**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 1713.24 | 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 | 1726.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 0.67 |
| 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 | 1713.24 | 本年支出合计 | 1733.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1733.08 | 支出总计 | 1733.08 |

部门预算收入总表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 1733.08 | 1713.24 | 1713.24 |  |  |  |  |  |  | 19.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1726.41 | 1712.57 | 1712.57 |  |  |  |  |  |  | 13.84 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 388.06 | 380.56 | 380.56 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 199.88 | 199.88 | 199.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 180.68 | 180.68 | 180.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080116 | 引进人才费用 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1306.34 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 6.34 |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1306.34 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 6.34 |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 1733.08 | 383.24 | 1349.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1726.41 | 382.57 | 1343.84 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 388.06 | 380.56 | 7.50 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 199.88 | 199.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 180.68 | 180.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080116 | 引进人才费用 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1306.34 |  | 1306.34 |  |  |  |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1306.34 |  | 1306.34 |  |  |  |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 1713.24 | 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 | 1726.41 | 1726.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| 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 | 1713.24 | 本年支出合计 | 1733.08 | 1733.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.84 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1733.08 | 支出总计 | 1733.08 | 1733.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 1733.08 | 383.24 | 1349.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1726.41 | 382.57 | 1343.84 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 388.06 | 380.56 | 7.50 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 199.88 | 199.88 |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 180.68 | 180.68 |  |
| 6 | 2080116 | 引进人才费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1306.34 |  | 1306.34 |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1306.34 |  | 1306.34 |
| 12 | 20825 | 其他生活救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 0.67 | 0.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 383.24 | 367.70 | 15.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 360.33 | 360.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.64 | 315.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.99 | 24.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.38 | 16.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.54 |  | 15.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 13 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.37 | 7.37 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 7.37 | 7.37 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务中心 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 805涞源县就业服务中心 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 805涞源县就业服务中心 | 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 | 合计 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县就业服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县就业服务中心2024年部门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，现将涞源县就业服务中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县就业服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县就业训练中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。涞源县就业服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1733.08万元，其中：一般公共预算收入1713.24万元，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19.84万元。

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，反映涞源县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1733.08万元，其中基本支出383.24万元，包括人员经费367.70万元和日常公用经费15.54万元；项目支出1349.84万元，主要为就业补助资金、促就业工作经费、春节慰问困难职工资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1733.08万元，较2023年预算减少24.49万元，其中：基本支出减少41.50万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加17.02万元，主要为就业补助资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排15.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费1.40万元。与2023年相比减少0.10万元， 增减变化的主要原因是：我部门厉行节约，减少“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

负责全县城镇新增就业、失业人员就业、下岗失业人员再就业、控制城镇登记失业率低于4.5%；就业困难人员认定、职业技能培训及职业技能提升、拓宽就业渠道、开发公益性岗位，给予就业困难人员就业帮扶，确保“零就业家庭”至少一人实现就业。

负责全县农村劳动力开发，实现转移就业；做好贫困劳动力就业帮扶，努力实现脱贫；推动创业就业，促进创业带动就业；

负责全县公共就业服务平台建设，坚强完善管理，实现城乡劳动者享受公平、公正、平等的就业权利，保障用人单位及劳动者双方的合法权益。

（二）分项绩效目标

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。负责全县公共就业服务平台建设，坚强完善管理，实现城乡劳动者享受公平、公正、平等的就业权利，保障用人单位及劳动者双方的合法权益。

（三）工作保障措施

我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

建立“涞源县人力资源网”，网址：http://www.lyxrlzy.com。

网站就业信息随时发布，及时更新，本地就业信息和外出就业信息分开介绍；积极开展失业人员，就业困难人员，高校毕业生各项促就业专项活动，全县18乡镇劳动保障平台和292个村级公共服务平台现已全部建设完成，并顺利通过了省厅和市局的验收。通过每个乡镇社区劳动保障事务所发放招工信息，每个村在群众容易聚集、明显的位置，至少建立1块就业信息栏。关于招工的信息每半月更换一次，每次发至全县每个村庄角落。

制定工作保障措施：

1、加强领导，建章立制。成立涞源县促就业联席会议，相关部门相互协调，众志成城，做好促就业工作；结合工作职责制定相应的工作制度、工作流程，指导促就业工作的顺利实施。

2、广泛宣传，增加知晓。利用新闻媒体、微信公众号、开展“春风行动”等一系列专项活动广泛宣传促就业政策，做到家喻户晓，人人皆知。

3、统计月报，督导检查。各相关部门、乡镇（办事处）、村按要求及时上报劳动力基本情况、各项工作开展情况，先就业局搞好统计汇总及时上报；对工作开展情况定期不定期的开展检查，督导工作进度、工作开展情况，做到责任分工明确，各负其责。

