

海南藏族自治州就业服务局
2026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。

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	1,608.38	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	1,535.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.97
		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	35.05

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	1,608.38	本年支出合计	1,617.99
上年结转	9.61	结转下年	
收入总计	1,617.99	支出总计	1,617.99

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	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	1,617.99	9.61	1,608.38								
501-海南藏族自治州人力资源 和社会保障局	1,617.99	9.61	1,608.38								
501003-海南藏族自治州就业服 务局	1,617.99	9.61	1,608.38								

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	1,617.99	493.02	1,124.97			
208	社会保障和就业支出	1,535.97	411.00	1,124.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.87	333.53	370.34			
2080106	就业管理事务	703.87	333.53	370.34			
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47				
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
20807	就业补助	754.63		754.63			
2080701	就业创业服务补助	15.00		15.00			
2080704	社会保险补贴	208.51		208.51			
2080705	公益性岗位补贴	349.41		349.41			
2080799	其他就业补助支出	181.71		181.71			
210	卫生健康支出	46.97	46.97				
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97				
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39				
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58				
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

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	1,608.38	一、本年支出	1,617.99	1,617.99		
一般公共预算拨款收入	1,608.38	(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	1,535.97	1,535.97		
		(九) 卫生健康支出	46.97	46.97		
		(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	35.05	35.05		
		(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	9.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.61					
(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	1,617.99	支出总计	1,617.99	1,617.99		

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		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	1,608.38	493.02	1,115.36
208	社会保障和就业支出	1,526.36	411.00	1,115.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.87	333.53	370.34
2080106	就业管理事务	703.87	333.53	370.34
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
20807	就业补助	745.02		745.02
2080701	就业创业服务补助	15.00		15.00
2080704	社会保险补贴	208.51		208.51
2080705	公益性岗位补贴	339.80		339.80
2080799	其他就业补助支出	181.71		181.71
210	卫生健康支出	46.97	46.97	
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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		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	493.02	458.59	34.44
301	工资福利支出	437.39	437.39	
30101	基本工资	88.46	88.46	
30102	津贴补贴	91.37	91.37	
30107	绩效工资	116.83	116.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
30109	职业年金缴费	21.14	21.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	22.63	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
302	商品和服务支出	34.44		34.44
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	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60

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
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	21.20	21.20	
30302	退休费	15.25	15.25	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	

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					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	
4.56		3.80		3.80	0.76	8.36		7.60		7.60	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		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：本单位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

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		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：本单位2026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

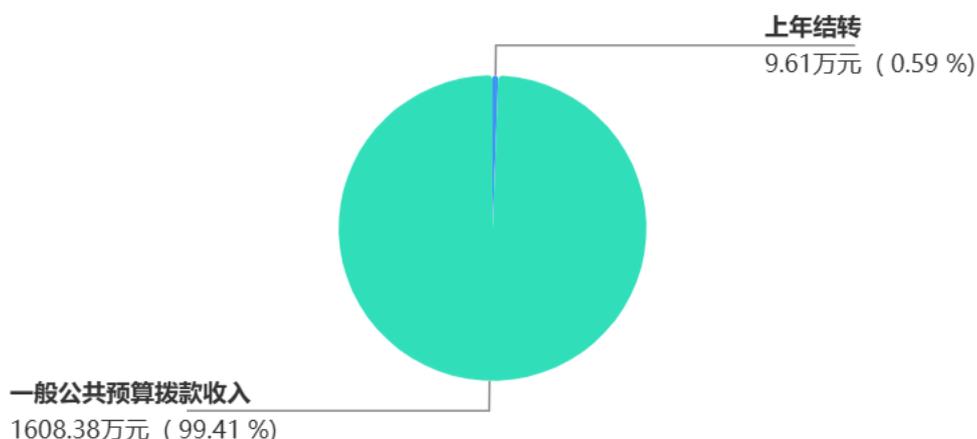
按照综合预算的原则，海南藏族自治州就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,608.38万元、上年结转9.61万元；支出包括：社会保障和就业支出1,535.97万元、卫生健康支出46.97万元、住房保障支出35.05万元。

