

刚察县就业服务局

2025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

（一）（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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,473.37	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	4,546.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.98
		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	17.81

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	4, 473. 37	本年支出合计	4, 590. 73
上年结转	117. 36	结转下年	
收入总计	4, 590. 73	支出总计	4, 590. 73

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	4,590.73	117.36	4,473.37								
501002-刚察县就业服务局	4,590.73	117.36	4,473.37								

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	4,590.73	254.96	4,335.77			
208	社会保障和就业支出	4,546.93	211.17	4,335.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,010.38	167.08	2,843.31			
2080106	就业管理事务	2,744.96	167.08	2,577.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.43		265.43			
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09				
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
20807	就业补助	1,492.46		1,492.46			
2080701	就业创业服务补助	1.17		1.17			
2080702	职业培训补贴	38.02		38.02			
2080704	社会保险补贴	786.63		786.63			
2080705	公益性岗位补贴	582.35		582.35			
2080709	职业技能评价补贴	7.00		7.00			
2080711	就业见习补贴	10.39		10.39			
2080713	求职和创业补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	63.90		63.90			
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	17.81	17.81				

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	17.81	17.81				
2210201	住房公积金	17.81	17.81				

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	4,473.37	一、本年支出	4,590.73	4,590.73		
一般公共预算拨款收入	4,473.37	（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	4,546.93	4,546.93		
		（九）卫生健康支出	25.98	25.98		
		（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	17.81	17.81		
		（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	117.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	117.36					
(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	4,590.73	支出总计	4,590.73	4,590.73		

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		2025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, 473. 37	254. 96	4, 218. 41
208	社会保障和就业支出	4, 429. 58	211. 17	4, 218. 41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 993. 84	167. 08	2, 826. 77
2080106	就业管理事务	2, 744. 96	167. 08	2, 577. 88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248. 89		248. 89
20805	行政事业单位养老支出	44. 09	44. 09	
2080502	事业单位离退休	14. 38	14. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 80	19. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 90	9. 90	
20807	就业补助	1, 391. 64		1, 391. 64
2080702	职业培训补贴	38. 02		38. 02
2080704	社会保险补贴	786. 63		786. 63
2080705	公益性岗位补贴	547. 49		547. 49
2080709	职业技能评价补贴	7. 00		7. 00
2080711	就业见习补贴	5. 60		5. 60
2080713	求职和创业补贴	3. 00		3. 00
2080799	其他就业补助支出	3. 90		3. 90
210	卫生健康支出	25. 98	25. 98	
21011	行政事业单位医疗	25. 98	25. 98	
2101102	事业单位医疗	7. 61	7. 61	
2101103	公务员医疗补助	10. 54	10. 54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 84	7. 84	
221	住房保障支出	17. 81	17. 81	
22102	住房改革支出	17. 81	17. 81	
2210201	住房公积金	17. 81	17. 81	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.96	243.16	11.81
301	工资福利支出	220.93	220.93	
30101	基本工资	35.60	35.60	
30102	津贴补贴	61.99	61.99	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	54.62	54.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	17.81	17.81	
302	商品和服务支出	11.81		11.81
30201	办公费	4.94		4.94
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	22.22	22.22	
30302	退休费	14.38	14.38	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7.84	7.84	

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						2025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		1.80		1.80		1.80	

