

附件 1

海南州就业服务局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、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（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、部门预算单位构成

纳入海南州就业服务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(零家)

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 | 1919.87 | 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 | 6.00 | 八. 社会保障和就业支出 | 1294.30 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 40.52 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 600.00 |
| | | 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 | 33.14 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1925.87 | 本 年 支 出 合 计 | 1967.96 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 42.08 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1967.96 | 支 出 总 计 | 1967.96 |

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 | 1967.96 | 42.08 | 1919.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 1294.30 | 378.86 | 916.09 | | | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 691.97 | 308.32 | 383.65 | | | |
| 06 | 就业管理事务 | 691.97 | 308.32 | 383.65 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 69.89 | 69.89 | | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 07 | 就业补助 | 532.44 | | 532.44 | | | |
| 01 | 就业创业服务补贴 | 31.50 | | 31.50 | | | |
| 04 | 社会保险补贴 | 138.16 | | 138.16 | | | |
| 05 | 公益性岗位补贴 | 362.78 | | 362.78 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 24.75 | 24.75 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 33.14 | 33.14 | | | | |

部门公
开表 4

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 | 1919.87 | 一、本年支出 | 1961.96 | 1961.96 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1919.87 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （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 | 42.08 | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 1288.3 | 1288.3 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 | |
| | | （九）农林水支出 | 600 | 600 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 1961.96 | 支 出 总 计 | 1961.96 | 1961.96 | |

一般公共预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 1919.87 | 451.86 | 1468.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1246.22 | 378.21 | 868.01 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 691.97 | 308.32 | 383.65 |
| | | 06 | 就业管理事务 | 691.97 | 308.32 | 383.65 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.89 | 59.37 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 16.43 | 16.43 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.45 | 34.45 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.02 | 19.02 | |
| | 07 | | 就业补助 | 484.36 | | 484.36 |
| | | 01 | 就业创业服务补贴 | 25.50 | | 25.50 |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 138.16 | | 138.16 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 320.70 | | 320.70 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 24.75 | 24.75 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.00 | | 600.00 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 600.00 | | 600.00 |
| | | 04 | 补充创业担保贷款基金 | 600.00 | | 600.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.14 | 33.14 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 33.14 | 33.14 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 33.14 | 33.14 | |

一般公共预算基本支出表

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 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 451.86 | 421.44 | 30.42 |
| 301 | | 工资福利支出 | 399.67 | 399.67 | |
| | 01 | 基本工资 | 73.83 | 73.83 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 86.75 | 86.75 | |
| | 03 | 绩效工资 | 115.54 | 115.54 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.45 | 34.45 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 19.02 | 19.02 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.77 | 15.77 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.41 | 19.41 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| | 13 | 住房公积金 | 33.14 | 33.14 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.42 | | 30.42 |
| | 01 | 办公费 | 6.17 | | 6.17 |
| | 02 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 |
| | 05 | 水费 | 0.64 | | 0.64 |
| | 06 | 电费 | 1.28 | | 1.28 |
| | 07 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 |
| | 08 | 取暖费 | 6.60 | | 6.60 |
| | 11 | 差旅费 | 1.92 | | 1.92 |
| | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.02 | | 0.02 |
| | 15 | 会议费 | 0.85 | | 0.85 |
| | 16 | 培训费 | 1.28 | | 1.28 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.76 | | 0.76 |
| | 28 | 工会经费 | 4.85 | | 4.85 |
| | 29 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | | 3.8 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.77 | | 1.77 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.77 | 21.77 | |
| | 02 | 退休费 | 16.43 | 16.43 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 5.35 | 5.35 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 4.62 | 0.02 | 3.8 | | 3.8 | 0.72 | 4.58 | 0.02 | 3.8 | | 3.8 | 0.76 |

政府性基金预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州就业服务局 2024 年部门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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南州就业服务局 2024 年收支总预算 1919.87 万元。

二、关于海南州就业服务局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州就业服务局 2024 年收入预算 1967.96 万元，其中：上年结转 42.08 万元，占 2.14%；一般公共预算拨款收入 1919.87 万元，占 97.56%。

三、关于海南州就业服务局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州就业服务局 2024 年支出预算 1967.96 万元，其中：基本支出 451.86 万元，占 22.96%；项目支出 1516.09 万元，占 77.07%。

四、关于海南州就业服务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州就业服务局 2024 年财政拨款收支总预算 1919.87 万元，比上年增加 413.02 万元，主要是孵化基地运转经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1919.87 万元，上

