

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、乐亭县人力资源和社会保障局本级收支预算..... 1
- 二、乐亭县社会保险服务中心收支预算..... 39
- 三、乐亭县就业服务中心收支预算..... 74



# 一、乐亭县人力资源和社会保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1245.44	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	1143.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.96
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	

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	40.39
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	

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1245.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1245.44</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1245.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1245.44</b>

## 单位预算收入总表

356001 乐亭县人力资源和社会保障  
局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1245 .44	1245 .44	1245 .44							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1143 .09	1143 .09	1143 .09							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	1002 .25	1002 .25	1002 .25							
4	2080	行政	654.	654.	654.							

356001 乐亭县人力资源和社会保  
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	25	25	25							
5	2080 116	引进 人才 费用	298. 00	298. 00	298. 00							
6	2080 199	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老	140. 84	140. 84	140. 84							

356001 乐亭县人力资源和社会保  
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	2080 501	行政 单位 离退 休	60.0 6	60.0 6	60.0 6							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	53.8 5	53.8 5	53.8 5							
10	2080 506	机关 事业 单位 职业	26.9 3	26.9 3	26.9 3							

356001 乐亭县人力资源和社会保  
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	61.9 6	61.9 6	61.9 6							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	61.9 6	61.9 6	61.9 6							
13	2101 101	行政 单位 医疗	24.5 2	24.5 2	24.5 2							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	37.4 4	37.4 4	37.4 4							

356001 乐亭县人力资源和社会保  
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房 保障 支出	40.3 9	40.3 9	40.3 9							
16	2210 2	住房 改革 支出	40.3 9	40.3 9	40.3 9							
17	2210 201	住房 公积 金	40.3 9	40.3 9	40.3 9							

## 单位预算支出总表

356001 乐亭县人力资源和社  
会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1245.44</b>	<b>625.44</b>	<b>620.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1143.09	523.09	620.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1002.25	382.25	620.00			
4	2080101	行政运行	654.25	382.25	272.00			
5	2080116	引进人才费用	298.00		298.00			
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
7	20805	行政事业	140.84	140.84				

356001 乐亭县人力资源和社  
会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老 支出						
8	2080501	行政单位 离退休	60.06	60.06				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.85	53.85				
10	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.93	26.93				
11	210	卫生健康 支出	61.96	61.96				
12	21011	行政事业 单位医疗	61.96	61.96				
13	2101101	行政单位 医疗	24.52	24.52				
14	2101103	公务员医	37.44	37.44				

356001 乐亭县人力资源和社  
会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
15	221	住房保障 支出	40.39	40.39				
16	22102	住房改革 支出	40.39	40.39				
17	2210201	住房公积 金	40.39	40.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1245.44	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				

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1143.09	1143.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.96	61.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	40.39	40.39		
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				

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1245.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1245.44</b>	<b>1245.44</b>		
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						

356001 乐亭县人力资源和社会  
保障局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1245.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1245.44</b>	<b>1245.44</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1245.44</b>	<b>625.44</b>	<b>620.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	1143.09	523.09	620.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1002.25	382.25	620.00
4	2080101	行政运行	654.25	382.25	272.00
5	2080116	引进人才费用	298.00		298.00
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
7	20805	行政事业单位养老支出	140.84	140.84	
8	2080501	行政单位离退休	60.06	60.06	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.93	26.93	
11	210	卫生健康支出	61.96	61.96	
12	21011	行政事业单位 医疗	61.96	61.96	
13	2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
14	2101103	公务员医疗补 助	37.44	37.44	
15	221	住房保障支出	40.39	40.39	
16	22102	住房改革支出	40.39	40.39	
17	2210201	住房公积金	40.39	40.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>625.44</b>	<b>584.80</b>	<b>40.64</b>
2	301	工资福利支出	522.13	522.13	
3	30101	基本工资	154.31	154.31	
4	30102	津贴补贴	78.64	78.64	
5	30103	奖金	49.50	49.50	
6	30107	绩效工资	54.15	54.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	53.85	53.85	
8	30109	职业年金缴费	26.93	26.93	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.41	24.41	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	37.44	37.44	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.51	2.51	
12	30113	住房公积金	40.39	40.39	
13	302	商品和服务支	40.64		40.64

