

互助土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。

(三) 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。

(四) 承担就业登记、失业登记等事务的办理工作。

(五) 组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务。

(六) 承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作。

(七) 承担劳务输出的服务工作；承担小额担保贷款的初审工作。

(八) 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

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为互助土族自治县就业服务局本级。

内设机构共为5个办公室，具体为人力资源中心、综合办公室、培训办公室、创业办公室、品牌产业办公室。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县就业服务局无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	2,447.07	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	2,191.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	74.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	126.50
		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	54.94
		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	2,447.07	本年支出合计	2,447.07
上年结转		结转下年	
收入总计	2,447.07	支出总计	2,447.07

收入总表

部门名称：互助土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	2,447.07		2,447.07								
互助土族自治县就业服务局	2,447.07		2,447.07								
互助土族自治县就业服务局 (本级)	2,447.07		2,447.07								

支出总表

部门名称：互助土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	2,447.07	788.33	1,658.74			
208	社会保障和就业支出	2,191.50	659.26	1,532.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	556.23	523.99	32.24			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	556.23	523.99	32.24			
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
20807	就业补助	1,500.00		1,500.00			
2080704	社会保险补贴	500.00		500.00			
2080705	公益性岗位补贴	950.00		950.00			
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	74.12	74.12				
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12				
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83				
213	农林水支出	126.50		126.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.50		126.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.50		126.50			
221	住房保障支出	54.94	54.94				

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
22102	住房改革支出	54.94	54.94				
2210201	住房公积金	54.94	54.94				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	2,447.07	一、本年支出	2,447.07	2,447.07		
一般公共预算拨款收入	2,447.07	(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	2,191.50	2,191.50		
		(九) 卫生健康支出	74.12	74.12		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	126.50	126.50		
		(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	54.94	54.94		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,447.07	支出总计	2,447.07	2,447.07		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	2,447.07	788.33	1,658.74
208	社会保障和就业支出	2,191.50	659.26	1,532.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	556.23	523.99	32.24
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	556.23	523.99	32.24
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
20807	就业补助	1,500.00		1,500.00
2080704	社会保险补贴	500.00		500.00
2080705	公益性岗位补贴	950.00		950.00
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	74.12	74.12	
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	
213	农林水支出	126.50		126.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.50		126.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.50		126.50

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
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	788.33	744.17	44.16
301	工资福利支出	688.58	688.58	
30101	基本工资	153.60	153.60	
30102	津贴补贴	180.95	180.95	
30103	奖金	96.67	96.67	
30107	绩效工资	48.61	48.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	54.94	54.94	
302	商品和服务支出	44.16		44.16
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.62		0.62
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	1.24		1.24
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	19.06		19.06
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80

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
303	对个人和家庭的补助	55.59	55.59	
30302	退休费	43.76	43.76	
30307	医疗费补助	11.83	11.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
4.5		2.6		2.6	1.9	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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

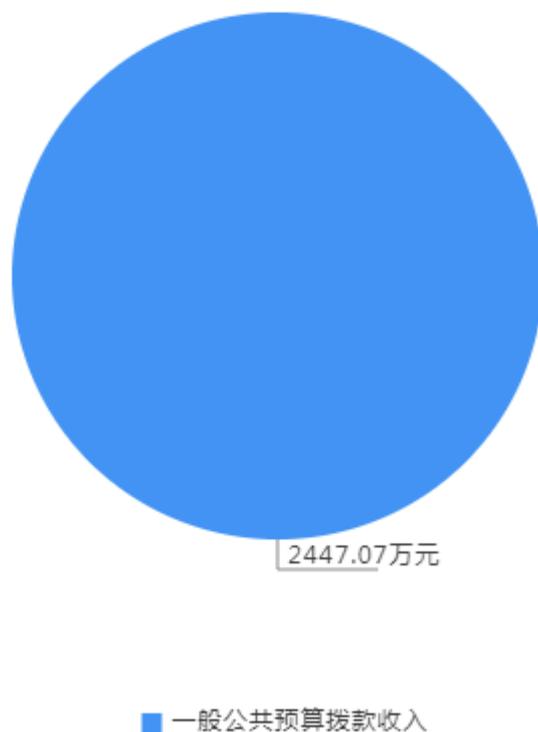
按照综合预算的原则，互助土族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,447.07万元；支出包括：社会保障和就业支出2,191.50万元、卫生健康支出74.12万元、农林水支出126.50万元、住房保障支出54.94万元。

