提升就业率。	定性	良	良	10
					可持续影响	在当前经济发展形势下，努力确保就业创业工作稳步推进。	定性	良	良	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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）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。

（四）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）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。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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 30 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（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）就业创业服务补贴（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。

（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）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 31 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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。