海南藏族自治州就业服务局2026年收支总预算1,617.99万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州就业服务局2026年收入预算1,617.99万元，其中：上年结转9.61万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入1,608.38万元，占99.41%。

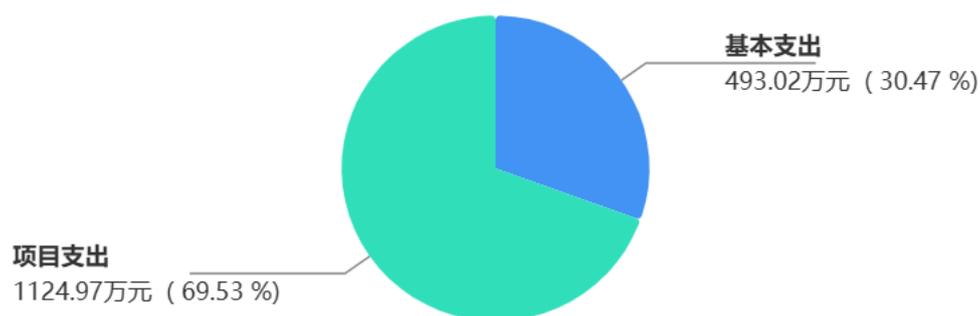
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州就业服务局2026年支出预算1,617.99万元，其中：基本支出493.02万元，占30.47%；项目支出1,124.97万元，占69.53%。

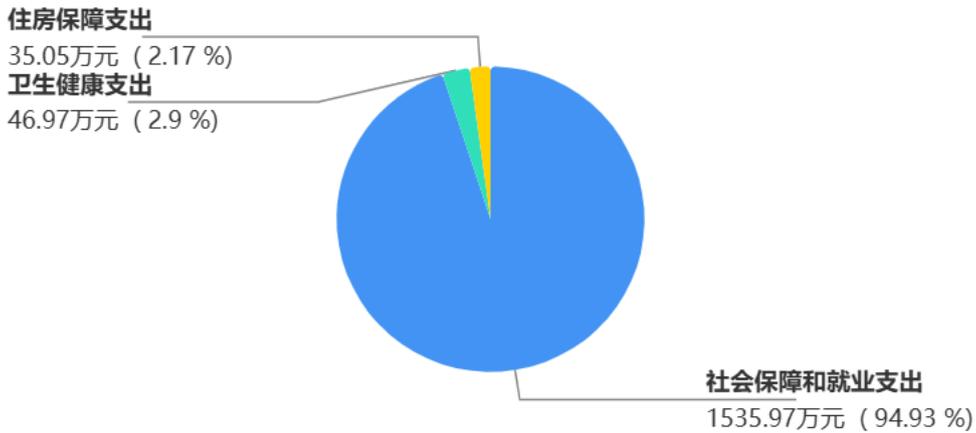
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州就业服务局2026年财政拨款收支总预算1,617.99万元，比上年减少167.63万元，主要是本年度减少特殊人群专项培训费270万元，造成本年度财政拨款预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,608.38万元，上年结转9.61万元；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1,535.97万元，卫生健康支出46.97万元，住房保障支出35.05万元。

