

刚察县就业服务局

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、部门预算部门构成

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

（1）主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；

（2）对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；

（3）经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；

（4）负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

二、机构设置

本单位内设机构 0 个，刚察县就业服务局（刚察县人力资源服务中心）为县人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，机构规格为副科级。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县就业服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

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	3788.09	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	3987.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	44.45
		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	16.58
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	3788.09	本年支出合计	4072.20
上年结转	284.11	结转下年	
收入总计	4072.20	支出总计	4072.20

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	4072.20	284.11	3788.09								
刚察县人力资源和社会保障局	4072.20	284.11	3788.09								
刚察县就业服务局	4072.20	284.11	3788.09								

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		4072.20	227.99	3844.21			
208	社会保障和就业支出	3987.92	188.17	3799.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2838.59	154.02	2684.57			
2080106	就业管理事务	2485.62	154.02	2331.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.97		352.97			
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				
20807	就业补助	1115.18		1115.18			
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	469.34		469.34			
2080705	公益性岗位补贴	591.03		591.03			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00			
2080711	就业见习补贴	15.80		15.80			
2080713	促进创业补贴	19.00		19.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91				
213	农林水支出	44.45		44.45			
21308	普惠金融发展支出	44.45		44.45			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.45		44.45			
221	住房保障支出	16.58	16.58				
22102	住房改革支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	16.58	16.58				

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	3788.09	一、本年支出	4072.20	4072.20	
（一）一般公共预算拨款收入	3788.09	（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	3987.92	3987.92	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.24	23.24	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	44.45	44.45	
		（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	16.58	16.58	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	284.11	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	284.11				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	4072.20	支出总计	4072.20	4072.20	

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				3788.09	227.99	3560.10
208			社会保障和就业支出	3710.27	188.17	3522.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	2675.12	154.02	2521.10
		06	就业管理事务	2485.62	154.02	2331.60
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.50		189.50
	05		行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
		02	事业单位离退休	6.94	6.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
	07		就业补助	1001.00		1001.00
		01	就业创业服务补贴	5.00		5.00
		04	社会保险补贴	440.00		440.00
		05	公益性岗位补贴	549.00		549.00
		11	就业见习补贴	7.00		7.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	
	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	
		02	事业单位医疗	18.33	18.33	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
213			农林水支出	38.00		38.00
	08		普惠金融发展支出	38.00		38.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	38.00		38.00
221			住房保障支出	16.58	16.58	
	02		住房改革支出	16.58	16.58	
		01	住房公积金	16.58	16.58	

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			227.99	218.36	9.63
301		工资福利支出	206.51	206.51	
	01	基本工资	37.14	37.14	
	02	津贴补贴	52.40	52.40	
	06	伙食补助费	1.92	1.92	
	07	绩效工资	51.97	51.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
	09	职业年金缴费	9.07	9.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
	11	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	13	住房公积金	16.58	16.58	
302		商品和服务支出	9.63		9.63
	01	办公费	1.76		1.76
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	0.96		0.96
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	26	劳务费	1.04		1.04
	28	工会经费	2.53		2.53
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
	02	退休费	6.94	6.94	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	4.91	4.91	
	99	其他对个人和家庭的补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

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	
2.30		2.30		2.30		1.50		1.50		1.50	

部门公开表 8

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）

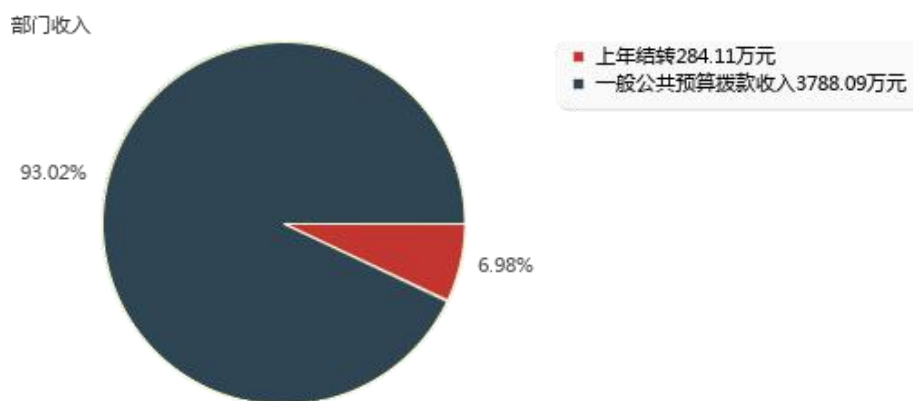
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县就业服务局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 3788.09 万元，上年结转 284.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3987.92 万元，卫生健康支出 23.24 万元，农林水支出 44.45 万元，住房保障支出 16.58 万元。刚察县就业服务局 2023 年收支总预算 4072.20 万元。

