

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况.....	20

七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	22

单位预算收支总表

441010 承德市就业服务局

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	693.15	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	618.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

441010 承德市就业服务局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.09
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、往来性支出	
32	本年收入合计	693.15	本年支出合计	693.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	693.15	支出总计	693.15

单位预算收入总表

441010 承德市就业服务局

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	693.15	693.15	693.15							
2	208	社会保障和就业支出	618.03	618.03	618.03							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	517.73	517.73	517.73							
4	2080106	就业管理事务	40.00	40.00	40.00							
5	2080150	事业运行	477.73	477.73	477.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	100.30							
7	2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	39.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	60.49							
9	210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03							
10	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03							
11	2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	23.74							
12	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29							
13	221	住房保障支出	48.09	48.09	48.09							

441010 承德市就业服务局

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
14	22102	住房改革支出	48.09	48.09	48.09							
15	2210201	住房公积金	48.09	48.09	48.09							

单位预算支出总表

441010 承德市就业服务局

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		合计	693.15	653.15	40.00			
2	208	社会保障和就业支出	618.03	578.03	40.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	517.73	477.73	40.00			
4	2080106	就业管理事务	40.00		40.00			
5	2080150	事业运行	477.73	477.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30				
7	2080502	事业单位离退休	39.81	39.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49				
9	210	卫生健康支出	27.03	27.03				
10	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
11	2101102	事业单位医疗	23.74	23.74				
12	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
13	221	住房保障支出	48.09	48.09				
14	22102	住房改革支出	48.09	48.09				
15	2210201	住房公积金	48.09	48.09				

单位预算财政拨款收支总表

441010 承德市就业服务局

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	693.15	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	618.03	618.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.03	27.03		
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				

441010 承德市就业服务局

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
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	48.09	48.09		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	693.15	本年支出合计	693.15	693.15		
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						

441010 承德市就业服务局

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
37	收入总计	693.15	支出总计	693.15	693.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

441010 承德市就业服务局

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	693.15	653.15	40.00
2	208	社会保障和就业支出	618.03	578.03	40.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	517.73	477.73	40.00
4	2080106	就业管理事务	40.00		40.00
5	2080150	事业运行	477.73	477.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	
7	2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	
9	210	卫生健康支出	27.03	27.03	
10	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
11	2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	
12	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
13	221	住房保障支出	48.09	48.09	
14	22102	住房改革支出	48.09	48.09	
15	2210201	住房公积金	48.09	48.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

441010 承德市就业服务局

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		合计	653.15	621.62	31.52
2	301	工资福利支出	585.16	585.16	
3	30101	基本工资	345.56	345.56	
4	30102	津贴补贴	26.03	26.03	
5	30107	绩效工资	73.69	73.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.49	60.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
9	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
10	30113	住房公积金	48.09	48.09	
11	302	商品和服务支出	31.52		31.52
12	30201	办公费	1.45		1.45
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30208	取暖费	10.21		10.21
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30217	公务接待费	0.38		0.38
17	30228	工会经费	3.95		3.95
18	30229	福利费	4.87		4.87

441010 承德市就业服务局

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
22	303	对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
23	30302	退休费	36.46	36.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

441010 承德市就业服务局

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

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

441010 承德市就业服务局

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

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

441010 承德市就业服务局

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	合计	3.08	3.08		
2	“三公”经费小计	3.08	3.08		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.38	0.38		

承德市就业服务局 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，现将承德市就业服务局 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：

贯彻执行有关促进就业方面的法律法规；负责制定全市就业服务的总体规划并组织实施；负责全市城乡劳动力资源开发；负责《就业创业证》发放管理；负责农村劳动力转移就业、国内劳务输出；流动人员劳动保障事务代理及劳动力档案存放管理服务；劳动者创业指导和创业服务；创业担保贷款发放、指导社区就业服务等工作。