2026年财政拨款预算支出

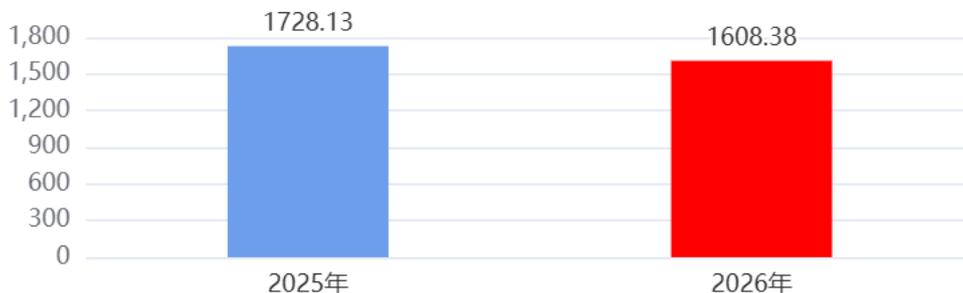


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州就业服务局2026年一般公共预算当年拨款1,608.38万元，比上年减少119.75万元，主要是本年度减少特殊人群专项培训费270万元，造成本年度财政拨款预算减少。

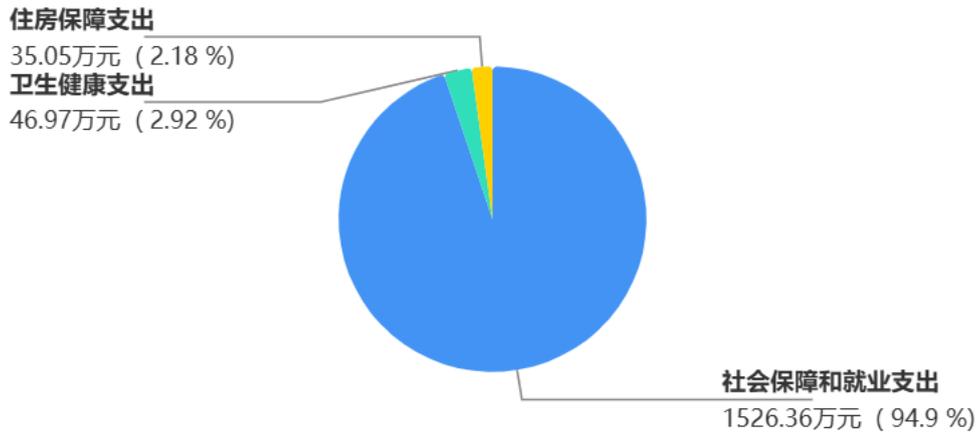
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,526.36万元，占94.90%；卫生健康（类）支出46.97万元，占2.92%；住房保障（类）支出35.05万元，占2.18%。

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703.87万元，比上年减少380.20万元，下降35.07%。主要是本年度减少3个上年度一次性项目，其中特殊人群专项培训费270万元、海南州创业孵化实训园维修费15万元，孵化基地设备购置费49.68万元。

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）2026年预算数为15.25万元，比上年减少0.04万元，下降0.26%。主要是本年度较上年度预算数偏差不大。

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）2026年预算数为41.08万元，比上年增加2.31万元，增长5.96%。主要是本年度养老保险缴费基数上涨，造成本年度养老保险预算较上年上涨。

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）2026年预算数为21.14万

元，比上年增加1.16万元，增长5.81%。主要是本年度职业年金缴费基数上涨，造成本年度职业年金预算较上年上涨。

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）2026年预算数为15.00万元，比上年减少0.50万元，下降3.23%。主要是本年度中央下达数量减少，分配数减少。

6、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208.51万元，比上年减少11.49万元，下降5.22%。主要是本年度中央资金下达减少，分配数减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为339.80万元，比上年增加79.10万元，增长30.34%。主要是本年度公益性岗位补贴标准较上年预算时标准增加，增加200元/人/月。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为181.71万元，比上年增加181.71万元，增长100.00%。主要是本年度新增加两个项目，其他就业补助支出预算较上年增加181.71万元，主要为劳务品牌培育费6.3万元、农牧区劳动力转移就业补助175.41万元。

9、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18.39万元，比上年增加2.64万元，增长16.76%。主要是本年度医疗保险缴费基数上涨，造成本年度医疗保险预算较上年增加。