二、关于刚察县就业服务局 2023 年部门收入预算情况说明

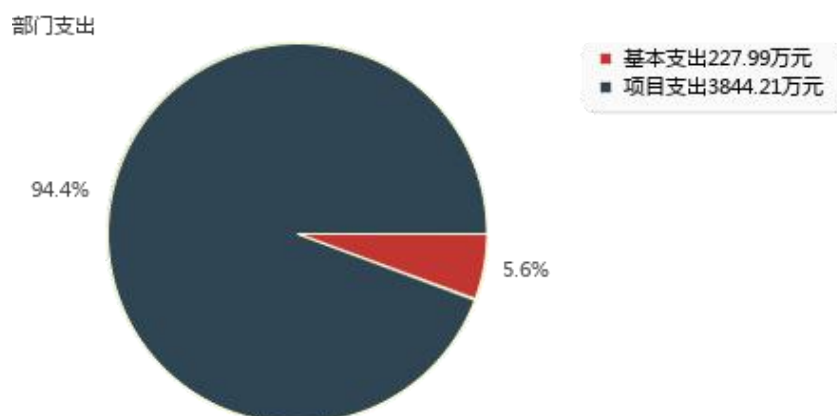
刚察县就业服务局 2023 年收入预算 4072.20 万元，其中：上年结转 284.11 万元，占 6.98%；一般公共预算拨款收入 3788.09 万元，占 93.02%。



三、关于刚察县就业服务局 2023 年部门支出预算情况说明

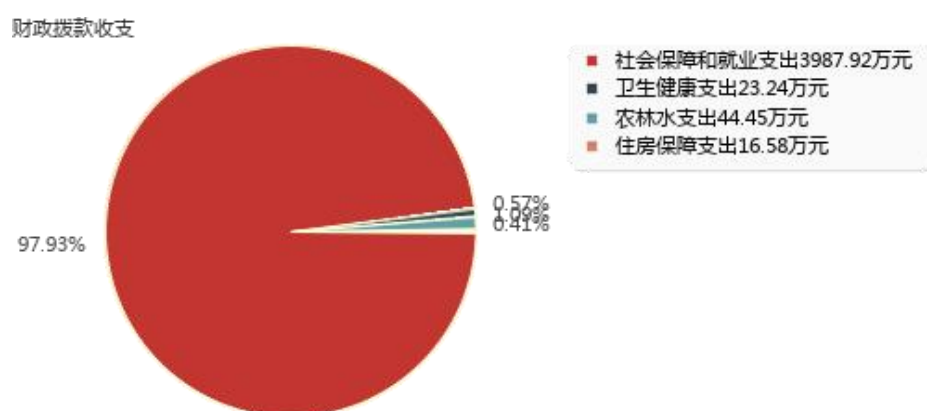
刚察县就业服务局 2023 年支出预算 4072.20 万元，其中：基本支出 227.99 万元，占 5.60%；项目支出 3844.21 万元，占

94.40%。



四、关于刚察县就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县就业服务局 2023 年财政拨款收支总预算 4072.20 万元，比上年增加 353.27 万元，主要是公益性、见习社保资金基数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3788.09 万元，上年结转 284.11 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 3987.92 万元，卫生健康支出 23.24 万元，农林水支出 44.45 万元，住房保障支出 16.58 万元。

