

附件 1

海南州就业服务局

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

1. 贯彻执行国家和省、州劳动就业培训方针、政策和法律、法规；
2. 负责本州和外地劳动力就业管理；指导和协调全州就业服务工作，落实促进就业的有关措施；组织开展就业再就业政策咨询服务和宣传工作；负责各类失业人员就业再就业、城乡富余劳动力流动就业和跨省就业、高校毕业生、复退军人的就业管理；
3. 负责全州国家版《就业创业登记证》的审核管理；
4. 负责州本级各类失业人员社会保险、公益性岗位、创业担保贷款、职业介绍、职业培训补贴资金的审核申报发放；
5. 开展用工登记、职业介绍、职业指导、政策咨询代理服务；负责全州劳动力供需信息的收集、汇总、分析和发布；
6. 指导、协调全州培训业务工作；负责州本级各类失业人员和城镇富余劳动力就业前政策、法律、法规培训、技能培训、转岗转业培训和创业培训；
7. 负责下岗失业人员档案管理、复退军人档案的移交和接受、毕（结）业生及退学学生转为失业人员档案管理、

流动中的工人人事档案管理；

8. 组织实施全州就业培训工作的年度审核；

9. 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：海南藏族自治州就业服务局。

我单位内设机构 6 个，具体为：技能培训中心、创业孵化服务中心、财务统计科、办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

三、部门预算单位构成

纳入海南州就业服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	1470.62	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1436.77
		九. 卫生健康支出	35.14
		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. 住房保障支出	34.93
本 年 收 入 合 计	1470.62	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	36.23	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1506.85	支 出 总 计	1506.85

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	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
海南州就业服 务局	1506.85	36.23	1470.62							

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
208	社会保障和就业支出	1506.85	488.69	1018.15			
01	人力资源和社会保障管理事务	846.48	349.32	497.16			
06	就业管理事务	846.48	349.32	497.16			
05	行政事业单位养老支出	69.29	69.29				
02	事业单位离退休	14.84	14.84				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15				
07	就业补助	520.99		520.99			
01	就业创业服务补贴	20.25		20.25			
04	社会保险补贴	147.57		147.57			
05	公益性岗位补贴	328.18		328.18			
13	促进创业补贴	25		25			
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
11	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
01	事业单位医疗	13.71	13.71				
02	公务员医疗补助	21.43	21.43				
221	住房保障支出	34.93	34.93				
02	住房改革支出	34.93	34.93				
01	住房公积金	34.93	34.93				

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		一、本年支出	1506.85	1506.85	
（一）一般公共预算拨款	1470.62	（一）一般公共服务支出	1506.85	1506.85	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	36.23	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1506.85	支 出 总 计	1506.85	1506.85	

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	1506.85	188.69	1018.15
208			社会保障和就业支出	1436.77	418.62	1018.15
	01		人力资源和社会保障管理事务	846.48	349.32	497.16
		06	就业管理事务	846.48	349.32	497.16
	05		行政事业单位养老支出	69.29	69.29	
		02	事业单位离退休	14.84	14.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
	07		就业补助	520.99		520.99
		01	就业创业服务补贴	20.25		20.25
		04	社会保险补贴	147.57		147.57
		05	公益性岗位补贴	328.18		328.18
		13	促进创业补贴	25		25
210			卫生健康支出	35.14	35.14	
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	
		01	事业单位医疗	13.71	13.71	
		02	公务员医疗补助	21.43	21.43	
221			住房保障支出	34.93	34.93	
	02		住房改革支出	34.93	34.93	
		01	住房公积金	34.93	34.93	

