

# 互助土族自治县就业服务局

## 2026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2026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2026年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县就业服务局

## 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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,115.34	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	4,231.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	59.36

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	3,115.34	本年支出合计	4,370.04
上年结转	1,254.70	结转下年	
收入总计	4,370.04	支出总计	4,370.04

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,370.04	1,254.70	3,115.34								
509-互助土族自治县就业服务局	4,370.04	1,254.70	3,115.34								
509001-互助土族自治县就业服务局（本级）	4,370.04	1,254.70	3,115.34								

## 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	4,370.04	832.93	3,537.10			
208	社会保障和就业支出	4,231.25	694.14	3,537.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.84	550.44	36.40			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.84	550.44	36.40			
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
20807	就业补助	3,500.70		3,500.70			
2080701	就业创业服务补助	64.00		64.00			
2080702	职业培训补贴	267.65		267.65			
2080704	社会保险补贴	762.00		762.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,163.42		1,163.42			
2080711	就业见习补贴	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	1,237.63		1,237.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	79.43	79.43				
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43				
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61				
221	住房保障支出	59.36	59.36				
22102	住房改革支出	59.36	59.36				

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
2210201	住房公积金	59.36	59.36				

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	3,115.34	一、本年支出	4,370.04	4,370.04		
一般公共预算拨款收入	3,115.34	(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	4,231.25	4,231.25		
		(九) 卫生健康支出	79.43	79.43		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	59.36	59.36		
		(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	1,254.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,254.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,370.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,370.04</b>	<b>4,370.04</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,115.34	832.93	2,282.40
208	社会保障和就业支出	2,976.55	694.14	2,282.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.84	550.44	36.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	586.84	550.44	36.40
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
20807	就业补助	2,246.00		2,246.00
2080701	就业创业服务补助	64.00		64.00
2080702	职业培训补贴	260.00		260.00
2080704	社会保险补贴	762.00		762.00
2080705	公益性岗位补贴	1,160.00		1,160.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	79.43	79.43	
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61	
221	住房保障支出	59.36	59.36	
22102	住房改革支出	59.36	59.36	
2210201	住房公积金	59.36	59.36	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	832.93	789.28	43.65
301	工资福利支出	731.41	731.41	
30101	基本工资	176.38	176.38	
30102	津贴补贴	183.21	183.21	
30103	奖金	97.53	97.53	
30107	绩效工资	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30109	职业年金缴费	32.40	32.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	24.30	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	59.36	59.36	
302	商品和服务支出	43.65		43.65
30201	办公费	11.78		11.78
30205	水费	0.62		0.62
30211	差旅费	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	18.55		18.55
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	57.87	57.87	
30302	退休费	45.26	45.26	
30307	医疗费补助	12.61	12.61	

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					2026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	
4.50		2.60		2.60	1.90	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		2026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2026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		2026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2026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

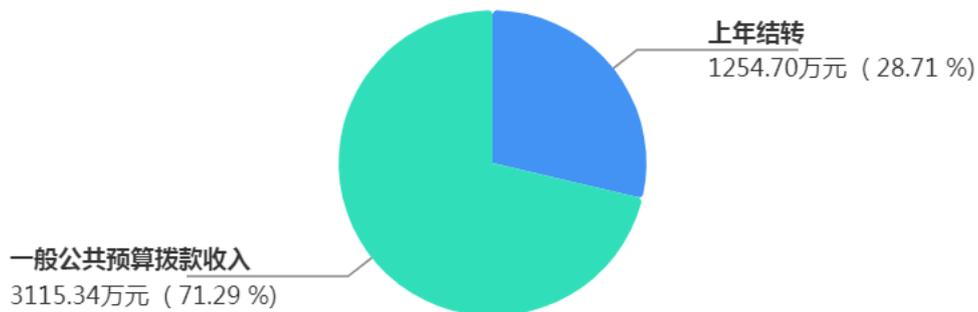
按照综合预算的原则，互助土族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,115.34万元、上年结转1,254.70万元；支出包括：社会保障和就业支出4,231.25万元、卫生健康支出79.43万元、住房保障支出59.36万元。

