

海南藏族自治州就业服务局

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

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2025年度预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。

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：海南藏族自治州就业服务局

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	1,728.13	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	1,711.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.49
		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	33.32

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	1,728.13	本年支出合计	1,785.62
上年结转	57.49	结转下年	
收入总计	1,785.62	支出总计	1,785.62

收入总表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,785.62	57.49	1,728.13								
501003-海南藏族自治州就业服 务局	1,785.62	57.49	1,728.13								
海南藏族自治州就业服务局	1,785.62	57.49	1,728.13								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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	1,785.62	457.24	1,328.38			
208	社会保障和就业支出	1,711.81	383.43	1,328.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,084.07	309.38	774.69			
2080106	就业管理事务	1,084.07	309.38	774.69			
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98				
20807	就业补助	553.69		553.69			
2080701	就业创业服务补助	15.50		15.50			
2080704	社会保险补贴	238.50		238.50			
2080705	公益性岗位补贴	299.69		299.69			
210	卫生健康支出	40.49	40.49				
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73				
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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	1,728.13	一、本年支出	1,785.62	1,785.62		
一般公共预算拨款收入	1,728.13	(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	1,711.81	1,711.81		
		(九) 卫生健康支出	40.49	40.49		
		(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	33.32	33.32		
		(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	57.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.49					
(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	1,785.62	支出总计	1,785.62	1,785.62		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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	1,728.13	457.24	1,270.89
208	社会保障和就业支出	1,654.32	383.43	1,270.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,084.07	309.38	774.69
2080106	就业管理事务	1,084.07	309.38	774.69
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
20807	就业补助	496.20		496.20
2080701	就业创业服务补助	15.50		15.50
2080704	社会保险补贴	220.00		220.00
2080705	公益性岗位补贴	260.70		260.70
210	卫生健康支出	40.49	40.49	
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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	457.24	426.83	30.41
301	工资福利支出	406.19	406.19	
30101	基本工资	75.17	75.17	
30102	津贴补贴	85.87	85.87	
30107	绩效工资	115.84	115.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	
30109	职业年金缴费	19.98	19.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
30111	公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	33.32	33.32	
302	商品和服务支出	30.41		30.41
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	6.60		6.60
30211	差旅费	1.92		1.92
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	0.06		0.06

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
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30302	退休费	15.29	15.29	
30307	医疗费补助	5.35	5.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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	
4.58	0.02	3.80		3.80	0.76	4.56		3.80		3.80	0.76

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州就业服务局

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：海南藏族自治州就业服务局

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

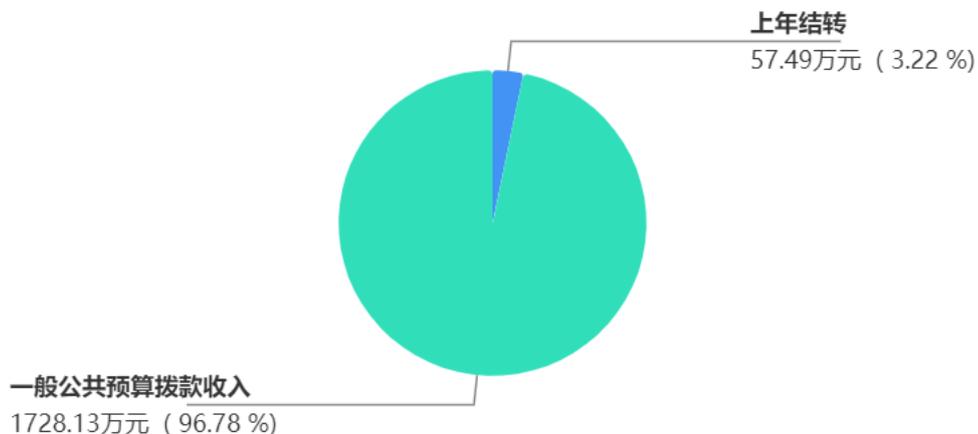
按照综合预算的原则，海南藏族自治州就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,728.13万元、上年结转57.49万元；支出包括：社会保障和就业支出1,711.81万元、卫生健康支出40.49万元、住房保障支出33.32万元。

