

# 西宁市湟中区就业服务局

---

## **2023 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

### 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) 承担全区人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务；

(二) 承担全区人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作；

(三) 承担全区事业人员和流动人员人事档案管理工作；

(四) 承担全区劳务派遣工作；

(五) 承担全区就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

### 二、机构设置

根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区就业服务局 2023 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	西宁市湟中区就业服务局（本级）

## 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	1018.30	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	1846.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	110.36
		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	20.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1018.30	本年支出合计	1998.47
上年结转	980.17	结转下年	
收入总计	1998.47	支出总计	1998.47

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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
	1998.47	980.17	1018.30								
西宁市湟中区就业服务局	1998.47	980.17	1018.30								
西宁市湟中区就业服务局 (本级)	1998.47	980.17	1018.30								

部门公开表 3

## 支出总表

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		1998.47	284.70	1713.77			
208	社会保障和就业支出	1846.42	243.01	1603.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.39	190.99	16.40			
2080101	行政运行	190.99	190.99				
2080102	一般行政管理事务	8.40		8.40			
2080106	就业管理事务	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
20807	就业补助	1587.01		1587.01			
2080701	就业创业服务补贴	36.36		36.36			
2080702	职业培训补贴	26.00		26.00			
2080704	社会保险补贴	796.00		796.00			
2080705	公益性岗位补贴	610.94		610.94			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.92		5.92			
2080711	就业见习补贴	47.20		47.20			
2080713	促进创业补贴	49.60		49.60			
2080799	其他就业补助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
213	农林水支出	110.36		110.36			
21308	普惠金融发展支出	110.36		110.36			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.36		110.36			
221	住房保障支出	20.44	20.44				
22102	住房改革支出	20.44	20.44				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1018.30	一、本年支出	1998.47	1998.47	
（一）一般公共预算拨款收入	1018.30	（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	1846.42	1846.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.25	21.25	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	110.36	110.36	
		（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	20.44	20.44	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	980.17	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	980.17				

(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1998.47	支出总计	1998.47	1998.47	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1018.30	284.70	733.60
208			社会保障和就业支出	889.11	243.01	646.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	207.39	190.99	16.40
		01	行政运行	190.99	190.99	
		02	一般行政管理事务	8.40		8.40
		06	就业管理事务	8.00		8.00
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
	07		就业补助	629.70		629.70
		04	社会保险补贴	381.00		381.00
		05	公益性岗位补贴	224.70		224.70
		11	就业见习补贴	8.00		8.00
		13	促进创业补贴	16.00		16.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
		99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	21.25	21.25	
	11		行政事业单位医疗	21.25	21.25	
		01	行政单位医疗	3.04	3.04	
		02	事业单位医疗	5.29	5.29	
		03	公务员医疗补助	12.92	12.92	
213			农林水支出	87.50		87.50
	08		普惠金融发展支出	87.50		87.50
		04	创业担保贷款贴息及奖补	87.50		87.50
221			住房保障支出	20.44	20.44	
	02		住房改革支出	20.44	20.44	
		01	住房公积金	20.44	20.44	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			284.70	271.66	13.04
301		工资福利支出	250.36	250.36	
	01	基本工资	52.41	52.41	
	02	津贴补贴	59.31	59.31	
	03	奖金	18.04	18.04	
	07	绩效工资	48.18	48.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
	09	职业年金缴费	10.96	10.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
	11	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
	13	住房公积金	20.44	20.44	
302		商品和服务支出	13.04		13.04
	01	办公费	2.79		2.79
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	0.98		0.98
	11	差旅费	0.56		0.56
	13	维修（护）费	0.75		0.75
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.13		0.13
	17	公务接待费	0.31		0.31
	28	工会经费	2.56		2.56
	39	其他交通费用	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	21.30	21.30	
	02	退休费	18.61	18.61	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	2.69	2.69	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

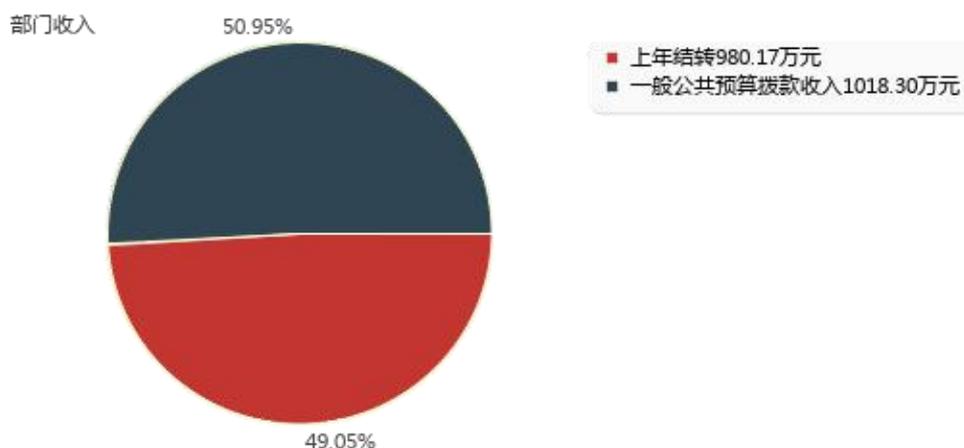
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区就业服务局（本级）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 1018.30 万元，上年结转 980.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1846.42 万元，卫生健康支出 21.25 万元，农林水支出 110.36 万元，住房保障支出 20.44 万元。西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年收支总预算 1998.47 万元。

