

# 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 2024 年预算公开

二〇二四年三月

# 2024 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算.....	3
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	28
一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

# 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算

## 单位预算收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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	405.71	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	4.68
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	537.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.35
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	1.95
14			十四、交通运输支出	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
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	7.98
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	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
32	本年收入合计	405.71	本年支出合计	562.04
33	上年结转结余	156.33	年终结转结余	
34	收入总计	562.04	支出总计	562.04

## 单位预算收入总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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	562.04	405.71	405.71							156.33
2	202	外交支出	4.68									4.68
3	20208	国际发展合作	4.68									4.68
4	2020802	一般行政管理事务	4.68									4.68
5	208	社会保障和就业支出	537.08	385.43	385.43							151.65
6	20801	人力资源和社	204.41	204.41	204.41							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
		会保障管理事务										
7	2080101	行政运行	178.05	178.05	178.05							
8	2080102	行政管理事务	26.36	26.36	26.36							
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	32.02							
10	2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	13.06							
11	2080505	机关事业单位	10.64	10.64	10.64							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.32	8.32	8.32							
13	2080 7	就业 补助	300. 65	149. 00	149. 00							151. 65
14	2080 704	社会 保险 补贴	200. 05	50.0 0	50.0 0							150. 05
15	2080 705	公益 性岗 位补	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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
		贴										
16	2080 711	就业 见习 补贴	49.0 0	49.0 0	49.0 0							
17	2080 799	其他 就业 补助 支出	1.60									1.60
18	210	卫生 健康 支出	10.3 5	10.3 5	10.3 5							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.3 5	10.3 5	10.3 5							
20	2101 101	行政 单位 医疗	4.05	4.05	4.05							
21	2101 103	公务 员医	6.30	6.30	6.30							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
		疗补助										
22	213	农林水支出	1.95	1.95	1.95							
23	21308	普惠金融发展支出	1.95	1.95	1.95							
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95	1.95	1.95							
25	221	住房保障支出	7.98	7.98	7.98							
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98	7.98							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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
27	2210 201	住房 公积 金	7.98	7.98	7.98							

## 单位预算支出总表

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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>562.04</b>	<b>228.40</b>	<b>333.64</b>			
2	202	外交支出	4.68		4.68			
3	20208	国际发展合作	4.68		4.68			
4	2020802	一般行政管理事务	4.68		4.68			
5	208	社会保障和就业支出	537.08	210.07	327.01			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.41	178.05	26.36			
7	2080101	行政运行	178.05	178.05				
8	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36			
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
10	2080501	行政单位	13.06	13.06				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
13	20807	就业补助	300.65		300.65			
14	2080704	社会保险补贴	200.05		200.05			
15	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00			
16	2080711	就业见习补贴	49.00		49.00			
17	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
18	210	卫生健康支出	10.35	10.35				
19	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
20	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
21	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
22	213	农林水支出	1.95		1.95			
23	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95			
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95			
25	221	住房保障支出	7.98	7.98				
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98				
27	2210201	住房公积金	7.98	7.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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	405.71	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	4.68	4.68		
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	537.08	537.08		

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.35	10.35		
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	1.95	1.95		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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
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	7.98	7.98		
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>405.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>562.04</b>	<b>562.04</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	156.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	156.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>562.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>562.04</b>	<b>562.04</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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		合计	562.04	228.40	333.64
2	202	外交支出	4.68		4.68
3	20208	国际发展合作	4.68		4.68
4	2020802	一般行政管理事务	4.68		4.68
5	208	社会保障和就业支出	537.08	210.07	327.01
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	204.41	178.05	26.36
7	2080101	行政运行	178.05	178.05	
8	2080102	一般行政管理事务	26.36		26.36
9	20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
10	2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
13	20807	就业补助	300.65		300.65
14	2080704	社会保险补贴	200.05		200.05
15	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00
16	2080711	就业见习补贴	49.00		49.00
17	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
18	210	卫生健康支出	10.35	10.35	
19	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
20	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
21	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
22	213	农林水支出	1.95		1.95
23	21308	普惠金融发展支出	1.95		1.95
24	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.95		1.95
25	221	住房保障支出	7.98	7.98	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
26	22102	住房改革支出	7.98	7.98	
27	2210201	住房公积金	7.98	7.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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		<b>合计</b>	<b>166.92</b>	<b>155.37</b>	<b>11.55</b>
2	301	工资福利支出	148.35	148.35	
3	30101	基本工资	74.18	74.18	
4	30102	津贴补贴	24.11	24.11	
5	30103	奖金	20.27	20.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	7.72	7.72	
11	302	商品和服务支出	11.55		11.55
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	3.66		3.66

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
15	30211	差旅费	0.72		0.72
16	30213	维修(护)费	0.06		0.06
17	30216	培训费	0.68		0.68
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30228	工会经费	0.91		0.91
20	30229	福利费	0.61		0.61
21	30239	其他交通费用	3.30		3.30
22	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
23	303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
24	30302	退休费	6.84	6.84	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理 预算年度：

局

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理 预算年度：

局

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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>0.08</b>	<b>0.08</b>		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.08	0.08		