互助土族自治县就业服务局2026年收支总预算4,370.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县就业服务局2026年收入预算4,370.04万元，其中：上年结转1,254.70万元，占28.71%；一般公共预算拨款收入3,115.34万元，占71.29%。

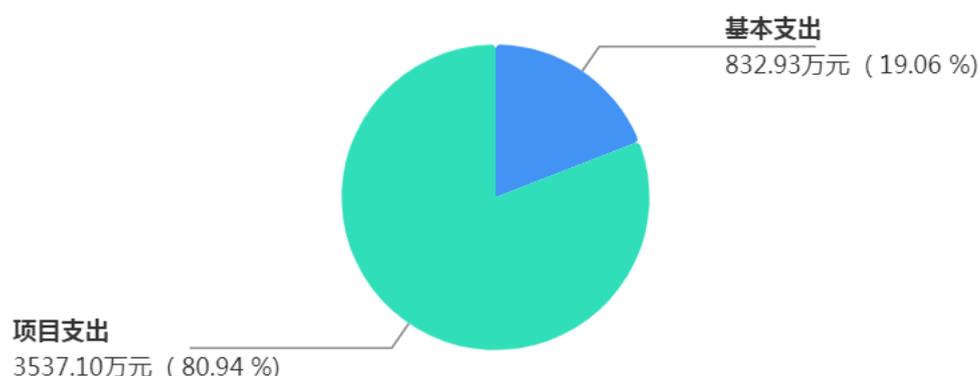
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县就业服务局2026年支出预算4,370.04万元，其中：基本支出832.93万元，占19.06%；项目支出3,537.10万元，占80.94%。

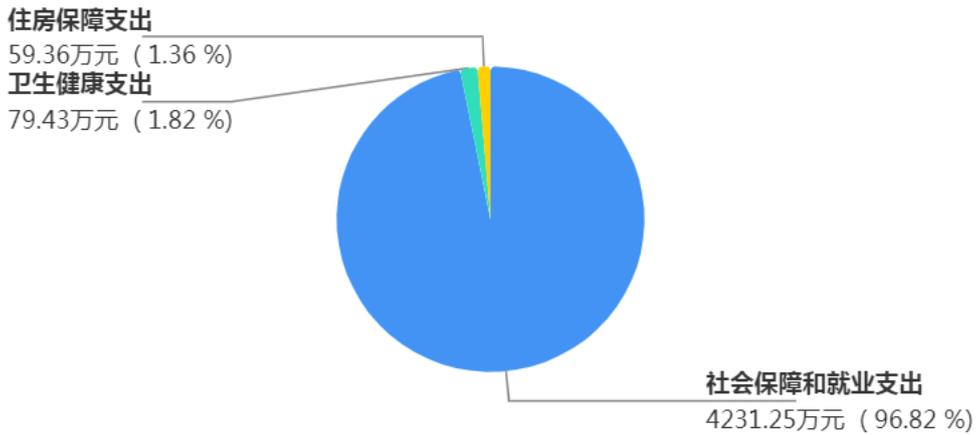
2026年支出预算构成图



### 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2026年财政拨款收支总预算4,370.04万元，比上年增加1,804.13万元，主要是增加了公共就业服务能力提升示范项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,115.34万元，上年结转1,254.70万元；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4,231.25万元，卫生健康支出79.43万元，住房保障支出59.36万元。

## 2026年财政拨款预算支出

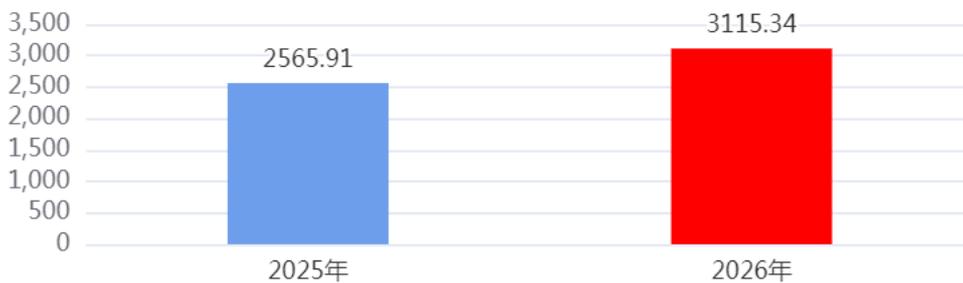


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2026年一般公共预算当年拨款3,115.34万元，比上年增加549.43万元，主要是增加了公共就业服务能力提升示范项目。

