**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区就业服务中心本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | 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 | 5062.96 | 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 | 4907.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 |
| 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 | 93.00 |
| 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 | 5062.96 | 本年支出合计 | 5062.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5062.96 | 支出总计 | 5062.96 |

部门预算收入总表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | | | 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 | 5062.96 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 4907.31 | 4907.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 900.94 | 900.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 900.94 | 900.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 | 3773.37 | 3773.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 | 3773.37 | 3773.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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 | 5062.96 | 1279.09 | 3783.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 1123.44 | 3783.87 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 |  | 3773.37 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 |  | 3773.37 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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 | 5062.96 | 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 | 4907.31 | 4907.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |  |
| 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 | 93.00 | 93.00 |  |  |
| 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 | 5062.96 | 本年支出合计 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |
| 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 | 5062.96 | 支出总计 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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 | 5062.96 | 1279.09 | 3783.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 1123.44 | 3783.87 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 |  | 3773.37 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 |  | 3773.37 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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 | 1279.09 | 1239.87 | 39.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1133.87 | 1133.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.00 | 314.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.22 | 67.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 460.00 | 460.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.65 | 38.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.22 |  | 39.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.44 |  | 10.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.00 | 106.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 106.00 | 106.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区就业服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区就业服务中心2025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，现将保定市莲池区就业服务中心2025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：**

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。就业创业扶持政策的落实：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。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;职业培训能力建设落实职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区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，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业开展职业培训能力建设相关工作。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。

辖区基层社区平台管理。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，负责辖区社区平台工作。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。就业服务平台管理：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。实施免费的公共就业服务。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;就业服务体系建设：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。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。年度内新增就业人员数量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区就业服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 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，目前我单位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。保定市莲池区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。2025年预算收入5062.96万元。其中：一般公共预算收入5062.96万元，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0.0万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映莲池区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5062.96万元，其中基本支出1279.09万元，包括人员经费1239.87万元，日常公用经费39.22万元；项目支出3783.87万元，主要为：专项公用支出10.5万元，专项就业资金2863万元，保障协理员工资等补贴910.37万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5062.96万元，较2024年预算增加1014.25万元（包括上级补助资金）。其中基本支出增加21.71万元，主要原因是人员的各项保险增加。项目支出增加992.54万元，主要原因是上级补助资金列入年初预算，增加了保障协理员上级专款。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排39.22万元，主要用于日常办公费10.44万元，邮电费2.34万元，公务用车运行维护费6万元，福利费7.75万元，工会经费7.47万元，离退休人员经费4.94万元，党务经费0.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6 万元，其中因公出国（境）费0 .00万元，与上年持平；公务用车购置及运维费6万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为0 .00万元，与上年持平；公务用车运维费6万元，与上年持平），公务接待费0.00万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度发展规划目标：2025年，我部门就业服务工作将进一步加大政策落实力度，紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，开拓创新、突出重点、真抓实干，扎实做好各项工作。加强政治业务学习,强化责任意识和服务意识，进一步规范业务流程,提高服务水平。拓宽渠道，促进职介工作的开展。加强监管，做好就业培训工作。加快推进创业孵化基地认定，促进全民创业工作。

按照《莲池区职业技能提升行动实施方案》（2019——2024年）的总体部署，我局扎实开展职业技能培训工作。一是加大宣传力度，采取多种形式进行培训政策宣传，浓厚社会氛围，激发广大学员的参培积极性；二是加大培训力度，重点加大对企业职工岗前培训、企业职工在岗和转岗转业培训、企业新型学徒制培训等群体培训力度，确保各类别培训在规定的时间节点按时完成；三是加大监管力度，组织精干力量对培训过程进行全程监管，通过开班、结业检查、中间抽查和实时网络监控等措施，重点对师资、教学和学员的学习、出勤、请假等环节进行监管，确保培训过程符合相关政策和规范要求。

2025年，我部门将继续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论以及党的十九大精神和党章的学习，切实提升党性修养；继续抓好作风和行风建设，坚决贯彻落实中央八项规定精神，营造人人想干事、人人能干事的良好干事创业氛围；弘扬团结之风，形成相互补台、相互支持、协调合作的良性机制；大兴高效之风，打造就业为民服务“马上就办、办就办好”的高效服务品牌。

（二）分项绩效目标

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。就业创业扶持政策的落实：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。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;职业培训能力建设落实职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区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，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业开展职业培训能力建设相关工作。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。

辖区基层社区平台管理。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，负责辖区社区平台工作。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。就业服务平台管理：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。实施免费的公共就业服务。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;就业服务体系建设：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。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。年度内新增就业人员数量。

（一）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。按照统一规划指导公共就业服务信息管理。落实职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区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。

绩效目标：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。提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业。开展职业培训能力建设相关工作。

绩效指标：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达到100%；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达到100%.