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	4.03		4.03
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	2.92		2.92
17	30208	取暖费	8.89		8.89
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30231	公务用车运行 维护费	5.67		5.67
20	30239	其他交通费用	15.83		15.83
21	30299	其他商品和服 务支出	1.20		1.20
22	303	对个人和家庭 的补助	62.67	62.67	
23	30301	离休费	0.40	0.40	
24	30302	退休费	59.66	59.66	
25	30305	生活补助	2.31	2.31	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>		
2	“三公”经费 小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务 用车购置费				

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县人力资源和社会保障局本级 2024 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，现将乐亭县人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 一、单位职责

1、**人才队伍建设：**专业技术人才的培养和管理、引进外国专家的管理和服务、高技能人才的培养和管理。工作活动绩效：组织实施专业技术人才的评聘、考试及年度考核等工作。引进专家、技术、项目各类活动，人才交流，组织实施引智工程，建立智力引进服务和成果推广体系管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

2、**人事管理：**机关单位及公务员管理、事业单位及工作人员管理、军转干部管理、工资基金管理。工作活动绩效：开展公务员任免、考核奖励、培训以及事业单位参照公务员法管理工作。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。组织实施县级军队转业干部安置，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡，减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

3、**工资政策制定及管理：**建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查。工作活动绩效：组织落实机关

事业单位工作人员工资政策落实，指导事业单位绩效工资落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督，合理确定收入分配水平。

4、劳动关系管理：完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。工作活动绩效：落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，实施劳动保障监察。提高劳动合同签订率，规范用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，建立和谐劳动关系。

5、劳动人事争议处理：宣传贯彻劳动人事法律、法规和章程；依法预防化解劳动人事纠纷，保障单位或职工的合法权益。工作活动绩效：解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐。通过预防宣传培训，劳动人事调解仲裁，最大限度的将劳动人事争议矛盾化解在基层。

### 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
乐亭县人力资源和社会保障局本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1245.44万元，其中：一般公共预算收入1245.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1245.44万元，其中基本支出625.44万元，包括人员经费584.80万元和日常公用经费40.64万元；项目支出620.00万元，主要为人力资源和社会保障管理事务支出620.00万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1245.44万元，较2023年预算增加75.01万元，其中：基本支出增加29.01万元，主要为人员工资正常增长以及社会保险基数增长。项目支出增加46.00万元，主要为保证各项工作正常运行，确保提升人力资源和社会保障管理事务的服务质量。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排40.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.67万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、考核奖励经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P0008F010032K		<b>项目名称</b>	考核奖励经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	227.00	<b>其中：财政资金</b>	227.00	<b>其他资金</b>	
	开展事业单位考核奖励工作，确保各单位开合奖励资金按时发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	考核奖励人数	符合考核奖励要求的人数	≥1700 人	2024 年预算指标安排	
	质量指标	考核奖励金发放率	考核奖励金发放率	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	发放考核奖励金及时性	发放考核奖励金发放到位是否及时	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
	成本指标	考核奖金	考核奖金	≤227 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	鼓励考核优秀人员	鼓励考核优秀人员	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	弘扬正气，鼓励先进	为社会带来弘扬正气，鼓励先进的	≥96 百分比	2024 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核奖励工作满意度	接受考核奖励人员对考核工作的满意度	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	

## 2、人事工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0008F010037M		项目名称	人事工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷；人事工作管理，工资待遇调整，工资信息系统运行维护；用于完成初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作；提高监察工作的执行力度，解救农民工工资拖欠问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	审核工资待遇人数	审核事业单位工作人员工资待遇人数	≥8000 人	2024 年预算指标安排	
	质量指标	仲裁案件当期结案率	仲裁案件当期结案率	≥95 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	监察工作完成及时性	劳动保障监察工作的及时性	≥96 百分比	2024 年预算指标安排	
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	≤18 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	保障劳动者合法权益	保障劳动者合法权益	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	构成和谐劳动关系，维护社会稳定和谐	构成和谐劳动关系，维护社会稳定和谐	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	

