唐山市丰润区就业服务中心

2025年预算信息公开文本

（批复）

2025年1月23日

**2025年预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

二、[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

三、[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

四、[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

五、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

七、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

八、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰润区就业服务中心2025年单位预算公开表

一、单位预算收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 996.39 | 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 | 872.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 |
| 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 |  |
| 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 | 46.88 |
| 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 | 996.39 | 本年支出合计 | 996.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 996.39 | 支出总计 | 996.39 |

二、单位预算收入总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 996.39 | 996.39 | 996.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 872.59 | 872.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 811.49 | 811.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 | 650.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |

三、单位预算支出总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 996.39 | 834.99 | 161.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 711.18 | 161.40 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 650.08 | 161.40 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |

四、单位预算财政拨款收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 996.39 | 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、社会保障和就业支出 | 872.59 | 872.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 46.88 | 46.88 |  |  |
| 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 | 996.39 | 本年支出合计 | 996.39 | 996.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 996.39 | 支出总计 | 996.39 | 996.39 |  |  |

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 996.39 | 834.99 | 161.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 711.18 | 161.40 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 650.08 | 161.40 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 834.99 | 804.99 | 30.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 701.81 | 701.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.75 | 170.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.30 | 36.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 202.52 | 202.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.10 | 61.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.63 | 28.63 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.29 | 48.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.91 | 102.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.17 | 103.17 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 102.87 | 102.87 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

七、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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。

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区就业服务中心2025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2025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：**

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、负责失业保险基金的征集、支付和管理工作。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、指导各乡镇（街道）、区直单位和企业的就业服务工作。

（十一）、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。

**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。2025年预算收入996.39万元，其中：一般公共预算收入996.39万元，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0.00万元。

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，反映唐山市丰润区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算996.39万元，其中基本支出834.99万元，包括人员经费804.99万元和日常公用经费30万元；项目支出161.40万元，主要为创业服务、档案管理、乡村专岗等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排996.39万元，较2024年预算减少109.56万元，其中：基本支出减少41.60万元，主要为在职转退休人员工资、保险支出减少。项目支出减少67.96万元，主要为补缴2014年7月至2023年12月职业年金。

三、机关运行经费安排情况

我单位是全额财政事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.00万元。较2024年相持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025就业服务中心创业服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00075910001L | 项目名称 | 2025就业服务中心创业服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 创业服务经费重点用于高校毕业生、返乡创业人员、农民工、失业人员、退役军人等群体的创业就业服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 10.00 | 20.00 |   |
| 绩效目标 | 1.积极落实创业就业政策。2.召开多场专项招聘会活动。  3.保障全区就业形势总体稳定。 |

| 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”、“退伍军人专项招聘会”、“毕业生专场招聘会”等专项活动。 | ≥50场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 持续优化创业就业服务，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 | 费用成本 | 线下招聘活动的租赁场地设备、制作条幅、印刷宣传单等以及线上招聘活动支付服务平台的费用。 | ≤15万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 保障全区就业形势总体稳定 | ≥9000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 |

**2、2025年就业中心档案管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076010001Q | 项目名称 | 2025年就业中心档案管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 1、纸质档案管理所需的办公耗材费用。2、档案室的运转及维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 10.00 |   |
| 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份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效投诉和不良事件 | 流动人员人事档案管理工作安全进行，为流动人员人事档案管理做好各项服务，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、解读政策及档案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 | 档案袋、档案盒、隔页纸、目录纸等档案管理材料和纸张、墨粉、硒鼓等办公用品的消耗，以及退休证购置 | ≤9万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策解读和管理服务效果 | 为流动人员解读人事档案相关政策并解决疑问，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、2025年就业中心乡村公益岗位补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076110001E | 项目名称 | 2025年就业中心乡村公益岗位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.40 | 其中：财政 资金 | 131.40 | 其他资金 |   |
| 1、及时发放补贴800元/人/月。 2、为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.61 | 71.46 | 104.31 | 131.40 |
| 绩效目标 | 1.及时发放补贴800元/人/月。2.为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |

| 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 | 设置乡村公益性岗位的乡镇数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放及时性 | 公益性岗位补贴发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴成本 | 公益性岗位补贴每人每月补贴标准 | 800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防返贫监测 | 兜底安置人数 | ≤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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 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） | 2025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

唐山市丰润区就业服务中心上年末固定资产金额为1116.798231万元（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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1116.798231 |
| 1、房屋（平方米） | 3495.73 | 972.053031 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3495.73 | 972.053031 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 486 | 114.7752 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。