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

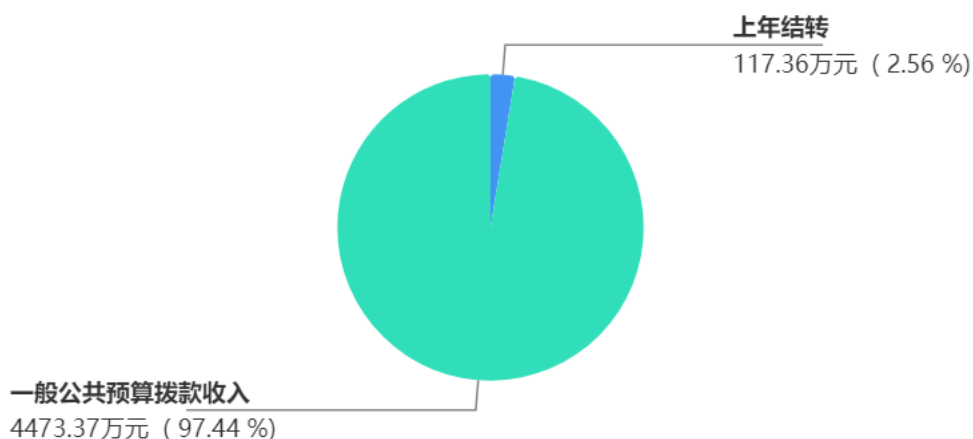
按照综合预算的原则，刚察县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,473.37万元、上年结转117.36万元；支出包括：社会保障和就业支出4,546.93万元、卫生健康支出25.98万元、住房保障支出17.81万元。

刚察县就业服务局2025年收支总预算4,590.73万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县就业服务局2025年收入预算4,590.73万元，其中：上年结转117.36万元，占2.56%；一般公共预算拨款收入4,473.37万元，占97.44%。

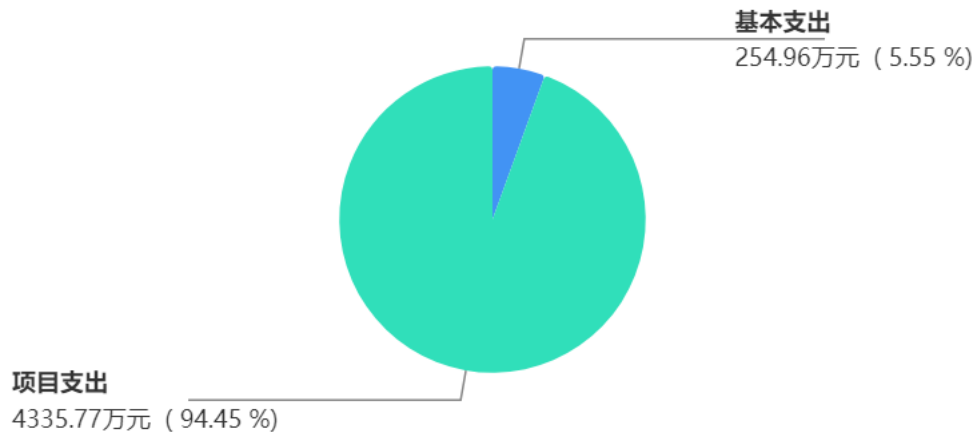
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县就业服务局2025年支出预算4,590.73万元，其中：基本支出254.96万元，占5.55%；项目支出4,335.77万元，占94.45%。

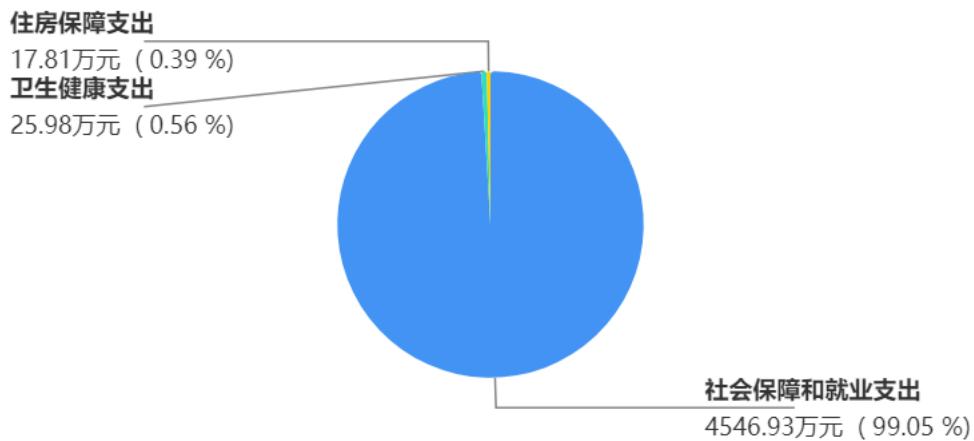
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县就业服务局2025年财政拨款收支总预算4,590.73万元，比上年减少331.01万元，主要是25年下达上级专项资金比24年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,473.37万元，上年结转117.36万元；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4,546.93万元，卫生健康支出25.98万元，住房保障支出17.81万元。