年结转 42.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 1961.96 万元，其中：社会保障和就业支出 1288.30 万元、卫生健康支出 40.52 万元、农林水支出 600.00 万元、住房保障支出 33.14 万元。

五、关于海南州就业服务局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1919.87 万元，比上年增加 413.02 万元，主要是原因就写创业孵化实训园全部投入使用运转经费增加，故比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1919.87 万元，其中：社会保障和就业支出 1246.22 万元、卫生健康支出 40.52 万元、农林水支出 600 万元、住房保障支出 33.14 万元。

（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 691.97 万元，比 2023 年 846.48 万元减少 154.51 万元，下降 18.25%，主要原因创业孵化实训园取暖费和水费使用的预存资金，故专项经费较上年减少；

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）2024 年预算数为 16.43 万元，比 2023 年 14.84 万元增加 1.59 万元，上涨 10.71%，主要原因为本年工资

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）2024年预算数为34.45万元，比2023年36.3万元减少1.85万元，下降5.10%，主要原因为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）2024年预算数为19.02万元，比2023年18.15万元增加0.87万元，上涨4.80%，主要原因为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）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为25.5万元；

6、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138.16万元，比2023年147.57万元减少9.41万元，下降6.38%，主要原因为将灵活就业社保补贴业务交由共和县就业局办理，故而经费较上年减少；

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为362.78万元，比2023年328.18万元减少7.48万元，下降2.28%，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，剩余资金使用上年结余资金，故本年较上年减少；

8、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15.77万元，比2023年13.71万元增加2.06万元，上涨15.03%，主要原因为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）2024年预算数为24.75万元，比2023年21.43万元增加3.32万元，上涨15.50%，主要原因为人员调动引起事业单位医疗增加；

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）2024年预算数为600万元；

11、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33.14万元，比2023年34.93万元减少1.79万元，下降5.12%，主要原因为人员调动引起住房公积金减少。

六、关于海南州就业服务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州就业服务局2024年一般公共预算基本支出451.86万元，其中：

人员经费 421.44万元，主要包括：基本工资73.83万元、津贴补贴86.75万元、绩效工资115.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.45万元、职业年金缴费19.02万元、职工基本医疗保险缴费15.77万元、公务员医疗补助缴费19.41万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金33.14万元、退休费

16.43 万元、医疗费补助 5.35 万元；

公用经费 30.42 万元，主要包括：办公费 6.17 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.64 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 6.60 万元、差旅费 1.92 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 0.85 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 4.85 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 1.77 万元。

七、关于海南州就业服务局 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.58 万元，比上年 4.62 万元减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务接待费 0.76 万元，减少 0.04 万元。2024 年“三公”经费逐年压缩，公务接待压减，故较上年减少。

八、关于海南州就业服务局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州就业服务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2023 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。