#### 二、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

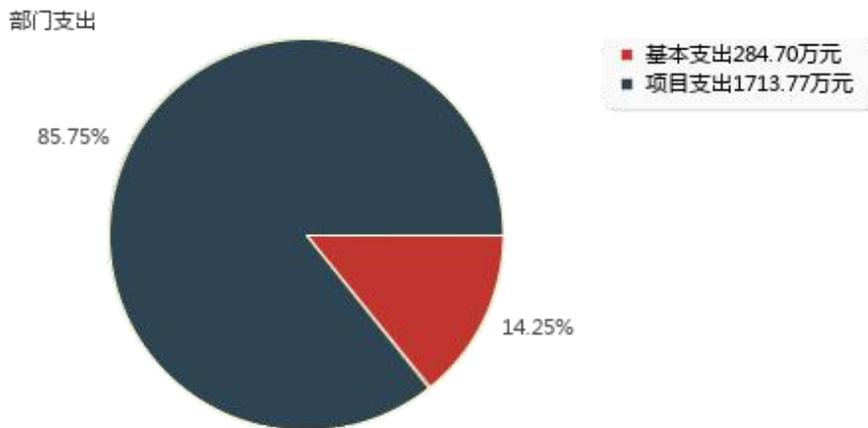
西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年收入预算 1998.47 万元，其中：上年结转 980.17 万元，占 49.05%；一般公共预算拨款收入 1018.30 万元，占 50.95%。



#### 三、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年部门支

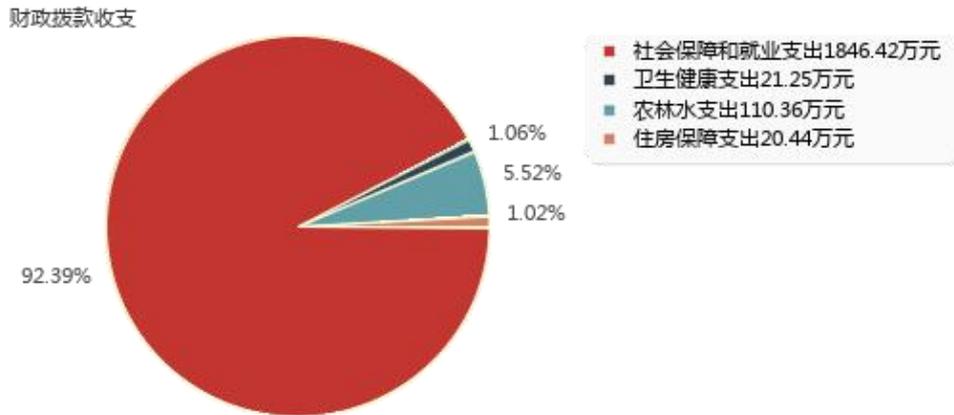
## 出预算情况说明

西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年支出预算 1998.47 万元，其中：基本支出 284.70 万元，占 14.25%；项目支出 1713.77 万元，占 85.75%。



## 四、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

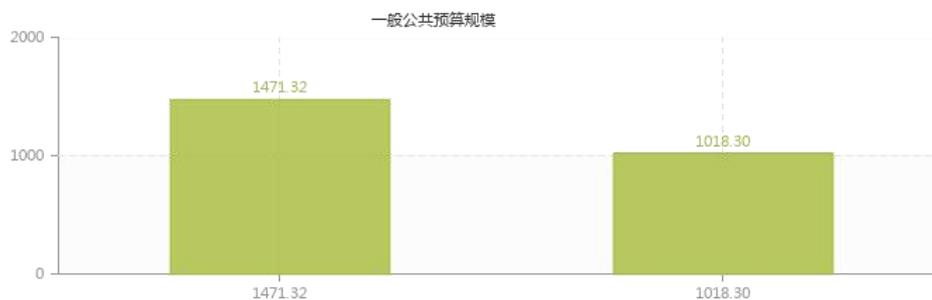
西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1998.47 万元，比上年减少 548.99 万元，主要是社会保险补贴及公益性岗位补贴项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1018.30 万元，上年结转 980.17 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1846.42 万元，卫生健康支出 21.25 万元，农林水支出 110.36 万元，住房保障支出 20.44 万元。