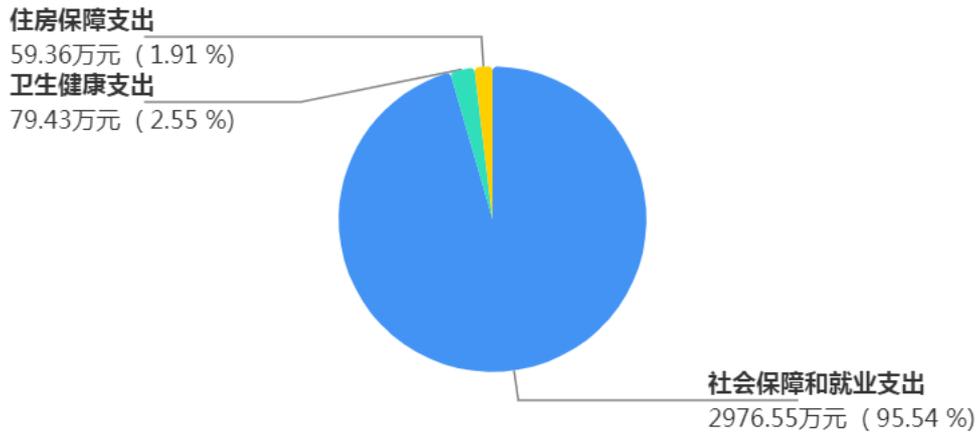
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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2,976.55万元，占95.54%；卫生健康（类）支出79.43万元，占2.55%；住房保障（类）支出59.36万元，占1.91%。

## 2026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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2026年预算数为586.84万元，比上年增加34.08万元，增长6.17%。主要是晋级晋档人员增加，工资奖金津补贴标准提高。

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）2026年预算数为64.79万元，比上年增加5.79万元，增长9.81%。主要是缴费基数随工资同步调整，单位配套缴费支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.40万元，比上年增加2.90万元，增长9.83%。主要是缴费基数随工资同步调整，单位配套缴费支出相应增加。

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）2026年预算数为45.26万元，比

上年减少1.95万元，下降4.13%。主要是有在职转退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为64.00万元，比上年增加2.00万元，增长3.23%。主要是减少了打造互助家政劳务品牌扶持资金。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026年预算数为260.00万元，比上年增加70.00万元，增长36.84%。主要是补发2024年职业培训补贴资金缺口。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为762.00万元，比上年增加62.00万元，增长8.86%。主要是灵活就业人员享受社保补贴人数增加，社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为1,160.00万元，比上年增加364.00万元，增长45.73%。主要是填补2025年乡镇空岗人员，数量和补贴标准同步上调。

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）2026年预算数为1.25万元，比上年增加0.33万元，增长35.87%。主要是工伤失业缴费基数随工资同步调整，单位配套缴费支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为32.22万元，比上年增加3.12万元，增长10.72%。主要是人员缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.31万元，比上年增加0.69万元，增长7.17%。主要是人员缴费基数增加。

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）2026年预算数为24.30万元，比上年增加2.17万元，增长9.81%。主要是人员缴费基数增加。

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）2026年预算数为12.61万元，比上年减少0.38万元，下降2.93%。主要是增加了一名退休人员。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.36万元，比上年增加4.68万元，增长8.56%。主要是人员缴费基数增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出832.93万元，其中：

**人员经费** 789.28万元，主要包括：基本工资176.38万元，津贴补贴183.21万元，奖金97.53万元，绩效工资49.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元，职业年金缴费32.40万元，职工基本医疗保险缴费42.52万元，公务员医疗补助缴费24.30万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金59.36万元，退休费45.26万元，医疗费补助12.61万元；

**公用经费** 43.65万元，主要包括：办公费11.78万元，水费0.62万元，差旅费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18.55万元，其他商品和服务支出5.00万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **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2026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2026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。**