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）2026年预算数为28.58万元，比上年增加3.85万元，增长15.57%。主要是本年度公务员医疗补助缴费基数上涨，造成本年度公务员医疗补助预算较上年增加。

11、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35.05万元，比上年增加1.73万元，增长5.19%。主要是本年度住房公积金缴费基数上涨，造成本年度住房公积金预算较上年增加。

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2026年一般公共预算基本支出493.02万元，其中：

人员经费 458.59万元，主要包括：基本工资88.46万元，津贴补贴91.37万元，绩效工资116.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.08万元，职业年金缴费21.14万元，职工基本医疗保险缴费18.39万元，公务员医疗补助缴费22.63万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金35.05万元，退休费15.25万元，医疗费补助5.95万元；

公用经费 34.44万元，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5.14万元，公务用车运行维护费7.60万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.36万元，比上年增加3.80万元，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7.60

万元，增加3.80万元；公务接待费0.76万元，增加0.00万元。
2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度机关事务局无偿调拨一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

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

海南藏族自治州就业服务局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年海南藏族自治州就业服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州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，海南藏族自治州就业服务局共有车辆2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州就业服务局计划购置车辆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年海南藏族自治州就业服务局单位委托业务费财政拨款预算137.00万元，比上年增加137.00万元，增长100.00%。主要原因是：本单位将海南州创业孵化实训园委托给第三方运营。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1115.36万元。

63250026T000000000906 就业创业服务费	3-特定目标类	18.00	根据青海省委、省政府《关于促进高质量充分就业的若干措施的通知》（青发〔2025〕4号），每年举办春风行动，百日千万，民营企业，金秋，就业援助月等招聘会，为返乡农民工、高校毕业生、残疾人等就业困难人员提供就业指导、政策宣传、介绍优质岗位服务，提高政策知晓率，提高就业率。	成本指标	经济成本	就业创业活动差旅费用	≤	6	万元	4
						就业创业活动宣传费用	≤	4.98	万元	4
						建设就业创业服务阵地	≤	0	万元	4
				产出指标	数量指标	举办招聘会	≥	5	场次	8
				督促检查就业创业工作	≥	4	场次	8		
				质量指标	高校毕业生（含正在见习人员）帮扶就业就业	≥	95	%	8	
						岗位提供适配性	≥	90	%	8
				时效指标	开展相关招聘会活动及时率	≥	90	%	8	
				效益指标	社会效益	企业通过招聘会吸纳就业困难人员，有效提高	≥	90	%	10
						达成就业意向	≥	300	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	创业者满意度	≥	90	%	5
						达成就业意向人员满意度	≥	90	%	5
63250026T000000000908 劳务品牌培育费	3-特定目标类	6.30	以稳定就业、持续增收为核心，立足本地资源禀赋与民族优势，通过培育特色劳务品牌，为城乡劳动力尤其是农牧民拓宽就业渠道，推动“人口红利”向“技能红利”转变，实现劳动力高质量就业与收入稳步提升。需要对全州劳务品牌相关人员200人开展为期20天的培训，标准为180元/人/天，共计92万元。	成本指标	经济成本	劳务品牌培育宣传费用	≤	0	万元	5
						活动差旅费	≤	3.3	万元	5
						举办海南州劳务品牌培训班	≤	0	万元	5
						组织召开海南州劳务品牌认定评审会费用	≤	3	万元	5
				产出指标	数量指标	开展培训人数	≥	200	人	6
						组织召开海南州劳务品牌认定评审会	≥	1	次	6
						参加省级劳务品牌认定推介会	≥	1	次	6
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	6
						资金支出准确率	≥	90	%	6
					时效指标	完成海南州劳务品牌培训班	定性	12月中旬		10
效益指标	社会效益	提高全州劳务品牌竞争力和影响力	定性	提高		20				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000000909 洪灾修缮及教室设备质保金	3-特定目标类	7.43	目标1：完成支付州创业孵化实训基地多功能培训教室设备购置质保金；目标2：完成支付州创业孵化实训基地洪灾后修缮费用质保金	成本指标	经济成本	项目质保金	≤	7.43	万元	20
				产出指标	数量指标	质保金覆盖项目数量	0	2	个	13
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	13
					时效指标	质保金审核返还周期	≥	1	年	14
				效益指标	可持续影响	提高办事工作效率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	提升培训学员满意度	≥	98	%	5
		提升创业孵化实训基地使用企业满意度	≥	98	%	5				
63250026T000000000910 创业孵化实训基地运转费	221-大型公用设施运行维护项目	88.00	用于支付海南州创业孵化实训基地中水费2万元、电费0万元、天然气46万元、政府购买物业服务管理费40万元，确保园区工作正常运行。	成本指标	经济成本	创业孵化实训基地水费	≤	2	万元	6
						创业孵化实训基地取暖费	≤	46	万元	6
						创业孵化实训基地物业费	≤	40	万元	8
				产出指标	数量指标	运转费提供运转的园区数量	≥	1	个	8
						创业孵化实训基地全年使用水量	≥	4648	立方	8
					质量指标	冬季取暖温度达标率	≥	90	%	8
					时效指标	创业孵化实训基地供暖期	≥	6	个月	8
						运行时间	0	1	年	8
				效益指标	社会效益	保障工作正常运转	≥	90	%	20
					可持续影响	保障创业孵化实训基地正常运转	≥	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度	创业孵化园工作人员及培训人员满意度	≥	90	%	5				
成本指标	经济成本	园区运营管理费	≤	137	万元	20				
产出指标	数量指标	政府购买服务（第三方）每年举办活动次数	≥	3	场次	10				
		当年入孵园区内企业数量	≥	12	家	10				
	质量指标	提高园区专业化运营效率	≥	12	人	10				