海南藏族自治州就业服务局2025年收支总预算1,785.62万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州就业服务局2025年收入预算1,785.62万元，其中：上年结转57.49万元，占3.22%；一般公共预算拨款收入1,728.13万元，占96.78%。

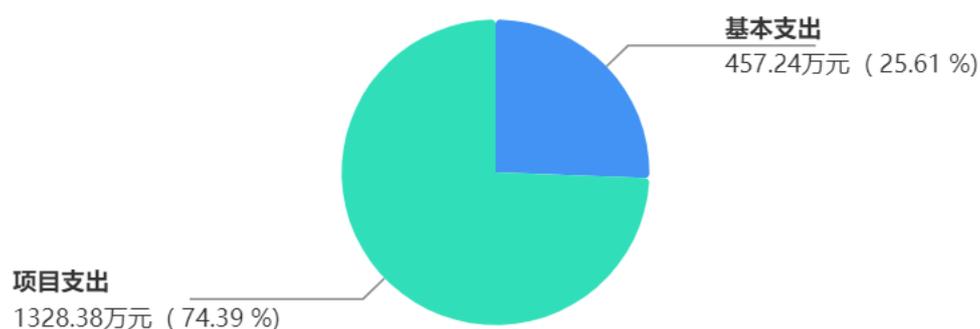
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州就业服务局2025年支出预算1,785.62万元，其中：基本支出457.24万元，占25.61%；项目支出1,328.38万元，占74.39%。

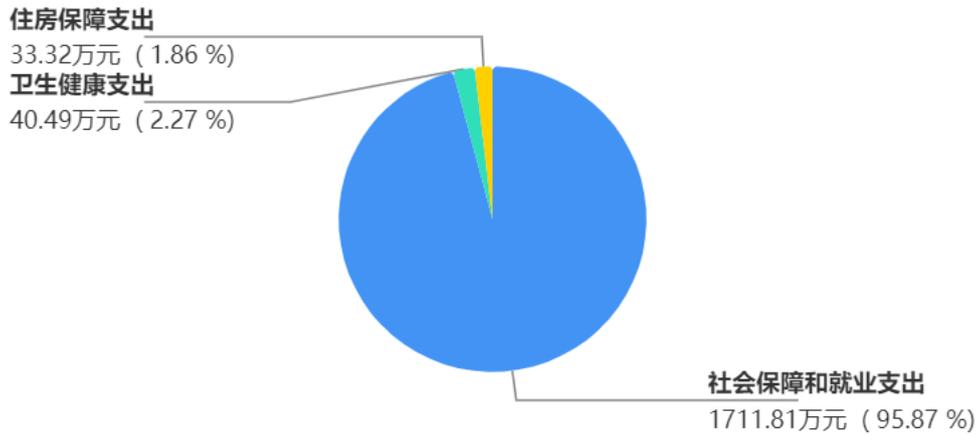
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州就业服务局2025年财政拨款收支总预算1,785.62万元，比上年减少176.34万元，主要是上年度将创业担保贷款基金600万元纳入财政预算，本年度此项资金取消，预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,728.13万元，上年结转57.49万元；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1,711.81万元，卫生健康支出40.49万元，住房保障支出33.32万元。

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。

海南藏族自治州就业服务局2025年一般公共预算当年拨款1,728.13万元，比上年减少191.74万元，主要是上年度将创业担保贷款基金600万元纳入财政预算，本年度此项资金取消，预算减少。