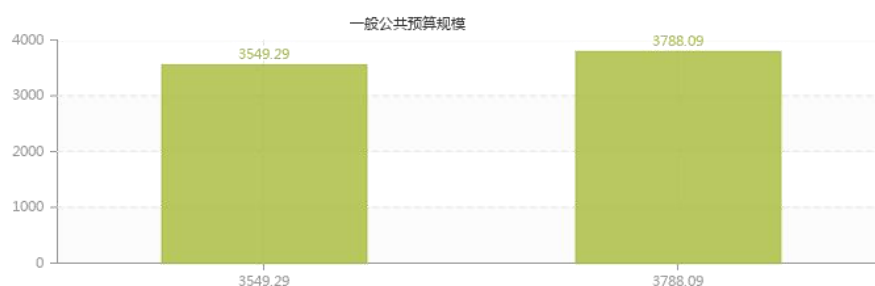


五、关于刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

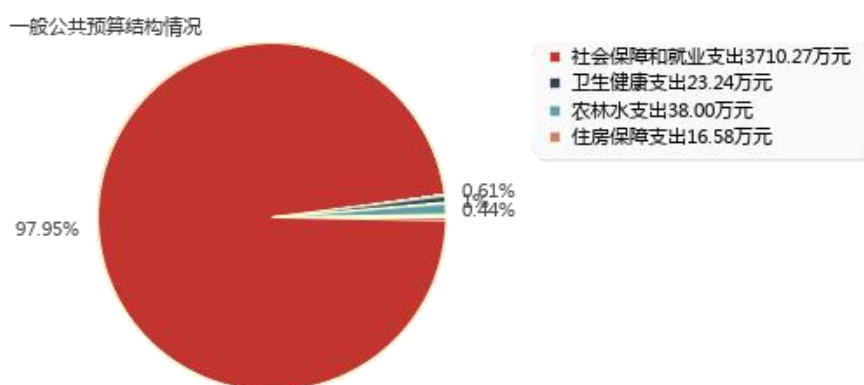
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 3788.09 万元,比上年增加 238.80 万元,主要是公益性、见习社保资金基数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3710.27 万元,占 97.95%; 卫生健康支出 23.24 万元,占 0.61%; 农林水支出 38.00 万元,占 1.00%; 住房保障支出 16.58 万元,占 0.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元,比上年减少 0.41 万元,下降 100.00%。主要是去年支出功能科目错误,

今年不使用此科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少131.27万元，下降100.00%。主要是去年支出功能科目错误，今年不使用此科目。

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2485.62万元，比上年增加348.41万元，增长16.30%。主要是去年支出功能科目错误，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）今年全部调入此科目。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要是项目减少。

5、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）2023年预算数为189.50万元，比上年增加145.50万元，增长330.68%。主要是三支一扶工资、社保资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6.94万元，比上年增加2.95万元，增长73.93%。主要是事业退休人员工资调整。

7、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18.14万元，比上年增加7.14万元，增长64.91%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

8、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9.07万元，比上年增加3.57万元，增长64.91%。主要是机关事业单位职业年金基数调整。

9、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5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

10、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3.00万元，下降100.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

11、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440.00万元，比上年减少110.00万元，下降20.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

12、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549.00万元，比上年减少21.00万元，下降3.68%。主要是上年有结余资金列入此科目。

13、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5.00万

元，下降 100.00%。主 上年有结余资金列入此科目。

14、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 7.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

15、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 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

16、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 10.00 万元，下降 100.00%。主要是上年有结余资金列入此科目。

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 18.33 万元，比上年增加 12.95 万元，增长 240.71%。主要是医疗保险基数调整。

18、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）2023 年预算数为 4.91 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 37.15%。主要是医疗保险基数调整。

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 38.00 万元，比上年增加 29.00 万元，增长 322.22%。主要是创业担保贷款贴息人员增加。

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 16.58 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 66.97%。主要是住房公积金基数调整。

六、关于刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 227.99 万元，其中：

人员经费 218.36 万元，主要包括：基本工资 37.14 万元、津贴补贴 52.40 万元、伙食补助费 1.92 万元、绩效工资 51.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.14 万元、职业年金缴费 9.07 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、公务员医疗补助缴费 11.39 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 16.58 万元、退休费 6.94 万元、医疗费补助 4.91 万元；

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、印刷费 0.16 万元、水费 0.08 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 0.32 万元、劳务费 1.04 万元、工会经费 2.53 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

七、关于刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年减少 0.80 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 1.50 万元，减少 0.80 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

八、关于刚察县就业服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县就业服务局 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。

