

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	20
三、单位运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

单位预算

秦皇岛市山海关区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	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	1053.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.81
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	

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.62
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	1147.72	本年支出合计	1147.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1147.72	支出总计	1147.72

单位预算收入总表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	1147.72	1147.72							
2	208	社会保障和就业支出	1053.29	1053.29	1053.29							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	367.64	367.64	367.64							
4	2080150	事业运行	367.24	367.24	367.24							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	75.65							
7	2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	22.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93							
10	20807	就业补助	610.00	610.00	610.00							

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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
11	2080704	社会保险补贴	199.66	199.66	199.66							
12	2080705	公益性岗位补贴	240.70	240.70	240.70							
13	2080711	就业见习补贴	169.64	169.64	169.64							
14	210	卫生健康支出	55.81	55.81	55.81							
15	21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	55.81							
16	2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	22.14							
17	2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	33.68							
18	221	住房保障支出	38.62	38.62	38.62							
19	22102	住房改革支出	38.62	38.62	38.62							
20	2210201	住房公积金	38.62	38.62	38.62							

单位预算支出总表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	537.32	610.40			
2	208	社会保障和就业支出	1053.29	442.89	610.40			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	367.64	367.24	0.40			
4	2080150	事业运行	367.24	367.24				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40		0.40			
6	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65				
7	2080502	事业单位离退休	22.60	22.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
10	20807	就业补助	610.00		610.00			
11	2080704	社会保险补贴	199.66		199.66			
12	2080705	公益性岗位补贴	240.70		240.70			
13	2080711	就业见习补贴	169.64		169.64			
14	210	卫生健康支出	55.81	55.81				
15	21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81				
16	2101102	事业单位医疗	22.14	22.14				
17	2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68				
18	221	住房保障支出	38.62	38.62				

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	38.62	38.62				
20	2210201	住房公积金	38.62	38.62				

单位预算财政拨款收支总表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	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	1053.29	1053.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.81	55.81		
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				

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	38.62	38.62		
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	1147.72	本年支出合计	1147.72	1147.72		
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						

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	支出总计	1147.72	1147.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1147.72	537.32	610.40
2	208	社会保障和就业支出	1053.29	442.89	610.40
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	367.64	367.24	0.40
4	2080150	事业运行	367.24	367.24	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40		0.40
6	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	
7	2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
10	20807	就业补助	610.00		610.00
11	2080704	社会保险补贴	199.66		199.66
12	2080705	公益性岗位补贴	240.70		240.70
13	2080711	就业见习补贴	169.64		169.64
14	210	卫生健康支出	55.81	55.81	
15	21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	
16	2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	
17	2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	
18	221	住房保障支出	38.62	38.62	
19	22102	住房改革支出	38.62	38.62	

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	38.62	38.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	537.32	519.56	17.76
2	301	工资福利支出	497.73	497.73	
3	30101	基本工资	140.67	140.67	
4	30102	津贴补贴	21.97	21.97	
5	30107	绩效工资	143.45	143.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	44.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30.54	
9	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
10	30113	住房公积金	34.09	34.09	
11	30199	其他工资福利支出	60.24	60.24	
12	302	商品和服务支出	17.76		17.76
13	30201	办公费	2.18		2.18
14	30207	邮电费	0.41		0.41
15	30211	差旅费	1.02		1.02
16	30213	维修(护)费	0.65		0.65
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30228	工会经费	5.91		5.91

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	30229	福利费	3.60		3.60
21	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
22	30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
23	303	对个人和家庭的补助	21.83	21.83	
24	30302	退休费	21.83	21.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

预算年度：2025

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	1.08	1.08		
2	“三公”经费小计	1.08	1.08		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市山海关区就业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区就业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

落实劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

落实行业主管部门的安全生产监管职责，完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区就业服务中心	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。2025 年预算收入 1147.72 万元，其中：一般公共预算收入 1147.72 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，反映秦皇岛市山海关区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1147.72 万元，其中基本支出 537.32 万元，包括人员经费 519.56 万元和日常公用经费 17.76 万元；项目支出 610.40 万元， 主要为车保险 0.4 万元，提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算 410 万元，再就业资金区级补助 200 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1147.72 万元，较 2024 年预算增加 401.75 万元， 其中：基本支出增加 258.48 万元，主要为增加了自筹人员及人事代理人员工资及保险。

项目支出增加 143.27 万元，主要为增加了提前下达 2025 年中央就业补助资金且减少了自筹人员及人事代理人员工资及保险。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，减少的主要原因是单位职能划转减少了公务用车运行维护费 2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410026U		项目名称	车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于保障公务用正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 通过开展车辆保险工作，达到保障车辆正常工作效果，实现提高工作效率目标					
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	投保车辆数量	为几辆车投保		1 辆	年度工作安 排
	质量指标	车辆运行状况	车辆运行状况		正常运行	年度工作安 排
	时效指标	车辆到期延续保险及时率	车辆到期及时续保		按时交付车辆保险	年度工作安 排
	成本指标	是否超出年度预算	实际支出与年度预算对比情况		≤0.4 万元	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	需外出办理相关业务正常开展工作		稳步提高	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥85%	年度工作安 排

2、提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004752100077		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政 资金	221.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55.00		110.00	165.00	221.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		80 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	数量指标	用于发放公益性岗位社保补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		358 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办

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
					法》有关问题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益性岗位岗位补贴 21.342 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省

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
					就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位社保补贴 199.658 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥85%	秦财社【2019】133 号文件

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
					关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见

3、提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00475210008T		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.00		94.00	142.00	189.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		80 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办 法》有关问题的实施意见
	数量指标	用于发放就业见习补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 70%		92 人	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办

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
					法》有关问题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥85%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位补贴 19.358 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省

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
					就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	就业见习补贴 169.642 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133 号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥85%	秦财社【2019】133 号文件

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
					关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见

4、再就业资金区级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004752100050		项目名称	再就业资金区级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障就业工作正常开展，落实就业扶持政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
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	用于发放公益性岗位岗位补贴	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%		910 人次	秦财社 【2019】 133 号文件 关于贯彻落实《河北省 就业创业资金管理办 法》有关问 题的实施意见
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率		100 %	秦财社 【2019】 133 号文件 关于贯彻落实《河北省 就业创业资金管理办 法》有关问

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
					题的实施意见
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80 %	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
	成本指标	公益岗岗位补贴 200 万元	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月收入起到兜底保障作用，按河北省最低工资标准发放	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资

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
					金管理办法》有关问题的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生、就业困难人员等重点群体	服务对象满意度	≥90 %	秦财社【2019】133号文件关于贯彻落实《河北省就业创业资金管理办法》有关问题的实施意见

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

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）							2025 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							1.68	1.68						1.68
秦皇岛市山海关区就业服务中心小计							1.68	1.68						1.68
公用经费二	11.83	软件运维服务	C16070300	1	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用经费一	5.93	复印纸	A05040101	包	104	0.01	0.88	0.88						0.88
公用经费一	5.93	软件运维服务	C16070300	年	2.15	0.30	0.65	0.65						0.65

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

秦皇岛市山海关区就业服务中心上年末固定资产金额为 410.51 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

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		410.51
1、房屋（平方米）	756	43.64
其中：办公用房（平方米）	291.49	4.56
2、车辆（台、辆）	1	5.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	583	361.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、单位预算支出：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。