

泽库县就业服务局

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

负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系：指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度：组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟定牧区实用人才培训和激励政策。

## 二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室，培训科，转移就业室，财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县就业局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县就业局。

序号	单位名称
1	泽库县就业局

## 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：泽库县就业服务局

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	2,031.58	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	2,102.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.72
		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	27.88

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	2,031.58	本年支出合计	2,159.77
上年结转	128.19	结转下年	
收入总计	2,159.77	支出总计	2,159.77

收入总表

部门名称：泽库县就业服务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	2,159.77	128.19	2,031.58								
503-泽库县就业服务局	2,159.77	128.19	2,031.58								
503001-泽库县就业服务局（本 级）	2,159.77	128.19	2,031.58								

## 支出总表

部门名称：泽库县就业服务局

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	2,159.77	294.39	1,865.38			
208	社会保障和就业支出	2,102.18	245.49	1,856.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.35	184.35	138.00			
2080106	就业管理事务	319.35	184.35	135.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14				
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
20807	就业补助	1,713.68		1,713.68			
2080701	就业创业服务补助	4.00		4.00			
2080702	职业培训补贴	84.05		84.05			
2080704	社会保险补贴	591.48		591.48			
2080705	公益性岗位补贴	1,032.15		1,032.15			
2080713	求职和创业补贴	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74				
221	住房保障支出	27.88	19.18	8.70			
22102	住房改革支出	27.88	19.18	8.70			

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	27.88	19.18	8.70			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县就业服务局

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	2,031.58	一、本年支出	2,159.77	2,159.77		
一般公共预算拨款收入	2,031.58	(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	2,102.18	2,102.18		
		(九) 卫生健康支出	29.72	29.72		
		(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	27.88	27.88		
		(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	128.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	128.19					
(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>2,159.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159.77</b>	<b>2,159.77</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县就业服务局

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	2,031.58	294.39	1,737.19
208	社会保障和就业支出	1,973.98	245.49	1,728.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.35	184.35	138.00
2080106	就业管理事务	319.35	184.35	135.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
20807	就业补助	1,585.49		1,585.49
2080701	就业创业服务补助	4.00		4.00
2080702	职业培训补贴	68.00		68.00
2080704	社会保险补贴	481.34		481.34
2080705	公益性岗位补贴	1,032.15		1,032.15
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74	
221	住房保障支出	27.88	19.18	8.70
22102	住房改革支出	27.88	19.18	8.70
2210201	住房公积金	27.88	19.18	8.70

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县就业服务局

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	294.39	285.34	9.05
301	工资福利支出	255.81	255.81	
30101	基本工资	44.90	44.90	
30102	津贴补贴	72.04	72.04	
30103	奖金	4.67	4.67	
30107	绩效工资	46.64	46.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	19.18	19.18	
30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	9.05		9.05
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	0.54		0.54

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
30228	工会经费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	29.53	29.53	
30302	退休费	20.37	20.37	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	7.46	7.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县就业服务局

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	
0.22					0.22	0.22					0.22

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县就业服务局

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：泽库县就业服务局

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

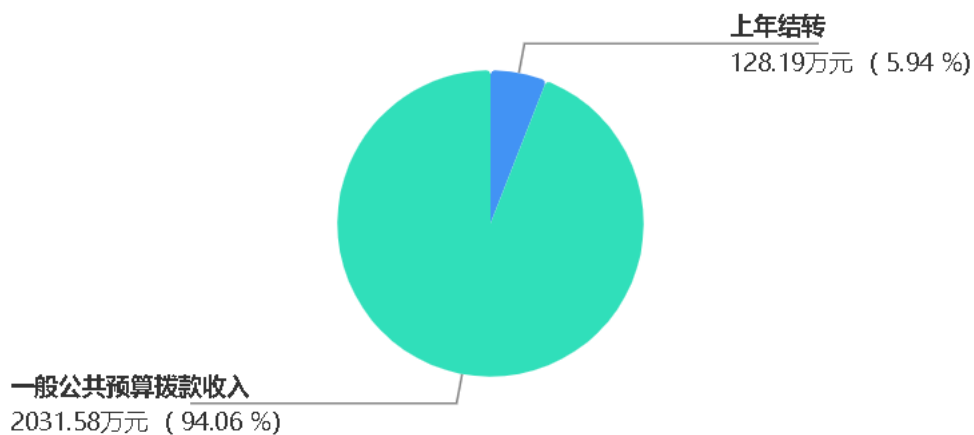
按照综合预算的原则，泽库县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,031.58万元、上年结转128.19万元；支出包括：社会保障和就业支出2,102.18万元、卫生健康支出29.72万元、住房保障支出27.88万元。

