

2024年烟台市莱山区公共就业和 人才服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实公共就业和人才政策，推进公共就业和人才服务体系建设，参与拟订公共就业和人才服务工作发展规划并组织实施。

(二) 承担公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

(三) 负责全区就业人才及人力资源统计和数据分析工作；负责指导和落实基层公共就业和人才服务能力提升工作；实施公共就业和人才服务标准。

(四) 负责落实就业扶持政策；开展就业登记、就业困难群体认定；开展就业帮扶；组织开展农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业相关工作。

(五) 落实创业扶持政策，开展创业指导与服务工作。

(六) 落实失业保险政策，负责失业登记，核发失业保险待遇；开展失业动态监测和预警。

(七) 负责举办公共就业和人才招聘活动，发布职业和人才供求信息，开展供求分析、素质测评、职业指导、职业介绍。

(八) 落实职业培训政策，开展就业创业培训。

(九) 落实人才引进政策，引进各类急需紧缺人才；承担与高校院所的交流合作。

(十) 负责大中专毕业生、毕业研究生就业服务工作。

(十一) 负责流动人员人事档案和职工档案管理，提供劳动人事代理服务。承担流动党员管理服务等工作。

(十二) 开展区域间劳务合作，开展扶贫协作和对口支援工作、就业扶贫工作。

(十三) 负责引进海外留学人员来烟就业、创业服务工作。

(十四) 承办博士后进出站服务、资助资金年度预算编制、发放等工作。

(十五) 负责国家、省、市级专家服务基地和乡村振兴专家服务基地等的申报工作。

(十六) 承担职业技能鉴定工作。

(十七) 完成区委组织部（区人力资源和社会保障局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市莱山区公共就业和人才服务中心部门预算包括：部门属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 19,003.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19,003.30 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 18,799.40 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 34.96 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 136.00 |
| | | 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 | 32.94 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | 19,003.30 | 本年支出合计 | 19,003.30 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 19,003.30 | 支出总计 | 19,003.30 |

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 (不含教育 收费) | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 19,003.30 | 19,003.30 | 19,003.30 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,799.40 | 18,799.40 | 18,799.40 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事 务 | 13,194.38 | 13,194.38 | 13,194.38 | | | | | | | | | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 | 494.38 | 494.38 | 494.38 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.71 | 57.71 | 57.71 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 5,547.31 | 5,547.31 | 5,547.31 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 4,837.91 | 4,837.91 | 4,837.91 | | | | | | | | | |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 (不含教育 收费) | 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 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | | | | | | | | |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|-------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 19,003.30 | 447.90 | 18,555.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,799.40 | 380.00 | 18,419.40 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,194.38 | 322.29 | 12,872.09 | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 494.38 | 322.29 | 172.09 | |
| | | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12,700.00 | | 12,700.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.71 | 57.71 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.71 | 10.71 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 5,547.31 | | 5,547.31 | |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 650.00 | | 650.00 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 4,837.91 | | 4,837.91 | |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 59.40 | | 59.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.96 | 34.96 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.96 | 34.96 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.35 | 16.35 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 136.00 | | 136.00 | |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 136.00 | | 136.00 | |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 136.00 | | 136.00 | |

