

西宁市城东区就业服务局

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)、宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。

(2)、建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。

(3)、调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。

(4)、做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。

(5)、开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。

(6)、组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。

(7)、做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。

(8)、负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。

(9)、管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。

(10)、开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再就业

工程”。

二、机构设置

西宁市城东区就业服务局为西宁市城东区人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区就业服务局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8563.08	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	8617.53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.77
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	6.15
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8563.08	本 年 支 出 合 计	8631.44
上年结转	68.36	结转下年	
收 入 总 计	8631.44	支 出 总 计	8631.44

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

其他收入

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	款收基本支出	款收收入项目支出	收入合计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他收入
合计	合计	8631.44	99.20	8,532.24					
208	社会保障和就业支出	8,617.53	85.29	8,532.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.10	61.24	85.86					
2080101	行政运行	29.28	29.28	0.00					
2080102	一般行政管理事务	63.95	0.00	63.95					
2080150	事业运行	53.87	31.96	21.90					

20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00			
20807	就业补助	8,445.65	0.00	8,445.65			
2080701	就业创业服务补贴	112.33	0.00	112.33			
2080702	职业培训补贴	19.06	0.00	19.06			
2080704	社会保险补贴	7,275.23	0.00	7,275.23			
2080705	公益性岗位补贴	1,028.03	0.00	1,028.03			
2080711	就业见习补贴	7.00	0.00	7.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00			
20811	残疾人事业	0.74	0.00	0.74			
2081105	残疾人就业	0.74	0.00	0.74			
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00			
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00			
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00			
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	8563.08	一、本年支出	8631.44	8631.44		
（一）一般公共预算拨款收入	8563.08	（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				

二、上年结转	68.36	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	68.36	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8617.53	8617.53		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.77	7.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.15	6.15		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				

		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	8631.44	支 出 总 计	8631.44	8631.44		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	8,563.08	99.20	8,463.88
208			社会保障和就业支出	8,549.16	85.29	8,463.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	147.10	61.24	85.86
		01	行政运行	29.28	29.28	0.00
		02	一般行政管理事务	63.95	0.00	63.95
		50	事业运行	53.87	31.96	21.90
	05		行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
	07		就业补助	8,377.29	0.00	8,377.29
		01	就业创业服务补贴	107.20	0.00	107.20
		02	职业培训补贴	19.06	0.00	19.06
		04	社会保险补贴	7,219.00	0.00	7,219.00
		05	公益性岗位补贴	1,028.03	0.00	1,028.03
		99	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
	11		残疾人事业	0.74	0.00	0.74
		05	残疾人就业	0.74	0.00	0.74
210			卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
		01	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
		02	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
		03	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
221			住房保障支出	6.15	6.15	0.00

	02		住房改革支出	6.15	6.15	0.00
		01	住房公积金	6.15	6.15	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	99.20	91.25	7.95
301		工资福利支出	74.48	74.48	0.00
	01	基本工资	14.72	14.72	0.00
	02	津贴补贴	18.63	18.63	0.00
	03	奖金	10.18	10.18	0.00
	07	绩效工资	9.62	9.62	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	0.00
	09	职业年金缴费	3.22	3.22	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
	13	住房公积金	6.15	6.15	0.00
302		商品和服务支出	7.95	0.00	7.95
	01	办公费	1.28	0.00	1.28
	07	邮电费	0.24	0.00	0.24
	08	取暖费	0.40	0.00	0.40
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	13	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
	16	培训费	0.44	0.00	0.44
	17	公务接待费	0.16	0.00	0.16
	28	工会经费	0.73	0.00	0.73
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	1.62	0.00	1.62
	99	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303		对个人和家庭的补助	16.78	16.78	0.00
	02	退休费	14.39	14.39	0.00
	07	医疗费补助	2.39	2.39	0.00

部门公开表 7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
2.24		2		2	0.24	2.16		2		2	0.16

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

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表

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				

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 部门预算情况说明

一、关于城东区就业服务局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东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 8563.08 万元，上年结转 68.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8617.53 万元，卫生健康支出 7.77 万元，住房保障支出 6.15 万元。城东区就业服务局 2025 年收支总预算 8631.44 万元。