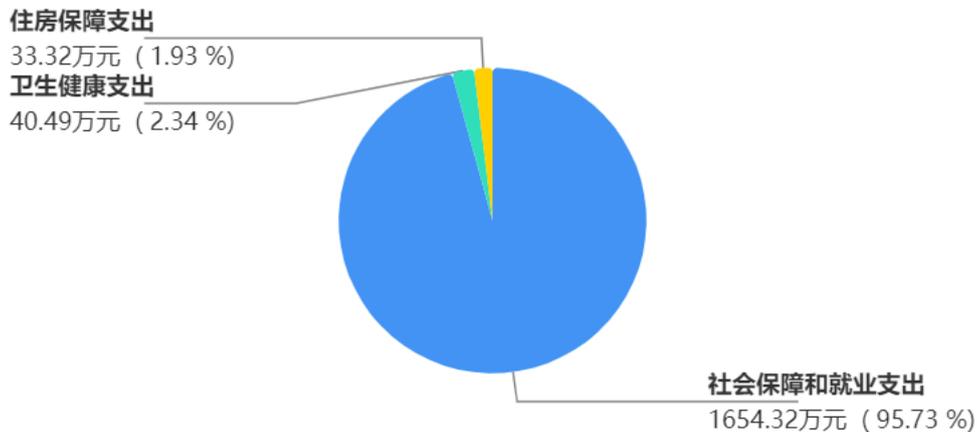
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,654.32万元，占95.73%；卫生健康（类）支出40.49万元，占2.34%；住房保障（类）支出33.32万元，占1.93%。

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1,084.07万元，比上年增加392.10万元，增长56.66%。主要是本年度新增三个项目，其中特殊人群培训项目新增金额为270万元。

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）2025年预算数为15.29万元，比上年减少1.14万元，下降6.94%。主要是本年度人员调动引起资金减少。

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）2025年预算数为38.77万元，比上年增加4.32万元，增长12.54%。主要是本年度人员调动引起资金增加，从外单位调进一人。

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）2025年预算数为19.98万元，比上年增加0.96万元，增长5.05%。主要是本年度人员调动引起资金增加，从外单位调进一人。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为15.50万元，比上年减少10.00万元，下降39.22%。主要是上年度年初中央资金拨付十万元，但本年度中央资金还未拨付就业创业服务补贴10万元。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为220.00万元，比上年增加81.84万元，增长59.24%。主要是2025年年初中央资金下达220万元，造成预算数增加。

7、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260.70万元，比上年减少60.00万元，下降18.71%。主要是上年度中央资金年初下达270万元，但本年年初下达152万元，比上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.75万元，比上年减少0.02万元，下降0.13%。主要是本年度人员调动引起资金增加，从外单位调进一人。

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）2025年预算数为24.73万元，比上年减少0.02万元，下降0.08%。主要是遇与上年度比较无明显变化。

10、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33.32万元，比上年增加0.18万元，增长

0.54%。主要是本年度人员调动引起资金增加，从外单位调进一人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州就业服务局2025年一般公共预算基本支出457.24万元，其中：

人员经费 426.83万元，主要包括：基本工资75.17万元，津贴补贴85.87万元，绩效工资115.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元，职业年金缴费19.98万元，职工基本医疗保险缴费15.75万元，公务员医疗补助缴费19.39万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金33.32万元，退休费15.29万元，医疗费补助5.35万元；

公用经费 30.41万元，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，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1.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州就业服务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.56万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.76万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是与上年相比，无较大的变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州就业服务局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

海南藏族自治州就业服务局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年海南藏族自治州就业服务局机关运行经费财政拨款预算30.41万元，比上年减少0.01万元，下降0.03%。主要是与上年相比，无较大的变化。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州就业服务局政府采购预算总额762.68万元，其中：货物类13万元、工程类49.68万元、服务类700万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治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。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州就业服务局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额1,270.89万元。