### 3、社保基金监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0008F0100362		项目名称	社保基金监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于保障社会保险基金的安全，加强社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的设计监督。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	监督种类	监督社会保险种类数量	4 种	2024 年预算指标安排	
	质量指标	社会保险监督完成率	社会保险监督完成率	≥90 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	社会保险监督工作及 及时性	社会保险监督工作完成的及时性	≥90 百分比	2024 年预算指标安排	
	成本指标	完成审计工作成本	完成审计工作成本	≤5 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	社保基金可持续运行	确保社保基金可持续运行程度	≥95 百分比	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	维护社会稳定	加强社保基金监督，维护社会稳定	≥96 百分比	2024 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保基金监管满意度	社会保险监督工作的满意程度	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	

#### 4、招聘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0008F0100337		项目名称	招聘工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于事业单位招聘工作。					
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					
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	公开招聘次数	开展公开招聘的次数	≥6 次	2024 年预算指标安排	
	质量指标	开展目标完成率	公开招聘目标的完成率	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	按规定时限完成招聘工作	招聘工作是否按规定时限完成	≥95 百分比	2024 年预算指标安排	
	成本指标	招聘工作成本	招聘工作成本	≤50 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	提高外部智力支持	为经济发展提高外部智力支持	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，构建和谐社会	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作满意度	参与招聘人员对招聘工作的满意程度	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	

## 5、兑现人才奖补资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00004310002K		<b>项目名称</b>	兑现人才奖补资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	298.00	<b>其中：财政资金</b>	298.00	<b>其他资金</b>	
	组织各类招才引智活动，落实凤凰英才 3.0、4.0 政策及我县人才政策。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	落实英才奖补	落实符合英才奖补的人数	≥106 人	2024 年预算指标安排	
	质量指标	人才奖补完成率	落实人才奖补完成率	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
	时效指标	人才奖补完成时限	落实人才奖补完成时限	≤12 月份	2024 年预算指标安排	
	成本指标	人才奖补所需资金	人才奖补所需资金	≤298 万元	2024 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	对全国优秀人才吸引力明显增强	对全国优秀人才吸引力明显增强	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
	社会效益指标	多领域人才竞争优势	多领域人才竞争优势	≥99 百分比	2024 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才奖补工资满意度	兑现人才奖补工作的满意程度	≥98 百分比	2024 年预算指标安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 333.44 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

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.44
1、房屋（平方米）	3507	202.10
其中：办公用房（平方米）	2507	181.00
2、车辆（台、辆）	2	28.18

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	290	103.16

## 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、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、乐亭县社会保险服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	591.09	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	495.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.54
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	

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	37.97
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	

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>591.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>591.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>591.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>591.09</b>

## 单位预算收入总表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>591.09</b>	<b>591.09</b>	<b>591.09</b>							
2	208	社会保障和就业支出	495.58	495.58	495.58							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	413.69	413.69	413.69							
4	2080109	社会保险	405.69	405.69	405.69							

356003 乐亭县社会保险服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经办机构										
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	81.89							
7	2080502	事业单位	31.26	31.26	31.26							

356003 乐亭县社会保险服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	50.63							
9	210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54							
10	21011	事业单位医疗	57.54	57.54	57.54							
11	2101	事业	22.9	22.9	22.9							

356003 乐亭县社会保险服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位医疗	4	4	4							
12	2101 103	公务员医疗补助	34.5 9	34.5 9	34.5 9							
13	221	住房保障支出	37.9 7	37.9 7	37.9 7							
14	2210 2	住房改革支出	37.9 7	37.9 7	37.9 7							
15	2210 201	住房公积金	37.9 7	37.9 7	37.9 7							

