**2023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 14](#_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、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区就业服务中心本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 |
| 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 | 23.32 |
| 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 | 360.62 | 本年支出合计 | 360.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 360.62 | 支出总计 | 360.62 |

部门预算收入总表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 360.62 | 360.62 | 360.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 304.07 | 304.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 234.11 | 234.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 | 229.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 | 69.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 360.62 | 356.42 | 4.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 299.87 | 4.20 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 229.91 | 4.20 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 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 | 304.07 | 304.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |
| 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 | 23.32 | 23.32 |  |  |
| 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 | 360.62 | 本年支出合计 | 360.62 | 360.62 |  |  |
| 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 | 360.62 | 支出总计 | 360.62 | 360.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 356.42 | 4.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 299.87 | 4.20 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 229.91 | 4.20 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 356.42 | 322.92 | 33.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.55 | 281.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.98 | 80.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.20 | 77.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.42 | 36.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61 | 28.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.08 | 22.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.50 |  | 33.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 |  | 2.44 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.37 | 41.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 41.35 | 41.35 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区就业服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区就业服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区就业服务中心2023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：**

1、负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国家内外劳务输出和境外人员来唐就业的管理。

2、负责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。

3、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理。

4、负责全区劳动就业服务企业综合管理。

5、会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核工作。

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

7、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布。

8、指导各街道、区直单位和企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务等公益服务职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区就业服务中心本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市丰南区就业服务中心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。2023年部门预算收入360.62万元，其中：一般公共预算拨款360.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元，上年结转结余0万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出360.62万元，其中基本支出356.42万元，包括人员经费322.92万元，日常公用经费33.5万元，项目支出4.2万元，主要为印刷费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排360.62万元，较2022年预算增加48.98万元，其中基本支出增加48.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排33.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0.3万元，与2022年相比无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比无增减变化

（二）公务接待费0.3万元，与2022年相比无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

搭建就业服务平台，促进包括高校毕业生、去产能职工、退役军人、贫困劳动力在内的所有劳动力实现稳定就业。加强孵化基地建设，充分发挥其促进创业带动就业的优势。负责中心工作事务正常运行，及档案管理，做好综合后勤保障。负责促进就业工作，积极促进社会稳定就业。促进高校毕业生、失业人员等在内的全体劳动者充分就业，保持就业形势的基本稳定。

（二）分项绩效目标

1、负责中心工作事务正常运行，及档案管理，做好综合后勤保障。

绩效目标：确保中心工作事务正常运行，做好综合后勤保障及档案管理。

绩效指标：

政策宣传品发放率、档案规范管理率均达到百分之90以上

2、促进高校毕业生、失业人员等在内的全体劳动者充分就业，保持就业形势的基本稳定。

（1）.就业创业扶持政策实施

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创业服务信息管理，实施免费的公共就业服务

绩效指标：

创业项目征集补贴、场地租金补贴、创业孵化基地各项补贴发放率达到百分之90以上

就业见习岗位征集数量达到180

（2）.就业服务体系建设

绩效目标：建立健全职业指导、职业介绍、人力资源市场、开展人力资源服务、就业服务指导。实施免费的公共就业服务

绩效指标：

为需要提供服务的失业人员提供免费的就业服务指导次数、组织招聘会次数、征集参加招聘会企业家数达到要求

就业服务对象满意度、职业介绍满意度达到百分之80

（3）.职业培训能力建设

绩效目标：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。

绩效指标：

职业鉴定、创业培训、职业技能培训人数达到要求

创业、技能培训学员满意度达到百分之80

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、就业资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

2、加强支出管理

认真及时发行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，按时间节点及时下达资金，确保各项支出达到预期进度。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好政策宣传，确保群众懂政策、用政策、享政策。 |

| 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 | 印刷业务完成率 | 印刷业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按质完成 | 各科室按要求完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 4.2万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政策宣传的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰南区就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为70.65万元（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

| 410唐山市丰南区就业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 70.65 |
| 1、房屋（平方米） | 432 | 26.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 392 | 24.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 164 | 44.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我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、唐山市丰南区就业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 |
| 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 | 23.32 |
| 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 | 360.62 | 本年支出合计 | 360.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 360.62 | 支出总计 | 360.62 |

单位预算收入总表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 360.62 | 360.62 | 360.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 304.07 | 304.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 234.11 | 234.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 | 229.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 | 69.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 360.62 | 356.42 | 4.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 299.87 | 4.20 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 229.91 | 4.20 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 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 | 304.07 | 304.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |
| 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 | 23.32 | 23.32 |  |  |
| 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 | 360.62 | 本年支出合计 | 360.62 | 360.62 |  |  |
| 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 | 360.62 | 支出总计 | 360.62 | 360.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 360.62 | 356.42 | 4.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.07 | 299.87 | 4.20 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 234.11 | 229.91 | 4.20 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.96 | 69.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.08 | 22.08 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 356.42 | 322.92 | 33.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.55 | 281.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.98 | 80.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.20 | 77.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.42 | 36.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61 | 28.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.08 | 22.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.32 | 23.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.50 |  | 33.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 |  | 2.44 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.37 | 41.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 41.35 | 41.35 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

唐山市丰南区就业服务中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区就业服务中心本级2023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：**

1、负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国家内外劳务输出和境外人员来唐就业的管理。

2、负责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。

3、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理。

4、负责全区劳动就业服务企业综合管理。

5、会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核工作。

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

7、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布。

8、指导各街道、区直单位和企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务等公益服务职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区就业服务中心本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入360.62万元，其中：一般公共预算拨款360.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出360.62万元，其中：人员经费322.92万元，日常公用经费33.5万元，项目支出4.2万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加48.98万元，其中：人员经费增加48.86万元，日常公用经费增加0.12万元，项目经费无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排37.58万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.3万元，与2022年相比无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比无增减变化

（二）公务接待费0.3万元，与2022年相比无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比无增减变化

五、预算绩效信息

**1、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好政策宣传，确保群众懂政策、用政策、享政策。 |

| 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 | 印刷业务完成率 | 印刷业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按质完成 | 各科室按要求完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 4.2万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政策宣传的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区就业服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 410001唐山市丰南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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰南区就业服务中心本级上年末固定资产金额为70.65万元（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

| 410001唐山市丰南区就业服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 70.65 |
| 1、房屋（平方米） | 432 | 26.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 392 | 24.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 164 | 44.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。