2024 年海南州就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1474.01 万元。

| 部门预算项目支出绩效目标公开表 | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|------|------|---------|--------|---------|--------|
| 预算年度：2024 | | | | | | | 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 | | | |
| 档案管理费 | 2.00 | 完成高校毕业生档案的转递，装订工作，用于档案室日常工作经费需要，购买机要袋和档案袋等办公用品，确保档案的完整性和安 | 成本指标 | 经济成本 | 购置机要袋 | ≤ | 0.25 | 万元 |
| | | | | | 购置档案盒 | ≤ | 0.5 | 万元 |
| | | | | | 邮寄费 | ≤ | 0.5 | 万元 |
| | | | | | 办公费 | ≤ | 0.75 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案室办公用品 | ≥ | 1 | 批 |
| | | | | | 转递档案份数 | ≥ | 400 | 个 |
| | | | | | 新增档案份数 | ≥ | 1000 | 份 |
| | | | | | 新增档案盒 | ≥ | 500 | 份 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|-------|---------|------------------------|---|------|------|
| | | 全性。 | | | 新增机要袋 | ≥ | 1000 | 份 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 传递档案接收单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 寄存档案人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 编制外长期聘用人员工资 | 27.00 | 编外人员8名，该项目保障8名编外聘请人员的工资及社保等必需的费用支出，从而提高工作人员积极性，提升医保业务能力水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资及社保 | ≤ | 9 | 万元/人 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | = | 3 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 工资及时发放率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 工资发放时间 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 可持续影响 | 提高工作积极性 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| “三支一扶”专项招录费 | 54.74 | 每年召开1次“三支一扶”考试(6-8月份)，同时全州召开一次“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 | 成本指标 | 经济成本 | 召开“三支一扶”笔试费 | ≤ | 5.14 | 万元 |
| | | | | | 召开“三支一扶”面试费 | ≤ | 1.6 | 万元 |
| | | | | | “三支一扶”慰问费 | ≤ | 0.8 | 万元 |
| | | | | | 召开“三支一扶”培训班考务费 | ≤ | 45 | 万元 |
| | | | | | 组织参加“三支一扶”培训班办公费耗材等支出 | ≤ | 0.1 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问“三支一扶”人员 | ≥ | 20 | 人 |
| | | | | | 召开三支一扶笔试 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 参加“三支一扶”培训班 | ≥ | 4 | 期 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|-------|---------|---------------------------|---|-----|----|
| | | 月份)。 | | | 开展“三支一扶”面试 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 参加省厅召开关于“三支一扶”专题会议 | ≥ | 5 | 场次 |
| | | | | 质量指标 | 基层服务水平提高 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 提升“三支一扶”人员专业技术水平 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 服务基层(支医,支农,支教),提升公共就业社会保障 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 可持续影响 | 基层服务工作有效提高 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加考试的三支一扶人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本 | 园区运营管理费 | ≤ | 128 | 万元 |
| | | | | | 园区内举办培训期数 | ≥ | 10 | 期 |
| | | | | | 园区聘用人数 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | | | 入孵企业数量 | ≥ | 12 | 家 |
| | | | | | 培训人数 | ≥ | 250 | 人次 |
| | | | | | 园区内创业人数 | ≥ | 12 | 人 |
| | | | | | 带动就业人数 | ≥ | 24 | 人 |
| | | | | | 运行时间 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | | 提高培训人员技术水平 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 带动就业人员增加家庭收入 | ≥ | 90 | % |
| 创业孵化实训园运转费 | 128.00 | 用于创业孵化实训园运转经费,包括项目活动费用;运转人工费用;办公费用;媒体宣传,印刷费用等,预计支出128万元. | 产出指标 | 数量指标 | 创业者提供创业指导和资金帮扶 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | | | | |
| | | | | 社会效益 | | | | |
| | | | | 可持续影响 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|-------|---------|-----------------|---|------|-------|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 享受政策人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 就业干部综合培训 | 9.76 | 参训人员应了解到当前的就业形势和趋势，熟悉各类招聘渠道和方法，并能够根据求职者的背景和需求，提供准确的职位推荐和面试指导。 | 成本指标 | 经济成本 | 培训标准 | = | 360 | 元/人/天 |
| | | | | | 培训经费 | ≤ | 9.76 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | = | 5 | 天 |
| | | | | | 培训人数 | ≤ | 40 | 人 |
| | | | | | 培训期数 | = | 1 | 期 |
| | | | | 质量指标 | 培训通过率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 培训内容符合度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 培训完成时间 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高服务质量 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 可持续影响 | 提升职业道德素质和业务工作能力 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 培训知识持续受用年限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | > | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------|---------|--------------------------|---|---------|-----|
| 公益性岗位补贴 | 113.70 | 该项目为州本级178人拨付公益性岗位补贴，用于公益性岗位人员缴纳社保等，为零就业人员及家庭增收收益，减轻家庭经济负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 地方配套资金占比 | ≥ | 30 | % |
| | | | | | 公益性岗位人员月补贴数 | ≥ | 1700 | 元 |
| | | | | 社会成本 | 推动就业率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 本年享受补贴月数 | ≥ | 12 | 月 |
| | | | | | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 178 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 享受对象认定准确率，资金拨付准确率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 就业补助资金发放率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率 | ≥ | 99 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高州级高校毕业生就业率 | ≥ | 89 | % |