2025年财政拨款预算支出

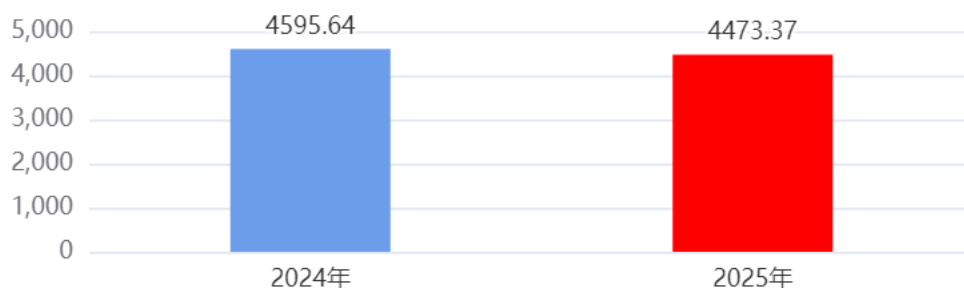


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县就业服务局2025年一般公共预算当年拨款4,473.37万元，比上年减少122.27万元，主要是25年下达上级专项资金比24年有所减少。

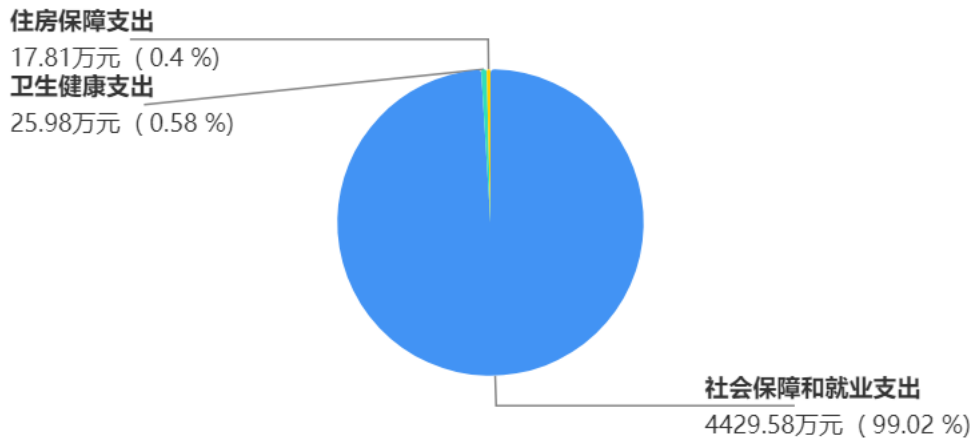
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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4,429.58万元，占99.02%；卫生健康（类）支出25.98万元，占0.58%；住房保障（类）支出17.81万元，占0.40%。

2025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）就业管理事务（项）2025年预算数为2,744.96万元，比上年增加68.72万元，增长2.57%。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）2025年预算数为248.89万元，比上年增加48.89万元，增长24.45%。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）2025年预算数为14.38万元，比上年减少14.18万元，下降49.65%。主要是2025年将退休人员统筹外补助与医疗预算分开列入。

