**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……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………14

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………15

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………16

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………22

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………33

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………35

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………35

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 1962.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1962.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 1962.96 | 本年支出合计 | 1962.96 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 1962.96 | 合计 | 1962.96 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | | | 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 |  | 合计 | 1962.96 | 1962.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1962.05 | 1962.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 213.11 | 213.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 134.53 | 134.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | 20807 | 就业补助 | 1674.00 | 1674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1574.00 | 1574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | 221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | 22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | 2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1962.96 | 226.40 | 1736.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1962.05 | 225.49 | 1736.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 213.11 | 195.55 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 134.53 | 116.97 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1674.00 | 0.00 | 1674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 1962.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1962.05 | 1962.05 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 1962.96 | 本年支出合计 | 1962.96 | 1962.96 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 1962.96 | 合计 | 1962.96 | 1962.96 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1962.96 | 226.40 | 1736.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1962.05 | 225.49 | 1736.56 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 213.11 | 195.55 | 17.56 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 134.53 | 116.97 | 17.56 |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 78.58 | 78.58 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1674.00 | 0.00 | 1674.00 |
| 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 |
| 13 | 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 14 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.40 | 210.53 | 15.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 206.00 | 206.00 | 0.00 |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 6.59 | 0.00 |
| 9 | 30112 |  | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151.65 | 151.65 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.87 | 0.00 | 15.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 19 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：我单位无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[805]涞源县就业服务局 | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县就业服务局**

**2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县就业服务局2020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

（一）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。

（二）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。

（三）职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高稳定就业率。

（四）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。

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 |
| 涞源县就业服务局 | 事业 | 副科级 | 经费自理 |

二、**部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县就业服务局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映涞源县就业服务局当年全部收入。2020年涞源县就业服务局年初部门收入预算总额为1962.96万元。其中：一般公共预算收入1962.96万元。

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局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额1962.96万元。其中基本支出226.4万元，包括人员经费210.53万元和日常公用经费15.87万元；项目支出1736.56万元，包括本级支出1736.56万元。

3、比上年增减情况

　　 本年度预算收支安排1962.96万元，较上年增加207.2万元。其中:基本支出减少27.3万元，主要是人员和公用；项目支出增加234.5万元，主要用于就业补助资金支出。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县就业服务局运行经费安排15.87万元，其中办公费3.69万元，电费3.2万元，邮电费1.08万元，差旅费6.4万元，公务接待费1.5万元.。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因： |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 |  |  | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无增减变化 |

**五、绩效预算信息**

**(一)**总体绩效目标：

总体目标：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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 部门职责名称 | 部门职责要点描述 | 部门职责绩效目标 | 工作活动编码 | 工作活动名称 | 工作活动要点描述 | 工作活动绩效目标 |  | 工作活动绩效指标 | 绩效指标解释 | 绩效指标评价标准 | | | |
|  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 涞源县就业服务局 | 促进就业政策、管理及实施 | 负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。 | 促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。 | 01 | 就业创业扶持政策的制定及管理 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 产出指标 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 02 | 就业服务体系建设 | 建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业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，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。 | 实施免费的公共就业服务 | 产出指标 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 人事档案公共管理服务工作完成率 | 当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 开展就业服务指导培训次数 | 开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数 | >2 | <12 |  |  |
| 效果指标 | 新增就业人员数量 | 年度内新增就业人员数量 | ≥500 | ≥480 | ≥460 | <460 |
| 03 | 职业培训能力建设 | 落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。 | 提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业 | 产出指标 | 职业培训人数 | 参与各类职业培训人数 | ≥1000 | ≥950 | ≥900 | <900 |

**（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](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。

**四、预算项目绩效目标**

**1、冀财社[2019]122号 关于提前下达2020年中央就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805002涞源县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 805-0101-JZN-CT62 | | **项目名称** | 冀财社[2019]122号关于提前下达2020年中央就业补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1271.00 | **其中：财政资金** | 1271.00 | **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** | |
| 25.00 | | 60.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、1271 | | | | | |

