

海东市平安区就业服务局  
2025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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

（一）全区城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务：

（二）承担职业指导供求信息 and 职业培训信息的发布工作：

（三）承担职业指导和职业介绍工作，就就业困难人员实施就业援助：

## 二、机构设置

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个。编制人数25人。单位实有人数15人，其中：行政人员10人，事业人员5人。

## 三、部门预算单位构成

海东市平安区就业服务局无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                               |
|----|------------------------------------|
| 1  | 海东市平安区就业服务局无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：海东市平安区就业服务局

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   | 1,892.85 | 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    | 2,106.76 |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 43.18    |
|                |          | 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      | 25.40    |

| 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 | 1,892.85 | 本年支出合计          | 2,175.34 |
| 上年结转   | 282.48   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,175.34 | 支出总计            | 2,175.34 |

收入总表

部门名称：海东市平安区就业服务局

单位：万元

| 预算单位                   | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                     | 2,175.34 | 282.48 | 1,892.85       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 064001-海东市平安区就业服务局（本级） | 2,175.34 | 282.48 | 1,892.85       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

部门名称：海东市平安区就业服务局

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               | 2,175.34 | 408.85 | 1,766.48 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,106.76 | 340.28 | 1,766.48 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 312.37   | 242.37 | 70.00    |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务           | 274.37   | 242.37 | 32.00    |          |        |           |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 38.00    |        | 38.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.54    | 97.54  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 56.22    | 56.22  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.54    | 27.54  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.77    | 13.77  |          |          |        |           |
| 20807   | 就业补助             | 1,696.38 |        | 1,696.38 |          |        |           |
| 2080701 | 就业创业服务补助         | 19.08    |        | 19.08    |          |        |           |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 31.00    |        | 31.00    |          |        |           |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 737.79   |        | 737.79   |          |        |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 908.52   |        | 908.52   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.37   | 0.10     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.37   | 0.10     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.18    | 43.18  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.18    | 43.18  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.80    | 11.80  |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.27     | 6.27   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.89    | 24.89  |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.21     | 0.21   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.40    | 25.40  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.40    | 25.40  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.40    | 25.40  |          |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区就业服务局

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       | 1,892.85 | 一、本年支出           | 2,175.34 | 2,175.34 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,892.85 | （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     | 2,106.76 | 2,106.76 |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 43.18    | 43.18    |         |          |
|              |          | （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       | 25.40    | 25.40    |         |          |
|              |          | （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         | 282.48   | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 282.48   |                   |          |          |         |          |
| (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           | 2,175.34 | 支出总计              | 2,175.34 | 2,175.34 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区就业服务局 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               | 1,892.85 | 408.85 | 1,484.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,824.28 | 340.28 | 1,484.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 312.37   | 242.37 | 70.00    |
| 2080106  | 就业管理事务           | 274.37   | 242.37 | 32.00    |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 38.00    |        | 38.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 97.54    | 97.54  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56.22    | 56.22  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.54    | 27.54  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.77    | 13.77  |          |
| 20807    | 就业补助             | 1,413.90 |        | 1,413.90 |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 31.00    |        | 31.00    |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 723.00   |        | 723.00   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 659.90   |        | 659.90   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.37   | 0.10     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.37   | 0.10     |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.18    | 43.18  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.18    | 43.18  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.80    | 11.80  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.27     | 6.27   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.89    | 24.89  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.21     | 0.21   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 25.40    | 25.40  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.40    | 25.40  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.40    | 25.40  |          |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区就业服务局

