

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 2 |
| 部门预算收入总表 | 4 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |
| 五、部门整体绩效目标 | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 22 |
| 八、政府采购预算情况 | 25 |
| 九、国有资产信息 | 26 |
| 十、名词解释 | 26 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 27 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、石家庄市长安区就业服务中心本级收支预算 | 28 |
|-----------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 | 1005.22 | 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 | 699.71 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.93 |
| 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 | 243.73 |
| 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 | |

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 |
| 档次 | 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 | 34.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1005.22 | 本年支出合计 | 1005.22 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1005.22 | 支出总计 | 1005.22 |

部门预算收入总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 | | 合计 | 1005.22 | 1005.22 | 1005.22 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | | | | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | 516.44 | | | | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | 516.44 | | | | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | 183.26 | | | | | | | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | 145.01 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |

部门预算支出总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 |
| 1 | | 合计 | 1005.22 | 761.49 | 243.73 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | | | | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1005.22 | 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 | 699.71 | 699.71 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | | |
| 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 | 243.73 | 243.73 | | |
| 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 | | | | |

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1005.22 | 本年支出合计 | 1005.22 | 1005.22 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1005.22 | 支出总计 | 1005.22 | 1005.22 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 | | 合计 | 1005.22 | 761.49 | 243.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | | 243.73 |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | | 243.73 |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | | 243.73 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 | | 合计 | 761.49 | 723.16 | 38.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 578.13 | 578.13 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.90 | 98.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.39 | 35.39 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.96 | 34.96 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.17 | 140.17 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.25 | 38.25 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.18 | 15.18 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.78 | 13.78 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 166.66 | 166.66 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.33 | | 38.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.69 | | 6.69 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | | 0.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.46 | | 0.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.69 | | 2.69 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.28 | | 12.28 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | | 0.69 |

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | | 0.23 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.28 | | 0.28 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | | 0.19 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.38 | | 3.38 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.47 | | 2.47 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | | 3.42 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.02 | 145.02 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 145.01 | 145.01 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

437 石家庄市长安区就业服务中心

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 | 合计 | 2.69 | 2.69 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.69 | 2.69 | | |
| 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 | 2.50 | 2.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

石家庄市长安区就业服务中心 2024 年部门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，现将石家庄市长安区就业服务中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

办公室职责：

- 1、负责文件及会议精神上传下达，文件整理归档。
- 2、行政和党务文件起草，印发、上报。
- 3、各种会务安排及全局性学习安排、组织。
- 4、后勤管理。

财务科职责：

负责就业服务中心各种财务账目申报、结算工作。

人力资源市场办公室职责：

- 1、就业政策法规咨询。
- 2、进行失业登记、就业登记，为求职人员办理《就业失业登记证》。
- 3、为灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务。
- 4、为符合条件的服务对象办理人事调转、工资调整、等手续。
- 5、为各类存档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险等手续。

6、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

7、适时举办公共就业服务专项活动。

退休办职责：

1、为达到退休年龄，符合退休条件的存档人员办理帮助申报退休手续。

2、为档案存放在我处死亡人员办理丧葬补助金申请。

档案室：

1、档案的整理和保管。

2、提供档案查（借）阅服务。

3、依据档案记载出具相关证明。

4、提供政审（考察）服务。

社区办职责：

1、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。

2、社区就业的指导、协调和服务工作。

培训中心职责：

1、按照国家有关政策对有就业意愿和技能需求的群众进行职业技能培训。

2、职业指导、创业开业指导。

3、为应届高校毕业生开展创业培训。

4、建华双创孵化基地入驻申请。

5、大学生创新创业园区（孵化基地）申请。

创业担保贷款办公室职责：

- 1、按照国家有关政策对有创业需求进行个人创业担保贷款申请。
- 2、按照国家有关政策帮扶小微企业申请创业担保贷款。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|-----------|
| 石家庄市长安区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区就业服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1005.22万元，其中：一般公共预算收入1005.22万元，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，反映石家庄市长安区就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1005.22万元，其中基本支出761.49万元，包括人员经费723.16万元和日常公用经费38.33万元；项目支出243.73万元，主要为中央创业担保贷款贴息资金145.23万元，省级创业担保贷款贴息资金88.5万元，市级创业担保贷款贴息资金10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1005.22万元，较2023年预算减少527.47万元，其中：基本支出增加12.40万元，主要为是因人员的增加而人员经费增加，因人员的增加而日常公用增加。项目支出减少539.86万元，主要为中央创业担保贷款贴息资金的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排38.33万元，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、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比增加0.00万元，主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车运行及购置较去年增加0万元，（公务用车购置无变化，因无公车购置事项，公务用车运行维护费较去年增加0万元，）；公务接待费较去年增加0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、搭建公共就业招聘平台，组织开展线上线下招聘会10场。将就业与社区服务、企业有机结合起来，依托社区、商圈发动社会力量，征集用工岗位信息，为企业和求职者搭建公共就业平台，不断拓宽就业渠道，促进辖区更加充分就业。