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	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-	-	-	1,270.89																
63250025R00000000915 1-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	25.50	聘用编外政府临聘3名。该项目保障3名编外聘用人员的工资及社保补贴等必需支出的费用,从而提高工作效率和工作积极性。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保	≤	8.5	万元/人/年	20.00									
							产出指标	数量指标	聘用人员人数	0	3	人	20.00						
									质量指标	工资每月发放及时率	≥	98	%	10.00					
										时效指标	工资发放时间	0	1	年	10.00				
							效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	10.00						
								可持续影响	提高临聘人员工作积极性	≥	95	%	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00						
							63250025T00000000041 3-就业创业服务补贴(州级配套)	3-特定目标类	15.50	1.举办春风行动,百日千万,民营企业,金秋招聘月,就业援助月等公共就业服务进校园系列,为未就业高校毕业生及失业人员宣讲就业政策,提供就业岗位,来提高就业率。2.赴海西参加枸杞洽谈会等活动,加大劳务输出力度。3.组织优秀企业参加省级以上创业大赛等。4.赴省外学习考察劳务活动,并与相关单位及企业开展劳务输出对接。	成本指标	经济成本	平均举办每场招聘会所需费用	≤	6	万元	5.00		
													产出指标	数量指标	赴省外对接劳务派遣活动所需费用	≤	2	万元	5.00
															督促检查就业创业工作所需费用	≤	2	万元	5.00
海西采摘枸杞洽谈会所需费用	≤	2	万元	5.00															
每年举办招聘会活动	≥	5	场次	5.00															
督促检查就业创业工作	≥	1	场次	5.00															
参加海西采摘枸杞洽谈会	≥	1	场次	5.00															
质量指标	赴省外对接劳务派遣活动	≥	1	场次	5.00														
	每场招聘会提供岗位数	≥	50	个	5.00														
时效指标	全年达成就业意向人数	≥	30	人	5.00														
	高校就业生就业率达到	≥	87	%	5.00														
效益指标	经济效益	根据省州各级人民政府及相关单位统一安排部署,企业通过招聘会吸纳就业困难人员,有效提高城乡	≥	90	%	20.00													
	可持续影响	达成就业意向人员满意度	≥	90	%	5.00													
满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会活动的失业人员满意度	≥	90	%	5.00													
63250025T00000000077 7-公益性岗位补贴	3-特定目标类	113.70	该项目为州本级168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	地方财政配套资金占比	≥	1880	元/人/月	5.00									
						产出指标	数量指标	公益性岗位人员月补贴数	≥	30	%	5.00							
								本年享受补贴月数	≥	12	月	8.00							
								每月享受公益性岗位补贴人数	≤	168	人	8.00							
								质量指标	享受对象认定准确率,资金拨付准确率	≥	90	%	8.00						
						效益指标	社会效益	就业补助资金发放率	≥	98	%	8.00							
							可持续影响	每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	99	%	8.00							
						满意度指标	服务对象满意度	提高州级高校毕业生就业率	≥	87	%	10.00							
							服务对象满意度	提高就业困难人员家庭收入	≥	90	%	10.00							
						服务对象满意度	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	95	%	10.00								
63250025T00000000078 4-档案管理费	3-特定目标类	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,购买档案袋和档案袋等办公用品,确保档案的完整性和安全性。	成本指标	经济成本	购买办公用品费用	≤	2.1	万元	5									
						产出指标	数量指标	邮资费	≤	0.6	万元	5							
								购置彩色复印机	≤	0.7	万元	5							
								购置档案袋	≤	0.13	万元	5							
								购买新增档案袋	≥	500	个	10							
						效益指标	社会效益	转递档案份数	≥	200	份	10							
							可持续影响	购买档案室办公用品	≥	1	批	10							
						满意度指标	服务对象满意度	在规定时间内完成高校毕业生档案接收及转递	≥	90	%	10							
							服务对象满意度	提高档案利用意识,有效推进高校毕业生就业工作	≥	90	%	20							
						服务对象满意度	传递档案接收单位满意度	≥	90	%	5								
服务对象满意度	寄存档案人员满意度	≥	90	%	5														
63250025T00000000078 6-“三支一扶”专项招录费	3-特定目标类	50.90	每年召开1次“三支一扶”考试(6-8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)。	成本指标	经济成本	组织参加“三支一扶”培训班	≤	0.1	万元	5									
						产出指标	数量指标	召开“三支一扶”培训班	≤	43.2	万元	5							
								“三支一扶”慰问费	≤	0.8	万元	5							
								召开“三支一扶”笔试题费	≤	5.14	万元	5							
								参加省厅召开关于“三支一扶”专题会议	≥	5	场次	6							
								参加“三支一扶”培训班	≥	4	期	6							
								举办“三支一扶”岗前培训班	≥	4	期	6							
						效益指标	社会效益	召开三支一扶笔试	≥	1	场次	6							
							可持续影响	慰问“三支一扶”人员	≥	20	人	6							
						满意度指标	服务对象满意度	提升“三支一扶”人员专业技术水平	≥	90	%	6							
服务对象满意度	基层服务水平提高	≥	90	%	4														
服务对象满意度	服务对象满意度	服务基层(支医,支农,支教),提升公共就业社	≥	90	%	10													

