唐山市丰润区就业服务中心2023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，现将唐山市丰润区就业服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**（一）单位职责**

1、贯彻落实国家、省、市有关就业和再就业工作的法律、法规和政策规定，并组织实施。

2、负责区内劳动力就业统筹规划和管理、劳动力资源的统计和利用。

3、负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训。

4、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理和社会中介机构的审核与管理。

5、负责全区劳动就业服务企业综合管理，会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙企业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核和监督管理工作。

6、负责全区失业人员管理、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理工作，负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理工作。

7、负责失业保险基金的征集、支付和管理工作。

8、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布，承担企业事业单位下岗失业人员和企业退休人员的社会化管理服务工作。

9、负责劳动人事代理、档案管理和社会保险关系接续以及失业保险基金的征集、发放和管理服务工作。

10、指导各乡镇（街道）、区直单位和企业的就业服务工作。

11、承办区政府和区人事劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区就业服务中心 | 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，目前我中心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。

**（一）收入说明**

2023年中心预算收入1041.27万元，其中一般公共预算收入1041.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

**（二）支出说明**

2023年中心预算支出1041.27万元，其中基本支出1041.27万元，包含人员经费864.02万元、正常公用经费29.37万元，项目支出147.88万元。

**（三）比上年增减情况**

2023年预算较2022年增加246.25万元，其中人员经费增加286.21万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费与去年持平；项目支出减少40.90万元（因项目和资金均减少）。

三、机关运行经费安排情况

2023年中心运行经费共计安排29.37万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、水电费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我中心“三公”经费预算安排0万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

1. **公务用车购置及运行费**

共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平。

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平。

1. **公务接待费**

共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

1. **因公出国(境)费**

安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、创业服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极落实创业就业政策  2.开展创业就业服务宣传和多场专项活动  3.按照市级要求发放创业就业奖补资金和管理补贴 |

| 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 | 招聘会数量 | 指导全区各地开展“春风行动”、“民营企业招聘周”等专项活动 | ≥50场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 持续优化就业创业服务，提高服务水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 数据及时性 | 及时关注和反映重点人群创业就业工作数据 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金成本 | 发放奖补资金和管理服务补贴成本 | ≤15万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 创业就业增长率 | 创业就业增长率 | ≥8% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 民意反馈 |

**2、档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸。目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用  2.近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转  3.为流动人员提供高效、便捷、优质的查阅档案、解读政策等档案管理服务 |

| 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 | 服务人数 | 为流动人员提供七大类22项基本公共服务 | ≥40000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效投诉和不良事件 | 全年产生有效投诉和不良事件率 | 未产生 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 为流动人员查阅档案、解读政策相关服务是否正确及时 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 纸质档案管理办公耗材成本 | ≤7万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策解读和管理服务 | 为流动人员提供高效便捷优质的人事档案管理服务 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**3、扶贫专岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放扶贫专岗人员补贴800元/人/月  2.为扶贫专岗人员购买人身意外伤害保险 |

| 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 | 乡镇数量 | 设置就业扶贫专岗人员的乡镇数量 | ≥19家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益岗岗位补贴发放的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 公益岗岗位补贴发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 公益岗岗位每人每月补贴标准 | ≤800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增人数 | 扶贫专岗人员新增人数 | ≤10人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 民意反馈 |

1. 政府采购预算

我中心本年度无采购计划。

1. 国有资产

截至2022年年末，我中心国有资产原值1182.57万元，其中土地房屋及构建物998.52万元；通用设备158.53万元；专用设备0.39万元；家具用具及动植物25.13万元。我中心本年度无资产购置计划。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我中心无其他需要说明的事项。