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）2025年预算数为19.80

万元，比上年减少2.46万元，下降11.05%。主要是人员调整及社保基数的调整。

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）2025年预算数为9.90万元，比上年减少1.23万元，下降11.05%。主要是人员调整及社保基数的调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为38.02万元，比上年增加38.02万元，增长100.00%。主要是25年培训班次增多，培训补贴人数增多。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为786.63万元，比上年增加61.63万元，增长8.50%。主要是社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为547.49万元，比上年减少317.51万元，下降36.71%。主要是人员调整及本年度下达上级专项资金比上年有所减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是此资金为23年下达资金，结转至25年使用。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025年预算数为5.60万元，比上年减少9.40万元，下降62.67%。主要是此资金为23年下达资金，结转至25年使用。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）2025年预算数为3.90万元，比上年增加3.90万元，增长100.00%。主要是25年州级提前下达了就业联络员补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.61万元，比上年减少13.44万元，下降63.85%。主要是24年事业单位医疗与公务员补助合并预算，25年将此两项分开预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.54万元，比上年增加10.54万元，增长100.00%。主要是24年事业单位医疗与公务员补助合并预算，25年将此两项分开预算。

15、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）2025年预算数为7.84万元，比上年增加7.84万元，增长100.00%。主要是2025年将退休人员统筹外补助与医疗预算分开列入。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.81万元，比上年增加0.41万元，增长2.36%。主要是人员基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县就业服务局2025年一般公共预算基本支出254.96万元，其中：

人员经费 243.16万元，主要包括：基本工资35.60万元，津贴补贴61.99万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资54.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.80万元，职业年金缴费9.90万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元，公务员医疗补助缴费10.54

万元，其他社会保障缴费0.90万元，住房公积金17.81万元，退休费14.38万元，医疗费补助7.84万元；

公用经费 11.81万元，主要包括：办公费4.94万元，水费0.09万元，电费0.32万元，差旅费0.80万元，维修（护）费0.20万元，劳务费0.80万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品和服务支出0.10万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年增加0.30万元，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1.80万元，增加0.30万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公车使用年限较长，零件老化，维修成本高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县就业服务局2025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2025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。

2025年刚察县就业服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县就业服务局政府采购预算总额36.8万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类36.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额4,218.41万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	4,218.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					成本指标	经济成本	三支一扶人员和考务人员经费	≥	63	人数	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						数量指标	考务人员	≥	63	人数	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							质量指标	就业率	0	100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							时效指标	按计划完成率	0	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					成本指标	经济成本	发放工资	0	1200	元	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						产出指标	数量指标	见习、公益性等临聘人员	≥	8	人数	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							时效指标	月工资保障率	≥	100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						效益指标	经济效益	发挥人员基本职能	≥	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					社会效益		增加就业，提高生活保障	≥	95	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					可持续影响	更好提升临聘人员工作能力	≥	95	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									成本指标	经济成本	宣传费用	≥	1000	册	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										产出指标	数量指标	登记城镇新增就业、失业	≥	95	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											质量指标	宣传册	≥	1000	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										效益指标	社会效益	失业人员享受就业服务，享受免费职业介绍、减免费转	≥	95	%	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