| | | | | | 提高就业困难人员家庭收入 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受公益性岗位补贴人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 社会保险补贴 | 68.16 | 为州本级178名公益性岗位人员缴纳5个月的公益性岗位的养老保险和医疗保险，生育保险，失业保险，社保补贴。 | 成本指标 | 经济成本 | 每人每年缴纳医保和生育保险（社平工资的6.5%） | ≥ | 3358.36 | 元/年 |
| | | | | | 每人每年缴纳失业保险（社平工资0.5%） | ≥ | 273.72 | 元/年 |
| | | | | | 每人每年缴纳养老保险（社平工资的16%） | ≥ | 8759.04 | 元/年 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位社保补贴人数 | ≥ | 178 | 人 |
| | | | | | 享受补贴月数 | ≥ | 36 | 月 |
| | | | | | 公益性岗位人员参保率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | 享受对象认定准确率 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--|-------|---------|--------------------------------|---|-------|----|
| | | | | 质量指标 | 按月按期完成资金支付率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 每月 25 日前完成社保补贴缴纳工作 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 享受社保补贴的人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | “举办创业沙龙”等活动创业指导服务，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，海西枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列，宣讲就业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会。 | 成本指标 | 经济成本 | 下乡检查培训学校所需费用 | ≤ | 1 | 万元 |
| | | | | | 搭建用于召开招聘会所需的平台，横幅，热气球等 | ≤ | 7.5 | 万元 |
| | | | | | 海西采摘枸杞洽谈会所需费用 | ≤ | 1.3 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加海西采摘枸杞洽谈会 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 督促检查就业创业工作 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 下乡检查培训学校 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 举办招聘会 | ≥ | 5 | 场次 |
| | | | | 质量指标 | 达成就业意向 | ≥ | 30000 | 个 |
| | | | | | 提供岗位数 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 高校就业毕业生就业率达到 | ≥ | 89 | % |
| | | | | 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 | % |
| 就业创业服务补贴 | 15.50 | | 效益指标 | 经济效益 | 企业通过招聘会吸纳就业困难人员，有效提高城乡居民 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|-------|---------|----------------------|---|-------|----|
| | | | | | 工作收入 | | | |
| | | | | | 达成就业意向 人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 创业者满意度 | ≥ | 90 | % |
| 创业孵化楼 维修维护费 | 60.09 | 海南州创业孵化楼会议室装修，提升会议室功能，满足不同类型的会议要求，同时为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的会议室环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 建筑物墙体拆除及砌筑费 | ≥ | 8.33 | 万元 |
| | | | | | 水电改造 | ≥ | 5.56 | 万元 |
| | | | | | 会议厅装修费 | ≥ | 42.87 | 万元 |
| | | | | | 其他费用及税金 | ≥ | 3.32 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 会议厅装修 | = | 1 | 间 |
| | | | | 质量指标 | 装修工程验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 会议厅装修完成时间 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障工作开展需要，营造积极向上的工作氛围 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 创业担保基金 | 600.00 | 为城乡劳动者自主或合伙创业，以及劳动密集型小微企业向金融机构贷款的创业者和小微企业提供担保，有利于降低借款人的融资成本，鼓励创新创业，促进就业增 | 成本指标 | 经济成本 | 创业担保基金发放额 | ≤ | 600 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保基金发放率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 质量指标 | 资金足额拨付率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 创业担保基金发放期限 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 带动创业率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申请创业担保基金个人满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------|---------|----------------------------------|---|-------|----|
| | | 长。 | | | | | | |
| 就业创业服务补贴（中央级） | 10.00 | “举办创业沙龙”等活动创业指导服务，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，海西枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列，宣讲就业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会。 | 成本指标 | 经济成本 | 发放就业创业补贴金额 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 督促检查就业创业工作 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 下乡检查培训学校 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 举办招聘会 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | 质量指标 | 达成就业意向 | ≥ | 89 | % |
| | | | | | 提供岗位数 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 高校就业毕业生就业率达到 | ≥ | 30000 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 根据省州各级人民政府及相关部门统一部署，及时开展相关招聘活动活动 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 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 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达成就业意向人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 创业者满意度 | ≥ | 90 | % |
| 人力资源服务经费 | 6.00 | “举办创业沙龙”等活动创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日 | 成本指标 | 经济成本 | 服务经费支出金额 | ≤ | 6 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 下乡检查培训学校 | ≥ | 1 | 场次 |
| | | | | | 督促检查就业创业工作 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 提供岗位数 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 达成就业意向 | ≥ | 89 | % |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|-------|---------|--------------------------------|---|-------|----|