# 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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，现将秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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：

负责全区促进就业工作。完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

### 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
秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	行政	副处（县）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，目前我区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，2023 年预算收入 405.71 万元，其中：财政拨款收入 405.71 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，反映秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为405.71万元，其中基本支出228.4万元，包括人员经费216.63万元和日常公用经费11.77万元；项目支出177.31万元。

### 3、比上年增减情况

2024年本单位预算较2023年减少457.17万元，其中：基本支出增加73.03万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出减少519.05万元，主要原因为本单位项目经费支出减少，减少了去年发放的再就业专项资金等各项补助资金。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2024年“三公经费”为0.08万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.08万元。2023年三公经费为0.08万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.08万元。2024年三公总体比2023年无变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、（上级）冀财金【2023】59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金（秦财企【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710721T		<b>项目名称</b>	(上级)冀财金【2023】59号下达2022年度创业担保贷款奖励资金(秦财企【2024】2号)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.98	<b>其中：财政资金</b>	0.98	<b>其他资金</b>	
	用于小额贷款担保奖励					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 补充小额贷款担保工作的办公经费，购买办公用品1套，为促进开发区小额贷款担保工作的开展。					
<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	购买小额贷款办公经费1套	购买小额贷款办公经费1套	1套	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	质量指标	小额担保贷款完成率	保质保量完成小额贷款工作	100%	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划时间推进完成	100%	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
	成本指标	不超过年初预算	项目支出控制在预算以内	<0.98万元	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	
效益指标	社会效益指标	服务于创业企业	方便自己创业人员创业，促进就业	较上年就业率有所提高	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号	

	经济效益指标	促进企业创办率	发放小额担保贷款，促进创业率	较上年担保贷款工作的创业率有所提高	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业对小额担保贷款工作的满意度调查	≥95 %	冀财金【2023】59号、秦财企【2024】2号

## 2、（上级）冀财金【2023】63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金（秦财企【2024】2号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710722E		<b>项目名称</b>	(上级)冀财金【2023】63号下达2022年度创业担保贷款奖励资金(秦财企【2024】2号)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.98	<b>其中：财政资金</b>	0.98	<b>其他资金</b>	
	用于补充小额贷款担保企业办公经费补充					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充小额贷款担保工作的办公经费，购买办公用品1套，为促进开发区小额贷款担保工作的开展。					
<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	购买小额贷款担保办公用品1套	购买小额贷款担保办公用品1套	1套	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	质量指标	小额贷款担保贷款的完成率	保质保量的完成小额贷款担保贷款工作	100%	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	时效指标	工作完成的及时率	各项工作按计划时间推进完成	100%	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	成本指标	不超过年初预算	项目支出控制在预算以内	<0.98万元	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
效益指标	社会效益指标	服务于企业促进就业	方便想自己创业人员创业，促进就业	较上年就业率有所提高	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号	
	经济效益指标	促进企业的创业率	发放小额贷款担保贷款，促进全区创业率	较上年担保贷款创业率提高	冀财金【2023】63号、秦财企	

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
					【2024】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对小额担保贷款工作满意度	≥95 %	冀财金【2023】63号、秦财企【2024】2号

### 3、（上级）秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101802		<b>项目名称</b>	(上级) 秦财社[2022]794号提前下达2023年中央就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.31	<b>其中：财政资金</b>	49.31	<b>其他资金</b>	
	完成就业补贴发放工作					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于发放就业补助资金 2.开展促进就业工作，稳定就业形势					
<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	补贴单位个数	用于发放补贴的人数	≥5个	秦财社（2022）794号	
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社（2022）794号	
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社（2022）794号	
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤350万元	秦财社（2022）794号	
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社（2022）794号	
	社会效益指标	稳定就业形势	开展促进就业工作，稳定就业形势	比上年有所提高	秦财社（2022）794号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥95%	秦财社（2022）794号	

#### 4、（上级）秦财社（2023）377号下达2023年第二批中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811910J		<b>项目名称</b>	（上级）秦财社（2023）377号下达2023年第二批中央就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	102.34	<b>其中：财政资金</b>	102.34	<b>其他资金</b>	
	1.用于发放就业补助资金。开展促进就业工作，稳定就业形势。					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.用于发放就业补助资金。开展促进就业工作，稳定就业形势。 2.2.开展促进就业工作，稳定就业形势。					
<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	补贴单位个数	用于发放补贴的人数	≥5≥5个	秦财社（2023）377号	
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	11	秦财社（2023）377号	
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社（2023）377号	
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤380380	秦财社（2023）377号	
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社（2023）377号	
	社会效益指标	稳定就业形势	开展促进就业工作，稳定就业形势	比上年有所提高	秦财社（2023）377号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥95≥95%	秦财社（2023）377号	