63222425T000000000000802 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知(1201万元)职业培训补贴	0.02			产出指标	数量指标	职业补贴发放率	≥	95	%	20
				时效指标	发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	优化就业环境，促进就业	≥	95	%	20
					生态效益	各类人员享受就业政策	≥	95	%	10
63222425T000000000000802 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）促进创业补贴	3.00	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。	成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	促进创业补贴发放	≥	95	%	20	
				时效指标	促进创业补贴及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续影响	优化就业环境，促进就业	≥	95	%	20	
63222425T000000000000805 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）公益性岗位补贴	37.16		满意度指标	服务对象满意度	各类人员享受就业政策	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	公益性岗位实际完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	20	
63222425T000000000000814 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）职业技能鉴定补贴	7.00		效益指标	可持续影响	优化就业环境，促进就业	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	各类人员享受就业政策	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	95	%	20	
时效指标	发放及时率	≥		95	%	20				
63222425T000000000000816 收回再安排北财【2023】 282号海北州财政局关于下 达2023年就业补助资金（ 第二批）的通知（1201万 元）社会保险补贴	212.63		社会效益	促进就业，优化基层人才	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	就业创业职业技能人才满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	再就业资金支出	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	617	人	20	
时效指标	发放及时率	≥		95	%	20				
63222425T000000000000819 收回再安排北财【2022】 841号海北州财政局关于下 达2023年高校毕业生“三 支一扶”计划财政补助资金 的通知（189.5万元）	12.89	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。	效益指标	社会效益	优化基层人才队伍建设	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位满意度	≥	95	%	10	
			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	完成三支一扶人数	≥	92	人	20	
质量指标	“三支一扶”中央财政补助名额 招募计划完成率	≥		100	%	20				
63222425T000000000000822 收回再安排北财【2023】 594号关于下达2023年高 校毕业生“三支一扶”计划 补助资金（第二批）33万元	33.00		效益指标	可持续影响	应届高校毕业生对“三支一 扶”计划政策知晓率	≥	95	%	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”计划政策满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	发放标准	0	2000	元	20	
			产出指标	数量指标	8个社区，31个行政村	0	39	人	20	
时效指标	发放及时率	≥		95	%	20				
63222425T000000000000999 北财【2024】714号海北 州财政局关于提前下达 2025年高校毕业生基层 就业计划补助资金（187万）	3.90	强化公共就业服务，加强基层公共就 业服务建设，由县政府给予经费保障 ，每个乡镇和社区开发1名公益性人员 专职从事就业服务工作，每人每年不 低于2000元补助，其中1000元从州级 劳务输出专项奖励金中给予补贴，其 余部分由县财政承担	效益指标	社会效益	激发贫困群众主动脱贫的积 极性，树立正确的就业观	定性	满意度	20		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意度	10		
			成本指标	经济成本	发放岗位补贴	0	2800	元	20	
			产出指标	数量指标	三支一扶名额招募计划完成 率	≥	95	%	20	
时效指标	完成三支一扶招募工作	定性		10月底前		20				
63222425T00000000001072 北财【2024】745号海北 州财政局关于提前下达 2025年高校毕业生基层 就业计划补助资金（187万）	187.00	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，促进高校毕 业生就业创业。	效益指标	经济效益	发挥引导高校毕业生到基层 就业创业示范引领作用	定性	作用显著	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	发放岗位补贴	0	2800	元	20	
			产出指标	数量指标	三支一扶名额招募计划完成 率	≥	100	%	20	
时效指标	完成三支一扶招募工作	定性		10月底前		20				
63222425T00000000001073 北财【2024】745号海北 州财政局关于提前下达 2025年高校毕业生基层 就业计划补助资金（16万）	16.00		效益指标	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层 就业创业示范引领作用	定性	作用显著	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	发放岗位补贴	0	1316	元	20.00	
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数 量	0	617	人	20.00	
时效指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率	≥		98	%	20.00				
63222425T00000000001075 北财【2024】746号海北 州财政局关于提前下达 2025年就业补助资金预算 的通知（510万）	510.00		效益指标	可持续影响	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	%	10.00	
			成本指标	经济成本	发放社保人均标准	≥	10000	元/年	20.00	
			产出指标	数量指标	享受社会保险人员数量	0	617	人	20.00	
时效指标	补贴资金发放率	≥		95	%	20.00				
63222425T00000000001077 北财【2024】746号海北 州财政局关于提前下达 2025年就业补助资金预算 的通知（574万）	574.00	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。	效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	≥	580	人	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	90	%	10.00	
			成本指标	经济成本	发放培训补贴	定性	人		20	
			产出指标	数量指标	享受补贴人数	定性	人		20	
时效指标	发放及时率	≥		95	%	20				
63222425T00000000001079 北财【2024】746号海北 州财政局关于提前下达 2025年就业补助资金预算 的通知（38万）	38.00		效益指标	可持续影响	就业困难家庭帮扶率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	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）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。

（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、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（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。

（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）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。

（三）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）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。

（五）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）。

（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）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能评价给予的补贴支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。