## 单位预算支出总表

356003 乐亭县社会保险服务  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>591.09</b>	<b>527.09</b>	<b>64.00</b>			
2	208	社会保障 和就业支 出	495.58	431.58	64.00			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	413.69	349.69	64.00			
4	2080109	社会保险 经办机构	405.69	349.69	56.00			
5	2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	8.00		8.00			
6	20805	行政事业 单位养老	81.89	81.89				

356003 乐亭县社会保险服务  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
7	2080502	事业单位 离退休	31.26	31.26				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.63	50.63				
9	210	卫生健康 支出	57.54	57.54				
10	21011	行政事业 单位医疗	57.54	57.54				
11	2101102	事业单位 医疗	22.94	22.94				
12	2101103	公务员医 疗补助	34.59	34.59				
13	221	住房保障 支出	37.97	37.97				
14	22102	住房改革 支出	37.97	37.97				

356003 乐亭县社会保险服务  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2210201	住房公积 金	37.97	37.97				

## 单位预算财政拨款收支总表

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	591.09	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				

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	495.58	495.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.54	57.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	37.97	37.97		
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				

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>591.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>591.09</b>	<b>591.09</b>		
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						

356003 乐亭县社会保险服务中  
心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>591.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>591.09</b>	<b>591.09</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>591.09</b>	<b>527.09</b>	<b>64.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	495.58	431.58	64.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	413.69	349.69	64.00
4	2080109	社会保险经办机构	405.69	349.69	56.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
6	20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	
7	2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	57.54	57.54	
10	21011	行政事业单位 医疗	57.54	57.54	
11	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
12	2101103	公务员医疗补 助	34.59	34.59	
13	221	住房保障支出	37.97	37.97	
14	22102	住房改革支出	37.97	37.97	
15	2210201	住房公积金	37.97	37.97	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>527.09</b>	<b>508.38</b>	<b>18.71</b>
2	301	工资福利支出	477.12	477.12	
3	30101	基本工资	154.81	154.81	
4	30102	津贴补贴	10.83	10.83	
5	30107	绩效工资	157.39	157.39	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50.63	50.63	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.94	22.94	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	34.59	34.59	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	37.97	37.97	
11	30199	其他工资福利 支出	4.16	4.16	
12	302	商品和服务支	18.71		18.71

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	3.69		3.69
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.70		0.70
17	30207	邮电费	2.34		2.34
18	30208	取暖费	8.09		8.09
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30231	公务用车运行 维护费	2.84		2.84
21	303	对个人和家庭 的补助	31.26	31.26	
22	30302	退休费	31.26	31.26	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>		
2	“三公”经费 小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

356003 乐亭县社会保险服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县社会保险服务中心 2024 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，现将乐亭县社会保险服务中心 2024 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：

我单位乐亭县社会保险服务中心负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理工作，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤保险的政策。

### 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
乐亭县社会保险服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入591.09万元，其中：一般公共预算收入591.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县社会保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算591.09万元，其中基本支出527.09万元，包括人员经费508.38万元和日常公用经费18.71万元；项目支出64.00万元，主要为1、2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金8万元；2、社保中心运行费38万元；3、CA证书使用费用18万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排591.09万元，较2023年预算减少50985.76万元，其中：基本支出减少28083.76万元，主要为2023年预算基本支出里包含机关养老保险基金预算，2024年不在我单位账户安排。项目支出减少22902.00万元，主要为2023年预算项目支出里包含城乡居民养老保险等基金预算，2024年不在我单位账户安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.84万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、CA 证书使用费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00414610012J		<b>项目名称</b>	CA 证书使用费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	为企业纾困解难，减轻负担。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为企业纾困解难，减轻负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	证书使用费用	证书使用费用	≤ 18 万元	根据年初县级预算安排	
	质量指标	支付成功率	支付成功率	≥98 百分比	根据年初县级预算安排	
	时效指标	支付时效	支付时效	年底完成	根据年初县级预算安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤ 18 万元	根据年初县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	为企业节约经营成本金额	≥98 百分比	根据年初县级预算安排	
	社会效益指标	为企业纾困解难，减轻负担	为企业纾困解难，减轻负担	≥98 百分比	根据年初县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥98 百分比	根据年初县级预算安排	