| | | 千万，民营企业，金秋，就业援助月等招聘会等活动。举办公共就业服务进高校系列，宣讲就业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会。 | | | 高校就业毕业生就业率达到 | ≥ | 30000 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 根据省州各级人民政府及相关部门统一部署，及时开展相关招聘活动 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 企业通过招聘会吸纳就业困难人 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达成就业意向人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 创业者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | |
| 就业创业服务运行费 | 59.30 | 保障创业孵化实训园正常运转，用于支付水费5万元，暖气费42万元，物业费7.8万元。人社局和医保局搬出就业综合楼，保障就业综合楼冬季正常取暖所产生的暖气费差额4.5。 | 成本指标 | 经济成本 | 创业孵化实训园物业费 | ≤ | 7.8 | 万元 |
| | | | | | 创业孵化实训园取暖费 | ≤ | 42 | 万元 |
| | | | | | 创业孵化实训园水费 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | 就业综合楼取暖费 | ≤ | 4.5 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 就业供暖楼层数 | = | 6 | 层 |
| | | | | | 创业孵化实训园供暖期 | = | 6 | 个月 |
| | | | | | 创业孵化实训园供水量 | ≥ | 1300 | 吨 |
| | | | | | 就业供暖楼面积 | ≥ | 8000 | 平米 |
| | | | | | 创业孵化实训园垃圾清理次数 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 运转资金及时拨付率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 冬季取暖温度达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 供暖期 | = | 6 | 个月 |
| | | | | | 运行时间 | ≥ | 1 | 年 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------|-------------|---------------------------------|---|-------|----|
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进就业稳定 社会和谐 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 保障工作正常 运转 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 可持续影响 | 保障创业孵化 实训园、就业 综合楼正常运 转 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 创业孵化实训 园工作人员及 培训人员满意 度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 就业综合楼工 作人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | |
| 网络租赁费 | 21.56 | 光纤互联 网专线业 务用于办 公服务器 使用,“一 站式服 务”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。 | 成本指标 | 经济成本 | 业务服务费及 网络费用 | ≤ | 19.46 | 万元 |
| | | | | 社会成本 | 提高线上办理 业务工作效率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用单位(社 保,就业,人 社,劳监) | ≥ | 4 | 个 |
| | | | | | IP 地址数量 | ≥ | 3 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 数据传输比特 数 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 网络租赁服务 器 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作人员 办事率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 可持续影响 | 网络持续运行 率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 办事群众对服 务工作人员满 意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 提高工作人员 办事效率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 就业创业服 务维护费 | 21.20 | 创业孵化 实训园; 建筑设 施,电路, 管网,供 暖管道, 锅炉,电 | 成本指标 | 经济成本 | 设备维修费 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | 电梯维修维护 费 | ≤ | 1.2 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公电子设备 | ≥ | 1 | 台 |
| | | | | | 创业孵化实训 园锅炉数量 | ≥ | 1 | 台 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|------|-------|--------------------|---|------|---|
| | | 梯, 消防设施, 电子大屏, 监控, 办公电子设备等维护维修维保费用, 就业综合楼维护费 1.2 万元。 | | | 就业大楼电梯 | = | 2 | 台 |
| | | | | 质量指标 | 电梯安全运行率 | ≥ | 90 | 5 |
| | | | | | 设备维修合格率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | 时效指标 | 设备维修维护期限 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高办事工作效率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 可持续影响 | 设备正常运行率 | ≥ | 90 | % |
| 公益性岗位补贴(中央级) | 207.00 | 该项目为州本级 178 人拨付公益性岗位补贴, 用于公益性岗位每人每月给予 1880 元岗位补贴, 为零就业人员及家庭增收收益, 减轻家庭经济负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 公益性岗位人员月补贴数 | ≤ | 420 | |
| | | | | 社会成本 | 推动就业率 | ≥ | 95 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 本年享受补贴月数 | ≥ | 12 | |
| | | | | | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 2400 | |
| | | | | 质量指标 | 享受对象认定准确率, 资金拨付准确率 | ≥ | 90 | |
| | | | | | 就业补助资金发放率 | ≥ | 98 | |
| | | | | 时效指标 | 每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率 | ≥ | 99 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高州级高校毕业生就业率 | ≥ | 89 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--|-------|---------|--------------------------|--------|------|
| | | | | | 提高就业困难人员家庭收入 | \geq | 90 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受公益性岗位补贴人员满意度 | \geq | 95 |
| 社会保险补贴(中央级) | 70.00 | 社会保险补贴的补贴对象主要是符合条件的就业困难人员，为他们提供一定期限的社保补贴，减轻他们在社保方面的经济负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 发放社保补贴金额 | \leq | 140 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位社保补贴人数 | \geq | 3600 |
| | | | | | 享受补贴月数 | \geq | 12 |
| | | | | | 公益性岗位人员参保率 | \geq | 99 |
| | | | | | 享受对象认定准确率 | \geq | 95 |
| | | | | 质量指标 | 按月按期完成资金支付率 | \geq | 95 |
| | | | | 时效指标 | 每月 25 日前完成社保补贴缴纳工作 | \geq | 90 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业 | \geq | 90 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------|--------------------------|--------|----|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受社 保补贴 的人员 满意度 | \geq | 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。

（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