

海南州就业服务局

2022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、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、指导、协调全州失业保险业务工作；核定和发放州本级参保人员失业金；
- 4、负责全州国家版《就业失业登记证》的审核管理；
- 5、负责州本级各类失业人员社会保险、公益性岗位、小额担保贷款、职业介绍、职业培训补贴资金的审核申报发放；
- 6、开展用工登记、职业介绍、职业指导、政策咨询和劳动保障事务代理服务；负责全州劳动力供需信息的收集、汇总、分析和发布；
- 7、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；
- 8、负责下岗失业人员档案管理、复退军人档案的移交和接受、毕业（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；

9、组织实施全州就业培训工作的年度审核；

10、承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入海南州就业服务局2021年部门预算编制范围的二级预算

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州就业服务局

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	1,004.86	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	1,499.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	10.00
		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	30.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 004. 86	本年支出合计	1, 572. 53
上年结转	567. 66	结转下年	
收入总计	1, 572. 53	支出总计	1, 572. 53

收入总表

单位名称：海南州就业服务局

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	1, 572. 53	567. 66	1, 004. 86								
海南藏族自治州就业 服务局	1, 572. 53	567. 66	1, 004. 86								

支出总表

单位名称：海南州就业服务局

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	1,572.53	428.83	1,143.69			
208	社会保障和就业支出	1,499.27	365.58	1,133.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.27	306.20	282.07			
2080106	就业管理事务	588.27	306.20	282.07			
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37				
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
20807	就业补助	851.62		851.62			
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00			
2080704	社会保险补贴	331.08		331.08			
2080705	公益性岗位补贴	510.54		510.54			
210	卫生健康支出	32.73	32.73				
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州就业服务局

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	1,004.86	一、本年支出	1,572.53	1,572.53		
一般公共预算拨款收入	1,004.86	（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	1,499.27	1,499.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.73	32.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	10.00	10.00		
		（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	30.53	30.53		
		（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				

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				
二、上年结转	567.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	567.66					
(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	1,572.53	支出总计	1,572.53	1,572.53		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,004.86	428.83	576.03
208	社会保障和就业支出	931.61	365.58	566.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	583.93	306.20	277.73
2080106	就业管理事务	583.93	306.20	277.73
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
20807	就业补助	288.30		288.30
2080704	社会保险补贴	179.36		179.36
2080705	公益性岗位补贴	108.94		108.94
210	卫生健康支出	32.73	32.73	
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	
213	农林水支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州就业服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	428.83	400.54	28.29
301	工资福利支出	373.32	373.32	
30101	基本工资	62.50	62.50	
30102	津贴补贴	84.88	84.88	
30107	绩效工资	104.68	104.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30199	其他工资福利支出	24.45	24.45	
302	商品和服务支出	28.29		28.29
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	6.25		6.25
30211	差旅费	1.81		1.81
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	27.22	27.22	
30302	退休费	22.02	22.02	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州就业服务局

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.83		3.60		3.60	0.23	4.54	0.02	3.80		3.80	0.72

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州就业服务局

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2022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、关于海南州就业服务局2022年单位收支预算情况的总体说明

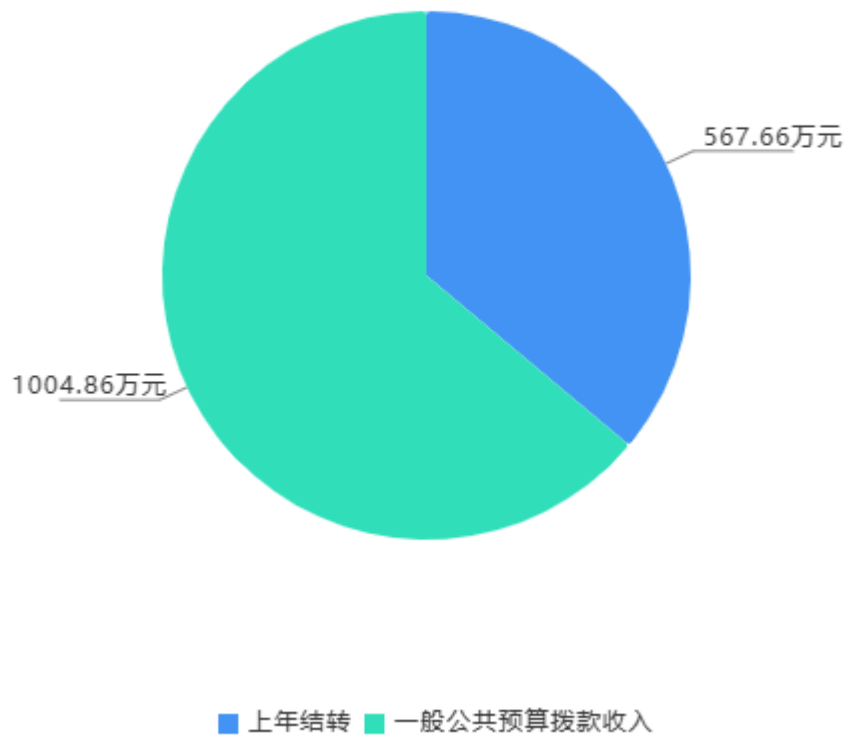
按照综合预算的原则，海南州就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,004.86万元、上年结转567.66万元；支出包括：社会保障和就业支出1,499.27万元、卫生健康支出32.73万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出30.53万元。