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
承德市就业服务局	事业	副处（县）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 693.15 万元，其中：一般公共预算收入 693.15 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，反映承德市就业服务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算693.15万元，其中基本支出653.15万元，包括人员经费621.62万元和日常公用经费31.52万元；项目支出40.00万元，主要为(一)2024年度档案管理服务补助项目经费10万元；（二）2024年度人力资源市场办公楼运转经费25万元；（三）2024年度阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排693.15万元，较2023年预算减少114.77万元，其中：基本支出减少88.40万元，主要为人员变动：2023年度在职转退休5人，调出1人，调入2人，合计2024年度预算较2023年度预算在职人员减少4人，人员经费减少。项目支出减少26.37万元，主要为2024年度较2023年度减少创业担保贷款奖补资金项目，减少项目经费31.37万元；2024年度人力资源市场办公楼运转经费项目经费增加5万元，合计减少项目经费26.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我机关运行经费共计安排31.52万元，其中：办公费1.45万元、电费1.20万元、取暖费10.21万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.95万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出3.70万元。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3.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.38万元。与2023年相比减少

1.01 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出，2024 年度预算较 2023 年度预算公车运行维护费支出减少 1 万元，公务接待费支出减少 0.01 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度档案管理服务补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011610002W		项目名称	2024 年度档案管理服务补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障灵活就业人员档案信息安全、完整，按计划完成库存流动人员数字化档案加工任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		70%	
绩效目标	1.保障灵活就业人员档案信息安全、完整，2024 年计划完成库存 2200 份流动人员数字化档案加工 2.及时办理退休申报等工作					
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	档案库存整理数量	档案库存整理数量	≥19600 份	年度工作计划	
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时代办退休申报率	及时代办退休申报	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金额度	实际发生总成本/预算金额*100%	≤10 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高档案查询服务水平	档案查询便捷高效保存完整	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高社会档案意识	提高社会档案意识	可持续	行业标准	
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%	经验标准	

2、2024年度人力资源市场办公楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000118100028		项目名称	2024年度人力资源市场办公楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于人力资源市场办公楼运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，按预算进度支出。 2.保障人力资源市场办公楼基本运行、办公楼内各单位正常工作。					
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	保障办公场所面积	保障办公场所面积	≥3734.52平方米	办公楼面积	
	质量指标	经费支出准确率	按照财务制度支付各项经费	100%	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按月支付	按进度要求支付使用资金	按月支付	资金支出计划	
	成本指标	资金额度	按预算资金额度支出资金	≤25万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	办公楼内基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备定期检修维护，确保正常运行	≥1年	年度工作目标	
	社会效益指标	办公场所运转情况	保障办公场所正常运行，为办事群众提供优质服务	良好	维护正常办公秩序，保障工作人员履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员及办事群众满意度	办公楼内工作人员及办事群众满意度	≥98%	行业标准	

3、2024年度阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000117100036		项目名称	2024年度阳光工程专项经费（农村劳动力转移培训）		
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	
	完成省下达的农村劳动力就地就近转移培训工程任务，提高农村劳动力就业能力和职业素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.完成省下达的农村劳动力转移培训工程工作任务，提高农村劳动力就业能力和职业素质，帮助实现就地就近转移就业					
	2.保证培训质量					
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	组织培训班次数	组织培训班次数	≥10次	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	时效指标	培训完成及时性	培训完成及时性	培训于2024年12月30日前完成	省农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案	
	成本指标	资金额度	实际发生总成本/预算金额*100%	≤5万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高培训管理水平	提高培训管理水平	有效提高	1.完成省厅下达任务 2.培训合格率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	经验标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

441010 承德市就业服务局

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）						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

承德市就业服务局上年末固定资产金额为 460.79 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

441010 承德市就业服务局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		460.79
1、房屋（平方米）	1350	270.00
其中：办公用房（平方米）	1350	270.00
2、车辆（台、辆）	1	23.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	913	167.11

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。