2023 年刚察县就业服务局机关运行经费财政拨款预算 9.63 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 15.45%。主要是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县就业服务局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，刚察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 年刚察县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 3560.10 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			
就业统计调查、失业监测预警信息化建设专项经费	10.00	1、进一步规范我县就业和失业管理，确保符合条件的城乡劳动者按规定享受免费就业服务和就业扶持政策。2、将按申领《就业失业登记证》先后顺序有序逐步办理，逐一审查申请人办证资料，做实完善台账资料，确保《就业失业登记证》不漏发、不错发、不乱发。	产出指标	数量指标	失业监测网络运行	=	1	次
					宣传册	≥	1000	册
					登记城镇新增就、失业	≥	400	人
				质量指标	目标合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	失业人员享受就业服务，享受免费职业介绍、减免免费专业训练等促进就业的优惠政策。	定性	高中低	人次
					可持续影响指标	及时发布失业动态监测数据报告	定性	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥	80	%
			三支一扶慰问金	1.50	在全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作。	产出指标	数量指标	对全县2022年三支一扶在岗人员慰问人数
质量指标	慰问覆盖率	=					100	%
时效指标	慰问及时率	=					100	%

			效益指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向,	定性	高中低	
				可持续影响指标	满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需求,有利于社会和谐发展。	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	=	100	%
三支一扶考务费	2.00	三支一扶招聘考试费	产出指标	数量指标	考试次数	≥	1	次
					考录人员	≥	30	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					就业率	=	100	%
			时效指标	按计划完成率	≥	100	100	%
			效益指标	可持续影响指标	稳定就业、确保人员适用	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=	100	%
就业联络员补助	3.10	加强基层公共就业服务建设。	产出指标	数量指标	公共就业服务	=	31	人
				质量指标	面向乡镇村联络员	≥	70	%
				时效指标	一次性支付	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	解决各乡镇就业联络员的生	定性	100	%

					活补助			
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇村联络员	$\geq$	90	%
临聘人员工资（就业服务局）	5.00	临聘人员工资和社保补助。	产出指标	数量指标	临聘人员工资	$\geq$	1	人
				质量指标	发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决社会就业压力	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	定性	100	%
			成本指标	经济成本指标	工资及三险	定性	50000	元
公共就业创业服务信息网络建设补贴	10.00	金保工程乡镇网络建设	产出指标	数量指标	社区及乡镇网络建设	$\geq$	10	条
				质量指标	网络覆盖率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进再就业建立完善社会体系	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员	=	100	%
三支一扶县级配套	100.00	2022 年三支一扶工资社保补助	产出指标	数量指标	三支一扶工资及社保补助	$\geq$	50	人
				质量指标	三支一扶工资社保补助	$\geq$	50	人

				时效指标	按月支付	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性	高中低	
				可持续影响指标	人力资源管理规范	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	定性	100	%
创业担保贷款贴息资金	3.00	创业担保贷款贴息资金	产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥	40	%
					创业担保贷款发放额增长率	≥	6	%
				质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补财政资金撬动效应	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保短款贴息资金的个人和小微企业满意度	≥	90	%
公益性岗位县级配套资金	1,100.00	公益性岗位工资及社保	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	617	人
				时效指标	公益性岗位工次发放及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益	公益性岗位工资	=	1190	元/月

				指标				
				社会效益指标	公益性岗位开发有利于社稳定	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位满意度	定性	100	%
见习岗位县级配套资金	1,100.00	见习岗位工资及社保县级配套	产出指标	数量指标	见习岗位人数	$\geq$	393	人
				时效指标	见习工资及社保发放率	定性	100	%
			效益指标	社会效益指标	开发见习岗位社会稳定	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	见习岗位满意度	定性	100	%
			成本指标	经济成本指标	见习岗位工资	定性	1140	元/月
青财金字【2022】1835号关于下达2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息35万元）	35.00	普惠金融发展专项资金，是指中央和地方财政用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金，包括创业担保贷款贴息	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	$\geq$	35	万元
				质量指标	资金足额拨付率	=	100	%
					中央配套到位率	=	100	%
					创业担保贷款回收率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	个人创业者满意度	$\geq$	95	%

				标				
北财【2022】837 号关于下达 2023 年就业补助资金（1001 万元）	1,001.00	对个人和单位的补助资金，用于就业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、创业补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务等支出。	产出指标	时效指标	公益性岗位补助发放及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	公益性岗位补助发放准确率	≥	95	%
				可持续影响指标	再就业资金管理规范性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员享受就业政策满意度	≥	90	%
北财【2022】841 号关于下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（189.5 万元）	189.50	“三支一扶”高校毕业生生活费、安家费、能力提升培训等	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	75	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对三支一扶“计划”政策满意率	≥	80	%
			成本指标	社会成本指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≥	100	%

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）费是指部门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部门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

支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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）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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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机奖补支出。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

四、部门专业类名词

无