501003-海南藏族自治州就业服务局

63250026T000000000911 创业孵化实训园运营费	3-特定目标类	137.00	筛选入驻园区创业者，增加园区内创业人数；通过举办创业大赛，为省厅开展创业大赛提供优质服务，并为创业者提供创业指导和资金支持，营造大众创业、万众创新的氛围；通过举办人力发展大会等活动，增加劳务经纪人及人力资源协会的收入，为全州劳务输出事业更上一层楼。	时效指标	运行时间	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动就业人员增加收入	≥	90	%	6
						社会效益	园区内创业人数	≥	12	人
					入孵企业带动就业人数		≥	24	人	6
可持续影响	为创业者提供创业指导和资金	≥	95	%	2					
满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员满意度	≥	90	%	5				
		参加培训人员满意度	≥	90	%	5				
63250026T000000000915 农牧区劳动力转移就业补助	3-特定目标类	175.41	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，为人力资源社会保障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：人力资源社会保障机构计划带领1337人转移就业，补助资金57.26万元，9名劳务经纪人计划带领2030人转移就业，补助资金118.15万元。	成本指标	经济成本	拨付人力资源社会保障机构补助资金	≤	57.26	万元	10
				产出指标	数量指标	符合条件并享受补贴的劳务经纪人人数	≤	9	人	8
						劳务经纪人带领劳动力转移人数	≤	2030	人	8
						人力资源社会保障机构带领劳动力转移人数	≤	1537	人	8
				质量指标	补助发放准确率	≥	90	%	8	
					时效指标	补贴时效	0	1	年	8
				效益指标	社会效益	进一步提升农牧民转移就业稳定性，增加工资	≥	90	%	10
						充分激发劳务经纪人和人力资源社会保障机构带动	≥	95	%	10
				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满意度	≥	95	%	5
						享受补助资金的劳务经纪人满意度	≥	95	%	5
63250026T000000000916 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	办公费	≤	1.5	万元	6
				产出指标	数量指标	转递档案份数	≥	50	个	8
						采购档案室办公用品	≥	1	批	8
						印制宣传用品	≥	1	次	8
				质量指标	档案信息录入准确率	≥	95	%	8	
					时效指标	档案接收及时录入率	≥	95	%	8
				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	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	寄存档案人员满意度	≥	90	%	5
						传递档案接收单位满意度	≥	90	%	5
				63250026T000000000918 编外聘用人员招录费	3-特定目标类	6.38	目标1：完成2026年度编外聘用考试4期，包括报名、笔试、面试、政审等工作；目标2：计划招录州本级机关事业单位编外聘用人员4批	成本指标	经济成本	印制试卷、购买低值易耗品费用
产出指标	数量指标	计划本年度举办编外聘用考试期数	≥					4	期	8
		购买考务所需低值易耗品	≥					4	批	8
		质量指标	按照程序组织实施考试公平、公正规范性					定性	规范、合规	8
时效指标	每季度按照程序完成招聘考试及时率	≥	90					%	8	
	考务费发放及时率	≥	90					%	8	
效益指标	社会效益	提高州本级用人单位的工作效率	≥					95	%	10
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
		参加招录考试人员满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000001321 就业补助资金（中央级）	3-特定目标类	361.00	1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、求职创业补贴、创业补贴等项目支出，以及省级人民政府批准的其他项目支出。2：资金使用效率	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	0	1456	元/年	10
				产出指标	数量指标	社会保险补贴人均标准	≥	8000	元/年	10
						享受社会保险补贴人员数量	≥	168	人	5
						享受就业见习补贴人员数量	≥	0	人	5
				质量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	168	人	5	
					社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	5	
公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	5						

