

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 6 |
| 单位预算支出总表 | 10 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 13 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 18 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 20 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 22 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 23 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 24 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 25 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 25 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 26 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 26 |

| | |
|-------------------|----|
| 五、预算绩效信息 | 26 |
| 六、政府采购预算情况 | 40 |
| 七、国有资产信息 | 40 |
| 八、名词解释 | 41 |
| 九、其他需要说明的事项 | 42 |

一、青龙满族自治县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2375.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2453.03 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 13.93 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 10.09 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2375.32 | 本年支出合计 | 2477.05 |

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|--------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 上年结转结余 | 101.72 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2477.05 | 支出总计 | 2477.05 |

单位预算收入总表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2477.05 | 2375.32 | 2375.32 | | | | | | | 101.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2453.03 | 2351.30 | 2351.30 | | | | | | | 101.72 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | | | | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 143.17 | 143.17 | 143.17 | | | | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
|----|-------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|------------|
| | 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 财政 拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 单位 养老 支出 | | | | | | | | | | |
| 6 | 20805 02 | 事业 单位 离退 休 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| 7 | 20805 05 | 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | | | | | | | |
| 8 | 20807 | 就业 补助 | 2281. 87 | 2181. 00 | 2181. 00 | | | | | | | 100.8 7 |
| 9 | 20807 04 | 社会 保险 补贴 | 532.6 9 | 500.0 0 | 500.0 0 | | | | | | | 32.69 |
| 10 | 20807 | 公益 | 1018. | 1000. | 1000. | | | | | | | 18.17 |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
|----|-------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 财政 拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 05 | 性岗 位补 贴 | 17 | 00 | 00 | | | | | | | |
| 11 | 20807 11 | 就业 见习 补贴 | 431.0 0 | 381.0 0 | 381.0 0 | | | | | | | 50.00 |
| 12 | 20807 99 | 其他 就业 补助 支出 | 300.0 0 | 300.0 0 | 300.0 0 | | | | | | | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.65 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | 0.86 |
| 14 | 20808 99 | 其他 优抚 支出 | 2.65 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | 0.86 |
| 15 | 210 | 卫生 健康 支出 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政 事业 单位 医疗 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | | | | | | | |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
|----|-------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 财政 拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 21011 02 | 事业 单位 医疗 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房 保障 支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房 改革 支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | | | | | | |
| 20 | 22102 01 | 住房 公积 金 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | | | | | | |

单位预算支出总表

323005 青龙满族自治县就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2477.05 | 187.68 | 2289.37 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2453.03 | 163.66 | 2289.37 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.17 | 135.67 | 7.50 | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 143.17 | 135.67 | 7.50 | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | | | | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | | | | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 2281.87 | | 2281.87 | | | |

323005 青龙满族自治县就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|----|-----------|--------------|---------|-------|---------|------|------------|-------------------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 2080704 | 社会保险 补贴 | 532.69 | | 532.69 | | | |
| 10 | 2080705 | 公益性岗 位补贴 | 1018.17 | | 1018.17 | | | |
| 11 | 2080711 | 就业见习 补贴 | 431.00 | | 431.00 | | | |
| 12 | 2080799 | 其他就业 补助支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 14 | 2080899 | 其他优抚 支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康 支出 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业 单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位 医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障 支出 | 10.09 | 10.09 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革 支出 | 10.09 | 10.09 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积 | 10.09 | 10.09 | | | | |

323005 青龙满族自治县就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-----------|------|----|------|------|------|--------|-----------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 金 | | | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2375.32 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会 | 2453.03 | 2453.03 | | |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-----|-----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-----|-----|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商 业服务业 等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金 融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援 助其他地 区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自 然资源海 洋气象等 支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住 房保障支 出 | 10.09 | 10.09 | | |
| 21 | | | 二十一、 粮油物资 储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、 国有资本 经营预算 支出 | | | | |

323005 青龙满族自治县就业服务中心
预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-----|-----|-----------------|-----|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国 | | | | |