海南州就业服务局2022年收支总预算1,572.53万元。

二、关于海南州就业服务局2022年单位收入预算情况说明

海南州就业服务局2022年收入预算1,572.53万元，其中：上年结转567.66万元，占36.10%；一般公共预算拨款收入1,004.86万元，占63.90%。

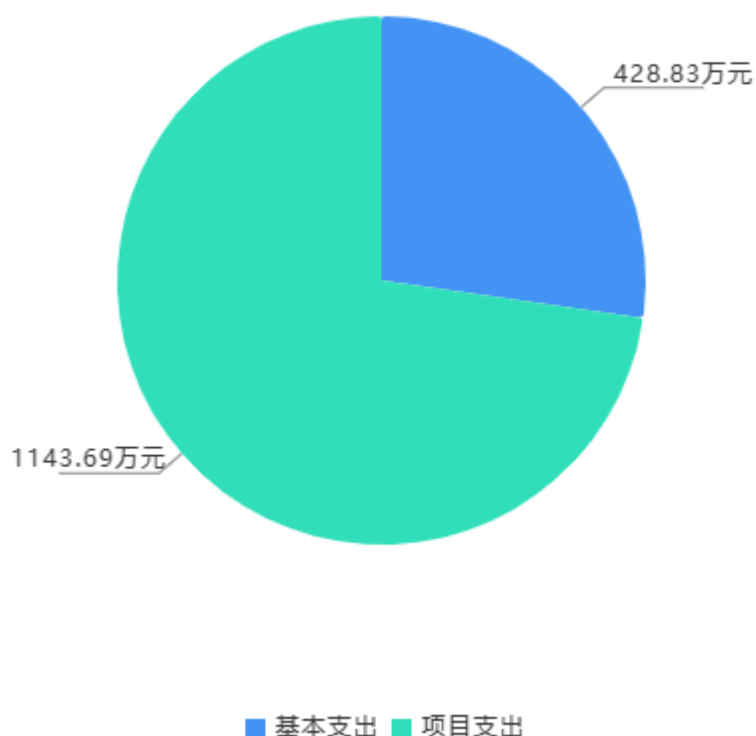
2022年收入预算构成图



三、关于海南州就业服务局2022年单位支出预算情况说明

海南州就业服务局2022年支出预算1,572.53万元，其中：基本支出428.83万元，占27.27%；项目支出1,143.69万元，占72.73%。

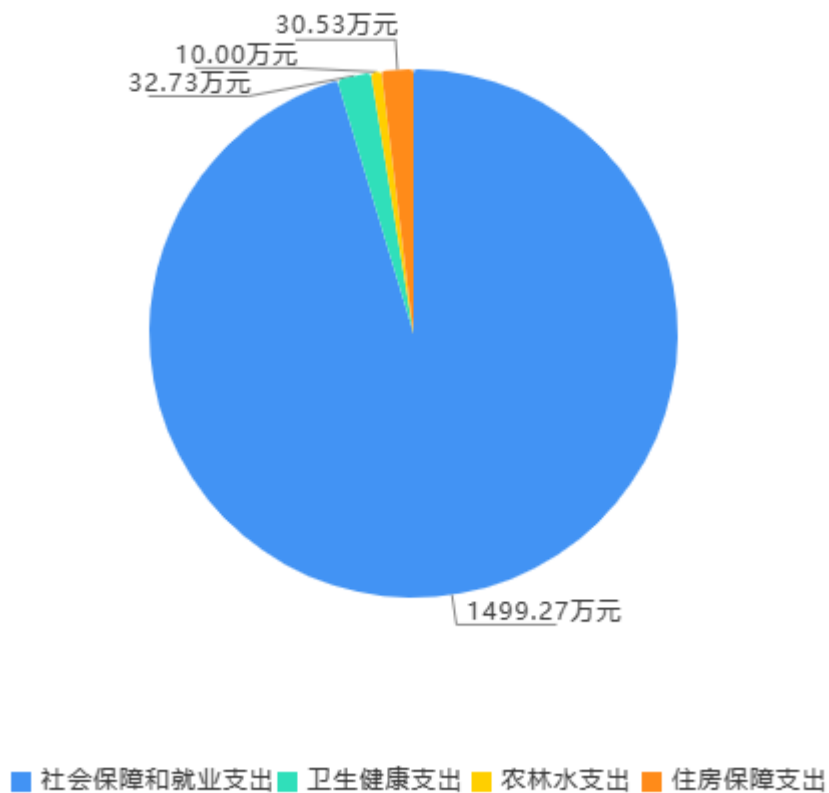
2022年支出预算构成图



四、关于海南州就业服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州就业服务局2022年财政拨款收支总预算1,572.53万元，比上年增加732.45万元，主要是新建成的孵化基地运行投入使用，期间产生的所有费用纳入财政拨款预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,004.86万元，上年结转567.66万元；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。支出包括：社会保障和就业支出1,499.27万元，卫生健康支出32.73万元，农林水支出10.00万元，住房保障支出30.53万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州就业服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

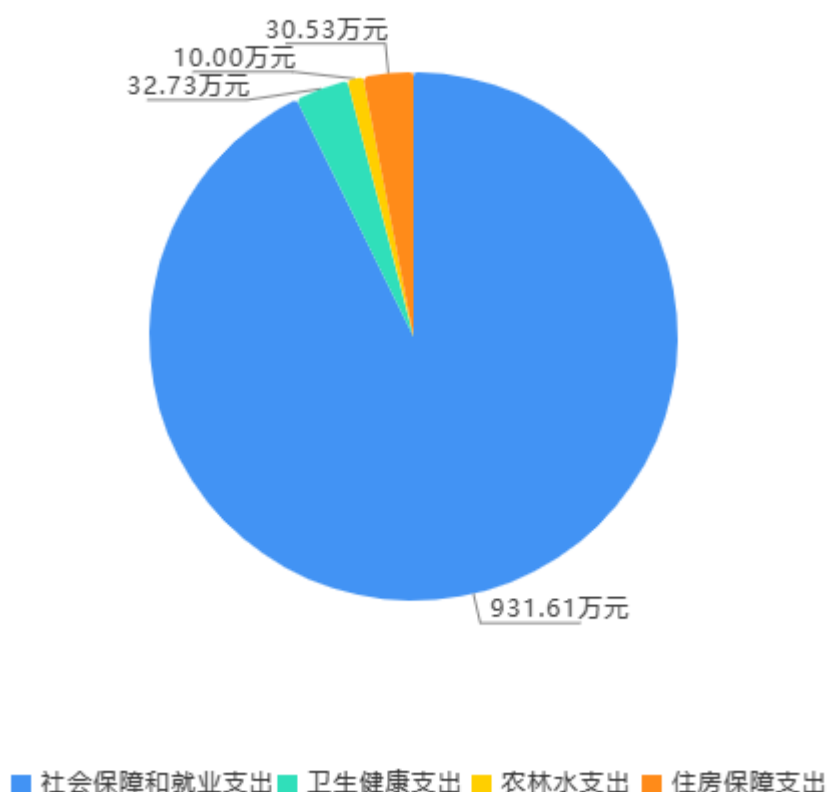
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州就业服务局2022年一般公共预算当年拨款1,004.86万元，比上年增加164.58万元，主要是新建成的孵化基地运行投入使用，期间产生的所有费用纳入财政拨款预算中，故而一般公共预算2022年增加。

（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931.61万元，占92.71%；卫生健康（类）支出32.73万元，占3.26%；农林水（类）支出10.00万元，占1.00%；住房保障（类）支出30.53万元，占3.04%。

2022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）2022年预算数为583.93万元，比上年增加266.06万元，增长83.70%。主要是新建成的孵化基地运行投入使用，期间产生的所有费用纳入财政拨款预算中，故而一般公共预算2022年增加。

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）2022年预算数为22.02万元，比上年减少0.58万元，下降2.50%。主要是本年工资发生变动。

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）2022年预算数为24.90万元，比上年减少6.72万元，下降21.25%。主要是人员调动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2022年预算数为12.45万元，比上年减少1.87万元，下降13.06%。主要是人员调动增加引起机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为179.36万元，比上年增长41.15万元，增长29.77%。主要是社平工资（养老保险、失业金等缴费基数增高）。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为108.94万元，比上年减少94.69万元，下降46.50%。主要是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，且2021年中重新分配公益性岗位核定人数，州本级减少35人，造成2022年预算核定人数减少，补贴金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.36万元，比上年减少4.50万元，下降26.78%。主要是人员调动引起事业单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.37万元，比上年减少0.38万元，下降1.80%。主要是基本无变动。