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	488.69	456.87	31.82
301		工资福利支出	437.4	437.4	
	01	基本工资	77.29	77.29	
	02	津贴补贴	93.90	93.90	
	07	绩效工资	122.15	122.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	36.30	
	09	职业年金缴费	18.15	18.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
	11	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	34.93	34.93	
	99	其他工资福利支出	22.5	22.5	
302		商品和服务支出	31.82		31.82
	01	办公费	6.50		6.50
	02	印刷费	0.22		0.22
	05	水费	0.67		0.67
	06	电费	1.34		1.34
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	6.94		6.94
	11	差旅费	2.02		2.02
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.90		0.90
	16	培训费	1.34		1.34
	17	公务接待费	0.80		0.80
	28	工会经费	5.13		5.13
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	19.46	19.46	
	02	退休费	14.84	14.84	
	07	医疗费补助	4.62	4.62	

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		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	
4.54	0.02	3.8		3.8	0.72	4.62	0.02	3.8		3.8	0.80

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、关于海南州就业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南州就业服务局 2023 年收支总预算 1506.85 万元。

二、关于海南州就业服务局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州就业服务局 2023 年收入预算 1506.85 万元，其中：上年结转 36.23 万元，占 2.40%；一般公共预算拨款收入 1470.62 万元，占 97.60%。

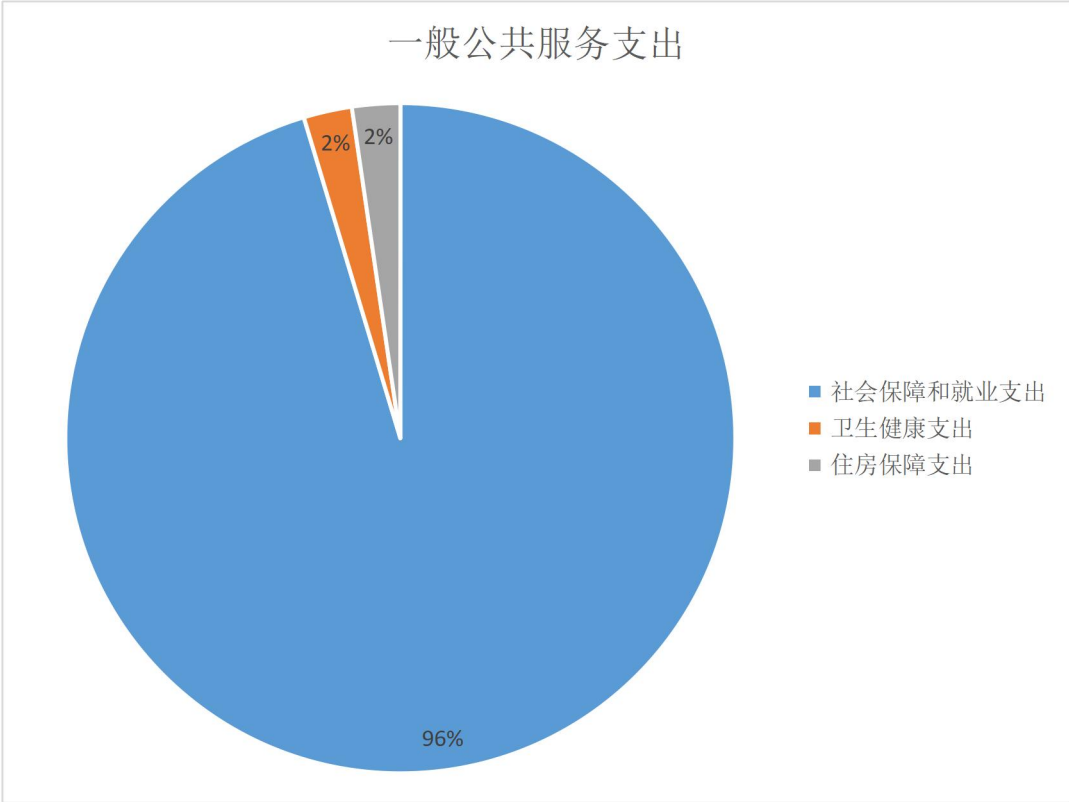
三、关于海南州就业服务局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州就业服务局 2023 年支出预算 1506.85 万元，其中：基本支出 488.69 万元，占 32.43%；项目支出 1018.16 万元，占 67.57%。