二、关于城东区就业服务局 2025 年部门收入预算情况说明

城东区就业服务局 2025 年收入预算 8631.44 万元，其中：上年结转 68.36 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 8563.08

万元，占 99.21%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区就业服务局 2025 年部门支出预算情况说明

城东区就业服务局 2025 年支出预算 8631.44 万元，其中：基本支出 99.2 万元，占 1.15%；项目支出 8532.24 万元，占 98.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区就业服务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区就业服务局 2025 年财政拨款收支总预算 8631.44 万元，比上年增加 1206.28 万元，主要是本年预算中包含上年结余及 2025 提前下达就业补助资金较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8563.08 万元，上年结转 68.36 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8617.53 万元，卫生健康支出 7.77 万元，住房保障支出 6.15 万元。

五、关于城东区就业服务局 2025 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。

城东区就业服务局 2025 年一般公共预算当年拨款 8563.08 万元,比上年增加 1137.92 万元,主要是本年预算中包含上年结余及 2025 提前下达就业补助资金较大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8549.16 万元,占 99.84%。卫生健康支出 7.77 万元,占 0.09%。住房保障支出 6.15 万元,占 0.07%。

(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)行政运行(项)2025 年预算数为 29.28 万元,比上年减少 18.41 万元,下降 38.60%。主要是:2024 年退休一名行政人员,相应经费减少。

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)一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 63.95 万元,比上年增加 63.95 万元,增长 100%。主要是:2025 年新增零工市场经费。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 53.87 万元,比上年减少 11.74 万元,下降 17.89%。主要是:2024 年退休一名事业人员,相应经费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 6.44 万元,比上年减少 3.9 万元,下降 37.72%。主要是:2024 年退

休一名行政人员，一名事业人员，相应支出减少。

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3.22万元，比上年减少2.25万元，下降43.52%。主要是：2024年退休一名行政人员，一名事业人员，相应支出减少。

6、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）2025年预算数为14.39万元，比上年增加4.53万元，增长45.94%。主要是：2024年新增两名退休人员，相应支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025年预算数为107.2万元，比上年增加69.77万元，增长186.40%。主要是：2024年孵化基地运营费因无续签合同，故2024年度无运营经费；2025年新招标纳入本年预算。

8、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19.06万元，比上年增加19.06万元，增长100%。主要是：2025年新增低收入群体职业技能培训补贴。

9、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7219万元，比上年增加933.72万元，增长14.85%。主要是：2025年预算中提前下达就业补助资金社会保险补贴较上年增加。

10、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1028.03万元，比上年增加211.68

万元，增长 25.93%。主要是：2024 年底公益性岗位人员为 360 人，提前下达就业补助资金及区级公益岗位资金预算较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要是：2025 年招聘会区级配套资金纳入此科目。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2025 年预算数为 0.74 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 22.92%。主要是：2024 年新增两名退休人员。

13、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 1.14 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 39.03%，主要是：2024 年退休一名行政人员，相应支出减少。

14、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 1.28 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 34.69%。主要是：2024 年退休一名事业人员，相应支出减少。

15、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 5.36 元，比上年减少 0.93 万元，下降 14.78%。主要是：2024 年退休一名行政人员、一名事业人员，相应支出减少。

16、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 6.15 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 36.86%。主要是：2024 年退休一名行政人员、一名事业人员，相应支出减少。

六、关于城东区就业服务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区就业服务局 2025 年一般公共预算基本支出 99.20 万元，其中：

人员经费 91.25 万元，主要包括：主要包括：基本工资 14.72 万元，津贴补贴 18.63 万元，奖金 10.18 万元，绩效工资 9.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.44 万元，职业年金缴费 3.22 万元，职工基本医疗保险缴费 2.41 万元，公务员医疗补助缴费 2.97 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 6.15 万元，退休费 14.39 万元，医疗费补助 2.39 万元。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费 1.28 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.4 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.73 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 1.62 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于城东区就业服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区就业服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 2.16 万元，比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.16 万元，减少 0.08 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 0.08 万元，主要是：2024 年退休一名行政人员、一名事业人员。

八、关于城东区就业服务局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区就业服务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区就业服务局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区就业服务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年城东区就业服务局机关运行经费财政拨款预算 7.95 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 28.51%。主要是：主要是 2024 年退休一名行政人员。