## 五、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

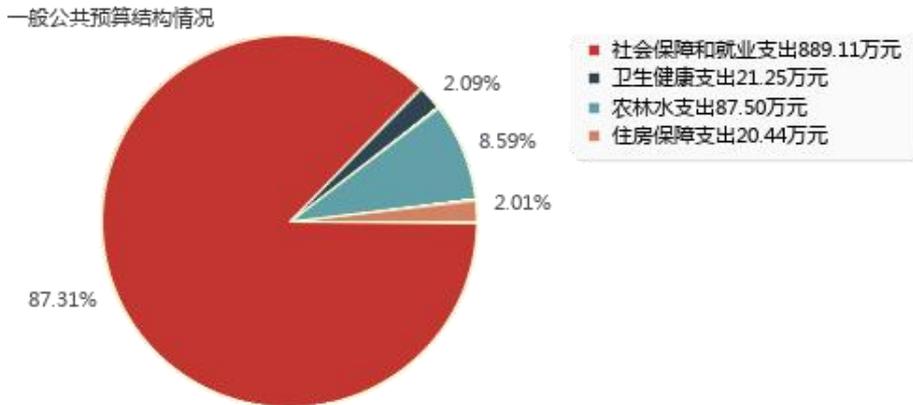
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1018.30 万元，比上年减少 453.02 万元，主要是社会保险补贴及公益性岗位补贴项目资金减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 889.11 万元，占 87.31%；卫生健康支出 21.25 万元，占 2.09%；农林水支出 87.50 万元，占 8.59%；住房保障支出 20.44 万元，占 2.01%。



### (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）行政运行（项）2023年预算数为190.99万元，比上年增加2.57万元，增长1.36%。主要是2022年新考录公务员1人，人员类经费增长。

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）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8.40万元，比上年增加5.40万元，增长180.00%。主要是2023年根据资金使用范围，调整预算科目。

3、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）2023年预算数为8.00万元，比上年减少18.20万元，下降69.47%。主要是项目经费按要求压缩。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.92万元，比上年增加3.74万元，增长20.57%。主要是2022年新考录公务员1人，养老缴费基数增加。

5、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）2023年预算数为10.96万元，比上年增加1.87万元，增长20.57%。主要是2022年新考录公务员1人，职业年金缴费基数增加。

6、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）2023年预算数为18.61万元，比上年增加5.44万元，增长41.31%。主要是2023年新增退休人员1人。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少79.40万元，下降100.00%。主要是2023年就业创业服务补贴使用上年结余资金，本年无预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%。主要是职业培训补贴使用上年结余资金，本年无预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为381.00万元，比上年减少259.00万元，下降40.47%。主要是2022年社会保险补贴资金结余较大，本年预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为224.70万元，比上年减少114.50万元，下降33.76%。主要是2022年公益性岗位补贴资金结余较

大，本年预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少8.00万元，下降100.00%。主要是职业技能鉴定补贴使用上年结余资金，本年无预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算数为8.00万元，比上年减少23.00万元，下降74.19%。主要是就业见习补贴使用上年结余资金，本年预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2023年预算数为16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%。主要是促进创业补贴使用上年结余资金，本年预算减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少15.00万元，下降100.00%。主要是其他就业补助支出使用上年结余资金，本年无预算。

15、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）2023年预算数为0.53万元，比上年减少0.74万元，下降58.27%。主要是2023年新增退休1人、辞职1人、调出1人，故缴费基数减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为3.04万元，比上年减少0.80万元，下降20.83%。主要是2023年新增退休1人、辞职1人、调出1人，故缴费基数减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.29万元，比上年增加0.09万元，增长1.73%。主要是2023年调整医疗保险基数，缴费增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.92万元，比上年减少2.27万元，下降14.94%。主要是2023年新增退休1人，缴费基数减少。

19、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）2023年预算数为87.50万元，比上年增加54.00万元，增长161.19%。主要是本年下达小额担保贷款奖补资金，项目资金增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.44万元，比上年增加3.76万元，增长22.54%。主要是2022年新考录公务员1人，公积金缴费基数增加。

## **六、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区就业服务局（本级）2023年一般公共预算基本支出284.70万元，其中：

**人员经费** 271.66万元，主要包括：基本工资52.41万元、

津贴补贴 59.31 万元、奖金 18.04 万元、绩效工资 48.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.92 万元、职业年金缴费 10.96 万元、职工基本医疗保险缴费 8.33 万元、公务员医疗补助缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 20.44 万元、退休费 18.61 万元、医疗费补助 2.69 万元；