2026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43.65万元，比上年增加1.44万元，增长3.41%。主要是增加了本单位公益性岗位人员且日常运维成本上涨。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，互助土族自治县就业服务局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县就业服务局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县就业服务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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11个，预算金额2276万元。

## 2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
					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	绩效指标方向			
11	合计-	-		#####														
1		63022326T000000000452-公益性岗位补贴县级配套	10	424.00	为人社部门安置的公益性岗位人员按时、足额发放公益性岗位补贴，确保完成年度城镇新增就业目标任务和年末城镇登记失业率保持在目标范围内。	成本指标	经济成本	全省公益性岗位最低工资标准	≤	2080	2080	元/人	5	5	正向			
								公益性岗位补贴县级配套人均补贴标准	=	624	624	元/人	5	5	正向			
							产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≤	565	565	个	10	10	正向		
								发放月数	=	12	12	月	10	10	正向			
								质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向		
								时效指标	公益性岗位补贴按时发放到位率	≥	90	90	%	10	10	正向		
							效益指标	经济效益	安置公益性岗位人员的家庭收入增加	≥	24960	24960	户/元	5	5	正向		
								社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5	正向		
									因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	起	5	5	正向		
									年末全县城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	5	5	正向		
								可持续影响	使公益性岗位人员实现高质量充分就业	定性	充分	充分	充分/不足	5	5	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向		
									就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
2		63022326T000000000465-灵活就业人员社会保险补贴县级配套	10	119.00	在公共就业服务机构进行灵活就业登记，并缴纳社会保险费的就业困难人员，对其就业后缴纳的职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费给予一定数额的补贴，补贴标准不超过其实际缴费的2/3，其中省级补助80%，县级承担20%。	成本指标	经济成本	灵活就业人员社保补贴县级配套人均标准	≤	1700	1700	元/人	10	10	反向			
								灵活就业人员社保补贴省级人均标准	≤	8500	8500	元/人	10	10	反向			
							产出指标	数量指标	灵活就业人员社保补贴享受人数	≥	700	700	人	15	15	正向		
								质量指标	灵活就业人员社保补贴发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向		
								时效指标	灵活就业人员社保补贴按时发放到位率	≥	90	90	%	10	10	正向		
							效益指标	经济效益	减轻灵活就业人员的社保缴费负担	≥	10200	10200	元/人	5	5	正向		
								社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5	正向		
									因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	件	5	5	正向		
								可持续影响	社会保险补贴政策社会知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向		
									就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
3		63022326T000000000467-打造互助家政劳务品牌扶持资金	10	56.00	持续深化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营，发挥实训基地示范引领作用，提高互助家政社会认知度。	成本指标	经济成本	互助现代家政实数字平台云资源信息技术服务费及互联网使用费	≤	26.1	26.1	万元	10	10	反向			
								互助现代家政实训基地维护运营费用	≤	10	10	万元	5	5	反向			
								互助家政服务推广费用	≤	20	19.9	万元	5	5	反向			
							产出指标	数量指标	实训互助家政从业人员人数	≥	500	500	人	10	10	正向		
									举办互助家政大讲堂	=	1	1	期	10	10	正向		
									互助家政联动平台订单量	≥	5000	5000	单	10	10	正向		
								质量指标	实训基地正常运行验收合格率	≥	90	90	%	5	5	正向		
								时效指标	完成时限	=	1	1	年	5	5	反向		
							效益指标	经济效益	实现家政服务人员收入	≥	50	50	万元	5	5	正向		
								社会效益	带动200人实现稳定就业	=	200	200	人	5	5	正向		
								可持续影响	推动互助家政劳务产业持续发展	定性	持续	持续	持续/间断	10	10	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	家政从业人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
4		63022326T000000000493-创业孵化基地及劳动力市场运行管理费用	10	10.00	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。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	成本指标	经济成本	创业孵化基地正常运行费用	≤	5	5	万元	10	10	反向			
								劳动力市场的正常运行费用	≤	5	5	万元	10	10	反向			
							产出指标	数量指标	创业孵化基地正常运行	=	1	1	个	10	10	正向		
									劳动力市场正常运行	=	1	1	个	10	10	正向		
								质量指标	创业孵化基地及劳动力市场正常运行率	≥	95	95	%	10	10	正向		
								时效指标	12月完成创业孵化基地及劳动力费用支付	=	1	1	年	10	10	正向		
							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，进一步提高创业者的创业成功	≥	95	95	%	20	20	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	创业服务满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		