323005 青龙满族自治县就业服务
中心

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 债安排的 支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、 人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 2375.32 | 本年支出 合计 | 2477.05 | 2477.05 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 101.72 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 101.72 | | | | | |
| 35 | 二、政府 性基金预 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有 资本经营 预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2477.05 | 支出总计 | 2477.05 | 2477.05 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2477.05 | 187.68 | 2289.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2453.03 | 163.66 | 2289.37 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.17 | 135.67 | 7.50 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 143.17 | 135.67 | 7.50 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 2281.87 | | 2281.87 |
| 9 | 2080704 | 社会保险补贴 | 532.69 | | 532.69 |
| 10 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1018.17 | | 1018.17 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 431.00 | | 431.00 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助 | 300.00 | | 300.00 |

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 支出 | | | |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 13.93 | 13.93 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.09 | 10.09 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.09 | 10.09 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 187.68 | 181.10 | 6.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.76 | 172.76 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.29 | 75.29 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.70 | 7.70 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.31 | 3.31 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.18 | 42.18 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.65 | 19.65 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.58 | | 6.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.28 | | 2.28 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.34 | 8.34 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 5.70 | 5.70 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.65 | 2.65 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.20 | 2.20 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 | | |

青龙满族自治县就业服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县就业服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好就业失业证的发放工作、做好就业、失业的登记工作；通过就业困难人员的审核认定工作，对就业困难人员进行援助，实现就业困难人员的再就业；通过小额贷款工作的有序进行使有创业需求的人员实现创业并带动就业；推行职业资格证书制度和就业准入制度；通过介绍、指导等工作使求职者实现就业；通过各类培训工作，提高全县劳动者的就业素质，使富余劳动力和失业人员实现再就业；人员档案及时归档、保障人员信息完整。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2477.05万元，其中：一般公共预算收入2375.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余101.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2477.05万元，其中基本支出187.68万元，包括人员经费181.10万元和日常公用经费6.58万元；项目支出2289.37万元，主要为提前下达2024年中央就业补助资金、提前下达2024年省级就业补助资金、就业专项资金县级配套、特困慰问资金、小额担保贷款专项业务费、就业扶贫工作业务费、公共就业管理专项业务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2477.05万元，较2023年预算增加151.63万元，其中：基本支出增加10.37万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加141.26万元，主要为增加公益性岗位补贴、社保补贴支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排6.58万元，主要用于日常支出，其中办公费2.28万元、邮电费1.6万元、劳务费0.5万元、公务接待费0.6万元、公车运行维护费1.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.6万元，同比无变化；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.60万元），同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公共就业管理专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---|-------------|-------------------|----------------|
| 项目编码 | 13032123P00310510048P | | 项目名称 | 公共就业管理专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 资金共 4 万元，其中财政预算安排 4 万元，主要用于为有求职者求职择业提供信息、指导、咨询工作,提供洽谈场所。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对求职者求职择业提供信息、指导、咨询工作,提供洽谈场所，达到对本辖区批量用工、特殊人群和长期失业人员找到合适的工作。 2.通过开展为提高求职人员的素质,, 实现为有就业愿望和培训需求的贫困劳动力开展就业技能培训。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料的份数 | 印制宣传资料的份数情况 | | ≥3 万份 | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 数量指标 | 招聘、服务次数 | 对高校毕业生就业提供招聘服务次数 | | ≥4 次 | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 质量指标 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率达到 100% | | ≥95% | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 质量指标 | 人事档案公共管理服务完成度 | 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率达到 100% | | ≥98% | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目组织、实施按规定时间节点完成情况 | | 2024 年 12 月 27 日前 | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 成本指标 | 邮电费 | 反映用于调查回访通讯费 | | ≤0.5 万元 | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 成本指标 | 印刷费 | 反应用于印刷宣传资料金额 | | ≤0.5 万元 | 冀人社发[2018]26 号 |
| | 成本指标 | 办公费 | 反映用于平时办公费 | | ≤3 万元 | 冀人社发[2018]26 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业创业，增加人民收入 | 围绕服务重点群体就业，通过举办招聘会及各项促就业活动，增加人民收入。 | | ≥95% | 冀人社发[2018]26 号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|------|----------------|
| | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 助力就业困难人员就业，增加困难就业人员收入，维护社会稳定性 | ≥95% | 冀人社发[2018]26 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 冀人社发[2018]26 号 |