（二）政府采购安排情况。

2025 年城东区就业服务局政府采购预算总额 107.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 107.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，城东区就业服务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年城东区就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 8463.88 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225 T0000000 01099-招聘会工作经费	4	根据青海省财政厅青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》青财社字（2020）1833 号文件，第二章十二条，公共就业创业服务活动补助资金由省级和	产出指标	数量指标	开办大型招聘活动场次	=	8	场
				质量指标	招聘渠道有效性	≥	95	%
					企业活动出勤率	≥	95	%
				时效指标	招聘及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	进一步调动干部工作积极性，保障日常办公正常开展	定性	较好	
				可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	95	%

		市（州）、县（区）级财政各承担 50%。公共就业创业服务活动包括就业援助月、春风行动、高校毕业生招聘周和服务月、校园招聘和创业大赛、创业指导服务等公共就业服务活动。						
63010225T000000001385-职业技能培训补贴	19.06	根据《西宁市推进职业技能提升行动实施细则》《关于调整补充青海省职业技能（短期）培训和创业培训工种时间及补助标准的通知》，2024 年我局开展三批培训。	产出指标	数量指标	培训批次	=	3	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	在规定时间内培训	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	着力解决社会人才需求	定性	较好	
				可持续影响指标	提高劳动者职业技能水平	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
63010225T000000001380-残疾人保障金	0.74	用于残疾人就业保障。提高残疾人就业率和就业质量，	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=	4	人
				时效指标	按照预算执行要求及时申报缴纳	=	100	%

		用人单位通过缴纳残保金，共同承担起社会责任，为构建和谐社会的贡献力量。	效益指标	经济效益指标	残疾人生活质量提高	定性	较好	
				可持续影响指标	推动残疾人事业的持续发展	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
63010225T00000001270-2025年公益性岗位补贴（区级配套社保）	269.03	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%
63010225T00000001266-2025年就业补助资金（公益性岗位补贴中央级）	509	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	定性	长期	

			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%
63010225T00000001093-2025年公益性岗位补贴（区级配套工资）	250	推动社会公益事业的发展，满足社会公益服务的需求，不仅有效缓解就业压力，同时也维护社会稳定、推动经济发展。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	≥	380	人
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%
				成本指标	公益性岗位人员人均标准	=	1138.23	人/元/月
			效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	定性	较为明显	
				可持续影响指标	促进就业率、提高社会稳定性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%
63010225T00000001267-2025年就业补助资金（社会保险补贴中央级）	800	根据青海省财政厅《关于提前下达2025年就业补助资金预算的通知》（青财社字【2024】1827号），用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	5500	人
				质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	95	%
				时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%
63010225T00000001265-2025年就业补助资金（社保补	6419	根据青海省财政厅《关于提前下达2025年就	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	5500	人
				质量指标	社会保险补	≥	95	%

贴中央级)		业补助资金预算的通知》(青财社字【2024】1827 号),用于社会保险补贴及公益性岗位补贴。			贴发放准确率				
				时效指标	补贴资金在固定时间内支付到位率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	零就业帮扶率	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%	
63010225T00000001095-流动人员人事档案邮寄	1.2	进一步做好流动人员人事档案管理工作,建立健全流动人员档案公共服务体系,更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。	产出指标	数量指标	档案邮寄数量	≥	800	份	
				质量指标	档案邮寄完整率	=	100	%	
				时效指标	档案邮寄、接收及时率	≥	95	%	
				成本指标	档案邮寄费用	≥	15	本	
				效益指标	社会效益指标	加强流动人员档案安全管理	定性	较好	
					可持续影响指标	不断提升服务水平和质量	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥	95	%	
63010225T00000001240-2025 年城东区创新创业孵化基地第三方运营服务项目	107.2	依据《关于印发西宁市创业创新孵化基地建设及联动孵化实施方案的通知》(宁政办〔2017〕126 号)和《西宁市人民政府	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤	9	人	
					专兼职创业导师团队	≥	10	人	
					通过微信公众号、视频号等发布创业就业信息	≥	12	期	
					开展创业活动	≥	12	场	
					创业就业信息简报	≥	12	期	
				质量指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	

