

2023年昌乐县公共就业和人才服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）协助贯彻落实公共就业和人才服务有关法律法规和政策，参与拟定全县公共就业和人才服务年度计划并组织实施，负责就业创业和人才服务经办工作。

（二）承担公共就业和人才服务专项资金、失业保险基金的预决算、内控内审稽核监督和风险防控工作。

（三）负责公共就业和人才服务领域数据信息调查、统计和分析工作。

（四）负责就业登记、就业困难群体认定工作，组织实施多渠道灵活就业促进工作；组织开展农村劳动力转移就业和贫困人口就业服务；实施就业援助工作，指导基层公共就业服务平台建设。

（五）负责大中专毕业生就业创业指导服务工作，经办非师范类大中专毕业生就业手续办理和档案接收管理工作。

（六）落实创业带动就业扶持政策，开展创业指导服务，组织创业活动，开展创业平台建设和创业担保贷款工作。

（七）负责人力资源市场建设，举办县级人力资源市场，开展人力资源招聘活动和职业介绍、职业指导，发布职业和人力资源供求信息，开展供求分析。

（八）负责就业创业培训工作，落实就业创业培训政策，组织实施就业创业培训和相关职业技能培训工作。

（九）贯彻落实失业保险政策，负责失业保险待遇审核发放、失业登记、失业职工服务工作，实施就业失业动态监测。

（十）为人才流动和人力资源开发、配合做好高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

（十一）根据有关要求，负责流动人员和无档案管理权限的企业、社会组织人事档案管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

（十二）负责人事档案代管的大中专毕业生党员接收、转出及管理工作。

（十三）会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（十四）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十五）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、财务科、就业指导科、培训科、创业指导与平台服务科、创业担保贷款科、失业职工服务科、大中专毕业生就业指导科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6274.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6265.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	9.10	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6173.48
五、其他收入	108.92	八、卫生健康支出	43.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	78.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	9.10
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6383.61	本年支出合计	6383.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6383.61	支出总计	6383.61

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
			合计	6383.61	6274.69	6265.59		9.10			108.92					
208			社会保障和就业支出	6173.48	6064.56	6064.56					108.92					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1785.22	1676.30	1676.30					108.92					
208	01	06	就业管理事务	775.22	666.30	666.30					108.92					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00	1010.00	1010.00										
208	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	84.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	71.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17										
208	07		就业补助	4304.00	4304.00	4304.00										
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00	4304.00	4304.00										
210			卫生健康支出	43.01	43.01	43.01										
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01										
210	11	02	事业单位医疗	43.01	43.01	43.01										
213			农林水支出	78.40	78.40	78.40										
213	08		普惠金融发展支出	78.40	78.40	78.40										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40	78.40	78.40										
221			住房保障支出	79.62	79.62	79.62										
221	02		住房改革支出	79.62	79.62	79.62										
221	02	01	住房公积金	62.97	62.97	62.97										
221	02	03	购房补贴	16.65	16.65	16.65										
223			国有资本经营预算支出	9.10	9.10			9.10								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10	9.10			9.10								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6383.61	797.19	5586.42				
208			社会保障和就业支出	6173.48	674.56	5498.92				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1785.22	590.30	1194.92				
208	01	06	就业管理事务	775.22	590.30	184.92				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00		1010.00				
208	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
208	07		就业补助	4304.00		4304.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00		4304.00				
210			卫生健康支出	43.01	43.01					
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01					
210	11	02	事业单位医疗	43.01	43.01					
213			农林水支出	78.40		78.40				
213	08		普惠金融发展支出	78.40		78.40				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40		78.40				
221			住房保障支出	79.62	79.62					
221	02		住房改革支出	79.62	79.62					
221	02	01	住房公积金	62.97	62.97					
221	02	03	购房补贴	16.65	16.65					
223			国有资本经营预算支出	9.10		9.10				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10		9.10				
223	01	07	国有企业改革成本支出	9.10		9.10				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	6265.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入	9.10	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	6064.56	6064.56	
		八、卫生健康支出	43.01	43.01	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	78.40	78.40	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	79.62	79.62	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	9.10		9.10
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6274.69	本年支出合计	6274.69	6265.59	9.10
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	6274.69	支出总计	6274.69	6265.59	9.10

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6265.59	797.19	753.37	43.82	5468.40
208			社会保障和就业支出	6064.56	674.56	630.74	43.82	5390.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1676.30	590.30	546.48	43.82	1086.00
208	01	06	就业管理事务	666.30	590.30	546.48	43.82	76.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1010.00				1010.00
208	05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	84.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	71.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17		
208	07		就业补助	4304.00				4304.00
208	07	05	公益性岗位补贴	4304.00				4304.00
210			卫生健康支出	43.01	43.01	43.01		
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01		
210	11	02	事业单位医疗	43.01	43.01	43.01		
213			农林水支出	78.40				78.40
213	08		普惠金融发展支出	78.40				78.40
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	78.40				78.40
221			住房保障支出	79.62	79.62	79.62		
221	02		住房改革支出	79.62	79.62	79.62		
221	02	01	住房公积金	62.97	62.97	62.97		
221	02	03	购房补贴	16.65	16.65	16.65		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						797.19	753.37	43.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	734.69	734.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.34	225.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.96	70.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.35	64.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.91	182.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.09	71.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.90	31.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.97	62.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.82		43.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.79		1.79
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.68	18.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.65	16.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
2.09		1.80		1.80	0.29	2.04		1.79		1.79	0.25

