

刚察县就业服务局

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县就业服务局

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	4, 595. 64	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, 883. 30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21. 05
		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	17. 40
		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	4, 595. 64	本年支出合计	4, 921. 74
上年结转	326. 10	结转下年	
收入总计	4, 921. 74	支出总计	4, 921. 74

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县就业服务局			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	4,921.74	326.10	4,595.64								
刚察县人力资源和社会保障局	4,921.74	326.10	4,595.64								
刚察县就业服务局	4,921.74	326.10	4,595.64								
刚察县就业服务局	4,921.74	326.10	4,595.64								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县就业服务局

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	4,921.74	261.34	4,660.40			
208	社会保障和就业支出	4,883.30	222.89	4,660.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,922.12	160.94	2,761.19			
2080106	就业管理事务	2,676.24	160.94	2,515.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245.89		245.89			
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96				
2080502	事业单位离退休	28.56	28.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
20807	就业补助	1,899.22		1,899.22			
2080701	就业创业服务补贴	11.00		11.00			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	947.13		947.13			
2080705	公益性岗位补贴	902.49		902.49			
2080709	职业技能鉴定补贴	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	20.60		20.60			
2080713	促进创业补贴	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县就业服务局

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	4,595.64	一、本年支出	4,921.74	4,921.74		
一般公共预算拨款收入	4,595.64	（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	4,883.30	4,883.30		
		（九）卫生健康支出	21.05	21.05		
		（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	17.40	17.40		
		（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	326.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	326.10					
(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	4,921.74	支出总计	4,921.74	4,921.74		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县就业服务局 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	4,595.64	261.34	4,334.30
208	社会保障和就业支出	4,557.19	222.89	4,334.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,876.24	160.94	2,715.30
2080106	就业管理事务	2,676.24	160.94	2,515.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00		200.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
2080502	事业单位离退休	28.56	28.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
20807	就业补助	1,619.00		1,619.00
2080701	就业创业服务补贴	11.00		11.00
2080704	社会保险补贴	725.00		725.00
2080705	公益性岗位补贴	865.00		865.00
2080711	就业见习补贴	15.00		15.00
2080713	促进创业补贴	3.00		3.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县就业服务局

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	261.34	251.52	9.82
301	工资福利支出	222.96	222.96	
30101	基本工资	38.64	38.64	
30102	津贴补贴	59.41	59.41	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	50.28	50.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	9.82		9.82
30201	办公费	1.76		1.76
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30226	劳务费	1.04		1.04
30228	工会经费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	28.56	28.56	

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
30302	退休费	28. 56	28. 56	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县就业服务局

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	
						1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县就业服务局

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：本单位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

单位名称：刚察县就业服务局

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

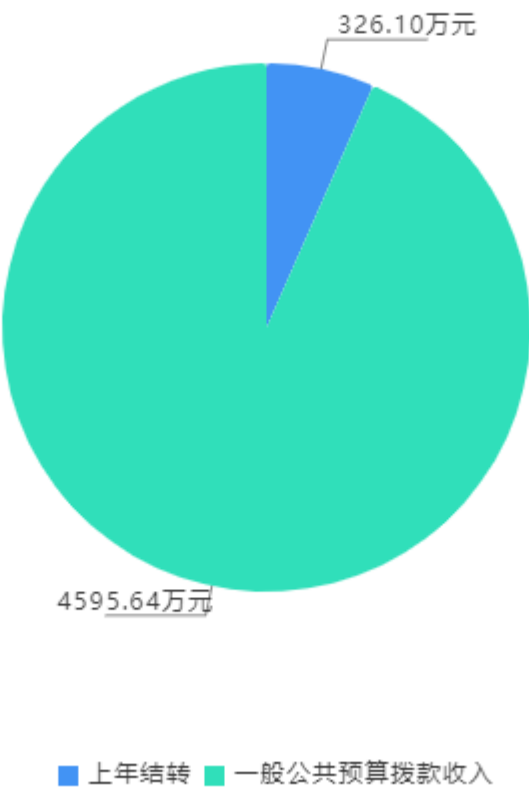
按照综合预算的原则，刚察县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,595.64万元、上年结转326.10万元；支出包括：社会保障和就业支出4,883.30万元、卫生健康支出21.05万元、住房保障支出17.40万元。

刚察县就业服务局2024年收支总预算4,921.74万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县就业服务局2024年收入预算4,921.74万元，其中：上年结转326.10万元，占6.63%；一般公共预算拨款收入4,595.64万元，占93.37%。