（二）辖区基层社区平台管理

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，负责辖区社区平台工作。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。

绩效目标：实施免费的公共就业服务。

绩效指标：劳动保障协理员人员管理，劳动保障协理员代收、代缴完成率100%；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达到100%；人事档案公共管理服务工作完成率，人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例完成率100%；新增就业人员数量，年度内新增就业人员数量达到100%。

（三）工作保障措施

(一）加强政治业务学习。完善窗口服务，强化责任意识和服务意识，进一步规范业务流程，接受群众监督和检查，推动服务工作不断上层次、上水平。

（二）劳动保障事务代理工作。我区就业部门为辖区居民提供劳动保障事务代理服务，做好日常档案转入转出、退休申报、社区干部公益岗位档案管理的工作。

（三）加强监管，做好就业培训工作。进一步加大免费职业培训，免费职业技能鉴定的宣传力度，使六类人员通过目前实施的就业再就业优惠政策，得以掌握简单实用的职业技能，从而实现就业再就业；进一步精选优化适合六类人员的培训专业，力图达到所开设的专业，贴近适合培训人员实际的生活需要；进一步加大对各类培训工作的监管力度，保证监管无遗漏、无死角，不仅保证培训全过程的各环节，严格按照相关文件政策得到落实。对于拨付各培训单位的培训补贴、鉴定补贴的资金流向，用途支出，做到监管细致、明了，使相关补贴的每一分钱都能使培训者真正受益；对就业培训的每一名工作人员，岗位进一步明确，职能进一步细化，做到工作责任化，事事有人管，件件能落实。

（四）拓宽渠道，促进职介工作的开展。通过各种途径加强与用工单位定期联系，收集适合各类求职人员的岗位信息，扎实做好大中专毕业生、农民工、退役军人等重点群体的就业服务工作，制定招聘会举办计划，精心办好55场招聘洽谈会。

（五）根据省市文件精神，对毕业2年内的高校毕业生和贫困县及民族县（指生源地）中职学校（含技工学校）毕业生，我局积极做好就业见习岗位工作，指导就业见习单位依法吸纳高校大学生，并做好相应的监督管理及申请见习补助工作。

（六）做好灵活就业人员社保补贴申请工作。一是继续提供便民小纸条、张贴明白纸等便民措施，方便群众办理业务；二是积极和财政部门联系，提前打报告，确保资金及时到账。

（七）按照《莲池区职业技能提升行动实施方案》（2019——2024年）的总体部署，我单位扎实开展职业技能培训工作。一是加大宣传力度，采取多种形式进行培训政策宣传，浓厚社会氛围，激发广大学员的参培积极性；二是加大培训力度，重点加大对企业职工岗前培训、企业职工在岗和转岗转业培训、企业新型学徒制培训等群体培训力度，确保各类别培训在规定的时间节点按时完成；三是加大监管力度，组织精干力量对培训过程进行全程监管，通过开班、结业检查、中间抽查和实时网络监控等措施，重点对师资、教学和学员的学习、出勤、请假等环节进行监管，确保培训过程符合相关政策和规范要求。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保财社【2024】85号提前下达2025年社区劳动保障协理员工资等补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310423C | | 项目名称 | 保财社【2024】85号提前下达2025年社区劳动保障协理员工资等补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.37 | 其中：财政 资金 | 910.37 | 其他资金 |  |
| 2025年社区劳动保障协理员工资补贴 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤910.37万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、保财社【2024】87号关于提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310438A | | 项目名称 | 保财社【2024】87号关于提前下达2025年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2152.00 | 其中：财政 资金 | 2152.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤2152万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、保财社【2024】88号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310439X | | 项目名称 | 保财社【2024】88号提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 561.00 | 其中：财政 资金 | 561.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤561万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、档案保管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101367 | | 项目名称 | 档案保管费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 档案保管费 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤7万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常工作稳定运行 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、就业相关补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100166 | | 项目名称 | 就业相关补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 就业相关补助 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310138E | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤3.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常工作稳定运行 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 295保定市莲池区就业服务中心 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

保定市莲池区就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为208.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.23万元。