二、开展职业技能和创业培训，全年培训2500人。依托大型企业、高职院校以及定点培训机构，引导辖区职工、高校毕业生、灵活就业人员等群体参与技能培训和创业培训。不断提升就业群体自身就业素质，提高就业竞争力。

三、落实创业担保贷款政策，帮扶创业者申请创业担保贷款资金 1000 万元。加强创业担保贷款新政策的宣传。在防范风险、规范运作基础上，与合作银行沟通，优化申贷流程，不断提升创业担保贷款扶持创业工作的质量和实效，拓宽辖区创业者和小微企业融资渠道。

（二）分项绩效目标

一、积极开展各类培训，提升了求职人员素质

绩效目标：依托大型企业、高职院校以及定点培训机构，引导辖区职工、高校毕业生、灵活就业人员等群体参与技能培训和创业培训。不断提升就业群体自身就业素质，提高就业竞争力。

绩效指标：开展职业技能培训和创业培训，全年培训 2500 人。

二、搭建就业平台，适时举办大型招聘活动。

绩效目标：搭建公共就业招聘平台，组织开展线上线下招聘会 10 场。将就业与社区服务、企业有机结合起来，依托社区、商圈发动社会力量，征集用工岗位信息，为企业和求职者搭建公共就业平台，不断拓宽就业渠道，促进辖区更加充分就业。

绩效指标：落实就业创业政策，稳定辖区就业形势。全年线上线下 10 场专场招聘会，

三、优化创业担保贷款流程，促进辖区创业创新，落实创业担保贷款政策。

绩效目标：落实创业担保贷款政策，帮扶创业者申请创业担保贷款资金 1000 万元。

绩效指标：加强创业担保贷款政策宣传。在防范风险、规范运作基础上，与合作银行沟通，优化、简化申贷流程，缩短办理周期，不断提升创业担保贷款扶持创业工作的质量和实效，助力辖区创业者和小微企业发展。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。健全预算绩效管理工作机构，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端，充分认识和发挥预算绩效管理主体责任，不断强化绩效理念，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、石财金【2023】19号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---|---|---------|--|
| 项目编码 | 13010224P00075710148R | | 项目名称 | 石财金【2023】19号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.50 | 其中：财政资金 | 88.50 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.50 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

2、石财金【2023】20号关于提前下达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 | 13010224P000757101476 | | 项目名称 | 石财金【2023】20号关于提前下达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 | 145.23 | 其中：财政资金 | 145.23 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30.00 | | 70.00 | 100.00 | 145.23 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 指标文 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

3、石财金【2023】22号关于提前下达2024年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--|--|---------|--|
| 项目编码 | 13010224P000757101791 | | 项目名称 | 石财金【2023】22号关于提前下达2024年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金 | | |
| 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 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 指标文 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

437 石家庄市长安区就业服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 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 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 11.36 | 11.36 | | | | | | 11.36 |
| 石家庄市长安区就业服务中心小计 | | | | | | | 11.36 | 11.36 | | | | | | 11.36 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | | | | | | 0.46 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | 0.90 |

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。

九、国有资产信息

石家庄市长安区就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 864.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

437 石家庄市长安区就业服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 864.07 |
| 1、房屋（平方米） | 5804 | 632.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1621 | 231.35 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区就业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | 1005.22 | 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 | 699.71 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.93 |
| 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 | 243.73 |
| 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 | |

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 |
| 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 | 34.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1005.22 | 本年支出合计 | 1005.22 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1005.22 | 支出总计 | 1005.22 |

单位预算收入总表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | 1005.22 | 1005.22 | 1005.22 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | 699.71 | | | | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | 516.44 | | | | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | 516.44 | | | | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | 183.26 | | | | | | | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | 145.01 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | 243.73 | 243.73 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |

单位预算支出总表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | | 合计 | 1005.22 | 761.49 | 243.73 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | | | | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | | 243.73 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | 1005.22 | 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 | 699.71 | 699.71 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | | |
| 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 | 243.73 | 243.73 | | |
| 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 | | | | |

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1005.22 | 本年支出合计 | 1005.22 | 1005.22 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1005.22 | 支出总计 | 1005.22 | 1005.22 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | | 合计 | 1005.22 | 761.49 | 243.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 699.71 | 699.71 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 516.44 | 516.44 | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 516.44 | 516.44 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.26 | 183.26 | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 145.01 | 145.01 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.93 | 26.93 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 243.73 | | 243.73 |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 243.73 | | 243.73 |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 243.73 | | 243.73 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.85 | 34.85 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.85 | 34.85 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | | 合计 | 761.49 | 723.16 | 38.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 578.13 | 578.13 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.90 | 98.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.39 | 35.39 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.96 | 34.96 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.17 | 140.17 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.25 | 38.25 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.18 | 15.18 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.78 | 13.78 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 166.66 | 166.66 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.33 | | 38.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.69 | | 6.69 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | | 0.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.46 | | 0.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.69 | | 2.69 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.28 | | 12.28 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | | 0.69 |