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.94 | 32.94 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.94 | 32.94 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 32.94 | 32.94 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 19,003.30 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 18,799.40 | 18,799.40 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 34.96 | 34.96 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 136.00 | 136.00 | | |
| | | 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 | 32.94 | 32.94 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 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 | 19,003.30 | 本 年 支 出 合 计 | 19,003.30 | 19,003.30 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 19,003.30 | 支 出 总 计 | 19,003.30 | 19,003.30 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | 19,003.30 | 447.90 | 422.24 | 25.66 | 18,555.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,799.40 | 380.00 | 354.34 | 25.66 | 18,419.40 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,194.38 | 322.29 | 296.63 | 25.66 | 12,872.09 |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 494.38 | 322.29 | 296.63 | 25.66 | 172.09 |
| | | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12,700.00 | | | | 12,700.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.71 | 57.71 | 57.71 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 5,547.31 | | | | 5,547.31 |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 650.00 | | | | 650.00 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 4,837.91 | | | | 4,837.91 |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 59.40 | | | | 59.40 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 136.00 | | | | 136.00 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 136.00 | | | | 136.00 |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 136.00 | | | | 136.00 |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | | | | 447.90 | 422.24 | 25.66 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 414.43 | 414.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.31 | 91.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.08 | 38.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.32 | 81.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.66 | 79.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.78 | 40.78 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.29 | 15.29 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.94 | 32.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 25.66 | | 25.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.08 | | 5.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.16 | | 2.16 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.81 | 7.81 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.22 | 6.22 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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：2024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

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | | | | 447.90 | 447.90 | 447.90 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 414.43 | 414.43 | 414.43 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.31 | 91.31 | 91.31 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.32 | 81.32 | 81.32 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | 18,555.40 | 18,555.40 | 18,555.40 | | | | | | |
| 城乡公益岗管理费及人身意外险 | 其他运转类 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | | | | | | |
| 运行维护费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 社会保险补贴及岗位补贴 | 特定目标类 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | | |
| 就业见习补贴 | 特定目标类 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | | | | | | |
| 创业担保贷款贴息 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 城乡公益性岗位补贴 | 特定目标类 | 4,837.91 | 4,837.91 | 4,837.91 | | | | | | |
| 创业担保贷款贴息(上级资金) | 特定目标类 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | |
| 辅助工作人员经费 | 特定目标类 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱山区公共就业和人才服务中心

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 | 146.63 | 146.63 | 146.63 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.63 | 146.63 | 146.63 | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.63 | 146.63 | 146.63 | | | | | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 146.63 | 146.63 | 146.63 | | | | | |

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算19,003.30万元，其中：一般公共预算收入19,003.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,003.30万元，其中：基本支出447.90万元，项目支出18,555.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,003.30万元，比上年增加7.58万元，其中：

1. 收入预算增加7.58万元，其中一般公共预算收入增加7.58万元。

2. 支出预算增加7.58万元，其中基本支出增加23.11万元，项目支出减少15.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，行政事业单位养老支出有所增加，其他人力资源和社会保障管理事务支出有所减少，就业补助支出有所增加；综合来看总收支略有增加，基本支出有所增加，项目支出有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。主要原因是公务用车由燃油车变更为新能源汽车，相关预算支出有所减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是公务用车由燃油车变更为新能源汽车，相关预算支出