2、关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知（冀财社[2023]220 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------------|--|-------------------|----------------|
| 项目编码 | 13032124P002957100527 | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知（冀财社[2023]220 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 367.00 | 其中：财政 资金 | 367.00 | 其他资金 | |
| | 项目资金共 367 万元，其中财政预算安排 367 万元，主要用于就业见习补贴；公益性岗位补贴、社保补贴；灵活就业社保补贴；企业吸纳岗位补贴、社保补贴等的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对就业困难人员的认定，促进就业见习补贴的发放。 2.通过对就业困难人员的认定，促进公益性岗位补贴、企业吸纳岗位补贴、扶贫专岗岗位补贴的发放。 3.通过开展就业困难人员的认定工作，确保灵活就业社保补贴，公益性岗位社保补贴，企业吸纳社保补贴的及时发放。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 | 就业见习补贴人数的标准 | | ≥280 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 公益性岗位人数标准 | | ≥650 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 公益岗社保补贴人数 | 反映公益岗社保补贴人数 | | ≥750 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 就业见习补贴到位率 | 反应就业见习补贴发放率 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 反应公益性岗位补贴发放率 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性社保补贴到位率 | 反应公益性社保补贴发放率 | | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 时效指标 | 就业补助资金发放时间 | 反映就业补助资金发放时间 | | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴金额 | 反应就业补助资金支付就业见习补贴的金额 | | ≤67 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴金额 | 反应就业补助资金支付公益性岗位补贴发放金额 | | ≤200 万元 | 秦财社[2019]133 号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------------------------|---------|----------------|
| | 成本指标 | 公益岗社保补贴金额 | 反应就业资金支付公益性岗位社保补贴金额 | ≤100 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，增加收入 | 促进就业困难人员就业创业，增加就业困难收入 | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业岗位人员，增加社会稳定性 | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥96% | 问卷调查 |

3、关于提前下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知（冀财社[2023]205 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------|--|--------|----------------|
| 项目编码 | 13032124P00295710051K | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知（冀财社[2023]205 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1764.00 | 其中：财政 资金 | 1764.00 | 其他资金 | |
| | 项目资金共 1764 万元，其中财政预算安排 1764 万元，主要用于就业见习补贴；公益性岗位补贴、社保补贴；灵活就业社保补贴；企业吸纳岗位补贴、社保补贴；创业园区入驻企业房租、物业、水、电费补贴等的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对就业困难人员的认定，促进就业见习补贴的发放。 2.通过对就业困难人员的认定，促进公益性岗位补贴、企业吸纳岗位补贴、扶贫专岗岗位补贴的发放。 3.通过开展就业困难人员的认定工作，确保灵活就业社保补贴，公益性岗位社保补贴，企业吸纳社保补贴的及时发放。 4.通过对创业园区入驻企业按房租、物业、水、电费实际缴纳总额的比例给予补助，保障创业园区正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 | 就业见习补贴人数的标准 | | ≥280 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 公益性岗位人数标准 | | ≥650 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 公益岗社保补贴人数 | 反映公益岗社保补贴人数 | | ≥750 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 入驻创业园区企业个数 | 反应就业补助资金支付多少个人驻企业 | | ≥260 个 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 就业见习补贴到位率 | 反应就业见习补贴发放率 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 反应公益性岗位补贴发放率 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性社保补贴到位率 | 反应公益性社保补贴发放率 | | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 补贴资金发放达标率 | 反映就业资金补贴创业园区企业发放合规达标情况 | | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| | 时效指标 | 就业补助资金发放时间 | 反映就业补助资金发放时间 | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴金额 | 反应就业补助资金支付就业见习补贴的金额 | ≤264 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴金额 | 反应就业补助资金支付公益性岗位补贴发放金额 | ≤800 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 公益岗社保补贴金额 | 反应就业资金支付公益性岗位社保补贴金额 | ≤400 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 创业园区入驻企业补贴金额 | 反应创业园区入驻企业房租、物业、水、电费补贴发放金额 | ≤300 万元 | 秦财社[2019]133 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，增加收入 | 促进就业困难人员就业创业，增加就业困难收入 | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业岗位人员，增加社会稳定性 | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥96% | 问卷调查 |