| **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 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥03000人次 | 冀财社【2019】122号 |
| 数量指标 | ★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥01500人次 | 冀财社【2019】122号 |
| 数量指标 | ★享受社会保险补贴人数 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥01704人 | 冀财社【2019】122号 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 经审核符合领取岗位补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥0982人 | 冀财社【2019】122号 |
| 数量指标 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | 实施免费的公共就业服务 | ≥05人 | 冀财社【2019】122号 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 质量指标 | ★社会保险补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 320-2200元 | 冀财社【2019】122号 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 453.79-3929.5元 | 冀财社【2019】122号 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 500-1580元 | 冀财社【2019】122号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥049.1-155.16万元 | 冀财社【2019】122号 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0350人 | 冀财社【2019】122号 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0300人 | 冀财社【2019】122号 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社【2019】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 政策知晓率 | ≥098% | 冀财社【2019】122号 |
| 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥095% | 冀财社【2019】122号 |

**2、冀财社[2019]99号 关于提前下达2020年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805002涞源县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 805-0101-JSN-4WGF | | **项目名称** | 冀财社[2019]99号关于提前下达2020年省级就业补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 303.00 | **其中：财政资金** | 303.00 | **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** | |
| 25.00 | | 70.00 | 89.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、303 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥03000人次 | 冀财社[2019]99号 |
| 数量指标 | ★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥01500人次 | 冀财社[2019]99号 |
| 数量指标 | ★享受社会保险补贴人数 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥01704人 | 冀财社[2019]99号 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥0982人 | 冀财社[2019]99号 |
| 数量指标 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | 实施免费的公共就业服务 | ≥05人 | 冀财社[2019]99号 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 质量指标 | ★社会保险补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 320-2200元 | 冀财社[2019]99号 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 453.79-495.99元 | 冀财社[2019]99号 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 500-1580元 | 冀财社[2019]99号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥049.1-155.16万元 | 冀财社[2019]99号 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0350人 | 冀财社[2019]99号 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0300人 | 冀财社[2019]99号 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财社[2019]99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 政策知晓率 | ≥098% | 冀财社[2019]99号 |
| 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥095% | 冀财社[2019]99号 |

**3、就业局2018年春节慰问救助城镇困难职工问费45万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805002涞源县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 805-0101-JXN-FC9F | | **项目名称** | 就业局2018年春节慰问救助城镇困难职工问费45万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** |  |
| 用于特困人员春节慰问 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、45  2、45 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | 100% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 100% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 100% | 政府批示 |

**4、就业局促就业专项工作经费17.56万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805002涞源县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 805-0101-JXN-Q088 | | **项目名称** | 就业局促就业专项工作经费17.56万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.56 | **其中：财政资金** | 17.56 | **其他资金** |  |
| 为就业创业提供免费就业服务及霍家亮的工资局保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、17.56 | | | | | |

| **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 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥03000人次 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥01500人次 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受社会保险补贴人数 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥01704人 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 经审核符合领取岗位补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥0982人 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | 实施免费的公共就业服务 | ≥05人 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★社会保险补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 320-2200元 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 453.79-3929.5元 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 500-1580元 | 冀财规[2018]21号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥049.1-155.16万元 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0350人 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0300人 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 政策知晓率 | ≥098% | 冀财规[2018]21号 |
| 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥095% | 冀财规[2018]21号 |

**5、县级配套就业补助资金100万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **805002涞源县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 805-0101-JZN-XHQG | | **项目名称** | 县级配套就业补助资金100万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **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** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、100 | | | | | |

| **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 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥03000人次 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 | 参与各类职业培训人数 | ≥01500人次 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受社会保险补贴人数 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥01704人 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 经审核符合领取岗位补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥0982人 | 冀财规[2018]21号 |
| 数量指标 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | 实施免费的公共就业服务 | ≥05人 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★社会保险补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 320-2200元 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 453.79-3929.5元 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | 按文件规定执行 | 500-1580元 | 冀财规[2018]21号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥049.1-155.16万元 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0350人 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 按文件规定执行 | ≥0300人 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 按文件规定执行 | ≥0100% | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 政策知晓率 | ≥098% | 冀财规[2018]21号 |
| 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥095% | 冀财规[2018]21号 |

**六、政府采购预算情况**

2020年,涞源县就业服务局安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

| [805]涞源县就业服务局 | | | | | | | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况说明**

涞源县就业服务局2019年末固定资产总值8.461万元，2020年无拟购置固定资产预算情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞源县就业服务局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **8.461** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 8.461 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。