## 2、社保中心运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P004146100136		<b>项目名称</b>	社保中心运行费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.00	<b>其中：财政资金</b>	38.00	<b>其他资金</b>	
	做好经费保障工作，使各项工作正常进行					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.各项基金征缴与支付工作按时完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传检查等所需费用	宣传检查等所需费用	≤ 38万元	根据年初县级预算安排	
	质量指标	各项征缴工作完成率	各项征缴工作完成率	≥98百分比	根据年初县级预算安排	
	时效指标	征缴任务完成时限	征缴任务完成时限	年底完成	根据年初县级预算安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤ 38万元	根据年初县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保行为，保障基金安全	打击欺诈骗保行为，保障基金安全	≥98百分比	根据年初县级预算安排	
	社会效益指标	使单位职工更充分享有社会保障	使单位职工更充分享有社会保障	≥98百分比	根据年初县级预算安排	
	可持续影响指标	各项宣传政策及时公开	各项宣传政策及时公开	≥98百分比	根据年初县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥98百分比	根据年初县级预算安排	

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
					排

### 3、2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00419610003E		<b>项目名称</b>	2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	代办员补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量	488个	唐财社【2023】170号	
	质量指标	支付成功率	支付成功率	≥98百分比	唐财社【2023】170号	
	时效指标	支付时效	支付时效	年底完成	唐财社【2023】170号	
	成本指标	财政资金到位金额	财政资金到位金额	8万元	唐财社【2023】170号	
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	唐财社【2023】170号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥98百分比	唐财社【2023】170号	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

356003 乐亭县社会保险服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县社会保险服务中心上年末固定资产金额为 282.02 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

356003 乐亭县社会保险服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		282.02
1、房屋（平方米）	1300	106.59
其中：办公用房（平方米）	1300	106.59
2、车辆（台、辆）	1	25.56

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	499	149.87

## 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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、乐亭县就业服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11928.96	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	11449.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.30
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	415.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	26.33
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	

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11928.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11928.96</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>11928.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>11928.96</b>

## 单位预算收入总表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1192 8.96</b>	<b>1192 8.96</b>	<b>1192 8.96</b>							
2	208	社会保障和就业支出	1144 9.99	1144 9.99	1144 9.99							
3	2080 5	行政事业单位养老支出	219. 48	219. 48	219. 48							
4	2080 502	事业单位离退休	168. 68	168. 68	168. 68							

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1 0	35.1 0	35.1 0							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7 0	15.7 0	15.7 0							
7	2080 7	就业补助	1123 0.51	1123 0.51	1123 0.51							
8	2080	其他	1123	1123	1123							

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	799	就业补助支出	0.51	0.51	0.51							
9	210	卫生健康支出	37.30	37.30	37.30							
10	21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	37.30							
11	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	15.91							
12	2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	21.39							
13	213	农林	415.	415.	415.							

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水支出	34	34	34							
14	21308	普惠金融发展支出	415.34	415.34	415.34							
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	415.34	415.34	415.34							
16	221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33							
17	22102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33							

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2210 201	住房 公积金	26.3 3	26.3 3	26.3 3							

## 单位预算支出总表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>11928.96</b>	<b>542.62</b>	<b>11386.34</b>			
2	208	社会保障和就业支出	11449.99	478.99	10971.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48				
4	2080502	事业单位离退休	168.68	168.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				

356004 乐亭县就业服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	20807	就业补助	11230.5 1	259.51	10971.0 0			
8	2080799	其他就业补助支出	11230.5 1	259.51	10971.0 0			
9	210	卫生健康支出	37.30	37.30				
10	21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
11	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91				
12	2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39				
13	213	农林水支出	415.34		415.34			
14	21308	普惠金融发展支出	415.34		415.34			
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	415.34		415.34			
16	221	住房保障	26.33	26.33				