				常运行。	标	服务对象满意度	就业困难群体服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
5	63022326T00000000499-单位工作经费	10	20.00	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；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；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担高校毕业生就业创业、咨询、扶持和服务工作；承担国有企业职工和未就业高校毕业生档案代管工作，确保完成年度全县各项就业指标。	成本指标	经济成本	办公经费	≤	5	2	万元	2	2	反向							
							公益性岗位及志愿者补助性工资	≤	9	3	万元	3	3	反向							
							驻村工作队生活补助费及工作经费	≤	6	4	万元	2	2	反向							
							差旅费	≤	2	2	万元	2	2	反向							
							电话网络费用	≤	3	2	万元	3	3	反向							
							高校毕业生档案传递及档案袋印制费	≤	0.5	0.5	万元	1	1	反向							
							档案柜购置费	≤	2	2	万元	1	1	反向							
							办公设施维修及购置费	≤	7	2	万元	1	1	反向							
							报刊费	≤	1.5	1.5	万元	1	1	反向							
							宣传资料印刷费	≤	4	1	万元	1	1	反向							
						社会成本	就业政策宣传知晓率	≥	90	90	%	3	3	正向							
							数量指标	单位志愿者、公益性岗位人数	=	10	10	人	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	档案柜	≤	30	30	组	5	5	反向						
								报刊及宣传资料	≤	50000	50000	份	5	5	反向						
								档案袋	≤	3000	3000	份	5	5	反向						
								驻村工作队	=	3	3	人	5	5	正向						
								质量指标	保证单位各项工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向					
						时效指标	12月经费支付完成	=	1	1	年	10	10	正向							
							社会效益	提高就业困难人员的就业率	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向						
效益指标	可持续影响	就业政策宣传覆盖面持续扩大	定性	扩大	扩大	扩大/降低	10	10	正向												
	满意度指标	服务对象满意度	全县就业创业人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向											
6	63022326T000000001740-公益性岗位补贴（提前下达）	10	736.00	为人社部门安置的公益性岗位人员按时、足额发放公益性岗位补贴，确保完成年度城镇新增就业目标任务和年末城镇登记失业率保持在目标范围内。	成本指标	经济成本	全省公益性岗位最低工资标准	≤	2080	2080	元/人	5	5	反向							
							公益性岗位补贴人均补贴标准	=	1456	1456	元/人	5	5	正向							
						产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≥	560	560	个	10	10	反向						
								发放月数	=	12	12	月	10	10	正向						
							质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向						
							时效指标	公益性岗位补贴按时发放到位率	≥	90	90	%	10	10	正向						
						效益指标	经济效益	安置公益性岗位人员的家庭收入增加	≥	24960	24960	户/元	5	5	正向						
								零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5	正向						
								因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	起	5	5	正向						
							社会效益	年末全县城镇登记失业率	≤	3.5	3.5	%	5	5	反向						
								可持续影响	使公益性岗位人员实现高质量充分就业	定性	充分	充分	充分/不足	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向						
								就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
						7	63022326T000000001746-社会保险补贴（提前下达）	10	393.00	为企业新增就业岗位吸纳就业困难人员、毕业年度高校毕业生、退役军人就业和人社部门安置的公益性岗位从业企业所缴纳的企业职工基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，确保年内完成城镇新增就业、困难人员就业等各项就业指标任务。	成本指标	经济成本	社会保险人均补贴	≤	10000	10000	元	15	15	反向	
													数量指标	社保补贴享受人数	≥	393	393	人	10	10	正向
												产出指标	质量指标	社保补贴发放准确率	≥	98	98	%	20	20	正向
														时效指标	社保补贴按时发放到位率	≥	90	90	%	10	10
													经济效益	减轻用人单位社保缴费	=	393	393	万元	10	10	正向
														社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5
因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	起	5							5			正向						
可持续影响	社会保险补贴政策社会知晓率	≥	90	90	%							5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85							%	5	5	正向						
		就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90							%	5	5	正向						
8	63022326T000000001751-灵活就业人员社会保险补贴（提前下达）	10	250.00	为企业新增就业岗位吸纳就业困难人员、毕业年度高校毕业生、退役军人就业和人社部门安置的公益性岗位从业企业所缴纳的企业职工基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，确保年内完成城镇新增就业、困难人员就业等各项就业指标任务。	成本指标							经济成本	灵活就业人员社保补贴省级人均标准	≤	8000	8000	元/人	20	20	反向	
													数量指标	灵活就业人员社保补贴享受人数	≥	313	313	人	15	15	正向
												产出指标	质量指标	灵活就业人员社保补贴发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向
														时效指标	灵活就业人员社保补贴按时发放到位率	≥	90	90	%	10	10
													经济效益	减轻灵活就业人员的社保缴费负担	≥	10000	10000	元/人	5	5	正向
														社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5
												因就业问题发生重大群体性事件数量			=	0	0	起	5	5	正向
												可持续影响	社会保险补贴政策社会知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向	