9、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）2022年预算数为10.00万元，比上年减少37.38万元，下降78.89%。主要是四通担保公司资金账户冻结，造成基金无法流动，2021年未放贷一笔，造成省级资金结余过大，为考虑优先消化上年结余，故本年预算减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.53万元，比上年增加8.04万元，增长35.75%。主要是人员调动引起住房公积金增加。

六、关于海南州就业服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州就业服务局2022年一般公共预算基本支出428.83万元，其中：

人员经费 400.54万元，主要包括：基本工资62.50万元，津贴补贴84.88万元，绩效工资104.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元，职业年金缴费12.45万元，职工基本医疗保险缴费12.36万元，公务员医疗补助缴费15.17万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金30.53万元，其他工资福利支出24.45万元，退休费22.02万元，医疗费补助5.20万元；

公用经费 28.29万元，主要包括：办公费5.85万元，印刷费0.20万元，水费0.60万元，电费1.21万元，邮电费0.20万元，取暖费6.25万元，差旅费1.81万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费0.81万元，培训费1.21万元，公务接待费0.72万元，工会经费3.80万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.75万元。

七、关于海南州就业服务局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.54万元，比上年增加0.71万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增

加0.20万元；公务接待费0.72万元，增加0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费用和公务接待费增加。

八、关于海南州就业服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州就业服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州就业服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州就业服务局2022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。

2022年海南州就业服务局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。

2022年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2021年12月底，海南州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。

2022年海南州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572.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022							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	101.52	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	成本指标	年度耗电成本	≤	33.72	万元/年
			产出指标	成本指标	年度耗水成本	≤	8.76	万元/年
			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	成本指标	全年天然气消耗量	≤	28800	立方
			效益指标	社会效益指标	营造“大众创业、万众创新”的氛围	≥	90	%
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实训者满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥	95	%
公益性岗位补贴	108.94	投入就业补助资金的力度，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	产出指标	成本指标	每人每月补助标准	=	1700	元/月
			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	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	≥	90	%

		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。			定准确率			
			产出指标	质量指标	就业补助资金发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	每个公益性岗位补贴月收入增加	≥	1700	元/月
			效益指标	可持续发展指标	有效地帮助贫困人员实现稳定就业、公益性岗位补贴期限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益的公益性岗位满意度	≥	95	%
金保工程运行改造费	5.68	为有效满足广大群众的办事需求，提供优质、高效、方便、快捷的就业服务，对老化陈旧的“金保工程”网络传输设备及线路进行改造升级。	产出指标	数量指标	线槽及辅材	≥	4	套
			产出指标	数量指标	配线架	≥	12	个
			产出指标	数量指标	交换机	≥	8	台
			产出指标	质量指标	升级改造后，提高线上办理业务质量	≥	95	%
			产出指标	成本指标	金保工程线路升级改造费用	≥	5.68	万元
			产出指标	时效指标	项目改造完成时间	=	1	年
			产出指标	数量指标	理线架	≥	12	个
			产出指标	数量指标	更换网线	≥	32	条
			产出指标	数量指标	千兆网卡	≥	62	块
			产出指标	数量指标	安装墙插模块	≥	27	块
			效益指标	社会效益指标	满足广大群众的办事需求，提供优质、高效、方便、快捷的就业服务	定性	1	

			满意度指标	服务对象满意度指标	办理就业服务 群众满意度	≥	95	%
创业担保贷款 贴息	6	切实减轻创业者和用人单位负担,助力大众创业、万众创新,扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用	产出指标	质量指标	“实际兑付的资金是否按照文件要求的标准,计算贴息并进行兑付,准确率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	及时拨付贴息金额,按季度及时拨付经办银行,时效率达	>	90	%
			产出指标	成本指标	发放企业贷款产生贴息	≥	6	万元
			产出指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项
			效益指标	社会效益指标	争取中央及省级财政贴息	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款创业者	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	经办担保机构、金融机构满意度	≥	90	%
奖补资金	5	通过发放创业担保贷款,促进全海南州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局,通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速	产出指标	时效指标	及时拨付奖补资金,及时拨付担保公司	≥	12	月
			产出指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项
			产出指标	成本指标	奖励金融机构资金	=	5	万元
			产出指标	质量指标	实际兑付的资金是否按照文件要求的标准,进行兑付,准确率	≥	100	%