	办公厅关于印发进一步完善西宁市创业创新联动孵化工作相关措施的通知》（宁政办[2018]59号）号文件要求，为发挥东区创新创业示范带头作用，有效帮扶各类创业群体，城东区创新创业孵化基地在区人社局党组的正确领导下，在区就业服务局的正确指导下，充分发挥“双创”载体作用，有效提升了创业就业服务水平。2024年基地入孵企业 86 家，带动就业 500 余人次，重点群体就业 174			孵化基地企业毕业率	≥	100	%
				孵化基地企业入孵成功率	≥	100	%
			时效指标	运营费发放及时率	=	100	%
				在规定时间内工资发放率	=	100	%
			成本指标	基地基础服务	=	4150	元/人/月
				导师咨询费用	=	1200	元/场
				基地活动开展费用	=	34000	元/场
				宣传推广费	=	100000	元/年
		效益指标	经济效益指标	有效帮扶各类创业群体，促进东区经济良好发展	定性	较好	
			社会效益指标	提高基地企业入驻率、增加税务收入、带动就业创业	定性	较好	
			环境效益指标	创新创业孵化基地运行率	定性	较好	
			可持续影响指标	发挥创新创业示范带头作用	定性	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	创业人员满意度	=	100	%

		人，为基地入孵企业开展特色扶持政策，减免各项费用 104.3 万余元。组织开展“中国创翼”创新创业大赛城东区选拔赛、创客沙龙等各类创促活动 20 场。						
63010225T000000001096-零工市场费用	62.75	城东区八一中路 90 号康乐十字路口长期以来存在着自发形成的零散务工人员在马路边聚集接活的现象，这些务工人员大多从事建筑、装修、搬运等体力劳动，工作不稳定，收入微薄，且缺乏必要的劳动保障。为破解零工群	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤	8	人
					专兼职职业指导师团队	≤	5	人
					通过微信公众号、视频号等发布就业创业政策及岗位信息。	≥	12	期
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
				成本指标	招聘活动开展费用	=	30000	元/场
					宣传推广费	=	100000	元/年
					市场基础服务	=	50	元/人
					业务培训	=	15000	元/场
			效益指标	社会效益指标	全年发布岗位信息	≥	12	期次
					解决就业	≥	1000	人

		体供需双方信息壁垒，满足碎片化、弹性工作时间和多元化就业需求，城东区以“零工聚集在哪里，驿站就建设到哪里，服务就保障到哪里”为出发点，打造集求职招聘、职业指导、技能培训、劳动维权、休息候工等服务于一体的“东城·共富工坊零工市场”，为广大求职者提供全面的服务保障。		环境效益指标	零工市场运行率	=	100	%
				可持续影响指标	该项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	=	100	%
63010225R00000008140-公共服务岗位人员工资及社保	21.9	根据《城东区机关事业单位公共服务岗位人员管理办法（试行）》的通知，充分激发公共服务	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	2	人
				质量指标	足额缴纳社保及发放工资	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提高编制外聘用人员素质	定性	较好	

		岗位人员工作的积极性，保障用人单位及公共服务岗位合法权益。		可持续影响	充分激发公共服务岗位人员的工作积极性	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	公共服务人员满意度	=	100	%

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：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）行政运行（项）：指西宁市城东区就业局用于行政人员工资。

（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）就业管理事务（项）：指西宁市城东区就业局用于集体人员工资、社保及烤火费。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指西宁市城东区就业局用于事业人员的工资等福利的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区就业局在职人员单位部分养老金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城东区就业局在职人员单位部分职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区就业局退休人员目标奖及工资。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指就业孵化基地运营费，主要为人员工资、电费、水费、物业管理费等。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指城乡技能培训补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指就业灵活就业社保补贴资金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：指全区公益岗位人员工资、社保补贴及工伤、生育保险

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指见习基地高校毕业生享受生活费补贴和一次性奖励支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指符合条件的应届毕业生一次性求职创业补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业局集体人员工资、烤火费等各种支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）安吉人就业和扶贫（项）：指就业局残疾人就业补助。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政人员全

年医疗保险费用。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职事业人员生育金。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职人员公务员医疗补助。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

四、部门专业类名词