					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
					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	%	5	5	正向
9	63022326T000000001767- 就业创业服务补贴（提前下达）	10	8.00	通过开展公共就业服务活动，包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务以及劳务输出组织活动，促进我县就业创业工作高质量充分完成。	成本指标	经济成本	公共就业创业服务补助费用	定性	80000	80000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	开展各类招聘会	≥	18	18	场	10	10	正向
				质量指标		高质量完成各类招聘会	定性	高质量	高质量	高质量/低质		20	20	正向
				时效指标		开展活动时限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	人均招聘成本降幅	≤	80000	80000	元	10	10	反向
				社会效益		促进就业，提升社会稳定性	定性	促进	促进	促进/降低		5	5	正向
				可持续影响		就业创业服务补贴政策社会知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
					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	%	5	5	正向
10	63022326T000000001954- 职业培训补贴一卡通（提前下达）	10	160.00	为深入贯彻落实国家乡村振兴战略和就业优先政策，以提升城乡劳动力就业创业能力为目标，围绕县域产业发展和市场需求，开展针对性、时效性技能培训，促进劳动力高质量就业。	成本指标	经济成本	A驾照直补人均标准	=	2500	2500	元/人	5	5	正向
					B驾照直补人均标准		=	2000	2000	元/人	5	5	正向	
					C驾照直补人均标准		=	1000	1000	元/人	5	5	正向	
					生活费补助人均标准		≤	1143	1143	元/人	5	5	反向	
					产出指标	数量指标	机动车驾驶员直补人数	≤	1400	1400	人	20	20	反向
						质量指标	补贴发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	完成年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	减轻就业人员的经济负担	≤	2500	2500	元/人	5	5	反向
				社会效益		零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	件	5	5	正向	
					可持续影响	提升就业创业能力	定性	提升	提升	提升/降低		5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
							就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
11	63022326T000000001959- 职业培训补贴（提前下达）	10	100.00	深入贯彻落实国家乡村振兴战略和就业优先政策，以提升城乡劳动力就业创业能力为目标，围绕县域产业发展和市场需求，开展针对性、时效性技能培训，促进劳动力高质量就业。	成本指标	经济成本	技能专业补助标准	≥	750	750	元/人	10	10	正向
					教材与耗材成本		≤	50	50	元/人	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	技能专业培训人数	≥	1250	1250	人	10	10	正向
						质量指标	补贴发放准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
						接受职业培训后取得职业资格证书人员比例(%)	≥	60	60	%	10	10	正向	
					时效指标	补贴按时发放	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	培训学员年增加收入	≥	800	800	元/人	5	5	正向
				社会效益		零就业家庭帮扶率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	件	5	5	正向	
					可持续影响	实现高质量稳定就业	定性	稳定	稳定	稳定/降低		5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
							就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

## 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、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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共

就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（二）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（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。

（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）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）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**

无部门专业类名词。