互助土族自治县就业服务局2024年收支总预算2,447.07万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县就业服务局2024年收入预算2,447.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,447.07万元，占100.00%。

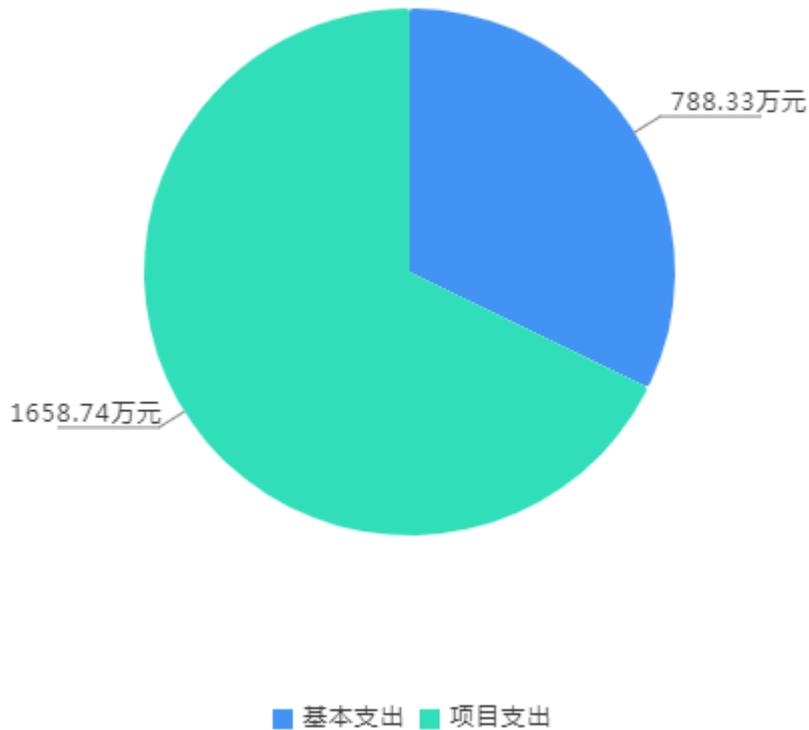
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县就业服务局2024年支出预算2,447.07万元，其中：基本支出788.33万元，占32.22%；项目支出1,658.74万元，占67.78%。

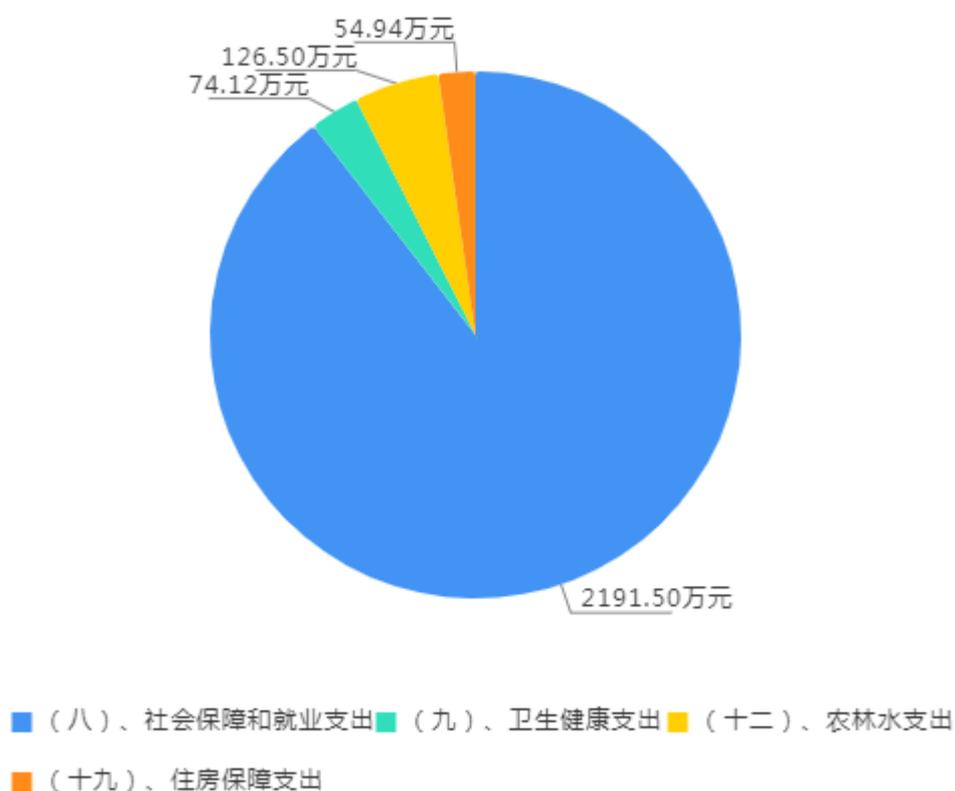
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县就业服务局2024年财政拨款收支总预算2,447.07万元，比上年增加530.10万元，主要是本年公益性岗位补贴县级配套增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,447.07万元，上年结转0.00万元；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2,191.50万元，卫生健康支出74.12万元，农林水支出126.50万元，住房保障支出54.94万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