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             | 408.85   | 387.56 | 21.29 |
| 301      | 工资福利支出         | 316.78   | 316.78 |       |
| 30101    | 基本工资           | 66.69    | 66.69  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 82.38    | 82.38  |       |
| 30103    | 奖金             | 40.48    | 40.48  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 31.54    | 31.54  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.54    | 27.54  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.77    | 13.77  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.08    | 18.08  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.33    | 10.33  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.58     | 0.58   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 25.40    | 25.40  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 21.29    |        | 21.29 |
| 30201    | 办公费            | 2.70     |        | 2.70  |
| 30202    | 印刷费            | 1.00     |        | 1.00  |
| 30205    | 水费             | 0.45     |        | 0.45  |
| 30206    | 电费             | 0.75     |        | 0.75  |
| 30207    | 邮电费            | 1.50     |        | 1.50  |
| 30208    | 取暖费            | 0.75     |        | 0.75  |
| 30211    | 差旅费            | 2.00     |        | 2.00  |
| 30215    | 会议费            | 0.30     |        | 0.30  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.30     |        | 0.30  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.70     |        | 1.70  |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.34     |        | 8.34  |

| 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 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.50     |       | 1.50 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 70.78    | 70.78 |      |
| 30302    | 退休费       | 56.22    | 56.22 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 14.56    | 14.56 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区就业服务局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 1.47  |               | 1.05       |         | 1.05    | 0.42  | 2.00     |               | 1.70       |         | 1.70    | 0.30  |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区就业服务局

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：本部门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

部门名称：海东市平安区就业服务局 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：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

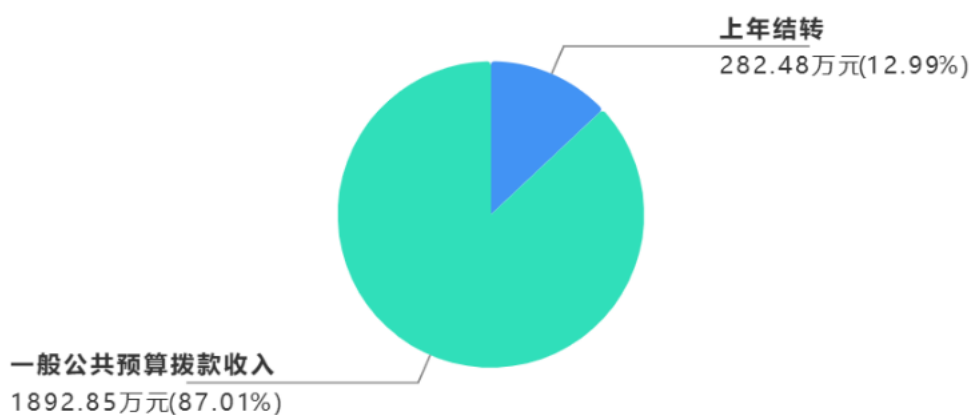
按照综合预算的原则，海东市平安区就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,892.85万元、上年结转282.48万元；支出包括：社会保障和就业支出2,106.76万元、卫生健康支出43.18万元、住房保障支出25.40万元。

海东市平安区就业服务局2025年收支总预算2,175.34万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市平安区就业服务局2025年收入预算2,175.34万元，其中：上年结转282.48万元，占12.99%；一般公共预算拨款收入1,892.85万元，占87.01%。

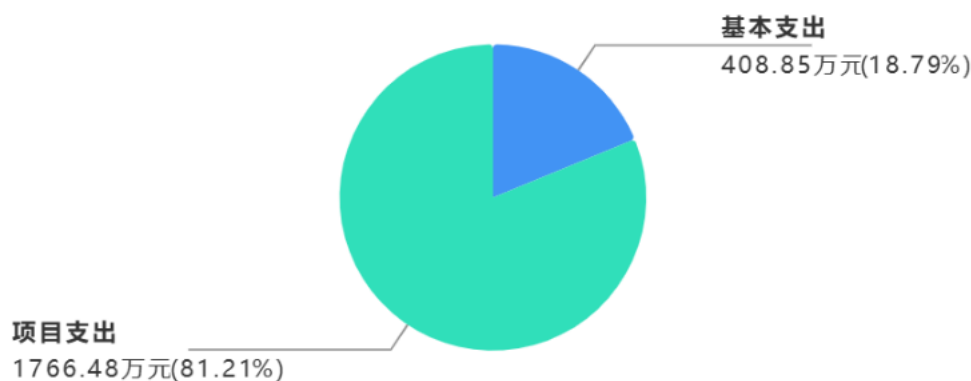
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市平安区就业服务局2025年支出预算2,175.34万元，其中：基本支出408.85万元，占18.79%；项目支出1,766.48万元，占81.20%。