**公用经费** 13.04 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.04 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 0.98 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.75 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 2.56 万元、其他交通费用 3.36 万元。

## **七、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是就业局上年无“三公”经费预算资金。

## **八、关于西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区就业服务局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

机关运行经费是指为保障行政单位（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，西宁市湟中区就业服务局（本级）为财政补助事业单位，2023年无机关运行经费安排。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区就业服务局（本级）各单位政府采购预算总额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2月底，西宁市湟中区就业服务局（本级）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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车1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。

2023年西宁市湟中区就业服务局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额733.6万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
普惠金融发展专项资金	81.00	做好小额担保贷款贴息资金的审核发放工作，做到不拖延，发放准确。	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≥	6	%
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%
				时效指标	小额担保贷款贴息核拨及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	60	%
				可持续影响指标	项目范围内的可持续影响率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
专场招聘会	3.00	通过举办大型专场招聘会，给企业与未就业人员搭建一个供求平台，提供更多的就业机会，从而提高全区的就业率	产出指标	数量指标	举办专场招聘会次数	≥	4	次
				质量指标	发布招聘信息正确率	=	100	%
				时效指标	发布招聘信息及时更新率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	参加专场招聘会人数	≥	100	人
				社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
公益性岗位补贴	214.20	符合条件的从业人	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥	300	人/月

贴区级配套资金		员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省市县按比例承担（省级按最低工资标准承担 70%，其余由县级承担），审核发放全区公益性岗位工资，按照工资表及上岗时间足额正确发放，不拖延等。做好公益性岗位补贴审发放工作。		质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	=	100	%
				时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	岗位工资发放及时率	≥	90	%
				社会效益指标	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
小额担保贷款贴息	6.50	为申请小额担保贷款的创业人员提供免息贷款，实现就业困难人员自主创业。	产出指标	数量指标	小额担保贷款可享受人数	≥	100	人
				质量指标	小额担保贷款贴息核拨正确率	=	100	%
				时效指标	小额担保贷款贴息发放及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	带动小额担保贷款人员经济发展率	≥	90	%
				社会效益指标	提高就业率	≥	5	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
公益性岗位补贴单位承担部分	10.50	为公益性岗位人员发放工资。	产出指标	数量指标	公益性岗位单位承担部分发放人数	≥	10	人
				质量指标	公益性岗位补贴核拨正确率	≥	90	%
				时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≤	90	%
			效益指标	经济效益指标	公益性岗位补贴核拨及时率	≥	95	%
				社会效益指标	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
社会保险补贴	381.00	包括企业新增就业岗位吸纳就业社会保险补贴；灵活就业社会保险补贴；公益性岗位	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	200	人/户
				质量指标	社保补贴发放正确率	≥	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	%
				社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	98	%

		社会保险补贴。为保障公益性岗位人员享受社保的自身利益，能够在工作中得到更加的保障。做好公益性岗位社会保险申报及缴纳工作，能够月月及时申报及时缴纳。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%
就业见习补贴	8.00	为全区符合条件的人员发放就业见习补贴，保证补贴发放的及时率及正确率。	产出指标	数量指标	享受见习补贴的人数	≥	40	人/户
				质量指标	补贴资金发放正确率	≥	98	%
				时效指标	规定时间内补贴资金支付到位率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	98	%
					因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	次
满意度指标	服务对象满意度指标	见习岗人员满意度	≥	85	%			
求职创业补贴转移性	16.00	发放全区符合条件的求职创业补贴，保证补贴发放的正确率及时率。	产出指标	数量指标	符合国家规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%
				质量指标	求职创业补贴发放正确率	≥	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	98	%
					因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%
大学生档案 管理	5.00	根据人社厅发（2016）75号文件规定，各级人力资源和社会保障部门要积极协调同级财政部门将流动人员人事档案基本公共服务相关经费纳入同级财政预算，加大对基础设施建设的投入（加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施建设的投入）。	产出指标	数量指标	高校毕业生人数	≥	11000	人
				质量指标	保管档案安全性	≥	100	%
				时效指标	投寄及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提高就业率	≥	50	%
				社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
全区公益性岗位人员 工伤生育缴费	8.40	根据青财社字 2020 年 1833 号文件规定，因公益岗人员工伤生育由用人单位承担，就业局	产出指标	数量指标	享受补贴的全区公益岗人数	≥	220	人
				质量指标	工伤生育缴费基数上报的正确率	≥	95	%
				时效指标	工伤生育保险申报、缴费的及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	对公益性岗位人员就业保障率	≥	95	%

		统一申报缴纳。做好全区公益性岗位人员工伤生育保险的申报和缴纳工作。		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%

## 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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（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，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。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息。

（十三）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。

（十四）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职业年金支出。

（十五）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

**（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指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。

**（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十九）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。

**（二十）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。