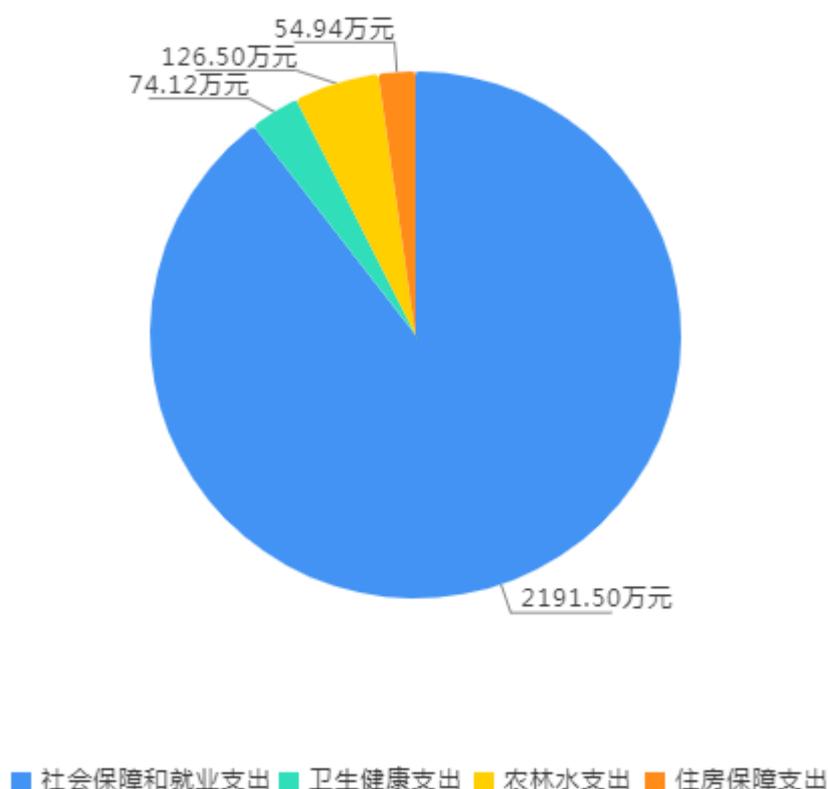
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款2,447.07万元，比上年增加530.10万元，主要是本年公益性岗位补贴县级配套增加。

(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2,191.50万元，占89.56%；卫生健康（类）支出74.12万元，占3.03%；农林水（类）支出126.50万元，占5.17%；住房保障（类）支出54.94万元，占2.25%。

2024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208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构11（项）2024年预算数为556.23万元，比上年增加44.32万元，增长8.66%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为60.40万元，比上年增加2.46万元，增长4.25%。主要是养老保险缴费基数上调。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为30.20万元，比上年增加1.23万元，增长4.25%。主要是养老保险缴费基数上调。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2024年预算数为43.76万元，比上年减少8.17万元，下降15.73%。主要是上年预算数与实际执行数相差较大，共调剂11万元。

5、社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）社会保险补贴04（项）2024年预算数为500.00万元，比上年增加183.00万元，增长57.73%。主要是2022年有结余，2023年预算数减少。

6、社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）2024年预算数为950.00万元，比上年增加254.00万元，增长36.49%。主要是本年公益性岗位补贴县级配套增加。

7、社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）其他就业补助支出99（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少50.00万元，下降50.00%。主要是打造互助家政劳务品牌所需支出费用减少。

8、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2024年预算数为0.50万元，比上年减少0.05万元，下降9.09%。主要是有人员调出。

9、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2024年预算数为0.41万元，比上年减少0.03万元，下降6.82%。主要是有退休人员。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为30.33万元，比上年增加1.52万