有所减少。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，烟台市莱山区公共就业和人才服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算146.63万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算145.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市莱山区公共就业和人才服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金18555.4万元，其中财政拨款18555.4万元。拟对运行维护费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18555.4万元，其中财政拨款18555.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会保险补贴及岗位补贴、城乡公益岗等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 项目名称 | 城乡公益岗管理费及人身意外险 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 162.09 | | |
| | 其中:财政拨款 | 162.09 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于支付人力资源管理费和人身意外险 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 城乡公益岗管理费及人身意外险项目总成本 | ≤184.24万元 |
| | | | 城乡公益岗委托业务费 | ≤165.78万元 |
| | | | 乡村岗人身意外险委托业务费 | ≤18.46万元 |
| | | | 城乡公益岗单位管理费 | ≤50元/人/月 |
| | | | 乡村岗单位人身意外险 | ≤100元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度城镇岗委托管理人次 | ≥9396次 |
| | | | 本年度乡村岗委托管理人次 | ≥20644次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城镇公益岗委托管理考核达标率 | ≥90% |
| | | | 乡村公益岗委托管理考核达标率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 乡村岗人身意外险投保完成及时率 | ≥90% |
| | | | 城乡公益岗委托业务工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡公益岗人员管理水平 | 有效提升 |
| | | | 投保人群人身安全水平 | 有效保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 困难人员就业环境 | 持续促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公益岗投保对象满意度 | ≥80% |
| | | | 公益岗委托业务方满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 运行维护费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 10.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过通过支付水、电、物业等费用, 保证2022年创业服务中心及老大厅公共区域的安全保卫、保洁、水电管理、空调取暖服务、邮电通信业务正常运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 运行维护费总成本 | ≤52.53万元 |
| | | | 创业就业服务中心经费 | ≤18.2万元 |
| | | | 老大厅经费 | ≤34.33万元 |
| | | | 创业就业服务中心水费 | ≤1万元 |
| | | | 创业就业服务中心电费 | ≤1万元 |
| | | | 创业就业服务中心网络通信费 | ≤0.8万元 |
| | | | 创业就业服务中心物业费 | ≤5.4万元 |
| | | | 创业就业服务中心维修费 | ≤10万元 |
| | | | 老大厅物业费 | ≤26.05万元 |
| | | | 老大厅取暖费 | ≤8.28万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 创业就业服务中心水费单位成本 | ≤0.085万元/月 |
| | | | 创业就业服务中心电费单位成本 | ≤0.05万元/月 |
| | | | 创业就业服务中心网络通信费单位成本 | ≤0.1万元/月 |
| | | | 创业就业服务中心物业费单位成本 | ≤0.45万元/月 |
| | | | 创业就业服务中心防水维修费单位成本 | ≤500元/平方米 |
| | | | 老大厅取暖费单位成本 | ≤17.5元/m ² |
| | | | 老大厅物业费单位成本 | ≤5.51元/m ² |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务老大厅面积 | ≥1575.84平方米 |
| | | | 服务创业就业中心面积 | ≥5100平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 取暖覆盖率 | =100% |
| | | | 物业服务考核达标率 | =100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 取暖保障完成及时率 | ≥80% |
| | | | 物业服务管理完成及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创业载体日常运转功能 | 效果显著 |
| | | | 区域创业中心的吸引力 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 创业就业环境和发展空间 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业就业中心商户及老大厅使用者满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|-------------------|
| 项目名称 | 社会保险补贴及岗位补贴 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 650.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 650.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过重点支持就业困难群体就业,为劳动者和用人单位提供优质高效的就业服务,达到促进全区充分就业的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 社会保险补贴和岗位补贴总成本 | ≤1493.18万元 |
| | | | 困难人员社保及岗位补贴其他对企业补助 | ≤669.53万元 |
| | | | 困难人员社保及岗位补贴其他对个人和家庭的补助 | ≤25.41万元 |
| | | | 高校毕业生社保补贴其他对企业补助 | ≤786.24万元 |
| | | | 高校毕业生社保补贴其他对个人和家庭的补助 | ≤12万元 |
| | | | 困难人员社保补贴人均成本 | ≤1106元/人/月 |
| | | | 高校毕业生社会保险补贴人均成本 | ≤15000元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度申请企业数量 | ≥150家 |
| | | | 本年度申请灵活就业的人数 | ≥15人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放企业资格合格率 | =100% |
| | | | 补贴发放个人资格合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 社保补贴和岗位补贴走访任务完成及时率 | ≥80% |
| | | | 补贴审核及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业环境 | 稳固提升 |
| | | | 高校毕业生就业环境 | 明显改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 就业保障机制 | 持续改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴受理企业满意度 | ≥80% |
| | | | 补贴受理个人满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 就业见习补贴 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | 烟台市莱山区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: | 59.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 59.40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实就业见习政策,扩大就业规模,达到解决企业用工成本、用工需求等问题的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 就业见习补贴总成本 | ≤59.4万元 |
| | | | 就业见习补贴其他对企业补助 | ≤59.4万元 |
| | | | 见习人员单位补贴成本 | ≤7920元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度见习基地数量 | ≥5家 |
| | | | 本年度见习人员数量 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 就业见习补贴发放对象资格合格率 | =100% |
| | | | 就业见习补贴发放准确率 | =100% |
| | | | 就业见习补贴足额发放完成率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 见习任务完成及时率 | ≥80% |
| | | | 就业见习补贴受理审核及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 青年群体就业环境 | 稳固提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 青年高质量就业保障机制 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放见习基地满意度 | ≥80% |