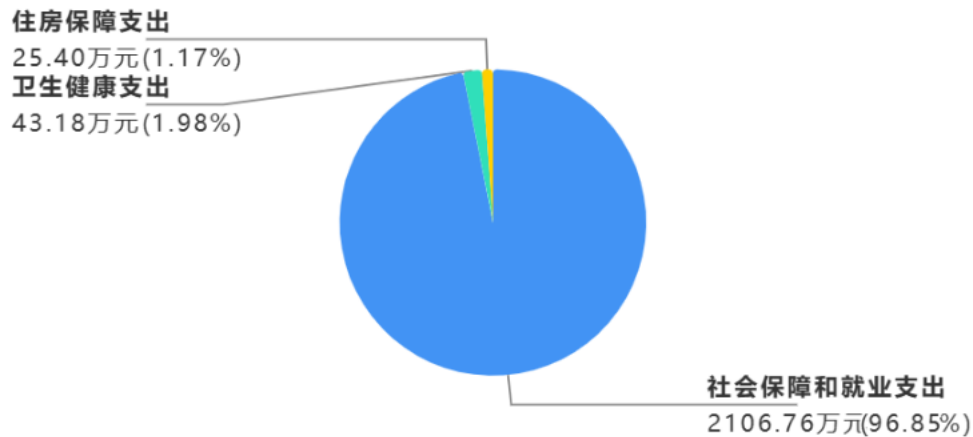
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区就业服务局2025年财政拨款收支总预算2,175.34万元，比上年减少539.19万元，主要是2025年就业补助项目收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,892.85万元，上年结转282.48万元；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2,106.76万元，卫生健康支出43.18万元，住房保障支出25.40万元。

## 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。

海东市平安区就业服务局2025年一般公共预算当年拨款1,892.85万元，比上年减少821.68万元，主要是2025年就业补助项目收入减少。

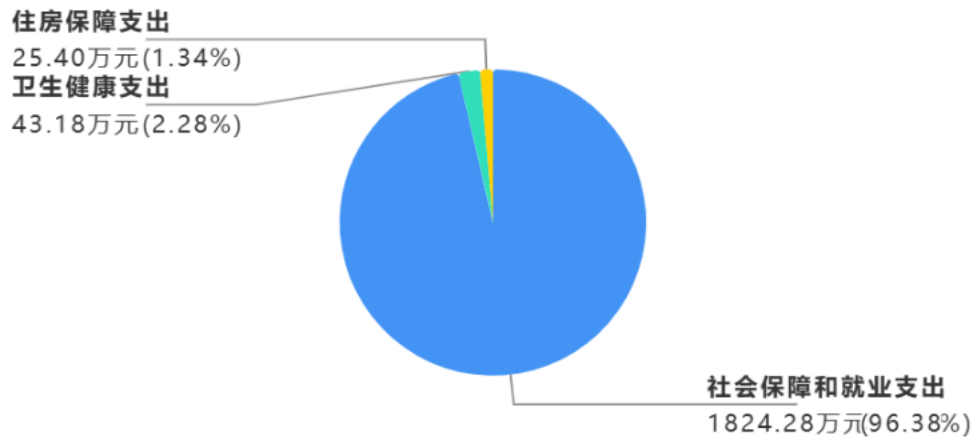
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,824.28万元，占96.38%；卫生健康（类）支出43.18万元，占2.28%；住房保障（类）支出25.40万元，占1.34%。