				双赢指标	可持续影响	基层服务工作有效提高	≥	90	%	10					
				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	%	5					
						参加“三支一扶”培训人员满意度	≥	90	%	5					
63250025T00000000789-创业孵化实训园运营管理费	3-特定目标类	137.00	用于委托专业团队为园区创业需求者提供专业服务,包括项目获得费用、运转人工费用、办公费、媒体宣传、印刷费用等。	成本指标	经济成本	各项活动组织及服务费	≤	95	万元		4				
						平台打造及推广费	≤	5	万元		4				
						年度考核费	≤	3	万元		4				
						办公费	≤	3	万元		4				
						运营团队服务费	≤	30	万元		4				
						园区内参加培训的人数	≥	250	人次		6				
				产出指标	数量指标	当年入孵企业数量	≥	12	家		6				
						园区内聘用工作人员	≥	10	人		6				
						园区内举办培训期数	≥	10	期		6				
						质量指标	带动就业人数	≥	24	人		6			
				园区内创业人数	≥		12	人		6					
				效益指标	社会效益	园区运营时间	定性	长期			4				
						提高培训人员技术水平	≥	90	%		6				
						带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%		6				
满意度指标	服务对象满意度	为园区创业者提供创业指导和办公场所	≥	95	%		8								
		参加培训人员满意度	≥	90	%		5								
63250025T00000000817-编外聘用人员招录费	3-特定目标类	3.26	招聘州本级编制外聘用人员所需的笔试(工作人员、监考人员)及面试(聘请考官)考务费,考务用品,确保聘用人员考试有序进行。	成本指标	经济成本	入孵企业满意度	≥	90	%		5				
						笔试所用考务费	≤	1.8	万元		5.00				
						购买低值易耗品	≤	0.1	万元		5.00				
						购买考试所需办公用品	≤	0.3	万元		5.00				
				产出指标	数量指标	面试所用考务费	≤	1.08	万元		5.00				
						购买考务袋	≥	10	个		8.00				
						购买屏蔽仪	≥	2	个		8.00				
						购买金属探测仪	≥	2	个		8.00				
				效益指标	社会效益	确保考试公平、公正、有序进行	≥	95	%		8.00				
						按季度考试,每季度一次	定性	每季度		8.00					
				满意度指标	服务对象满意度	提高单位工作人员的服务质量	≥	95	%		10.00				
						提高州本级各个单位的工作效率	≥	95	%		10.00				
				63250025T00000000941-州创业孵化实训园多功能培训教室设备购置费	3-特定目标类	49.68	为进一步完善海南州创业孵化实训园功能,为我州城乡劳动力提供高质量的创业孵化和技能实训服务。我局于2023年12月,申请将园内技能实训基地部分设立不合理、使用效率低的实训教室,整合改造为设施齐全的多功能培训教室,教室面积1175.47m²,可同时容纳120人参加培训。项目预算资金共496747元列入2024年度州本级财政预算。	成本指标	经济成本	参加培训人员满意度	≥	95	%		10.00
										购买设备产生费用	≤	496747	元		20
产出指标	数量指标	购置设备数量(购买接收卡)	≥					40	台(套)		2				
		政府采购率	≥					100	%		2				
		购买椅子	≥					129	把		2				
		购买沙发	≥					4	个		2				
		购买桌子	≥					28	张		2				
		购买LED显示屏	≥					24.29	套		2				
		购买分屏显示器	≥					1	个		2				
		购买舞台灯光及灯控智能系统	≥					1	台		2				
		购买全频音响设备	≥					4	套		2				
		购买音控设备	≥					1	套		2				
		购买麦克风	≥					16	个		2				
		购买电源单元转换器	≥					100	个		2				
质量指标	设备故障率	设备购置完成后,培训教室可容纳人数	≥	120	人		2								
		设备质量合格率	≥	100	%		2								
		安装工程验收合格率	≥	100	%		2								
		设备故障率	≤	1	%		2								
效益指标	社会效益	整合改造后,多功能培训教室利用率	≥	100	%		2								
		为我州城乡劳动力提供高质量的创业孵化和技能实训	≥	100	%		2								
满意度指标	服务对象满意度	预算资金下达后,设备采购招投标工作完成率	≥	95	%		4								
		设备利用率	≥	100	%		6								
产出指标	数量指标	优化培训实训工位,提升培训质量,促进群众就业	≥	95	%		6								
		设备使用年限	≥	10	年		8								
63250025T00000001037-特殊人群职业技能培训	3-特定目标类	270.00	省内培训:2024年培训100人、培训25天、标准360元/人/天,2025年培训200人、培训25天、标准360元/人/天	成本指标	经济成本	使用人员满意度	≥	95	%		10				
						省内培训标准	≤	360	元/人/天		20.00				
				产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	3	次		6.00				
						培训(参会)人次	≥	300	人次		6.00				
						培训(会议)天数	≥	25	天		7.00				
						培训课程数量	≥	25	个		7.00				
						培训人员合格率	≥	90	%		7.00				
						培训(会议)天数	≥	25	天		7.00				