元，增长5.28%。主要是有新调入人员。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为9.31万元，比上年增加0.09万元，增长0.98%。主要是医疗保险缴费基数上调。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2024年预算数为22.65万元，比上年增加0.92万元，增长4.23%。主要是有新调入人员。

13、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为11.83万元，比上年减少17.12万元，下降59.14%。主要是本年退休人员无公务员医疗补助资金。

14、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）2024年预算数为126.50万元，比上年增加126.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。

15、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为54.94万元，比上年增加7.24万元，增长15.18%。主要是有新调入人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县就业服务局2024年一般公共预算基本支出788.33万元，其中：

人员经费 744.17万元，主要包括：基本工资153.60万元，津贴补贴180.95万元，奖金96.67万元，绩效工资48.61万元，机关

事业单位基本养老保险缴费60.40万元，职业年金缴费30.20万元，职工基本医疗保险缴费39.64万元，公务员医疗补助缴费22.65万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金54.94万元，退休费43.76万元，医疗费补助11.83万元；

公用经费 44.16万元，主要包括：办公费4.20万元，印刷费0.64万元，水费0.62万元，邮电费2.90万元，差旅费1.24万元，维修（护）费1.20万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用19.06万元，其他商品和服务支出7.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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4.50万元，比上年增加0万元，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2.60万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土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

互助土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年互助土族自治县就业服务局机关运行经费财政拨款预算44.16万元，比上年预算增加2.85万元，增长6.90%。主要是办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土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，互助土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年互助土族自治县就业服务局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额1,646.50万元。

2024年互助土族自治县就业服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										序号	
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		1,646.50												
63022300024T00000036-创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用	10.00	10.00	目标 1：打造一个全方位的创业孵化基地，为全县各类城乡劳动者自主创业搭建低成本孵化服务平台，为创业者提供良好的发展环境和全面的创业服务，进一步促进创业孵化基地的正常运行。目标 2：为劳动者提供更多的就业渠道，提高劳动力市场效率、提升劳动力市场的流动性，确保劳动力市场的正常运行	成本指标	经济成本	创业孵化基地及劳动力市场正常运行费用	≤	10	10	万元	20	20	1		
				产出指标	数量指标	创业孵化基地及劳动力市场的正常运行	=	2	2	个	20	20			
					质量指标	保证创业孵化基地及劳动力市场正常运行	≥	95	95	%	10	10			
					时效指标	12月完成创业孵化基地及劳动力费用支付	=	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	为创业者搭建平台，提高创业者的创业积极性，进一步提高创业效益	≥	90	90	%	10	10			
					可持续影响	提高创业积极性、提供更多就业机会	≥	90	90	%	10	10			
				满意度指标	服务对象满意度	创业服务满意度	≥	80	80	%	10	10			
63022300024T00000042-工作经费	10.00	10.00	此项资金为2024年单位工作经费，满足单位的日常开支，保证单位各项工作顺利开展，高质量完成全	成本指标	经济成本	办公经费、公益性岗位及志愿者补助性工资、驻村工作队生活补助费及工作经费、电话网络费用、高校毕业生档案传递及档案袋印制费、档案柜购置费等	≤	10	10	万元	20	20	2		
				产出指标	数量指标	单位实有人数	=	39	39	人	15	15			
					质量指标	单位各项工作顺利开展	≥	95	95	%	15	15			
					时效指标	12月经费支付完成	=	2024	2024	年	10	10			

2024年互助土族自治县就业服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										序号
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
				县就业创业工作。	效益指标	社会效益	高质量完成全县就业创业工作	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满足单位日常开支	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T00000095-打造互助家政劳务品牌扶持资金	10.00	50.00	全力打造互助家政劳务品牌名片，加快建设劳务经济发展示范区，确保互助现代家政实训基地正常运行，提高互助家政社会认知度。	成本指标	经济成本	互助家政服务宣传及正常运行费	≤	24	24	万元	10	10	3
网络服务费							≥	26	26	万元	10	10		
产出指标					数量指标	打造劳务品牌数量	=	1	1	个	20	20		
					质量指标	互助现代家政实训基地正常运行	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	完成时限	=	2024	2024	年	10	10		
效益指标					经济效益	增加家政服务人员劳务收入	≥	10000	10000	元	5	5		
					社会效益	提高互助家政知晓率	≥	60	60	%	15	15		
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10		
					成本指标	社会成本	公益性岗位最低工资标准	=	1880	1880	元/月	10	20	