## 5、就业专项补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN97105585		<b>项目名称</b>	就业专项补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	149.00	<b>其中：财政资金</b>	149.00	<b>其他资金</b>	
	根据关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理暂行办法》有关问题的实施意见（秦财社【2019】133号）文件要求，为补充国家、省就业专项资金补贴不足，稳定全区就业形势，鼓励就业。为企业和个人发放就业创业补贴。					
<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 143 名再就业人员社会保险补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 2.完成 106 名就业见习岗人员补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长 3.完成 76 名再就业人员岗位补贴的发放工作，促进新增就业人员稳步增长					
<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	享受岗位补贴享受人数	享受岗位补贴享受人数	≥76 人	秦财社【2019】133号	
	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥106 人	秦财社【2019】133号	
	数量指标	享受社保补贴享受人数	享受社保补贴享受人数	≥143 人	秦财社【2019】133号	
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率	100%	秦财社【2019】133号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	秦财社【2019】133号	
	成本指标	社保补贴人均成本	社保补贴人均成本	≤0.35 万元	秦财社【2019】133号	
	成本指标	见习补贴人均成本	见习补贴人均成本	≤0.46 万元	秦财社【2019】133号	
成本指标	岗位补贴人均成本	岗位补贴人均成本	≤0.66 万元	秦财社【2019】133号		

效益指标	可持续影响指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	较上年提高	秦财社【2019】133号
	社会效益指标	就业扶持政策落实率	将就业扶持政策覆盖全区	≥95%	秦财社【2019】133号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	满意度调查

## 6、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710557H		<b>项目名称</b>	农村劳动保障协理员补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.66	<b>其中：财政资金</b>	15.66	<b>其他资金</b>	
	预算数 15.66 万元。其中：财政资金 15.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村劳动保障协理员工作补贴。					
<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. 通过及时为 87 名农村劳动保障协理员发放补贴，保持农村劳动保障协理员队伍稳定 2. 促进我区就业及社会保障工作水平提升 3. 激励工作积极性					
<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	发放补助人数	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87 人	按秦开人社【2017】5 号文件执行	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	按秦开人社【2017】5 号文件执行	
	时效指标	补助发放及时率	每月按计划时间发放补助	100%	按秦开人社【2017】5 号文件执行	
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150 元/人/月	按秦开人社【2017】5 号文件执行	
效益指标	社会效益指标	保持农村劳动保障协理员队伍稳定	保持队伍稳定	比上年有所提高	按秦开人社【2017】5 号文件	

					执行
	社会效益指标	促进就业	促进开发区就业及社会保障工作水平提升	比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
	生态效益指标	服务于民	更好地服务于民	比上年有所提高	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	95%	调查问卷

**7、秦财企【2022】730号关于拨付市本级2021年度创业担保贷款奖励资金的通知（部分）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88119773		<b>项目名称</b>	秦财企【2022】730号关于拨付市本级2021年度创业担保贷款奖励资金的通知（部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.68	<b>其中：财政资金</b>	4.68	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款奖励资金					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于小额贷款担保奖励 4.675 万元 2.促进就业					
<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	贷款单位数量	贷款单位数量	≥5 完成	根据文件要求	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据文件要求	
	时效指标	9月30日前完成	9月30日前完成	完成	根据文件要求	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤4.67 万元	根据文件要求	
效益指标	经济效益指标	促进全区工作积极性，提高经济效益	促进全区工作积极性，提高经济效益	提高	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众是否满意	人民群众是否满意	≥95%	根据文件要求	

### 8、人力资源市场综合费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710556X		<b>项目名称</b>	人力资源市场综合费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.70	<b>其中：财政资金</b>	10.70	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.58 万元。其中：财政资金 7.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于秦皇岛开发区人力资源网防火墙和云防护升级。广电中心租					

	赁、维护人力资源网和人力资源市场发布信息系统、举办大型专场招聘会等				
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. 通过支付 1 个云防护及 1 个网络防火墙服务费，保护人力资源网站网络安全，更好地服务于区内人民群众的求职登记。 2.通过租赁 1 条光纤保障就业专网正常运行，保障人力资源市场各项工作业务的顺利进行。 3.保证就业供应服务正常工作所需印刷品保质保量，保障机关办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云防护数量	云防护数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	网络防火墙网数量	网络防火墙网数量	1 个	《中华人民共和国网络安全法》
	数量指标	举办招聘会的次数	举办招聘会的次数	≥1 次	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	数量指标	租赁光纤的数量	租赁光纤的数量	1 套	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	质量指标	云防护升级成功率	云防护升级成功率	100%	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	防火墙升级成功率	防火墙升级成功率	100%	《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时率	100%	《人力资源市场暂行条例》国务院令 700 号，人力资源和社会保障部令

					第 23 号
	成本指标	网络设备维修维护费	网络设备维修维护费	≤2 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	1.92 万元	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤3.12 万元	日常工作需要
	成本指标	互联网防火墙升级费	互联网防火墙升级费	≤1 万元	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	云防护升级费	云防护升级费	≤2.66 万元	《中华人民共和国网络安全法》
效益指标	社会效益指标	服务于民促进就业	服务于民促进就业	比上年有所提高	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 23 号
	社会效益指标	保障网络安全	保障网络安全	比上年有所提高	《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2024年，秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	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	

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

秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局上年末固定资产金额为 124.84 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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产		124.84
通用设备		70.65
家具、用具、装具及动植物		54.19

## 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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。