4、及时总结，宣传典型。对促就业工作开展情况及时总结，及时发现问题，即发现，即整改，随时发现问题，随时改进工作，发现典型人物、事迹，大力宣传，营造全社会关心、参与促就业工作良好氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年春节慰问救助城镇困难职工慰问费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00014210003C | 项目名称 | 2024年春节慰问救助城镇困难职工慰问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 春节临近，根据国家、省、市的要求对于特困群体实施救助，帮助特困群体欢度佳节。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.困难群众基本生活救助2.临时提高困难群众生活水平3.临时救助下岗失业人员 |

| 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 | 发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥1000人 | 依年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 节日走访慰问覆盖率 | 100覆盖率 | 依年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问补贴发放12月底完成 | 慰问补贴发放12月底完成 | ≤12月底 | 依年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均慰问品 | 人均慰问品米面油等 | 100人均米面油等 | 依年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 春节慰问政策落实 | 促进春节慰问政策落实到位率 | 100到位率 | 依年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 100有效保障 | 依年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助服务对象满意度指标调查结果为满意以上的比例 | ≥98满意度 | 问卷调查 |

2、关于下达市级人才安家费、落户奖励等补贴资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00067310001Q | 项目名称 | 关于下达市级人才安家费、落户奖励等补贴资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 用于市级人才安家费、落户奖励等补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.用于市级人才安家费、落户奖励等补贴资金。 |

| 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 | 享受补助资金人数 | 享受补助资金人数 | ≥98享受补助资金人数 | 保财社【2023】22号文 |
| 质量指标 | 享受补助资金标准 | 享受补助资金标准 | ≥98享受补助资金标准 | 保财社【2023】22号文 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥98补贴发放及时率 | 保财社【2023】22号文 |
| 成本指标 | 补贴足额发放率 | 补贴足额发放率 | ≥98补贴足额发放率 | 保财社【2023】22号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益率 | 提高经济效益率 | ≥98经济效益率 | 保财社【2023】22号文 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益率 | 提高社会效益率 | ≥98社会效益率 | 保财社【2023】22号文 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益率 | 提高生态效益率 | ≥98生态效益率 | 保财社【2023】22号文 |
| 可持续影响指标 | 吸引高技能人才安家 | 吸引高技能人才安家 | ≥98可持续影响率 | 保财社【2023】22号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助资金发放是否满意 | 补助资金发放是否满意 | ≥98满意度 | 保财社【2023】22号文 |

3、冀财农【2021】143号用于：脱贫人口外出务工补贴6万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00041610001Y | 项目名称 | 冀财农【2021】143号用于：脱贫人口外出务工补贴6万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于脱贫人口外出务工补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.用于脱贫人口外出务工补贴 |

| 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 | 补贴人员数量达标率 | 补贴人员数量达标率 | ≥100享受补贴人员数量 | 冀财农【2021】143号 |
| 质量指标 | 补贴标准执行率 | 补贴标准执行率 | ≥100享受补贴的人员质量 | 冀财农【2021】143号 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴及时率 | ≥100享受补贴及时性 | 冀财农【2021】143号 |
| 成本指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥100补贴到位率 | 冀财农【2021】143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益影响率 | 对经济效益影响率 | ≥100对经济效益影响率 | 冀财农【2021】143号 |
| 社会效益指标 | 对社会评价率 | 对社会评价率 | ≥100对社会评价率 | 冀财农【2021】143号 |
| 生态效益指标 | 生态效益的增长率 | 生态效益的增长率 | ≥100生态效益的增长率 | 冀财农【2021】143号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100持续发展的作用力 | 冀财农【2021】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥98群众满意率 | 冀财农【2021】143号 |

4、冀财社[2023]191号 关于调整下达2023年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00050810001T | 项目名称 | 冀财社[2023]191号 关于调整下达2023年省级就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |   |
| 用于就业补助资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.34 |
| 绩效目标 | 1.保证就业补助资金及时、准确地发放。  |

| 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 | 社会保险补贴发放情况 | 社会保险补贴发放情况 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放质量 | 公益性岗位补贴发放质量 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 时效指标 |  资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 成本指标 |  社会保险补贴人均成本 | 社会保险补贴人均成本 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  发放补贴金额 | 发放补贴金额 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 社会效益指标 |  就业政策落实 | 就业政策落实 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 生态效益指标 |  稳定就业 | 营造良好就业环境 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 可持续影响指标 |  开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求 | 100按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 | 接受公共就业服务各类劳动者满意程度 | ≥98按文件规定执行 | 冀财社[2023]191号 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00065610002D | 项目名称 | 冀财社[2023]205号 关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1145.00 | 其中：财政 资金 | 1145.00 | 其他资金 |   |
| 贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 286.25 | 572.50 | 858.75 | 1145.00 |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 |

| 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 | 享受各项补贴的人员数量 | 参照资金指标值 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 各项补贴发放准确率 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 成本指标 | 各项补贴标准 | 参照资金指标值 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受各项补贴人数 | 享受各项补贴人数 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 生态效益指标 |  稳定就业 | 营造良好就业环境 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 可持续影响指标 |  开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]205号 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00065710001F | 项目名称 | 冀财社[2023]220号 关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
| 贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.75 | 77.50 | 116.25 | 155.00 |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 |

| 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 | 享受各项补贴的人员数量 | 参照资金指标值 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 各项补贴发放准确率 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 成本指标 | 各项补贴标准 | 参照资金指标值 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受各项补贴人数 | 享受各项补贴人数 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 生态效益指标 |  稳定就业 | 营造良好就业环境 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 可持续影响指标 |  开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98参照资金指标值 | 冀财社[2023]220号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 805涞源县就业服务中心 | 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。

九、国有资产信息

涞源县就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为27.78万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 805涞源县就业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 345 | 27.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 345 | 27.78 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。