泽库县就业服务局2026年收支总预算2,159.77万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县就业服务局2026年收入预算2,159.77万元，其中：上年结转128.19万元，占5.94%；一般公共预算拨款收入2,031.58万元，占94.06%。

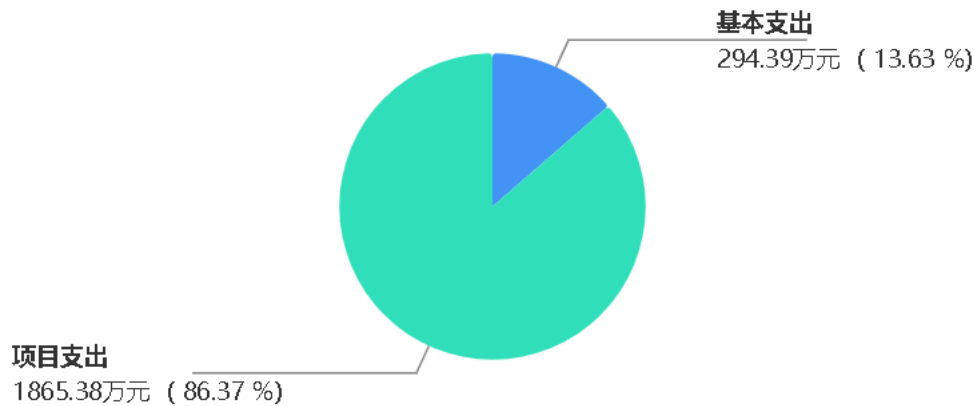
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县就业服务局2026年支出预算2,159.77万元，其中：基本支出294.39万元，占13.63%；项目支出1,865.38万元，占86.37%。

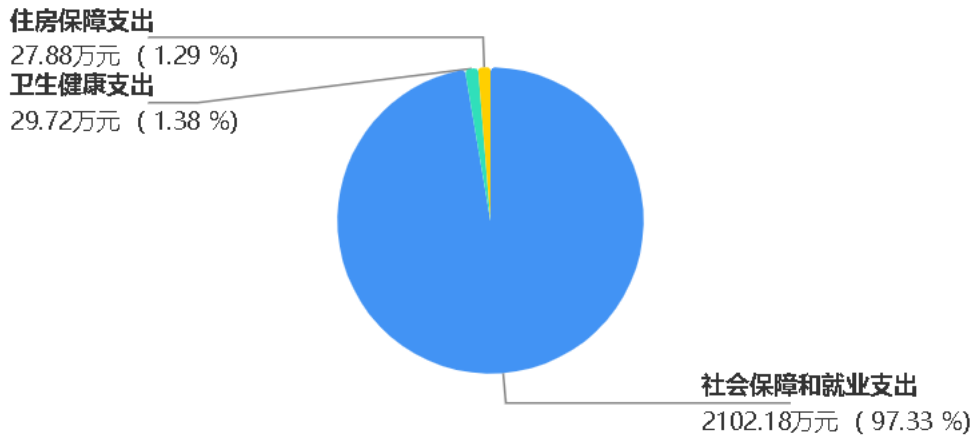
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县就业服务局2026年财政拨款收支总预算2,159.77万元，比上年增加161.99万元，主要是就业补助专项资金、人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,031.58万元，上年结转128.19万元；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2,102.18万元，卫生健康支出29.72万元，住房保障支出27.88万元。

## 2026年财政拨款预算支出

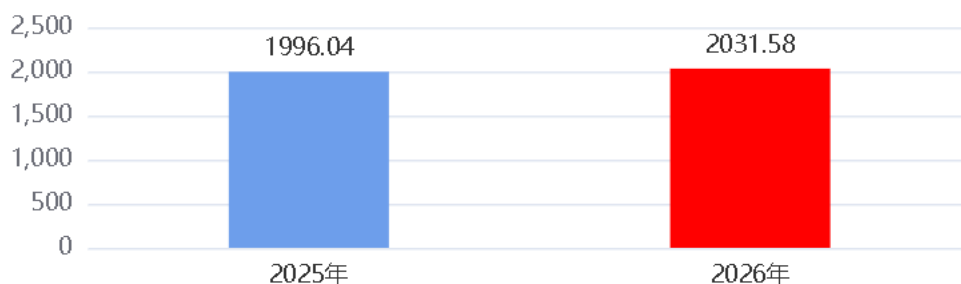


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县就业服务局2026年一般公共预算当年拨款2,031.58万元，比上年增加35.54万元，主要是就业补助专项资金、人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