四、关于海南州就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州就业服务局 2023 年财政拨款收支总预算 1506.85

万元，比上年减少 65.68 万元，主要是本年将创业担保贷款业务交由五县就业局办理，本年未将创业担保贷款贴息、手续费、奖补资金纳入预算，造成本年预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1470.62 万元，上年结转 36.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 1506.85 万元，其中：社会保障和就业支出 1436.77 万元、卫生健康支出 35.14 万元、住房保障支出 34.93 万元。



五、关于海南州就业服务局 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。

海南州就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1506.85 万元，比上年减少 65.68 万元，主要是本年将创业担

保贷款业务交由五县就业局办理，本年未将创业担保贷款贴息、手续费、奖补资金纳入预算，造成本年预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1506.85 万元，其中：社会保障和就业支出 1436.77 万元占比 95.35%、卫生健康支出 35.14 万元占比 2.33%、住房保障支出 34.93 万元占比 2.32%。

（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）2023 年预算数为 846.48 万元，比 2022 年 583.93 万元增加 262.55 万元，增长 44.96%，主要原因为 2022 年孵化基地遭遇洪涝灾害，造成大面积的塌陷及围墙损毁，2023 年将孵化基地围墙维修等项目纳入财政预算，2023 年预算增加。

2、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 14.84 万元，比 2022 年 22.02 万元减少 7.18 万元，下降 32.61%，主要原因为 2022 年一名退休干部去世，造成 2023 年退休费减少；

3、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 36.30 万元，比 2022 年 24.90 万元增加 11.40 万元，增长 45.78%，主要原因为 2022 年调入 2 名人员调动造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 18.15 万元，比 2022 年 12.45 万元增加 5.7 万元，增长 45.78%，主要原因为 2022 年调入 2 名人员调动引起机关事业单位职业年金缴费增加；

5、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 9.02 万元，比 2022 年 0 万元增长 9.02 万元，主要原因为此项资金 2021 年省级存量资金 9.02 万元结转本年使用；

6、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 147.57 万元，比 2022 年 179.36 万元减少 31.79 万元，下降 17.72%，主要原因为 2022 年 9 月将灵活就业社保补贴业务交由共和县就业局办理，造成社会保险补贴资金 2023 年预算减少；

7、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 328.18 万元，比 2022 年 108.94 万元增加 219.24 万元，增长 201.25%，主要原因为根据文件要求公益性岗位补贴要严格按照省级资金与地方配套资金 7：3 的比例要求拨付资金，本年度州级预算资金 108.94 万元，与 2022 年无差别，其余 219.24 万元为上年结转资金；

8、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 13.71 万元,比 2022 年 12.3 万元增加 1.41 万元,增长 11.46%,主要原因为 2022 年调入 2 名人员调动引起事业单位医疗增加;

9、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 21.43 万元,比 2022 年 20.37 万元增加 1.06 万元,增长 5.20%,主要原因为 2022 年调入 2 名人员调动引起公务员医疗补助增加;

10、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 34.93 万元,比 2022 年 30.53 万元增加 4.4 万元,增长 14.41%,主要原因为 2022 年调入 2 名人员调动引起住房公积金增加。

六、关于海南州就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 488.69 万元,其中:

人员经费 456.87 万元,主要包括:基本工资 77.29 万元、津贴补贴 93.90 万元、绩效工资 122.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.30 万元、职业年金缴费 18.15 万元、职工基本医疗保险缴费 13.71 万元、公务员医疗补助缴费 16.82 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 34.93 万元、其他工资福利支出 22.5 万元、退休费 14.84 万元、医疗费补助 4.62 万元;

公用经费 31.82 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.67 万元、电费 1.34 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 6.94 万元、差旅费 2.02 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 0.90 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元。