## 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274.37万元，比上年减少98.04万元，下降26.33%。主要是2025年就业补助项目收入减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2025年预算数为38.00万元，比上年减少2.00万元，下降5.00%。主要是2025年就业补助项目收入减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为56.22万元，比上年增加56.22万元，增长100.00%。主要是退休人员增加，工资调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.54万元，比上年减少13.12万元，下降32.27%。主要是在职人员减

少。

5、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13.77万元，比上年减少6.56万元，下降32.27%。主要是在职人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2025年预算数为31.00万元，比上年增加31.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增只有培训补贴项目。

7、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723.00万元，比上年减少374.51万元，下降34.12%。主要是区级配套和省级预算资金减少。

8、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659.90万元，比上年减少276.69万元，下降29.54%。主要是省级预算资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.47万元，比上年减少0.48万元，下降50.53%。主要是在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.80万元，比上年增加1.04万元，增长9.67%。主要是2025年基数上调，单位部分医疗保险增加。

11、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6.27万元，比上年减少9.65万元，下降60.62%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为24.89万元，比上年增加7.17万元，增长40.46%。主要是2025年基数上调，单位部分医疗保险增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.21万元，比上年减少0.10万元，下降32.26%。主要是在职人员减少。

14、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25.40万元，比上年减少8.47万元，下降25.01%。主要是在职人员减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

海东市平安区就业服务局2025年一般公共预算基本支出408.85万元，其中：

**人员经费** 387.56万元，主要包括：基本工资66.69万元，津贴补贴82.38万元，奖金40.48万元，绩效工资31.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.54万元，职业年金缴费13.77万元，职工基本医疗保险缴费18.08万元，公务员医疗补助缴费10.33万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金25.40万元，退休费56.22万元，医疗费补助14.56万元；

**公用经费** 21.29万元，主要包括：办公费2.70万元，印刷费1.00万元，水费0.45万元，电费0.75万元，邮电费1.50万元，取暖费0.75万元，差旅费2.00万元，会议费0.30万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用8.34万元，其他商品和服务支出1.50万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市平安区就业服务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.53万元，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1.70

万元，增加0.65万元；公务接待费0.30万元，减少0.12万元。  
2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车维护维修费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海东市平安区就业服务局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**

海东市平安区就业服务局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年海东市平安区就业服务局机关运行经费财政拨款预算21.29万元，比上年减少0.81万元，下降3.67%。主要是三公经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海东市平安区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2024年12月底，海东市平安区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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海东市平安区就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额349.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表  
(2025年度)