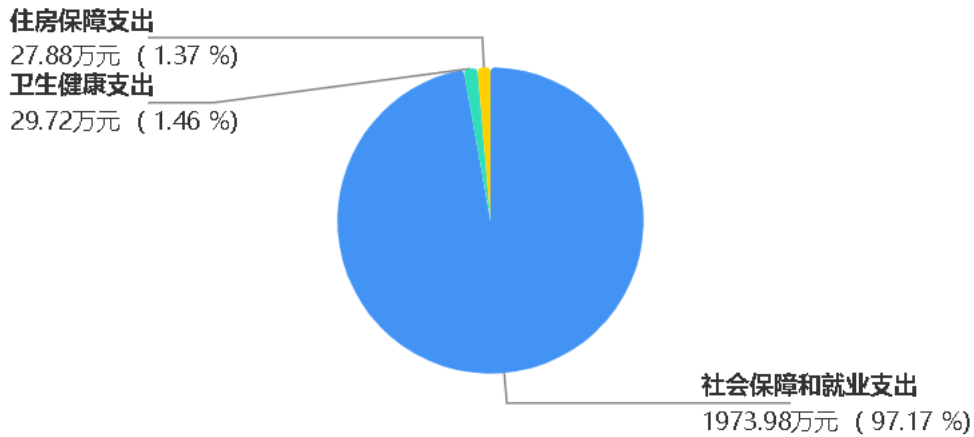
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,973.98万元，占97.17%；卫生健康（类）支出29.72万元，占1.46%；住房保障（类）支出27.88万元，占1.37%。

## 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）就业管理事务（项）2026年预算数为319.35万元，比上年减少45.63万元，下降12.50%。主要是人员调动而导致人员工资及公用支较上年减少。

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）2026年预算数为3.00万元，比上年增加0.20万元，增长7.14%。主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。

3、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）2026年预算数为20.37万元，比上年增加20.37万元，增长100.00%。主要是退休人员增加而导致退休费支出较上年增加。

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）2026年预算数为27.18

万元，比上年增加0.35万元，增长1.30%。主要是人员调动而导致基本养老保险缴费支出较上年增加。

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）2026年预算数为13.59万元，比上年增加0.18万元，增长1.34%。主要是人员调动而导致职业年金缴费支出较上年增加。

6、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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是就业创业人员增加而导致就业创业服务补助支出增长。

7、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68.00万元，比上年减少540.00万元，下降88.82%。主要是职业培训人员减少而导致职业培训补贴支出减少。

8、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481.34万元，比上年增加405.34万元，增长533.34%。主要是公益性岗位人数增加而导致社会保险补贴支出增长。

9、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1,032.15万元，比上年增加205.78万元，增长24.90%。主要是公益性岗位人数增加而导致公益性工资支出增长。

10、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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本单位新增创业

孵化基地运转经费。

11、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1.31万元，比上年减少0.10万元，下降7.09%。主要是人员调动而导致行政单位医疗支出较上年减少。

12、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8.67万元，比上年增加0.46万元，增长5.60%。主要是人员调动而导致事业单位医疗支出较上年增加。

13、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19.74万元，比上年增加1.02万元，增长5.45%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助基数较上年增加。

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27.88万元，比上年增加0.28万元，增长1.01%。主要是人员调动而导致本单位住房公积金支出增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县就业服务局2026年一般公共预算基本支出294.39万元，其中：

**人员经费** 285.34万元，主要包括：基本工资44.90万元，津贴补贴72.04万元，奖金4.67万元，绩效工资46.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，职业年金缴费13.59万元，职工基本医疗保险缴费9.98万元，公务员医疗补助缴费12.28万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金19.18万元，其他工资福利支出4.15万元，退休费20.37万元，生活补助1.70万元，医疗费补助7.46万元；

**公用经费** 9.05万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费0.21万元，水费0.18万元，电费0.49万元，邮电费0.10万元，差旅费1.28万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.55万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.54万元，工会经费2.55万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.34万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县就业服务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.22万元，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0.22万元，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**