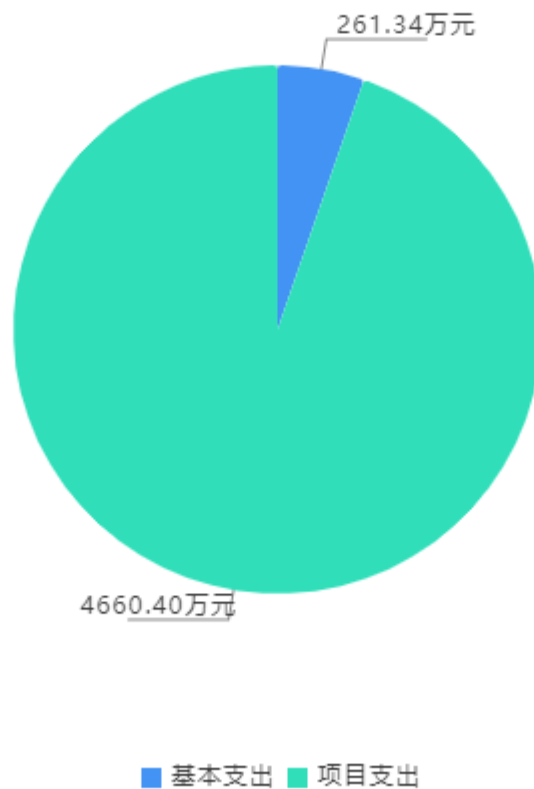
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

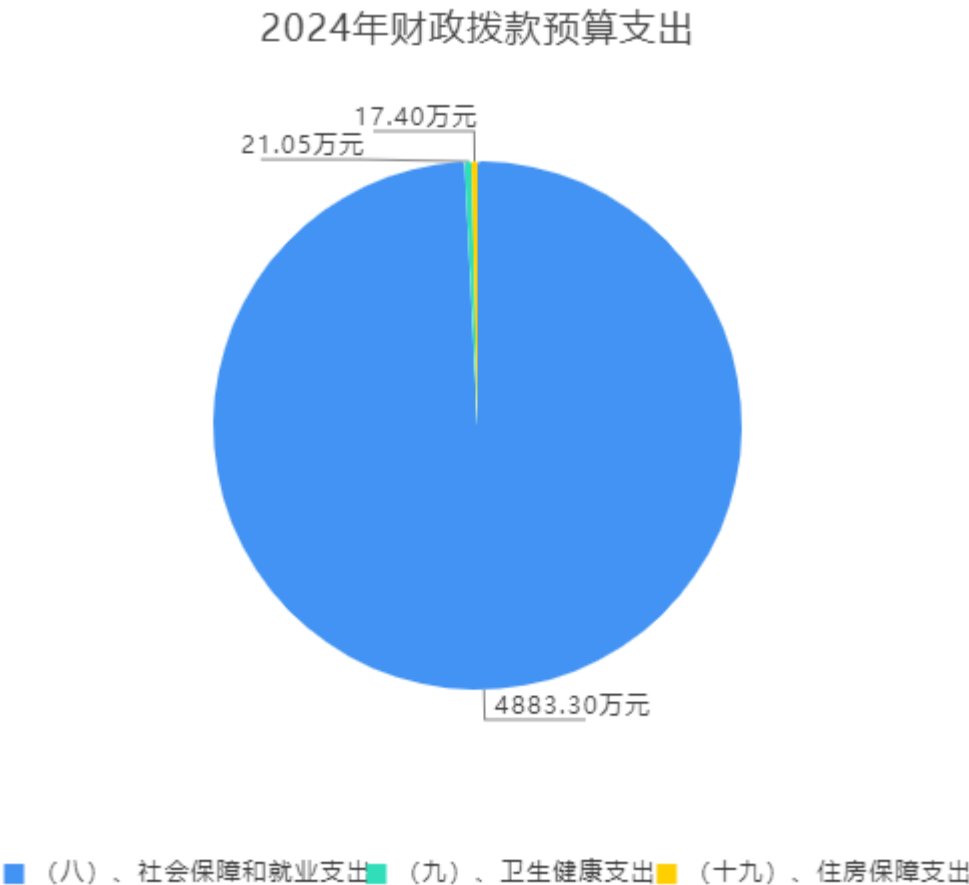
刚察县就业服务局2024年支出预算4,921.74万元，其中：基本支出261.34万元，占5.31%；项目支出4,660.40万元，占94.69%。

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

刚察县就业服务局2024年财政拨款收支总预算4,921.74万元，比上年增加849.54万元，主要是公益性岗位县级配套,大学生基层服务岗位县级配套资金,三支一扶岗位县级配套资金,高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金,就业补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,595.64万元，上年结转326.10万元；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4,883.30万元，卫生健康支出21.05万元，住房保障支出17.40万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

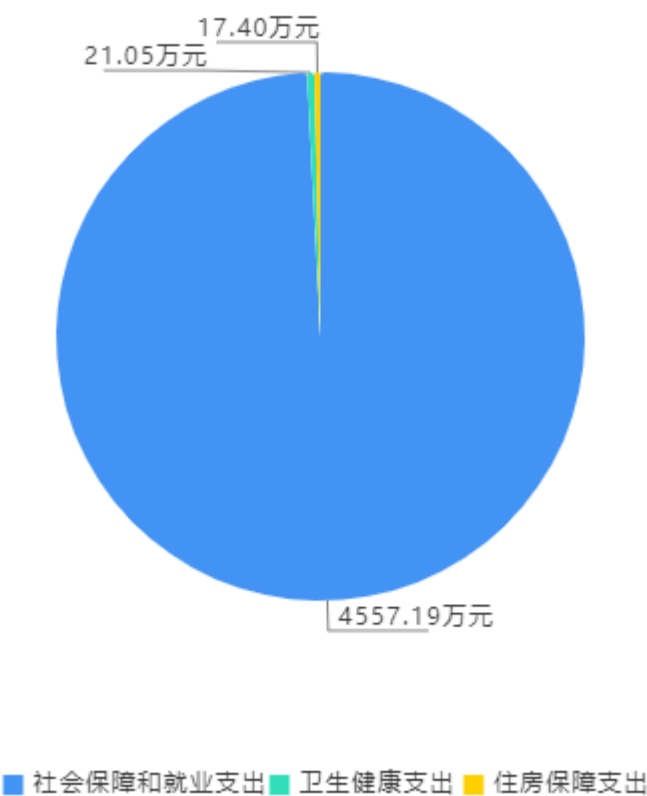
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款4,595.64万元，比上年增加849.54万元，主要是公益性岗位县级配套,大学生基层服务岗位县级配套资金,三支一扶岗位县级配套资金,高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金,就业补助资金增加。

(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4,557.19万元，占99.16%；卫生健康（类）支出21.05万元，占0.46%；住房保障（类）支出17.40万元，占0.38%。

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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为2,676.24万元，比上年增加190.63万元，增长7.67%。主要是公益性岗位县级配套,大学生基层服务岗位县级配套资金增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加10.5万元，增长5.54%。主要是三支一扶岗位县级配套资金增加。

3、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）2024年预算数为28.56万元，比上年增加21.62万元，增长311.53%。主要是退休人员增加和工资增长。

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）2024年预算数为22.26万元，比上年增加4.12万元，增长22.71%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）2024年预算数为11.13万元，比上年增加2.06万元，增长22.71%。主要是机关事业单位职业年金基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为11.00万元，比上年增加6万元，增长120%。主要是就业创业服务补贴增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为725.00万元，比上年增加285万元，增长64.77%，主要是有上年结余和社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为865.00万元，比上年增加316万元，增长57.56%，主要是有上年结余数和工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加8万元，增长114.29%。主要是就业见习补贴上年有结余。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加16万元，增长84.41%。主要是促进创业补贴有上年结余。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.05万元，比上年增加2.72万元，增长14.84%。主要是医疗保险基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.40万元，比上年增加0.82万元，增长4.95。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县就业服务局2024年一般公共预算基本支出261.34万元，其中：

人员经费 251.52万元，主要包括：基本工资38.64万元，津贴补贴59.41万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资50.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.26万元，职业年金缴费11.13万元，职工基本医疗保险缴费8.83万元，公务员医疗补助缴费12.22万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金17.40万元，退休费28.56万元；

公用经费 9.82万元，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2.72万元，公务用车运行维护费1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年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1.50万元，增加1.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增加与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县就业服务局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

刚察县就业服务局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年刚察县就业服务局机关运行经费财政拨款预算9.82万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.97%主要原因是公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察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，刚察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年刚察县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额4,660.40万元。