					时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	7.00	
					效益指标	可持续影响	提高特殊人群业务素质	>	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000104 4-农牧区劳动力转移就业补助	3-特定目标类	65.26	为进一步提升劳务输出组织化程度，激励和支持农牧区劳动区多渠道、多形式转移就业，推动政策发挥效益，为人力资源服务机构和劳务经纪人有组织的转移就业按人头拨付奖励资金。其中：人力资源服务机构带领940人转移就业，补助资金38.55万元，7名劳务经纪人带领762人转移就业，补助资金26.71万元。	成本指标	经济成本	拨付劳务经纪人补助资金	≤	26.71	万元	10	
						拨付人力资源服务机构补助资金	≤	38.55	万元	10	
					产出指标	数量指标	人力资源服务机构带领劳动力转移人数	≥	940	人	8
							劳务经纪人带领劳动力转移人数	≥	762	人	8
							符合条件并享受补贴的劳务经纪人人数	≥	8	人	8
					时效指标	进一步提升农牧民转移就业稳定性，增加工资收入	≥	90	%	8	
						补贴标准时间	≥	12	个月	8	
效益指标	可持续影响	充分激发劳务经纪人和人力资源服务机构带动的积累享受补助资金的劳务经纪人满意度	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	享受充足资金的人力资源服务机构	≥	95	%	5					
63250025T0000000104 5-创业孵化楼维修维护质保金	3-特定目标类	3.10	2024年创业孵化楼维修维护费60.09万元，扣留5%质保金，待装修工程验收合格并一年后，支付质保金，2025年预计支付3.1万元质保金	成本指标	经济成本	2024年创业孵化楼维修维护费60.09万元，质保金	≤	3.1	万元	20.00	
产出指标	数量指标	会议厅装修	0	1	间	10.00					
		质量指标	装修工程验收合格率	≥	95	%	10.00				
		时效指标	待维修工程结束，一年后按质保金	≥	8	月份	20.00				
		效益指标	可持续影响	保障工作有序开展需要，营造积极向上的工作氛围	≥	95	%	20.00			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00			
63250025T0000000108 0-社会保险补贴（州级配套）	3-特定目标类	73.73	为州本级168名公益性岗位人员缴纳养老保险16%和医疗保险6%，生育保险0.5%，失业保险0.5%。州级配套全年缴纳社保补贴的30%。	成本指标	经济成本	每人每年缴纳养老保险（社平工资的16%）	≤	101.76	元	6.00	
						每人每年缴纳失业保险（社平工资0.5%）	≤	311.16	元	6.00	
				产出指标	数量指标	每人每年缴纳医保和生育保险（社平工资的6.5%）	≤	4045.08	元	8.00	
						享受补贴月数	≥	12	月	8.00	
						享受公益性岗位社保补贴人数	≥	168	人	8.00	
						享受对象认定准确率	≥	95	%	8.00	
				时效指标	按月按期完成资金支付率	≥	95	%	8.00		
每月25日前完成社保补贴缴纳工作	≥	90	%		8.00						
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	≥	90	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	享受社保补贴的公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T0000000122 5-就业补助资金（中央资金）	3-特定目标类	367.00	该项目为州本级168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，缴纳养老保险16%和医疗保险6%，生育保险0.5%，失业保险0.5%，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	每人每年缴纳养老保险（社平工资的16%）	≤	10176	元/年	4	
						每人每年缴纳失业保险（社平工资0.5%）	≤	311.16	元/年	4	
						每人每年缴纳医保和生育保险（社平工资的6.5%）	≤	4045.08	元/年	4	
						公益性岗位人员月补贴数	≤	1880	元	8	
				产出指标	数量指标	每月享受公益性岗位补贴人数	≤	168	人	5	
						本年享受补贴月数	≥	12	个月	5	
						享受公益性岗位社保补贴人数	≥	168	人	5	
						享受对象认定准确率，资金拨付准确率	≥	90	%	5	
				时效指标	就业补助资金发放率	≥	98	%	5		
					每月25日前完成社保补贴缴纳工作	≥	90	%	5		
效益指标	社会效益	每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	99	%	10					
		缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定	≥	90	%	20					
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	%	5					
享受社保补贴的公益性岗位人员满意度	≥	95	%	5							
63250025Y00000000284 5-网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	19.96	用于海州人社局、医保经办中心、就业局、社保局四家单位光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“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。	成本指标	经济成本	就业大楼业务服务费及网络费用	≤	16.76	万元/年	10.00	
						创业孵化实训园网络租赁费	≤	3.2	万元/年	10.00	
				产出指标	数量指标	IP地址数量	≥	50	份	10.00	
						使用单位（社保，就业，人社、医保经办中心）	≥	4	家	10.00	
						提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体	≥	90	%	10.00	
				时效指标	2025年按月推进工作	≥	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	为群众提供方便快捷的政务服务环境，不断优化政务服务环境，不断提升政务服务营商环境	≥	95	%	10.00	
						提升政务服务形象，不断优化政务服务营商环境	≥	95	%	10.00	
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	%	5.00					
提高工作人员办事效率	≥	90	%	5.00							
63250025Y00000000284 7-就业创业服务维护费	222-大型专用设备运行维护项目	15.00	用于创业孵化实训建筑设施、电路、管网、供暖管道、锅炉、电梯、消防设施、电子大屏、监控、办公电子设备等维护维修费用。	成本指标	经济成本	电梯维修维护费	≤	2.4	万元	10	
						设备维修费	≤	12.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	需要维护电梯的数量	≥	4	台	8	
						创业孵化实训园锅炉数量	≥	1	台	8	
						需要维修的办公电子设备等	≥	10	台	8	
				质量指标	电梯安全运行率	≥	90	%	8		
					设备维修合格率	定性	长期	8			
效益指标	社会效益	提高办事工作效率	≥	95	%	10					
可持续影响	可持续影响	维修维护后设备正常运行率	≥	90	%	10					

					满意度指标	服务对象满意度	对设备维修维护后的满意度	≥	95	%	10
63250025Y00000000284 8-就业创业运行费（创业孵化实训园）	221-大型公用设施运行维护项目	59.30	用于支付创业孵化实训园基本的垃圾清理费1.8万元、清洁费11.6万元、园区保卫费8.6万元、水费2.5万元、电费、天然气费46万元等。	成本指标	经济成本	物业管理费	≤	22	万元	6	
						水费	≤	2.5	万元	6	
						天然气费	≤	46	万元	8	
				产出指标	数量指标	当年入孵企业数量	≥	12	家	6	
						园区内举办培训期数	≥	10	期	6	
						园区内聘用工作人数	≥	10	人	6	
						园区内锅炉数	≥	1	台	6	
				质量指标	保障园水、电、暖及时供应	≥	98	%	6		
					保障园区环境干净、整洁	≥	90	%	6		
				时效指标	园区运营时间	定性	长期		4		
				效益指标	社会效益	带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%	10	
						提高培训人员技术水平	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	5	
入孵企业满意度	≥	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、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）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。

（三）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。

（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（含職業年金补記支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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