泽库县就业服务局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**

泽库县就业服务局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年泽库县就业服务局机关运行经费财政拨款预算9.05万元，比上年增加0.14万元，增长1.57%。主要是公用经费支出较上年增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库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，泽库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年泽库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年泽库县就业服务局部门委托业务费财政拨款预算8.70万元，比上年增加8.70万元，增长100.00%。主要原因是：人员变动导致委托业务费调整。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库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1737.19万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	1,737.19								
	6323232 6T00000 0000036- 2026年 公益性 岗位人 员报酬 县级配 套	3-特定 目标类	372.15	全县497名公益性岗位人员达到最低工资标准2080元，按月按时发放每人624元县级补贴。促进就业与社会稳定实现困难群体增收与社会保障。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	0	497	人	10
补贴发放标准							0	624	每人每月	10	
质量指标						公益性岗位补贴发放准确率	0	100	%	10	
						时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
补贴资金在规定时间内支付到位率							≥	98	%	10	
效益指标						经济效益	城镇新增就业人数	0	380	人	5
							年末城镇失业登记率	≤	3.5	%	5
							年末就业困难人员就业人数	≥	15	人	5
					失业人员再就业人数		≥	40	人	5	
社会效益					就业困难人员帮扶率	≥	80	%	5		
					因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	起	5		

					可持续影响	公益性岗位人员收入达到最低工资标准	0	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	90	%	2
						就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	3
6323232 6T00000 0000037- 2026年三江源就业培训生活费补贴	3-特定目标类	135.00	为参加短期技能培训人员发放生活补贴，提高牧民群众参加培训的意识和积极性，实际解决培训期间的生活困难。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	1000	人	10
					质量指标	一卡通形式发放率	0	100	%	10
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
						补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	0	380	人	7
						年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	7
					年末城镇就业困难人员就业人数	≥	15	人	7	
					失业人员再就业人数	≥	40	人	7	
				社会效益	提高劳动者能力和素质，促进国民经济增长	≥	85	%	6	
				可持续影响	提高就业率和牧民群众参加技能培训的意识	≥	90	%	6	

				满意度指标	服务对象满意度	技能培训人员满意度	≥	90	%	5
						就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	5
63232326T0000000000040-2026年就业培训管理及就业创业政策宣传指导工作经费	3-特定目标类	2.00	支付技能培训发生的办公费印刷费，统计技能培训工种及检查培训情况发生的差旅费、印刷政策宣传资料，举办招聘会等。	产出指标	数量指标	宣传品印刷数量	≥	7400	张	7
						全年培训检查次数	≥	20	次	7
						全年政策宣传次数	≥	4	次	7
					质量指标	培训人员参训率	≥	95	%	6
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	7
						补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	6
					经济效益	城镇新增就业人数	0	380	人	5
				年末城镇登记失业率		≤	3.5	%	5	
				年末就业困难人员就业人数		≥	15	人	6	
				失业人员再就业人数		0	40	人	6	
				社会效益	牧民群众掌握一技之长，改善就业困难问题	≥	90	%	6	
					因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	起	6	

					可持续影响	提高就业率和牧民群众参加技能培训的意识	≥	90	%	6
				满意度指标	服务对象满意度	技能培训人员满意度	≥	90	%	5
						就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	5
6323232 6T00000 0000041- 2026年 公岗人员及高校毕业生就业 情况核查工作 经费	3-特定 目标类	1.00	就业政策宣传让牧民得到实惠；为高校毕业生提供就业岗位；提高我县转移就业率；宣传就业政策；检查公岗	产出指标	数量指标	电话回访次数	≥	4	次	7
						印刷屏制作数量	≥	4000	张	7
					质量指标	在岗人员在岗率	≥	100	%	7
						高校毕业生就业率	≥	80	%	7
				时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	6	
					补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	6	
				效益指	经济效益	城镇新增就业人数	≥	380	人	5
						年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	5
						年末就业困难人员就业人数	≥	15	人	5
						失业人员再就业人数	≥	40	人	5
就业情况及在岗情况	≥	85	%		5					

503001-泽库县就业服务局（本级）			实际在岗情况。	标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	起	5	
					可持续影响	提高就业率和高校生掌握就业政策	≥	90	%	5	
						提高公岗人员就业政策了解率	≥	90	%	5	
					满意度指标	就业人员满意度	≥	90	%	5	
						服务对象满意度	≥	90	%	5	
					63232326T0000000000044-2026年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	8.70	为29名公益性岗位人员按月按时每人缴纳250元单位部分公积金，使公益性岗位人员提高购房率，提高住宿条件	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量
		每月250元	≥	29						人	10
	质量指标	足额缴纳	≥	250						元/月	10
	时效指标	每月15日前缴纳	≥	100						%	10
	效益指标	经济效益	提高就业人员住宿条件	≥					100	%	8
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0					0	起	8
			增强临聘人员对公积金的认识	≥					30	%	8
			增强临聘人员购房率	≥					3	年	8