356004 乐亭县就业服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	22102	住房改革支出	26.33	26.33				
18	2210201	住房公积金	26.33	26.33				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

356004 乐亭县就业服务中心

度：

单位：万元

2024

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	11928.96	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				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11449.99	11449.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.30	37.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	415.34	415.34		
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				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	26.33	26.33		
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				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>11928.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11928.96</b>	<b>11928.96</b>		
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						

356004 乐亭县就业服务中心

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>11928.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>11928.96</b>	<b>11928.96</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>11928.96</b>	<b>542.62</b>	<b>11386.34</b>
2	208	社会保障和就业支出	11449.99	478.99	10971.00
3	20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48	
4	2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
7	20807	就业补助	11230.51	259.51	10971.00
8	2080799	其他就业补助支出	11230.51	259.51	10971.00
9	210	卫生健康支出	37.30	37.30	
10	21011	行政事业单位	37.30	37.30	

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	
12	2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	
13	213	农林水支出	415.34		415.34
14	21308	普惠金融发展支出	415.34		415.34
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	415.34		415.34
16	221	住房保障支出	26.33	26.33	
17	22102	住房改革支出	26.33	26.33	
18	2210201	住房公积金	26.33	26.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>542.62</b>	<b>522.82</b>	<b>19.80</b>
2	301	工资福利支出	350.60	350.60	
3	30101	基本工资	102.28	102.28	
4	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
5	30107	绩效工资	111.73	111.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
7	30109	职业年金缴费	15.70	15.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	26.33	26.33	
12	30199	其他工资福利支出	14.18	14.18	

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	19.80		19.80
14	30201	办公费	1.65		1.65
15	30202	印刷费	1.36		1.36
16	30207	邮电费	0.95		0.95
17	30208	取暖费	11.85		11.85
18	30211	差旅费	1.15		1.15
19	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
20	303	对个人和家庭的补助	172.22	172.22	
21	30302	退休费	168.68	168.68	
22	30305	生活补助	2.94	2.94	
23	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

356004 乐亭县就业服务中心
预算年度：  
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>		
2	“三公”经费 小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

356004 乐亭县就业服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县就业服务中心 2024 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，现将乐亭县就业服务中心 2024 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：

促进就业管理 负责促进就业工作，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

1.就业创业扶持政策的制定及管理 推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作

2. 就业服务体系建设 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，开展就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

3 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。

## 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
乐亭县就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入11928.96万元，其中：一般公共预算收入11928.96万元，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，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11928.96万元，其中基本支出542.62万元，包括人员经费522.82万元和日常公用经费19.80万元；项目支出11386.34万元，主要为就业补助资金，汇智人才发展劳务费，贷款贴息

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11928.96万元，较2023年预算增加1119.25万元，其中：基本支出减少8193.55万元，主要为汇智人才发展劳务费改为项目支出项目支出增加9312.80万元，主要为汇智人才发展劳务费改为项目支出，就业补助资金增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排19.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.84万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年公务用车运行维护费2.84万元,与上年持平

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、人才市场运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P000021100016		<b>项目名称</b>	人才市场运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于完成养老保险、医疗保险的代收工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于完成养老保险、医疗保险的代收工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公人数	办公人数	≥50人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	用于完成养老保险、医疗保险的代收工作比率	≥95百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥98百分比	县级预算安排	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	30万元	县级预算安排	
效益指标	可持续影响指标	全年	全年	≥98百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比	县级预算安排	

## 2、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P000056100018		<b>项目名称</b>	创业担保贷款贴息资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2024 年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 2024 年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	创业担保贷款发放额	1000 万元	县级预算安排	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	12 月份完成创业担保贷款目标任务	12 月份完成创业担保贷款目标任务	≥99 百分比	县级预算安排	
	成本指标	创业担保贷款贴息金额	创业担保贷款贴息金额	300 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	扶持自主创业人员	扶持自主创业人员	≥98 百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款服务对象满意度	创业担保贷款服务对象满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