4、关于下达 2023 年中央就业补助资金预算的通知-就业补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 项目编码 | 13032123P00000610046N | | 项目名称 | 关于下达 2023 年中央就业补助资金预算的通知-就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.87 | 其中：财政 资金 | 50.87 | 其他资金 | |
| | 资金共 50.865056 万元。其中财政安排 50.865056 万元，主要用于公益性岗位补贴、社保补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对就业困难人员的认定，促进公益性岗位补贴、企业吸纳岗位补贴、扶贫专岗岗位补贴的发放。 2.通过开展就业困难人员的认定工作，确保灵活就业社保补贴，公益性岗位社保补贴，企业吸纳社保补贴的及时发放。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 公益性岗位人数标准 | | ≥650 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 数量指标 | 公益岗社保补贴人数 | 反映公益岗社保补贴人数 | | ≥750 人 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 反应公益性岗位补贴发放率 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 质量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 反应公益性岗位补贴发放率 | | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 时效指标 | 就业补助资金发放时间 | 反映就业补助资金发放时间 | | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴额 | 反应就业补助资金支付公益性岗位补贴发放额 | | ≤181709.66 元 | 秦财社[2019]133 号 |
| | 成本指标 | 公益岗社保补贴金额 | 反应就业资金支付公益性岗位社保补贴金额 | | ≤326940.9 元 | 秦财社[2019]133 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，增加收入 | 促进就业困难人员就业创业，增加就业困难收入 | | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业岗位人员，增加社会稳定性 | | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难就业人员满意 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥97% | 问卷调查 |

5、就业扶贫工作业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------------------|
| 项目编码 | 13032123P00310510049B | | 项目名称 | 就业扶贫工作业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 | |
| | 资金共 1.5 万元，其中财政预算安排 1.5 万元，主要用于对未就业的贫困劳动力提供“一对一”免费就业服务,让贫困劳动力获得更多的就业机会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过乡镇人力资源和社会保障事务所，对未就业的贫困劳动力提供“一对一”免费就业服务,让贫困劳动力获得更多的就业机会。 2.促进乡村振兴，支持产业化扶贫项目，带动贫困户获得更多的就业机会。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查次数 | 对贫困劳动力每月进行调查摸底次数 | | ≥1 次 | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199 号 |
| | 数量指标 | 印制宣传资料的份数 | 印制宣传资料的份数情况 | | ≥7 万份 | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199 号 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 对于岗位信息直接送村进户到人的覆盖程度 | | ≥90% | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199 号 |
| | 质量指标 | 就业服务到位率 | 为有劳动能力和就业意愿的贫困劳动力提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率达到 100% | | ≥95% | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199 号 |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | 每年组织开展春风行动、就业援助月、民营企业招聘周活动完成及时率 | | 2024 年 12 月 27 日前 | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199 号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|
| | 成本指标 | 邮电费 | 反映扶贫工作的通讯费 | ≤0.5 万元 | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199号 |
| | 成本指标 | 办公费 | 反映用于就业扶贫工作平时办公费 | ≤1 万元 | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业创业、巩固脱贫攻坚成果 | 围绕贫困劳动力就业，宣传服务及各项促就业活动，巩固脱贫攻坚成果 | ≥98% | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199号 |
| | 可持续影响指标 | 促进社会经济发展 | 助力贫困劳动力就业，增加贫困家庭收入，促进社会经济发展 | ≥98% | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度（%） | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率 | ≥95% | 冀人社发[2018]59号、冀人社字[2018]199号 |

6、就业专项资金县级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13032123P000JRR100038 | | 项目名称 | 就业专项资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 资金共 50 万元。其中财政拨款 50 万元，主要用于就业见习补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对就业困难人员的认定，促进就业见习补贴的发放。 2.通过开展对已经认定为就业困难的人员提供就业服务，达到增加就业困难人员收入。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 | 就业见习补贴人数的标准 | ≥280 人 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 数量指标 | 就业见习补贴调查次数 | 反应就业见习补贴调查次数的标准 | ≥10 次 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 质量指标 | 就业见习补贴到位率 | 反应就业见习补贴发放率 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 质量指标 | 就业见习补贴调查到位率 | 反应就业见习补贴调查的比率 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 时效指标 | 就业补助资金发放时间 | 反映就业补助资金发放时间 | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 成本指标 | 就业见习补贴金额 | 反应就业补助资金支付就业见习补贴的金额 | ≤50 万元 | 秦财社[2019]133 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，增加收入 | 促进就业困难人员就业创业，增加就业困难人员收入 | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业岗位人员，增加社会稳定性 | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |

7、就业专项资金县级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13032124P00295510002G | | 项目名称 | 就业专项资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 资金共 50 万元，其中财政预算安排 50 万元，主要用于就业见习补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对就业困难人员的认定，促进就业见习补贴的发放。 2.通过开展对已经认定为就业困难的人员提供就业服务，达到增加就业困难人员收入。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 | 就业见习补贴人数的标准 | ≥188 人 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 数量指标 | 就业见习补贴调查次数 | 反应就业见习补贴调查次数的标准 | ≥10 次 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 质量指标 | 就业见习补贴到位率 | 反应就业见习补贴发放率 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 质量指标 | 就业见习补贴调查到位率 | 反应就业见习补贴调查的比率 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 时效指标 | 就业补助资金发放时间 | 反映就业补助资金发放时间 | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 成本指标 | 就业见习补贴金额 | 反应就业补助资金支付就业见习补贴的金额 | ≤50 万元 | 秦财社[2019]133 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，增加收入 | 促进就业困难人员就业创业，增加就业困难人员收入 | ≥98% | 秦财社[2019]133 号 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业岗位人员，增加社会稳定性 | ≥97% | 秦财社[2019]133 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 秦财社[2019]133 号 | |

8、特困慰问资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13032123P003105100474 | | 项目名称 | 特困慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 资金共 1 万元，其中财政预算安排 1 万元，主要用于县领导春节期间走访慰问特困下岗职工，促进党员干部深层次了解群众疾苦。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对下岗特困职工走访慰问，让下岗特困职工度过一个欢乐祥和的新春佳节。 2.通过县领导春节期间走访慰问特困下岗职工，促进党员干部深层次了解群众疾苦。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问户数 | 新春佳节，对于下岗特困职工慰问户数 | ≥10 户 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 走访次数 | 对于慰问下岗特困职工，领导下县走访次数 | ≥10 次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助准确发放率 | 反映发放下岗特困职工慰问金准确发放比率 | ≥98% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 发放下岗特困职工慰问金及时率 | 2024 年 12 月 27 日前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 特困户慰问标准 | 反映慰问下岗特困职工金额，每户 1000 元 | ≤1000 元/户 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人民生活水平 | 确保我县下岗特困职工度过一个欢乐祥和的新春佳节，提高补助人民生活水平 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定下岗特困职工，增加社会稳定性 | ≥98% | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困群众满意度 | 收到慰问金的下岗特困职工满意度 | ≥95% | 年度工作计划 | |

9、小额担保贷款专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13032123P00310510046G | | 项目名称 | 小额担保贷款专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 资金共 1 万元，其中财政预算安排 1 万元，主要用于保障扶持创业者成功创业和担保基金的安全有效运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对小额担保贷款资料的收集整理，达到顺利做好小额担保贷款发放、回收工作。 2.通过开展对社区个人诚信调查和对借款人定期回访工作，保障扶持创业者成功创业和担保基金的安全有效运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 放贷人数 | 反映小额担保贷款年贷款人数 | ≥50 人 | 秦政[2015]20 号 | |
| | 数量指标 | 调查次数 | 对社区个人诚信调查次数 | ≥100 次 | 秦政[2015]20 号 | |
| | 质量指标 | 贷款发放率 | 对小额担保贷款审核合格后，贷款发放率 | ≥100% | 秦政[2015]20 号 | |
| | 质量指标 | 调查回访覆盖率 | 对社区个人诚信调查和对借款人定期回访覆盖率 | ≥85% | 秦政[2015]20 号 | |
| | 时效指标 | 贷款发放及时率 | 反映小额担保贷款审核合格后，贷款发放及时率 | 2024 年 12 月 27 日前 | 秦政[2015]20 号 | |
| | 成本指标 | 办公费 | 反应用于购买办公用品款 | ≤0.5 万元 | 秦政[2015]20 号 | |
| | 成本指标 | 印刷费 | 反映用于印刷宣传资料金额 | ≤0.5 万元 | 秦政[2015]20 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人民就业及创业，提高人民生活水平 | 保障扶持创业者成功创业，提高人民生活水平 | ≥95% | 秦政[2015]20 号 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 稳定就业困难人员就业，增加社会稳定性 | ≥90% | 秦政[2015]20 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 秦政[2015]20 号 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323005 青龙满族自治县就业服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物 品名称 | 政府采 购目录 序号 | 计量 单 位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024 年 预留中 小微企 业份额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名 称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县就业服务中心上年末固定资产金额为 87.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323005 青龙满族自治县就业服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 87.99 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.85 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 306 | 69.14 |

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。