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | | 0.23 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.28 | | 0.28 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | | 0.19 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.38 | | 3.38 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.47 | | 2.47 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | | 3.42 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.02 | 145.02 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 145.01 | 145.01 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

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 | 合计 | 2.69 | 2.69 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.69 | 2.69 | | |
| 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 | 2.50 | 2.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

石家庄市长安区就业服务中心本级 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，现将石家庄市长安区就业服务中心本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

办公室职责：

- 1、负责文件及会议精神上传下达，文件整理归档。
- 2、行政和党务文件起草，印发、上报。
- 3、各种会务安排及全局性学习安排、组织。
- 4、后勤管理。

财务科职责：

负责就业服务中心各种财务账目申报、结算工作。

人力资源市场办公室职责：

- 1、就业政策法规咨询。
- 2、进行失业登记、就业登记，为求职人员办理《就业失业登记证》。
- 3、为灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务。
- 4、为符合条件的服务对象办理人事调转、工资调整、等手续。
- 5、为各类存档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险等手续。
- 6、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

7、适时举办公共就业服务专项活动。

退休办职责：

- 1、为达到退休年龄，符合退休条件的存档人员办理帮助申报退休手续。
- 2、为档案存放在我处死亡人员办理丧葬补助金申请。

档案室：

- 1、档案的整理和保管。
- 2、提供档案查（借）阅服务。
- 3、依据档案记载出具相关证明。
- 4、提供政审（考察）服务。

社区办职责：

- 1、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。
- 2、社区就业的指导、协调和服务工作。

培训中心职责：

- 1、按照国家有关政策对有就业意愿和技能需求的群众进行职业技能培训。
- 2、职业指导、创业开业指导。
- 3、为应届高校毕业生开展创业培训。
- 4、建华双创孵化基地入驻申请。
- 5、大学生创新创业园区（孵化基地）申请。

创业担保贷款办公室职责：

- 1、按照国家有关政策对有创业需求进行个人创业担保贷款申请。
- 2、按照国家有关政策帮扶小微企业申请创业担保贷款。

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 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 石家庄市长安区就业服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 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1005.22万元，其中：一般公共预算收入1005.22万元，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，反映石家庄市长安区就业服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1005.22万元，其中基本支出761.49万元，包括人员经费723.16万元和日常公用经费38.33万元；项目支出243.73万元，主要为中央创业担保贷款贴息资金145.23万元，省级创业担保贷款贴息资金88.5万元，市级创业担保贷款贴息资金10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1005.22万元，较2023年预算减少527.47万元，其中：基本支出增加12.40万元，主要为是因人员的增加而人员经费增加。因人员的增加而日常公用增加。项目支出减少539.86万元，主要为中央创业担保贷款贴息资金的减少。

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38.33万元，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、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比增加0.00万元，主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车运行及购置较去年增加0万元，（公务用车购置无变化，因无公车购置事项，公务用车运行维护费较去年增加0万元，）；公务接待费较去年增加0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财金【2023】19号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---|---|---------|--|
| 项目编码 | 13010224P00075710148R | | 项目名称 | 石财金【2023】19号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.50 | 其中：财政资金 | 88.50 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.50 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

2、石财金【2023】20号关于提前下达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 | 13010224P000757101476 | | 项目名称 | 石财金【2023】20号关于提前下达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 | 145.23 | 其中：财政资金 | 145.23 | 其他资金 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30.00 | | 70.00 | 100.00 | 145.23 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 指标文 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证。 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的。 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

3、石财金【2023】22号关于提前下达2024年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--|--|---------|--|
| 项目编码 | 13010224P000757101791 | | 项目名称 | 石财金【2023】22号关于提前下达2024年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金 | | |
| 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 | |
| | 创业担保贷款贴息用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再生产等生产经营活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 | | | | | |
| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按政策对符合条件的创业者应贷尽贷 | ≥1000万 | 指标文 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 对到期的贷款做到及时收回 | ≥90 | 指标文 | |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金及时足额拨付 | 按政策及时拨付贴息资金 | ≥80 | 指标文 | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 指标文 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激发创业热情 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 激发高层次人才的创造活力和创业热情，减少其创业后顾之忧，为建设经济强省、美丽河北提供坚强保证 | 指标文 | |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 利用创业担保贷款业务促进创业，从而达到创业带动就业的目的 | 指标文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80 | 指标文 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80 | 指标文 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 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 | | 上年结 转结余 |
| 合计 | | | | | | | 11.36 | 11.36 | | | | | | 11.36 |
| 石家庄市长 安区就业服 务中心本级 小计 | | | | | | | 11.36 | 11.36 | | | | | | 11.36 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | | | | | | 0.46 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 车辆维修和保 养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用项目 1 | 38.05 | 车辆加油、添 加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | 0.90 |

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

石家庄市长安区就业服务中心本级上年末固定资产金额为 864.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.36 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

437001 石家庄市长安区就业服务中心本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 864.07 |
| 1、房屋（平方米） | 5804 | 632.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1621 | 231.35 |

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。