2024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-	-	-	4,595.64								
501002-刚察县就业服务局	63222400023T000000019-公益性岗位县级配套	3-特定目标类	1,136.00	为进一步完善公益性岗位开发管理工作，充分发挥公益性岗位安置就业困难人员中独特作用，精准帮扶就业困难人员实现就业并补发各种补贴	成本指标	经济成本	公益性岗位发放标准	0	1316	月	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	617	人	40
						经济效益	公益性岗位工资	0	1940	元	20
					效益指标	可持续影响	公益性岗位开发有利于社稳定	定性	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	95	%
	63222400024R000008066-编外人员支出	12-编外人员类	6.00	编外人员全年工资、社保，保证编外人员工资、社保的发放缴纳工作，加大了编外人员的生活质量，极大地增强了编外人员的工作积极性	成本指标	经济成本	编外人员工资全年发放	≥	6	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员一名	定性	1	名	40
					效益指标	经济效益	保证编外人员工资、社保的发放缴纳工作	≥	6	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T0000000102-三支一扶考务费		2.00	充分体现党和政府对三支一扶人员的关心和厚爱，引导和鼓励更多高校毕业生投身乡村振兴战略推动高校毕业生三支一扶计划更好实施。	成本指标	经济成本	三支一扶人员和考务人员经费	≥	60	人数	10
					产出指标	数量指标	考录人员	≥	60	人数	20
						质量指标	就业率	0	100	%	20
						时效指标	按计划完成率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	稳定就业、确保人员适用	定性	100	%	20
	63222400024T0000000193-三支一扶慰问金		2.50	全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，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。	成本指标	经济成本	慰问标准	0	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	62	人数	20
						质量指标	慰问覆盖率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向	定性	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	三支一扶满意度	0	100	%	10
	63222400024T0000000201-大学生基层服务岗位县级配套资金		1,215.00	为刚参加工作的人在现场提供的职位，政府出资金支付基本的生活补助，工作期间待遇不低于当地最低工资标准	成本指标	经济成本	大学生基层岗位发放标准	0	1140	月	20
					产出指标	数量指标	大学生基层岗位发放人数	≥	390	人	40
					效益指标	经济效益	见习工资及社保发放率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	见习岗位满意度	≥	95	%	10
					63222400024T0000000205-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，用于就业创业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。同一项目就业补助资金补贴与失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受	成本指标	经济成本	网络费用
	产出指标	数量指标	社区及乡镇网络建设	≥					100	条	20
		质量指标	网络覆盖率	0					100	%	20
		效益指标	社会效益	促进再就业建立完善社会体系					定性	优良差	优良差
	满意度指标	服务对象满意度	失业人员	0					100	%	10
	63222400024T0000000207-三支一扶岗位县级配套资金	3-特定目标类	130.00	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府推进乡村人才振兴及做好高校毕业生就业工作的决策部署，招募从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务	成本指标	经济成本	三支一扶发放金额	0	2800	月	10
					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	≥	62	人	50
					效益指标	社会效益	完成“三支一扶”人员招募工作	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	面向乡镇村联络员	≥	38	人	10
	63222400024T0000000210-就业联络员补助		3.80		产出指标	数量指标	公共就业服务	≥	38	人	30
					质量指标	联络员人数	≥	38	人	20	
					效益指标	经济效益	一次性支付	≥	1000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇村联络员满意度	≥	95	%	10
					63222400024T0000000212-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。	成本指标	经济成本	宣传品
	产出指标	数量指标	失业监测网络运行	0					1	年	20
		质量指标	目标合格率	≥					90	%	20
		效益指标	社会效益	失业人员享受就业服务					定性	高中低	人次
	满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意率	≥					100	%	10
	63222400024T0000000764-北财【2023】747号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶人员”财政补助资金（200万元）		200.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批基层紧缺人才。发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用。	成本指标	社会成本	完成“三支一扶”人员招募工作	≥	100	%	10
					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	%	40
					效益指标	社会效益	应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	当年度高校毕业生对三支一扶“计划政策满意率	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	再就业资金支出额度	≥	1619	万元	20
	63222400024T0000000777-北财（2023）746号关于下达2024年就业补助资金（1619万元）		1,619.00	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	数量指标	公益性岗位实际完成率	≥	95	%	20
					时效指标	公益性岗位补助发放及时率	0	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	优化就业环境，促进创业带动就业时效性	≥	95	%	20
满意度指标					服务对象满意度	各类人员享受就业政策满意度	≥	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）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。

（三）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

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）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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。

3、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

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）。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。

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）。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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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