部门固定资产占用情况表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 208.01 |
| （一）房屋（平方米） | 437.82 | 135.72 |
| 1.办公用房 | 437.82 | 135.72 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 17.57 |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 | 2 | 17.57 |
| （三）其他固定资产 | — | 54.72 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区就业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | 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 | 5062.96 | 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 | 4907.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 |
| 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 | 93.00 |
| 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 | 5062.96 | 本年支出合计 | 5062.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5062.96 | 支出总计 | 5062.96 |

单位预算收入总表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | | | 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 | 5062.96 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 4907.31 | 4907.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 900.94 | 900.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 900.94 | 900.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 | 3773.37 | 3773.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 | 3773.37 | 3773.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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 | 5062.96 | 1279.09 | 3783.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 1123.44 | 3783.87 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 |  | 3773.37 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 |  | 3773.37 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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 | 5062.96 | 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 | 4907.31 | 4907.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |  |
| 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 | 93.00 | 93.00 |  |  |
| 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 | 5062.96 | 本年支出合计 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |
| 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 | 5062.96 | 支出总计 | 5062.96 | 5062.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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 | 5062.96 | 1279.09 | 3783.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4907.31 | 1123.44 | 3783.87 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 900.94 | 890.44 | 10.50 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.00 | 233.00 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 106.00 | 106.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3773.37 |  | 3773.37 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3773.37 |  | 3773.37 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.65 | 62.65 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.65 | 38.65 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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 | 1279.09 | 1239.87 | 39.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1133.87 | 1133.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.00 | 314.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.22 | 67.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 460.00 | 460.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.65 | 38.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.22 |  | 39.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.44 |  | 10.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.00 | 106.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 106.00 | 106.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

保定市莲池区就业服务中心本级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，现将保定市莲池区就业服务中心本级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：**

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。就业创业扶持政策的落实：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。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;职业培训能力建设落实职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区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，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业开展职业培训能力建设相关工作。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。

辖区基层社区平台管理。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，负责辖区社区平台工作。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。就业服务平台管理：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。实施免费的公共就业服务。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;就业服务体系建设：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。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。年度内新增就业人员数量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区就业服务中心本级 | 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。保定市莲池区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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5062.96万元。其中：一般公共预算收入5062.96万元，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0.0万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映莲池区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5062.96万元，其中基本支出1279.09万元，包括人员经费1239.87万元，日常公用经费39.22万元；项目支出3783.87万元，主要为：专项公用支出10.5万元，专项就业资金2863万元，保障协理员工资等补贴910.37万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5062.96万元，较2024年预算增加1014.25万元（包括上级补助资金）。其中基本支出增加21.71万元，主要原因是人员的各项保险增加。项目支出增加992.54万元，主要原因是上级补助资金列入年初预算，增加了保障协理员上级专款。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费安排39.22万元，主要用于日常办公费10.44万元，邮电费2.34万元，公务用车运行维护费6万元，福利费7.75万元，工会经费7.47万元，离退休人员经费4.94万元，党务经费0.28万元。

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6 万元，其中因公出国（境）费0 .00万元，与上年持平；公务用车购置及运维费6万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为0 .00万元，与上年持平；公务用车运维费6万元，与上年持平），公务接待费0.00万元，与上年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】85号提前下达2025年社区劳动保障协理员工资等补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310423C | | 项目名称 | 保财社【2024】85号提前下达2025年社区劳动保障协理员工资等补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.37 | 其中：财政 资金 | 910.37 | 其他资金 |  |
| 2025年社区劳动保障协理员工资补贴 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤910.37万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、保财社【2024】87号关于提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310438A | | 项目名称 | 保财社【2024】87号关于提前下达2025年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2152.00 | 其中：财政 资金 | 2152.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤2152万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、保财社【2024】88号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310439X | | 项目名称 | 保财社【2024】88号提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 561.00 | 其中：财政 资金 | 561.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤561万元 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准，达到指标值得满分，未达到按比例扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、档案保管费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101367 | | 项目名称 | 档案保管费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 档案保管费 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤7万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常工作稳定运行 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、就业相关补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043100166 | | 项目名称 | 就业相关补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 就业相关补助 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 资金分配率 | 资金分配情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310138E | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 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.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤3.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常工作稳定运行 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果，支出达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 295001保定市莲池区就业服务中心本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区就业服务中心本级上年末固定资产金额为208.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.23万元。

单位固定资产占用情况表

| 295保定市莲池区就业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 208.01 |
| （一）房屋（平方米） | 437.82 | 135.72 |
| 1.办公用房 | 437.82 | 135.72 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 17.57 |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 | 2 | 17.57 |
| （三）其他固定资产 | — | 54.72 |

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。