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 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 40.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 40.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实创业担保贷款政策, 解决企业融资难、融资贵等问题, 助力企业发展, 达到实现更加充分、更高质量的就业的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 创业担保贷款贴息总成本 | ≤160万元 |
| | | | 发放给企业的利息补贴 | ≤148万元 |
| | | | 发付给法人的利息补贴 | ≤12万元 |
| | | | 单笔贴息资金补贴利率成本 | ≥LPR-150BP |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度发放企业贷款数量 | ≥26家 |
| | | | 本年度发放个人贷款人数 | ≥30人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% |
| | | | 贴息贷款发放对象资格合规率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 创业担保贷款贴息发放及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创业高质量发展水平 | 稳固提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 我区创业环境 | 持续优化 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80% |
| | | | 创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | 城乡公益性岗位补贴 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 4,837.91 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4,837.91 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对就业困难群体进行公益岗位安置,达到消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员数量,提高城乡低收入群体收入的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 城乡公益岗项目总成本 | ≤5316.59万元 |
| | | | 城镇岗其他对企业补助 | ≤3708.35万元 |
| | | | 乡村岗其他对企业补助 | ≤1608.24万元 |
| | | | 城镇岗补贴标准 | ≤3370元/月 |
| | | | 乡村岗补贴标准 | ≤726元/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度城镇岗补贴发放人次 | ≥9396人次 |
| | | | 本年度乡村岗补贴发放人次 | ≥19056人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡公益岗补贴发放对象资格合格率 | =100% |
| | | | 城乡公益岗补贴发放准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城镇公益岗补贴发放及时率 | ≥90% |
| | | | 乡村公益岗补贴发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业渠道和途径 | 有效拓宽 |
| | | | 城乡低收入人群收入 | 稳固提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 困难群体就业水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗安置对象满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------------|
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息(上级资金) | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 96.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 96.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实创业担保贷款政策,解决企业融资难、融资贵等问题,助力企业发展,达到实现更加充分、更高质量的就业的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 创业担保贷款贴息总成本 | ≤160万元 |
| | | | 发放给企业的利息补贴 | ≤148万元 |
| | | | 发付给法人的利息补贴 | ≤12万元 |
| | | | 单笔贴息资金补贴利率成本 | ≥LPR-150BP |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度发放企业贷款数量 | ≥26家 |
| | | | 本年度发放个人贷款人数 | ≥30人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% |
| | | | 贴息贷款发放对象资格合规率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 创业担保贷款贴息发放及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创业高质量发展水平 | 稳固提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 我区创业环境 | 持续优化 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80% |
| | | | 创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | 辅助工作人员经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区公共就业和人才服务中心 | 实施单位 | | 烟台市莱山区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: | 12,700.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 12,700.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过保障辅助工作人员各项工资福利,达到更好为我区经济发展做好服务工作的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 辅助工作人员经费总成本 | ≤14722.53万元 |
| | | | 莱祥公司派遣人员其他工资福利 | ≤12525.03万元 |
| | | | 创达公司派遣人员其他工资福利 | ≤2197.50万元 |
| | | | 辅助工作人员其他工资福利单位成本 | ≤6.738万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 莱祥公司派遣人员人数 | ≥1588人 |
| | | | 创达公司派遣人员人数 | ≥397人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 辅助工作人员待遇核算准确率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 辅助工作人员待遇发放及时率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助工作人员积极性 | 显著提升 |
| | | | 全区机关事业单位运转保障 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 辅助工作人员服务规范化建设 | 持续完善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助工作人员满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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（区）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。