2024年互助土族自治县就业服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									序号
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	
509001-互助土族自治县就业服务局(本级)	63022300024T000000155-公益性岗位补贴(县级配套)	10.00	200.00	为我县565个公益性岗位安置人员按月发放不低于全省最低工资标准的公益性岗位补贴,使我县就业困难群体得到就业援助,确保我县各项就业指标任务的完成。	产出指标	数量指标	公益性岗位安置人员数	≤	565	565	人	10	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	98	%	20	20
						时效指标	公益性岗位补贴按时发放率	≥	90	90	%	10	10
					效益指标	经济效益	被安置公益性岗位人员增加收入	≥	22560	22560	人	10	10
						社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	10	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	90	%	10	10
	63022300024T000001282-公益性岗位补贴(省级)	10.00	750.00	按时准确足额发放公益性岗位人员工资补贴,通过对就业困难群体的就业援助,全县登记失业率控制在3.5%以内,确保全县各项就业创业工作目标保质保量完成	成本指标	社会成本	全省最低工资标准	=	1880	1880	元	20	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位数	≤	565	565	个	10	10
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	98	%	20	20
						时效指标	公益性岗位补贴按时发放率	≥	98	98	%	10	10
效益指标					社会效益	失业人员再就业人数	≥	600	600	人	5	5	
	年末城镇登记失业率	≤	3.5	3.5		%	5	5					
就业困难人员就业人数	≥	80	80	人	5	5							
城镇新增就业人数	≥	1730	1730	人	5	5							

2024年互助土族自治县就业服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										序号
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
						经济效益	被安置公益性岗位人员增加收入	≥	22560	22560	人	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	98	98	%	5	5		
	63022300024T00001284-社会保险补贴	10.00	500.00	为符合条件的灵活就业人员、公益性岗位人员及企业新增就业人员所缴纳的社会保险进行社会保险补贴，确保全县就业创业指标任务顺利完成	成本指标	社会成本	社保缴存基数	≥	4562	4562	元	20	20	6
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	500	500	人	10	10	
						质量指标	社保补贴发放准确率	≥	98	98	%	20	20	
						时效指标	社保补贴按时发放率	≥	90	90	%	10	10	
					效益指标	社会效益	就业困难人员再就业	≥	80	80	人	5	5	
							失业人员再就业	≥	600	600	人	5	5	
						城镇新增就业人数	≥	1730	1730	人	5	5		
						经济效益	城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	98	98	%	5	5		
	63022300024T00001303-省级职业技能培训	10.00	126.50	通过项目实施，是行业从业人员在掌握技能的基础上进一步得到提升，拓宽增收渠道，增加家庭收入	成本指标	经济成本	人均培训费	≤	3000	3000	元	10	20	7
					产出指标	数量指标	家政从业人员“回炉”培训人数	=	200	200	人	5	5	
							家政服务讲师培训人数	=	30	30	人	5	5	
							土族盘绣提质培训人数	=	50	50	人	5	5	
							家政基础培训	=	100	100	人	5	5	
							土乡美食提升培训	=	50	50	人	5	5	
					质量指标	培训合格率	≥	98	98	%	10	10		

2024年互助土族自治县就业服务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标										序号
				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	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本年 权重	
	劳务品牌提质 扩容			起到示范引领作用，通 过品牌影响力扩大互字牌 劳务品牌的知晓度和服务 半径。		时效指标	培训时间	=	2024	2024	年	5	5	
					效益指标	社会效益	培训后就业率	≥	60	60	%	10	10	
							互助劳务品牌的知晓率	≥	60	60	%	5	5	
							扩大家政服务半径	≥	100	100	户	5	5	
				满意度指标	服务对象满意 度	参训对象满意度	≥	90	90	%	10	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、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。

（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208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构11（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：指财政用于退休人员的统外补助支出、遗属工资支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）就业创业服务补贴01（项）：反映财政对符合条件的就业创业人员的各项补贴及公共就业服务活动补助。

（六）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）社会保险补贴04（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员的社会保险补贴。

（七）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：反映财政对公益性岗位人员的岗位补贴的配套支出。

（八）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）促进创业补贴13（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（九）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）：反映财政对失业保险基金的支出。

（十）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）：反映财政对工伤保险基金的支出。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（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210（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）：用于退休人员的医疗保险支出。

（十五）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词