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				9.10				9.10
223			国有资本经营预算支出	9.10				9.10
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10				9.10
223	01	07	国有企业改革成本支出	9.10				9.10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	797.19	797.19	797.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	734.69	734.69	734.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.34	225.34	225.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.96	70.96	70.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.35	64.35	64.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.91	182.91	182.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.09	71.09	71.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.90	31.90	31.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	11.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.97	62.97	62.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.82	43.82	43.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.68	18.68	18.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.65	16.65	16.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		5586.42	5477.50	5468.40		9.10	108.92			
预算单位财政代管资金（创贷省级奖补）	其他运转类	81.50					81.50			
预算单位财政代管资金	其他运转类	27.42					27.42			
特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	特定目标类	9.10	9.10			9.10				
三支一扶生活补贴及社保费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	78.40	78.40	78.40						
就业管理综合经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
城镇公益岗位补贴、社保补贴	特定目标类	2272.00	2272.00	2272.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	2032.00	2032.00	2032.00						
大学生生活补助	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
人才安居工程购房补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	15.48	10.73	10.73				4.75	
208			社会保障和就业支出	15.48	10.73	10.73				4.75	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.48	10.73	10.73				4.75	
208	01	06	就业管理事务	15.48	10.73	10.73				4.75	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,383.61万元，其中一般公共预算收入6,265.59万元、国有资本经营预算收入9.10万元、其他收入108.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,383.61万元，其中基本支出797.19万元，项目支出5,586.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,383.61万元，较上年预算增加124.65万元，其中：

1. 收入预算增加124.65万元，其中一般公共预算收入增加125.20万元、国有资本经营预算收入减少0.55万元。

2. 支出预算增加124.65万元，其中基本支出增加110.40万元；项目支出增加14.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员工资类调整导致基本支出预算数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.04万元，比上年减少0.05万元，下降2.39%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.79万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.79万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.25万元，比上年减少0.04万元，下降13.79%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县公共就业和人才服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.48万元，其中：政府采购货物预算3.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县公共就业和人才服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金5,586.42万元，其中财政拨款5,477.50万元。拟对城镇公益岗位补贴、社保补贴；乡村公益性岗位补贴等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,477.50万元，其中财政拨款5,477.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城镇公益岗位补贴、社保补贴；乡村公益性岗位补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.10		
	其中：财政拨款	9.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保领取抚恤金及退职人员生活费的人员按时领取其待遇，保障其基本生活，减少社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按文件规定执行
			资金成本控制	≤9.1万元
	产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	≤13人
			领取退职人员生活费人数	≤4人
		质量指标	发放准确率	=100百分比
		时效指标	资金申请及时性	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾	逐步减少
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶生活补贴及社保费				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00			
	其中：财政拨款	110.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：落实三支一扶生活补助及社保缴费政策，保障三支一扶人员待遇，促进来昌就业高层次人才不断增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数		三支一扶实际人员数
		质量指标	政策补助准确率		≥90百分比
			生活补助社保标准		按文件规定标准实施
	时效指标	资金申请及时率		=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	提高为三支一扶人员服务水平		根据资金用途
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	78.40		
	其中：财政拨款	78.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	贴息资金支出规模	≤78.4万元
		产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率
	质量指标		创业担保贷款回收率	≥90百分比
			地方配套到位率	=100百分比
	时效指标	资金申请及时率	≥90百分比	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
		社会效益指标	创业就业环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度	≥80百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	就业管理综合经费			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	76.00		
	其中：财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推动稳就业工作的开展，促进全县就业创业工作质量的不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	预算资金下达数
			数量指标	就业工作完成数量
	产出指标	质量指标	就业工作完成质量	按照就业考核工作完成标准确定
			时效指标	资金申请及时性
	效益指标	社会效益指标	就业创业水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益岗位补贴、社保补贴			
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2272.00		
	其中：财政拨款	2272.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：重点面向就业困难群体，提升公益性岗位规模，落实公益性岗位补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤2272万元
			城镇公益性岗位标准	按照当年规定标准
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位数量	符合条件申请的城镇公益性岗位数量
		质量指标	补贴准确率	≥90百分比
		时效指标	资金申请及时性	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	低收入人群就业	不断增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗位补贴				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2032.00			
	其中：财政拨款	2032.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：重点面向就业困难群体，提升公益性岗位规模，落实公益性岗位补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城镇公益性岗位标准	按照当年规定标准	
			资金成本控制	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位数量	符合条件申请的城镇公益性岗位数量	
			质量指标	补贴准确率	≥90百分比
			时效指标	资金申请及时性	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	乡村低收入人群就业	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生生活补助				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00			
	其中：财政拨款	600.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：不断提高人才培养，吸引优秀青年人才来昌就业创业，助推新旧动能转换、乡村振兴，按照不同支持对象制定补助标准，提高来昌就业创业的大学生工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	大学生生活补助标准	按文件规定执行	
			资金成本控制	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	领取补贴人员数量	符合领取大学生生活补助条件的申请人员	
			质量指标	补贴发放准确率	≥90百分比
			时效指标	资金申请及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	来昌就业创业大学生	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	人才安居工程购房补贴				
主管部门及代码	[005]昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县公共就业和人才服务中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：落实人才安居工程购房补贴政策，进一步优化我县人才发展生态，努力为各类人才提供良好的安居服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	购房补贴标准	按文件规定执行	
			资金成本控制	预算资金下达数	
	产出指标	数量指标	领取补贴人员数量	符合领取购房补贴的申请人员	
			质量指标	补贴发放准确率	≥90百分比
			时效指标	资金申请及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	来昌就业创业高技能人才	不断增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。