63250026T00000001334 劳务输出站专项经费	3-特定目标类	20.00	不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 3：确保完成年度城镇新增就业目标任务。			就业见习补贴发放准确率	≥	98	%	5		
						时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	5
								因就业问题发生发生重大群体性事件数量	<	1	起	5
								年末城镇登记失业率	≤	3.5	%	10
						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	%	10
						成本指标	经济成本	办公经费	≤	3	万元	3
								差旅费	≤	5	万元	3
								宣传费	≤	0	万元	3
								租赁交通工具	≤	0	万元	3
								劳保用品	≤	0	万元	3
								慰问费	≤	0	万元	3
								人员工资	≤	12	万元	2
						产出指标	数量指标	聘用劳务输出站工作人员	≥	2	人	6
慰问困难人员	≥	30	人	6								
租用交通工具	≥	3	辆	6								
质量指标	每年成功输送海南州劳务工作者	≥	95	%	6							
	达成就业意向	≥	300	个	6							
时效指标	劳务输出站正常经营时间	0	12	个月	10							
效益指标	社会效益	企业通过招聘会吸纳就业困难人员，有效提高	≥	90	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	创业者满意度	≥	90	%	5						
		达成就业意向人员满意度	≥	90	%	5						
63250026Y000000002589 网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	6.08	目标1：租用网络（互联网）3条，实现办公网络化、自动化、信息化，提高办事人员办公效率，实现公文和信息网上交换，可节省成本；目标2：租用财政内网1条，用于财政预算、支付、决算等财务工作需要网络费用，达到财务使用内网规定要求；目标3：租用网络（互联网），为支付创业孵化实训园三栋楼全年网络费用，帮助企业实现免费无纸化办公。			成本指标	经济成本	产生网络租赁费	≤	6.08	万元	20
						产出指标	数量指标	单位使用网络人数	≥	20	人	10
								使用天数	≥	200	天	10
							质量指标	支持办公平台、软件有效运行	≥	90	%	10
						时效指标	使用网络时间	定性	1至12月		10	
						效益指标	社会效益	工作效率提高	≥	90	%	10
							可持续影响	网络持续运行率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员对网络运行满意度	≥	95	%	10

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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（九）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）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。

（十一）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。