### 3、汇智人才发展劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00002010001G		<b>项目名称</b>	汇智人才发展劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9100.00	<b>其中：财政资金</b>	9100.00	<b>其他资金</b>	
	用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公人数	办公人数	1840人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金	≥98百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥99百分比	县级预算安排	
	成本指标	财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金	财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金	10070万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	1840人	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比	县级预算安排	

#### 4、就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00001910001C		<b>项目名称</b>	就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95 百分比	县级预算安排	
	质量指标	就业见习、公益岗、社保补贴发放准确率	就业见习、公益岗、社保补贴发放准确率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98 百分比	县级预算安排	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98 百分比	县级预算安排	

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
满意度指标	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	≥95 百分比	县级预算安排

## 5、省级普惠金融发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00000910003C		<b>项目名称</b>	省级普惠金融发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	171.32	<b>其中：财政资金</b>	171.32	<b>其他资金</b>	
	全额完成创业担保贷款贴息					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全额完成创业担保贷款贴息					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放笔数	创业担保贷款发放笔数	≥1000 万元	唐财金[2023]16 号文	
	质量指标	创业担保贷款到期还款	创业担保贷款到期还款	≥98 百分比	唐财金[2023]16 号文	
	时效指标	12 月份完成	12 月份完成	≥99 百分比	唐财金[2023]16 号文	
	成本指标	贷款贴息发放额	贷款贴息发放额	≥300 万元	唐财金[2023]16 号文	
效益指标	社会效益指标	扶持小微企业	扶持小微企业	≥98 百分比	唐财金[2023]16 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款服务对象满意度	创业担保贷款服务对象满意度	≥98 百分比	唐财金[2023]16 号文	

## 6、省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00000810009C		<b>项目名称</b>	省级就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	203.00	<b>其中：财政资金</b>	203.00	<b>其他资金</b>	
	"目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95 百分比	唐财社【2023】172 号文	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98 百分比	唐财社【2023】172 号文	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98 百分比	唐财社【2023】172 号文	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	唐财社【2023】172 号文	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98 百分比	唐财社【2023】	

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
					172 号文
满意度指标	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	≥95 百分比	唐财社【2023】 172 号文

## 7、中央惠普金融发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000009100040		项目名称	中央惠普金融发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	214.02	其中：财政资金	214.02	其他资金	
	完成 2024 年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.完成 2024 年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。					
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	创业担保贷款发放额	创业担保贷款发放额	≥1000 万元	唐财金【2023】18 号文	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥98 百分比	唐财金【2023】18 号文	
	时效指标	12 月份完成	12 月份完成	≥99 百分比	唐财金【2023】18 号文	
	成本指标	创业担保贷款贴息金额	创业担保贷款贴息金额	≥300 万元	唐财金【2023】18 号文	
效益指标	社会效益指标	扶持小微企业	扶持小微企业	≥98 百分比	唐财金【2023】18 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款服务对象满意度	创业担保贷款服务对象满意度	≥98 百分比	唐财金【2023】18 号文	

## 8、中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00000810008Q		<b>项目名称</b>	中央就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1438.00	<b>其中：财政资金</b>	1438.00	<b>其他资金</b>	
	"资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 确保完成年度城镇新增就业目标任务。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95 百分比	唐财社【2023】171 号文	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98 百分比	唐财社【2023】171 号文	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98 百分比	唐财社【2023】171 号文	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	唐财社【2023】171 号文	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98 百分比	唐财社【2023】	

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
					171号文
满意度指标	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	≥95 百分比	唐财社【2023】 171号文

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

356004 乐亭县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县就业服务中心上年末固定资产金额为 1285.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

356004 乐亭县就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1285.76
1、房屋（平方米）	8586.15	728.19
其中：办公用房（平方米）	750	716.29
2、车辆（台、辆）	1	19.57

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1125	538.00

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。