|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                       |                           |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------|--------------------|
| 部门（单位）名称                                                                                   |                                                                      | 海东市平安区就业服务局                                                                                                                                     |              | 主管部门                                  |                           |      |                    |
| 部门职能概述                                                                                     |                                                                      | 为全区城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；承担职业供求信息和职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担城乡劳动力技能培训、公益性岗位人员的安置 |              |                                       |                           |      |                    |
| 部门总体收支情况                                                                                   | 收支构成                                                                 |                                                                                                                                                 | 预算金额（万元）     |                                       | 占比                        |      |                    |
|                                                                                            | 收入构成                                                                 | 财政拨款                                                                                                                                            | 349.6        |                                       | 100%                      |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 其他资金                                                                                                                                            |              |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 合计                                                                                                                                              | 349.6        |                                       | 100%                      |      |                    |
|                                                                                            | 支出构成                                                                 | 人员类项目支出                                                                                                                                         |              |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 运转类项目支出                                                                                                                                         |              |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 特定目标类项目支出                                                                                                                                       | 349.6        |                                       | 100%                      |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 合计                                                                                                                                              |              |                                       |                           |      |                    |
| 年度整体绩效目标                                                                                   | 1、维护办公大楼正常运转<br>2、组织开展党建活动<br>3、公益性岗位补贴等就业创业政策<br>5、保障公共就业服务机构的正常运转。 |                                                                                                                                                 |              |                                       |                           |      |                    |
| 核心职能                                                                                       |                                                                      | 年度绩效指标                                                                                                                                          |              |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标         | 三级指标                                  | 指标属性<br>(>、<、≥、≤、=、.....) | 指标值  | 权重<br>(预算执行率权重10%) |
| 承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担城乡劳动力技能培训、公益性岗位人员的安置 |                                                                      | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标         | 安置公益性岗位                               | ≥                         | 410个 |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 机构工作人员                                | ≥                         | 10人  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 开展党建活动次数                              | ≥                         | 10次  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 质量指标         | 公益性岗位补贴覆盖率                            | ≥                         | 99%  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 时效指标                                  | 发放机构人员工资、社保及时率            | ≥    | 99%                |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 支付公益性岗位补贴及时率 |                                       | ≥                         | 95%  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 党建活动有效性      |                                       | ≥                         | 92%  |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标       | 为就业困难人员拓宽就业机会，促进就业率                   |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 经济效益指标       |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 生态效益指标       |                                       |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 通过落实各项就业政策，安置公益性岗位，拓展就业渠道，解决失业人员后顾之忧。 |                           |      |                    |
|                                                                                            |                                                                      | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标    | 党员满意度                                 | ≥                         | 92%  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 职工满意度                                 | ≥                         | 92%  |                    |
|                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 就业困难人员满意度                             | ≥                         | 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）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）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（五）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）。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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**

（一）就业补助资金：由中央、省级、市（州）和县级财政安排的就业专项资金构成，主要用于：社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴、高技能人才培养补贴和其他就业补助支出：

（二）公共服务就业机构工作经费：为劳动者免费提供就业

政策和职业介绍；对城乡所有劳动者提供公益性就业服务，对就业困难群体提供就业援助，办理就业失业登记，创业培训，对就业与失业进行社会化管理，对高校毕业生等重点群体提供专项就业服务，对用人单位提供招聘服务；劳动人事档案管理服务；对就业与失业进行社会化管理等事务的机构经费：

（三）社保补贴：企业新增就业岗位吸纳就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生、退役军人就业，并依法签订劳动合同的，根据“先缴后补”原则，按企业实际缴纳的职工基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴（不包括个人应缴纳部分）：

（四）职业培训补贴：包括就业技能培训补贴、创业培训补贴、企业职工岗位技能培训生活和交通住宿费补贴项目制培训补贴。符合条件人员每年可享受不超过3次的职业培训补贴，但同一职业同一等级不可重复享受：

（五）促进创业补贴：就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生、退役军人和三江源地区城镇登记失业人员。就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生、退役军人和三江源地区城镇登记失业人员：

（六）就业见习补贴：组织16-24岁失业青年及离校2年内未就业高校（含中职院校）毕业生参加就业见习的单位。对见习期满，且留用率达到30%以上不足50%的，按每人每月700元标准给予见习补贴；留用率达到50%以上的，按每人每月1000元标准给予见习补贴；对见习期满留用并签订1年以上劳动合同，进行就业登记的，按实际签订劳动合同人数，给予每人1000元的一次性奖励：

（七）就业创业服务补贴：包括职业介绍补贴、劳务经纪人

补贴、公共就业创业服务信息网络建设补贴、公共就业服务活动补贴、创业孵化基地奖补,以及支持打造劳务品牌和举办各类促创活动等:

(八) 公益性岗位补贴: 符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间,按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。原则上不超过3年。到期离岗后,仍然就业困难且符合公益性岗位招聘条件的,可重新按程序进行招聘安置,原则上不超过3年。公益性岗位从业人员初次安置在公益性岗位时,距退休年龄不足5年的,工作期限可延长至退休:

(九) 其他就业补助支出: 除以上项目以外其他用于促进就业的补助支出: