

# 2025 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.....3
- 二、乐亭县社会保险服务中心收支预算.....29
- 三、乐亭县就业服务中心收支预算.....49



# 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：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	1108.39	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	1004.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.09
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	

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
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	40.35
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1108.39</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1108.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1108.39</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：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		<b>合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>1108.39</b>	<b>1108.39</b>							
2	208	社会保障和就业支出	1004.95	1004.95	1004.95							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	872.08	872.08	872.08							
4	2080101	行政运行	672.08	672.08	672.08							
5	2080116	引进人才费用	200.00	200.00	200.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	132.87							
7	2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	57.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	25.26							
10	210	卫生健康支出	63.09	63.09	63.09							

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
11	21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	63.09							
12	210110 1	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16							
13	210110 3	公务员医疗补助	38.93	38.93	38.93							
14	221	住房保障支出	40.35	40.35	40.35							
15	22102	住房改革支出	40.35	40.35	40.35							
16	221020 1	住房公积金	40.35	40.35	40.35							

## 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：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		<b>合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>628.39</b>	<b>480.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1004.95	524.95	480.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	872.08	392.08	480.00			
4	208010 1	行政运行	672.08	392.08	280.00			
5	208011 6	引进人才费用	200.00		200.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87				
7	208050 1	行政单位离退休	57.10	57.10				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26				
10	210	卫生健康支出	63.09	63.09				
11	21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09				
12	210110 1	行政单位医疗	24.16	24.16				
13	210110 3	公务员医疗补助	38.93	38.93				

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	40.35	40.35				
15	22102	住房改革支出	40.35	40.35				
16	2210201	住房公积金	40.35	40.35				

## 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：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	1108.39	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	1004.95	1004.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.09	63.09		
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				

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
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	40.35	40.35		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>1108.39</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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
37	收入总计	1108.39	支出总计	1108.39	1108.39		

## 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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1108.39</b>	<b>628.39</b>	<b>480.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	1004.95	524.95	480.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	872.08	392.08	480.00
4	2080101	行政运行	672.08	392.08	280.00
5	2080116	引进人才费用	200.00		200.00
6	20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	
7	2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
10	210	卫生健康支出	63.09	63.09	
11	21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	
12	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
13	2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93	
14	221	住房保障支出	40.35	40.35	
15	22102	住房改革支出	40.35	40.35	
16	2210201	住房公积金	40.35	40.35	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>628.39</b>	<b>586.50</b>	<b>41.89</b>
2	301	工资福利支出	527.36	527.36	
3	30101	基本工资	156.02	156.02	
4	30102	津贴补贴	81.09	81.09	
5	30103	奖金	50.20	50.20	
6	30107	绩效工资	58.55	58.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
8	30109	职业年金缴费	25.26	25.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.93	38.93	
11	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
12	30113	住房公积金	40.35	40.35	
13	302	商品和服务支出	41.89		41.89
14	30201	办公费	6.24		6.24
15	30207	邮电费	3.07		3.07
16	30208	取暖费	8.89		8.89
17	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
18	30239	其他交通费用	16.50		16.50
19	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	59.14	59.14	
21	30301	离休费	0.40	0.40	
22	30302	退休费	56.70	56.70	
23	30305	生活补助	2.04	2.04	

## 单位预算政府性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：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

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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	<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				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
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				

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 乐亭县人力资源和社会保障局本级 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，现将乐亭县人力资源和社会保障局本级 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：

#### 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：组织落实机关企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。2025年预算收入1108.39万元，其中：一般公共预算收入1108.39万元，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。2025年支出预算1108.39万元，其中基本支出628.39万元，包括人员经费586.50万元和日常公用经费41.89万元；项目支出480.00万元，主要为人力资源和社会保障管理事务支出。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1108.39万元，较2024年预算减少137.05万元，其中：基本支出增加2.95万元，主要为厉行节俭，缩减预算开支。项目支出减少140.00万元，主要为厉行节俭，缩减预算开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排41.89万元，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

2025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2024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

项目编码	13022525P0008F010036G		项目名称	考核奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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。					
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.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。					
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	考核奖励人数	符合考核奖励要求的人数	≤1200 人	2025 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	2025 年预算指标安排	
	时效指标	发放考核奖励金及时性	考核奖励金发放到位是否及时	≥99 百分比	2025 年预算指标安排	
	成本指标	考核奖金	考核奖金	≤200 万元	2025 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	2025 年预算指标安排	
	社会效益指标	弘扬正气，鼓励先进	弘扬正气，鼓励先进	≥96 百分比	2025 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	2025 年预算指标安排	

## 2、人事人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0008F0100374		项目名称	人事人才工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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等					
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人数	≥8000人	2025年预算指标安排	
	质量指标	仲裁案件档期结案率	仲裁案件档期结案率	≥95百分比	2025年预算指标安排	
	时效指标	监察工作完成及时性	劳动保障监察工作完成及时性	≥96百分比	2025年预算指标安排	
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	≤30万元	2025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	2025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	≥98百分比	2025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	2025年预算指标安排	

### 3、招聘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0008F010035W		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	
	事业单位新进人员全面实行公开招聘。					
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.规范事业人员管理工作，对事业单位新进人员全面实行公开招聘。					
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	公开招聘的次数	≥6 次	2025 年预算指标安排	
	质量指标	开展招聘目标完成率	开展招聘目标完成率	≥98 百分比	2025 年预算指标安排	
	时效指标	按规定时限完成招聘工作	按规定时限完成招聘工作	≥95 百分比	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘工作的满意程度	对招聘工作的满意程度	≥98 百分比	2025 年预算指标安排	

#### 4、兑现人才奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004310006G		项目名称	兑现人才奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	深入实施“凤凰英才”计划，为全面落实人才强市战略，持续加大人才引进力度。					
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.深入实施“凤凰英才”计划，为全面落实人才强市战略，持续加大人才引进力度。					
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	落实英才奖补	符合落实英才奖补的人数	≤94人	2025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	≥97百分比	2025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	2025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	≤200万元	2025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显著增强	对全国优秀人才吸引力显著增强	≥99百分比	2025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	2025年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才奖补工作满意度	兑现人才奖补工作的满意程度	≥98百分比	2025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）						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
<b>合计</b>							<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						<b>1.00</b>
<b>乐亭县人力资源和社会保障局本级小计</b>							<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						<b>1.00</b>
人事人才工作经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.41	0.41	0.41						0.41
人事人才工作经费	30.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.59	0.59						0.59

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。

## 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 300.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.46

356001 乐亭县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	28.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	312	69.54

## 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。
- 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。
- 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：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	580.35	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	488.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.63
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	

356003 乐亭县社会保险服务中心

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
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	38.50
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	<b>本年收入合计</b>	<b>580.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.35</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>580.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>580.35</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：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		<b>合计</b>	<b>580.35</b>	<b>580.35</b>	<b>580.35</b>							
2	208	社会保障和就业支出	488.22	488.22	488.22							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	407.93	407.93	407.93							
4	2080109	社会保险经办机构	407.93	407.93	407.93							
5	20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	80.30							
6	2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	31.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	48.37							
8	210	卫生健康支出	53.63	53.63	53.63							
9	21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	53.63							
10	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31							
11	2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	32.32							

356003 乐亭县社会保险服务中心

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
12	221	住房保障支出	38.50	38.50	38.50							
13	22102	住房改革支出	38.50	38.50	38.50							
14	2210201	住房公积金	38.50	38.50	38.50							

## 单位预算支出总表

356003 乐亭县社会保险服务中心

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		<b>合计</b>	<b>580.35</b>	<b>530.35</b>	<b>50.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	488.22	438.22	50.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	407.93	357.93	50.00			
4	2080109	社会保险经办机构	407.93	357.93	50.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30				
6	2080502	事业单位离退休	31.93	31.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37				
8	210	卫生健康支出	53.63	53.63				
9	21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
10	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
11	2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32				
12	221	住房保障支出	38.50	38.50				
13	22102	住房改革支出	38.50	38.50				
14	2210201	住房公积金	38.50	38.50				

## 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：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	580.35	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	488.22	488.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.63	53.63		
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				

356003 乐亭县社会保险服务中心

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
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	38.50	38.50		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>580.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.35</b>	<b>580.35</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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

356003 乐亭县社会保险服务中心

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
37	收入总计	580.35	支出总计	580.35	580.35		

## 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：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		<b>合计</b>	<b>580.35</b>	<b>530.35</b>	<b>50.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	488.22	438.22	50.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	407.93	357.93	50.00
4	2080109	社会保险经办机构	407.93	357.93	50.00
5	20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	
6	2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
8	210	卫生健康支出	53.63	53.63	
9	21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
10	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
11	2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	
12	221	住房保障支出	38.50	38.50	
13	22102	住房改革支出	38.50	38.50	
14	2210201	住房公积金	38.50	38.50	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>530.35</b>	<b>510.85</b>	<b>19.50</b>
2	301	工资福利支出	478.92	478.92	
3	30101	基本工资	157.26	157.26	
4	30102	津贴补贴	10.97	10.97	
5	30107	绩效工资	162.88	162.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.32	32.32	
9	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	38.50	38.50	
11	30199	其他工资福利支出	4.16	4.16	
12	302	商品和服务支出	19.50		19.50
13	30201	办公费	5.60		5.60
14	30207	邮电费	2.33		2.33
15	30208	取暖费	8.09		8.09
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
18	303	对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
19	30302	退休费	31.93	31.93	

## 单位预算政府性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：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

356003 乐亭县社会保险服务中心

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。

## 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：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	<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				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
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				

356003 乐亭县社会保险服务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 乐亭县社会保险服务中心 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，现将乐亭县社会保险服务中心 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：

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。2025年预算收入580.35万元，其中：一般公共预算收入580.35万元，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。2025年支出预算580.35万元，其中基本支出530.35万元，包括人员经费510.85万元和日常公用经费19.50万元；项目支出50.00万元，主要为社保中心运行费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排580.35万元，较2024年预算减少10.74万元，其中：基本支出增加3.26万元，主要为新增两名在职人员，工资支出增加。项目支出减少14.00万元，主要为财政缩减预算开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.50万元，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

2025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2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是系统数据四舍五入，两年预算金额持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、社保中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00414610015U		项目名称	社保中心运行费		
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	
	保障各项工作顺利完成					
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.各项基金征缴与支付工作按时完成					
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	宣传检查等所需费用	宣传检查等所需费用	≤50 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	50 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	

## 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）						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	

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 213.80 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.80
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
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	324	81.65

## 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。

### 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：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	13332.21	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	12693.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.55
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	880.75
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	

356004 乐亭县就业服务中心

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
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	26.45
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	<b>本年收入合计</b>	<b>13332.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13637.50</b>
33	上年结转结余	305.29	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>13637.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>13637.50</b>

## 单位预算收入总表

356004 乐亭县就业服务中心

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		<b>合计</b>	<b>13637.50</b>	<b>13332.21</b>	<b>13332.21</b>							<b>305.29</b>
2	208	社会保障和就业支出	12693.75	12693.75	12693.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	264.85							
4	2080502	事业单位离退休	231.68	231.68	231.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17							
6	20807	就业补助	12428.90	12428.90	12428.90							
7	2080799	其他就业补助支出	12428.90	12428.90	12428.90							
8	210	卫生健康支出	36.55	36.55	36.55							
9	21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	36.55							
10	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	16.32							
11	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23							

356004 乐亭县就业服务中心

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
12	213	农林水支出	880.75	575.46	575.46							305.29
13	21308	普惠金融发展支出	880.75	575.46	575.46							305.29
14	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	880.75	575.46	575.46							305.29
15	221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45							
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45							
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45	26.45							

## 单位预算支出总表

356004 乐亭县就业服务中心

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		<b>合计</b>	<b>13637.50</b>	<b>579.02</b>	<b>13058.48</b>			
2	208	社会保障和就业支出	12693.75	516.02	12177.73			
3	20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85				
4	208050 2	事业单位离退休	231.68	231.68				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
6	20807	就业补助	12428.90	251.17	12177.73			
7	208079 9	其他就业补助支出	12428.90	251.17	12177.73			
8	210	卫生健康支出	36.55	36.55				
9	21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55				
10	210110 2	事业单位医疗	16.32	16.32				
11	210110 3	公务员医疗补助	20.23	20.23				
12	213	农林水支出	880.75		880.75			
13	21308	普惠金融发展支出	880.75		880.75			
14	213080 4	创业担保贷款贴息及奖补	880.75		880.75			

356004 乐亭县就业服务中心

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
15	221	住房保障支出	26.45	26.45				
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45				
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45				

## 单位预算财政拨款收支总表

356004 乐亭县就业服务中心

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	13332.21	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	12693.75	12693.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.55	36.55		
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	880.75	880.75		
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				

356004 乐亭县就业服务中心

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
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	26.45	26.45		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>13332.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13637.50</b>	<b>13637.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	305.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	305.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

356004 乐亭县就业服务中心

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
37	收入总计	13637.50	支出总计	13637.50	13637.50		

## 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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13637.50</b>	<b>579.02</b>	<b>13058.48</b>
2	208	社会保障和就业支出	12693.75	516.02	12177.73
3	20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	
4	2080502	事业单位离退休	231.68	231.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
6	20807	就业补助	12428.90	251.17	12177.73
7	2080799	其他就业补助支出	12428.90	251.17	12177.73
8	210	卫生健康支出	36.55	36.55	
9	21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	
10	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	
11	2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	
12	213	农林水支出	880.75		880.75
13	21308	普惠金融发展支出	880.75		880.75
14	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	880.75		880.75
15	221	住房保障支出	26.45	26.45	
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45	
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>579.02</b>	<b>559.07</b>	<b>19.95</b>
2	301	工资福利支出	326.37	326.37	
3	30101	基本工资	100.18	100.18	
4	30102	津贴补贴	5.37	5.37	
5	30103	奖金	8.06	8.06	
6	30107	绩效工资	103.36	103.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
10	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
11	30113	住房公积金	25.44	25.44	
12	30199	其他工资福利支出	14.15	14.15	
13	302	商品和服务支出	19.95		19.95
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

356004 乐亭县就业服务中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
21	303	对个人和家庭的补助	232.70	232.70	
22	30302	退休费	231.68	231.68	
23	30305	生活补助	1.02	1.02	

## 单位预算政府性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：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

356004 乐亭县就业服务中心

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。

## 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：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	<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				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
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				

356004 乐亭县就业服务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 乐亭县就业服务中心 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，现将乐亭县就业服务中心 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。2025年预算收入13637.50万元，其中：一般公共预算收入13332.21万元，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305.29万元。

#### 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。2025年支出预算13637.50万元，其中基本支出579.02万元，包括人员经费559.07万元和日常公用经费19.95万元；项目支出13058.48万元，主要为汇智人才发展劳务费放到项目里

#### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13637.50万元，较2024年预算增加1708.54万元，其中：基本支出增加36.40万元，主要为人员经费支出项目支出增加1672.14万元，主要为汇智人才发展劳务费放到项目里

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.95万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平

#### 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

项目编码	13022525P00002110003U		项目名称	人才市场运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于完成养老保险、医疗保险的代收工作					
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.用于完成养老保险、医疗保险的代收工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公人数	办公人数	≥50 人	年初预算安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥98 百分比	年初预算安排	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥98 百分比	年初预算安排	
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	30 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	年初预算安排	

## 2、2024 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000910005K		项目名称	2024 年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	211.44	其中：财政资金	211.44	其他资金	
	普惠金融发展资金					
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.完成 2025 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	创业担保贷款发放率	创业担保贷款发放率	≥98 百分比	唐财金【2024】13 号	
	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【2024】13 号	
	成本指标	创业担保贷款贴息金额	创业担保贷款贴息金额	211.44 万元	唐财金【2024】13 号	
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【2024】13 号	
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【2024】13 号	

### 3、2025 年省级就业补助资金唐财社【2024】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810021M		项目名称	2025 年省级就业补助资金唐财社【2024】132 号		
预算规模及 资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	""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。""					
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 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。"					
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	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	≥98 百分比	唐财社【2024】132 号	
	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【2024】132 号	
	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【2024】132 号	
	成本指标	补助成本	补助成本	167 万元	唐财社【2024】	

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
					132号
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【2024】132号
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	≥98 百分比	唐财社【2024】132号

#### 4、2025 年省级普惠金融发展专项资金唐财金【2024】20 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000910009G		项目名称	2025 年省级普惠金融发展专项资金唐财金【2024】20 号		
预算规模及 资金用途	预算数	575.46	其中：财政资金	575.46	其他资金	
	"完成 2025 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 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	创业担保贷款发放率	创业担保贷款发放率	≥98 百分比	唐财金【2024】20 号	
	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【2024】20 号	
	时效指标	12 月份完成	12 月份完成	≥96 百分比	唐财金【2024】20 号	
	成本指标	创业担保贷款贴息金额	创业担保贷款贴息金额	575.46 万元	唐财金【2024】20 号	
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【2024】20 号	

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	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【2024】20号

## 5、2025 年中央就业补助资金唐财社【2024】129 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000008100202		项目名称	2025 年中央就业补助资金唐财社【2024】129 号		
预算规模及 资金用途	预算数	970.00	其中：财政资金	970.00	其他资金	
	""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。""					
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 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。"					
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	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	≥98 百分比	唐财社【2024】129 号	
	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【2024】129 号	
	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	≥97 百分比	唐财社【2024】129 号	
	成本指标	补助成本	补助成本	970 万元	唐财社【2024】	

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
					129号
效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98 百分比	唐财社【2024】129号
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	≥98 百分比	唐财社【2024】129号

## 6、汇智人才发展劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00002010005D		项目名称	汇智人才发展劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10810.73	其中：财政资金	10810.73	其他资金	
	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					
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.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					
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	办公人数	办公人数	≥1909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	≥98百分比	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	10810.73万元	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	≥1909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	

## 7、就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000006100026		项目名称	就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	"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。"					
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 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。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		≥490 人	年初预算安排
	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	年初预算安排
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		≥98 百分比	年初预算安排
	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	年初预算安排
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	年初预算安排
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		≥98 百分比	年初预算安

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

## 8、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	93.85	其中：财政资金	93.85	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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	

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
					18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）						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	

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 94300.44 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

356004 乐亭县就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		94300.44
1、房屋（平方米）	8586.15	94280.87
其中：办公用房（平方米）	750	834.52
2、车辆（台、辆）	1	19.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。