七、关于海南州就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.62 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 3.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.80 万元，增加 0.08 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加的主要是 2022 年调入 2 名人员调动引起“三公”经费增加。

八、关于海南州就业服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州就业服务局 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。

海南州就业服务局为全额拨款的事业单位无机关运行

经费。

（二）政府采购安排情况。

海南州就业服务局无政府采购费用。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州就业服务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州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 988.93 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	预算资金	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			
公共场所运转经费	50.22	通过水、电、暖经费为创业者提供良好的办公环境，为培训学员提供良好的，必要的教学条件，推动“大众创业、万众创新”工作顺利开展	产出指标	质量指标	基地办公运转质量稳步增长	≥	90	%
			产出指标	数量指标	园区内楼体数量	≥	3	个
			产出指标	数量指标	入孵企业数量	≥	12	家
			产出指标	时效指标	园区运行时间	定性	长期	
			效益指标	经济效益指标	免费为创业者提供办公场所和为培训者提供免费住宿，创业者经济稳步提升	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	营造“大众创业、万众创新”的氛围	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实训者满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	园区内产生的电费	≤	33.72	万元

			成本指标	经济成本指标	园区内产生的水费	≤	12	万元
公益性岗位补贴（存量资金）	172.29	为州本级178人拨付公益性岗位补贴	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴月份	≥	12	月
			产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	州本级享受公益性岗位人员	≥	178	人/户
			产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	为零就业家庭增收收益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员每月享受岗位补贴	≥	1880	元/月
网络租赁费用	19.46	目标1：光纤互联网专线业务用于办公服务器使用 目标2：“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度	产出指标	时效指标	网络租赁服务期	≥	1	年
			产出指标	数量指标	使用单位（社保、就业、人社、劳监）	≥	4	个
			产出指标	质量指标	数据传输比特数	≥	90	%
			产出指标	数量指标	IP地址数量	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对服务工作人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员办事效率	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	业务服务费及网络费用	≤	16.76	万元
就业创业服务补贴（存量）	9.02	举办招聘会等大型活动费用	产出指标	质量指标	准确发放补贴金额	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补贴下达及时率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	印制宣传用品	≥	1000	份
			产出指标	数量指标	举办招聘会活动场次	≥	6	场次
			效益指标	经济效益指标	为零就业家庭增收收益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	零就业家庭享受政策满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	举办招聘会及印制宣	≥	9020	元

				标	传用品成本		0	
公益性岗位补贴（存量）	46.95	用于发放公益性岗位补贴	产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	公益性岗位发放人数	≥	276	人数
			产出指标	数量指标	工资发放次数	≥	2	次
			产出指标	时效指标	工资发放完成时间	=	2	月
			效益指标	社会效益指标	推动就业率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	缓解就业压力	>	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对工资对满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	≥	46	万元
社会保险补贴（存量）	80.33	发放公益性岗位社保补贴	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	≥	752	人
			产出指标	时效指标	按时完成公益性岗位社保补贴缴纳	=	100	%
			产出指标	数量指标	社保补贴发放次数	≥	5	次
			产出指标	质量指标	社保补贴发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	公益性岗位人员享受率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对缴纳社保补贴的满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员社保补贴发放金额	≥	80	万元
创业孵化基地洪涝灾后修缮费用	198.12	资金用于海南州创业孵化实训园水毁维修, 主要包括围墙、市政道路工程、排水工程、实训楼、教师公寓、孵化楼维修、实训车间、锅炉房、配电室散水修复、水泥砖地面修复、消防工程设备	产出指标	数量指标	市政道路工程修复	≥	1818	平方米
			产出指标	数量指标	水泥砖地面修复	≥	80	平方米
			产出指标	数量指标	实训楼散水修复	≥	352	平方米
			产出指标	质量指标	待修复完毕达到预期使用效率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	锅炉房散水修复	≥	78	平方米
			产出指标	时效指标	预计 2023 年 6 月完成	≥	98	%
			产出指标	数量指标	水泵房	≥	1	座
			产出指标	数量指标	孵化楼散水修复	≥	195	平方米
			产出指标	数量指标	排水工程	≥	486	米

		维修、雨水管网及暖气管沟维修,实训基地完成年度各类培训1505人次,提高城乡农牧民劳动力就业率。	产出指标	数量指标	围墙维修	≥	427	米
			产出指标	数量指标	配电室散水修复	≥	63	平方米
			产出指标	数量指标	实训车间散水修复	≥	129	平方米
			产出指标	数量指标	教室公寓散水修复	≥	197	平方米
			产出指标	数量指标	消防水池维修	≥	1	座
			效益指标	社会效益指标	落实省委、州政府坚持就业优先战略和积极就业政策,满足高校毕业生、城乡登记失业人员等各类自主创业人员的技能培训、创业孵化需求	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	孵化基地企业入住率	≥	60	%
			效益指标	经济效益指标	实训基地完成年度培训计划任务	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	此项工程修复材料如水泥、地砖、混凝土、维修金等成本	≤	198.12	万元
“三支一扶”招录专项经费	53.64	每年召开1次“三支一扶”考试(6-8月份),同时全州召开1次“三支一扶”面试(9月份)、开展能力提升培训4期(10月份)每年慰问“三支一扶”工作人员20人,(12月份)	产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”人员	≥	20	人数
			产出指标	数量指标	召开三支一扶笔试	≥	1	场次
			产出指标	质量指标	基层服务水平提高	≥	90	%
			产出指标	质量指标	提升“三支一扶”人员专业技术水平	≥	90	%
			产出指标	数量指标	组织参加“三支一扶”培训班	≥	4	期
			产出指标	时效指标	根据省级人民政府及相关部门统一安排部署,及时开展三支一扶笔试及面试、拟定于6-8月份	≥	90	%
			产出指标	数量指标	召开“三支一扶”面试	≥	1	场次
			产出指标	数量指标	参加省厅召开关于“三支一扶”专题会议	≥	5	场次
			效益指标	社会效益指标	服务基层(支医、支农、支教、扶贫)、	≥	90	%

实训及孵化基地运行费	157.42	一方面用于创业服务体系建设,另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运转经费。			提升公共就业社会保障			
			效益指标	可持续影响指标	基层服务工作有效提高	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的三支一扶人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”笔试费用	≤	5.14	万元
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”面试费用	≤	1.6	万元
			成本指标	经济成本指标	慰问“三支一扶”人员	≤	0.8	万元
			成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”培训班	≤	45	万元
			成本指标	经济成本指标	组织参加“三支一扶”培训班	≤	0.1	万元
	157.42	一方面用于创业服务体系建设,另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运转经费。	产出指标	质量指标	园区内创业人数	≥	12	人
			产出指标	数量指标	园区内举办培训期数	≥	10	场
			产出指标	数量指标	园区聘用人数	≥	10	人
			产出指标	质量指标	带动就业人数	≥	24	人
			产出指标	时效指标	运行时间	定性	长期	
			产出指标	数量指标	入孵企业数量	≥	12	家
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	250	人/次
			产出指标	质量指标	提高就业率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高培训人员技术水平	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	创业者提供创业指导和资金帮扶	≥	90	%
	157.42	一方面用于创业服务体系建设,另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运转经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目路演、技能竞赛等活动费用	≤	28	万元
			成本指标	经济成本指标	人员薪资报酬费用	≤	99	万元
			成本指标	经济成本指标	网络费用	≤	4.8	万元

			成本指标	经济成本指标	园区各种电器、消防设施设备维修维护等	≤	26	万元
档案托管费	2.8	档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作	产出指标	数量指标	新增保存、装订档案	≥	1000	份
			产出指标	时效指标	及时更新企业下岗职工、高校毕业生档案信息、准确掌握其实名登记、就业状况等真实信息	≥	1500	份
			产出指标	数量指标	新购装订机	=	1	个
			产出指标	数量指标	新增机要袋	=	1000	个
			产出指标	数量指标	新增档案盒	=	500	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A4）	=	1	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A3）	=	1	个
			产出指标	数量指标	转递档案	≥	400	个
			产出指标	质量指标	预计完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、转递工作	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	提高档案利用意识、有效推进高校毕业生就业工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	传递档案接收单位满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄存档案人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	新购装订机	≤	2200	元
			成本指标	经济成本指标	新增机要袋	≤	2500	元
			成本指标	经济成本指标	新增档案盒	≤	5000	元
			成本指标	经济成本指标	购买胶水、剪刀、A4纸、打印机墨粉等消耗品	≤	5790	元
			成本指标	经济成本指标	整理档案、转递档案费用（邮寄费）	≤	1.2	万元
			成本指标	经济成本指标	新购裁纸刀	≤	580	元
公益	108.94	投入就业补	产出指标	质量指标	就业补助资金发放率	≥	100	%

性岗位补贴		助资金的力度,改善就业环境,扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员,支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业,解决特殊困难群体就业难问题,缓解用人单位用人压力,使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数 178 人。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	178	人
			产出指标	质量指标	享受对象认定准确率、资金拨付准确率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	本年享受补贴月数	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高就业困难人员家庭收入	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高州级高校毕业生就业率	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员月补贴数	≥	1700	元/月
			成本指标	经济成本指标	地方配套资金占比	≥	30	%
社会保险补贴	67.24	为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险,缴纳基本养老、基本医疗保险、生育保险单位部分金额(不包括个人应缴纳部分)。	产出指标	时效指标	按月按期完成资金支付率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受补贴月数	≥	36	月
			产出指标	质量指标	公益性岗位人员参保率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受公益性岗位社保补贴人数	≥	178	人
			产出指标	时效指标	每月 25 日前完成社保补贴缴纳工作	≥	90	%
			产出指标	质量指标	享受对象认定准确率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	缓解用人单位用人压力,使就业困难人员实现稳定就业	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保补贴的人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳失业保险(社平工资的 0.5%)	≥	273.72	元/年
			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳养老保险(社平工资的 16%)	≥	8759.04	元/年

			成本指标	经济成本指标	每人每年缴纳医疗保险和生育保险（社平工资的 6.5%）	≥	3558.36	元/年
就业创业服务经费	15.5	“举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。人力资源服务中心及劳动保障站、社区吸纳就业困难人员及公益性岗位人员，缴纳工伤保险；举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会”	产出指标	质量指标	达成就业意向	≥	1000	人次
			产出指标	数量指标	参加海西采摘枸杞洽谈会	≥	1	场
			产出指标	数量指标	督促检查就业创业工作	≥	1	场
			产出指标	质量指标	提供岗位数	≥	30000	个
			产出指标	质量指标	高校就业毕业生就业率达到	≥	89	%
			产出指标	数量指标	下乡检查培训学校	≥	1	次
			产出指标	数量指标	举办招聘会	≥	5	场次
			产出指标	时效指标	根据省州各级人民政府及相关单位统一部署，及时开展相关招聘活动	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	企业通过招聘会吸纳就业困难人员，有效提高城乡居民工作收入	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	企业通过招聘会吸纳就业困难人员，有效提高城乡居民收入	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	达成就业意向人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	下乡检查培训学校所需费用	≤	1	万元
			成本指标	经济成本指标	搭建用于召开招聘会所需的平台、横幅、热气球等	≤	7.5	万元
			成本指标	经济成本指标	海西采摘枸杞洽谈会所需费用	≤	1.3	万元

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。

（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）费是指单位工作人员因公出国（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。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费；

3、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；

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；

5、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

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的人员就以后缴纳的社会保险费的补贴支出；

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）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；

10、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）基本医疗保险缴纳经费，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；

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纳经费，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、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；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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