		发展	效益指标	可持续影响指标	通过项目对公共就业服务体系和创造就业机会产生可持续的积极影响	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	经办担保机构、金融机构满意度	≥	90	%
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	产出指标	数量指标	参加全国人力资源发展大会	≥	1	场
			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	成本指标	参加各项活动费用	≥	15	万元
			产出指标	数量指标	参加公共服务活动进校园宣讲活动	≥	3	场次
			产出指标	质量指标	提高就业率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	提供岗位	≥	2000	个（套）
			产出指标	数量指标	达成就业意向	≥	1050	人
			产出指标	数量指标	提供就咨询	≥	2000	人
			产出指标	数量指标	举办招聘会	≥	12	场次
			产出指标	数量指标	举办创业沙龙等创业指导服务	≥	3	场次
			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	%

		业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会”	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	%
担保手续费	7.5	通过发放创业担保贷款，促进全海南州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥	2	项
			产出指标	时效指标	及时拨付担保手续费，及时拨付经办银行	≥	100	%
			产出指标	成本指标	企业贷款费率	≥	1.5	%
			产出指标	成本指标	个人贷款费率	≥	2	%
			产出指标	质量指标	实际兑付的资金是否按照文件要求标准，进行兑付，准确率达到	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	每年经办金融机构收入增加	≥	7.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构、金融机构满意度	≥	90	%
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	时效指标	完成时间	≥	12	月
			产出指标	成本指标	新购裁纸刀（A3）	=	360	元
			产出指标	数量指标	完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、转递工作	≥	1000	份

			产出指标	质量指标	合规性	≥	90	%
			产出指标	成本指标	新购装订机	≥	2200	元
			产出指标	成本指标	新购裁纸刀（A4）	≥	220	元
			产出指标	成本指标	胶水、剪刀、A4 纸、打印机墨粉等消耗品	=	5590	元
			产出指标	成本指标	平均整理、转递 1 份档案成本（邮寄费）	≥	12000	元
			产出指标	成本指标	新增档案盒	=	5000	元
			产出指标	数量指标	新增保存、装订档案	≥	1000	份
			产出指标	成本指标	新增机要袋	≥	2500	元
			产出指标	数量指标	转递档案	≥	400	个
			产出指标	数量指标	新增档案盒	=	500	个
			产出指标	数量指标	新增机要袋	=	1000	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A3）	=	2	个
			产出指标	数量指标	新购裁纸刀（A4）	=	2	个
			产出指标	数量指标	新购装订机	=	1	个
			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	%

实训及孵化基地运行费	131.09	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	数量指标	培训期数	≥	1	场
			产出指标	成本指标	薪资报酬、活动专项费用等	≥	131.09	万元
			产出指标	质量指标	创业人数	≥	12	人
			产出指标	质量指标	带动就业	≥	24	人
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	25	人
			产出指标	时效指标	运行时间	=	2022	年
			产出指标	质量指标	提高就业率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	入孵企业	≥	12	家
			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	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高培训人员技术	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥	95	%
“三支一扶”招录专项经费	8.64	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	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	成本指标	召开三支一扶面试所需费用	≤	1.6	万元/场
			产出指标	成本指标	召开三支一扶笔试所需费用	≤	5.14	万元/场
			产出指标	质量指标	提升“三支一扶”人员专业技术水平	≥	90	%

		问“三支一扶”工作人员 20 人， (12 月份)	产出指标	数量指标	召开三支一扶笔试	≥	1	场次
			产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”人员	≥	20	人数
			产出指标	成本指标	举办三支一扶人员培训	≥	360	元/天
			产出指标	时效指标	根据省级人民政府及相关单位统一部署，及时开展三支一扶笔试及面试	≤	1	年
			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
			产出指标	数量指标	召开“三支一扶”面试	≥	1	场次
			效益指标	社会效益指标	服务基层（支医、支农、支教、扶贫）、提升公共就业社会保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的三支一扶人员满意度	≥	90	%
社会保险补贴	179.36	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	产出指标	成本指标	公益性岗位社保补贴	≥	10076	元/年
			产出指标	时效指标	每年按期享受社保补贴任务完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	灵活就业人员享受社保补贴人数	≥	400	人

		位人员办理社会保险,缴纳基本养老、基本医疗、失业保险单位部分金额(不包括个人应缴纳部分)。	产出指标	质量指标	享受对象认定准确率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	享受企业新增就业岗位吸纳未就业就业困难人员数	≥	30	人
			产出指标	数量指标	公益性岗位人员享受社保补贴人数	≥	178	人
			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	%

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

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）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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映创业担保贷款所产生的利息给予贴息；

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映创业担保贷款手续费及奖补资金；

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