					可持续影响	扩大临聘人员公积金缴纳覆盖率	≥	100	%	8
				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	90	%	5
						就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	5
6323232 6T00000 0000063 2026年 社会保险 补贴	3-特定 目标类	3.34	就业困难人员灵活就业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实际缴纳2/3数额的补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥	10	人	8
						补贴发放标准	≥	3340	元/年.人	8
					质量指标	社会保险补贴发放标准率	≥	98	%	8
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	8
						补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	8
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	380	人
				年末城镇登记失业率			≤	3.5	%	7
				年末就业困难人员就业人数			≥	15	人	6
				失业人员再就业人数			≥	40	人	6
				社会效益		因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	起	7
可持续影响	就业困难人员减轻社保缴费压力	≥	90	%	7					

				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	90	%	5
						就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	5
6323232 6T00000 0000545- 2026年 创业孵化 基地运转 经费	3-特定 目标类	5.00	保障创业孵化基地2026年度设施设备正常运行，办公环境舒适稳定，为入驻企业创业发展，基地入驻企业数量效果显著，提升基地服务满意度。	产出指标	数量指标	维修费覆盖设施数量	≥	5	项	10
						水电费服务保障时长	0	365	天	10
						工作经费支持活动场次	≥	8	场	5
					质量指标	维修项目验收合格率	0	100	%	10
						水电费供应达标率	>	100	%	10
						工作经费支出及时率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	入驻企业创业成功率提升率	≥	85	%	10
					社会效益	基地入驻企业数量	≥	85	%	5
						带动就业人数	≥	15	人	5
				可持续影响	基地设施设备使用寿命延长年限	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥	90	%	10
6323232 6T00000 0001262- 关于提前 下达2026 年就业专 项补助	3-特定 目标类	68.00	就业补助资金职业培训补贴项目是政府为提升劳动者职业技能、促进就业创业，同时满足	产出指标	数量指标	补贴发放标准	0	10000	元	15.00
						享受创业补贴人数	0	68	人	15.00
				质量指标	发放标准率	≥	100	%	15.00	
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	100	%	15.00	

项目补助资金职业技能培训补贴			满足企业对技能人才的需求，而设立的重要政策，是推动就	效益指标	可持续影响	申请创业补贴人员收到的补贴率	0	85	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	100	%	10.00
63232326T000000001264-关于提前下达2026年就业专项补助资金（公益性岗位补贴）	3-特定目标类	660.00	给全县497名公益性岗位人员岗位补贴达到最低工资标准2080元，其中县级配套30%岗位补贴每人每月624元。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	0	624	元	15
						补贴发放标准	0	497	人	15
					质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	10
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	就业困难人员帮扶率	≥	80	%	15
					可持续影响	使公益性岗位人员达到最低工资	0	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	100	%	10
				63232326T000000001265-关于提前下达2026年就业专项补助资金（社会保险补贴）	3-特定目标类	478.00	给全县497名公益性岗位人员岗位补贴达到最低工资标准2080元，其中社会保险补贴每人每	产出指标	数量指标	补贴发放标准
享受公益性岗位补贴人数	≥	497	人							15
质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	0	100						%	10
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	100						%	15
社会效益	就业困难人员帮扶率	0	80					%	15	

6323232 6T00000 0001268 关于提前下达 2026年就业专项 补助资金（就业 创业服务补贴）	3-特定 目标类	4.00	2026就业专项 补助资金（就业 创业补贴），资 金规定用于高校 毕业生就业创业 服务支出，用于 提高就业率，确 保年末城镇登记 失业率保持在目 标范围内。	效益指 标	可持续 影响	使公益性岗位 人员达到最低 工资	0	100	%	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度	就业人员 满意度	≥	85	%	10
				产出指 标	数量指 标	符合政策 规定的毕业 生年度高校 毕业生	≥	95	%	10
					质量指 标	求职创 业补贴发 放准确率	>	98	%	15
					时效指 标	资金在 规定时间 内下达率	≥	98	%	10
				补贴资 金在规定 时间内支 付到率		>	98	%	10	
				效益指 标	经济效 益	年末高 校毕业生 总体就业 率	≥	98	%	25
					社会效 益	因就业 问题发生 重大群体 性事件数	0	0	人	10
					可持续 影响	公共就 业服务 满意度	≥	85	%	5
				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	%	5

## 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、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）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。

（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職業年金支出（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。