

# 濮阳市劳动就业处 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市劳动就业处 2024 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市劳动就业处 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省促进就业的法律、法规和政策，负责制定落实各项公共就业服务政策，统筹协调全市就业管理，建设公共就业服务信息系统。

（二）负责落实市政府、市人力资源和社会保障局下达的就业工作目标任务。

（三）指导全市职业介绍机构开展工作，落实就业失业登记制度，负责市直就业失业登记以及全市《就业失业登记证》发放管理工作。

（四）落实就业扶持政策，对就业困难人员实施就业援助，开展专项就业服务活动。

（五）负责市直享受就业补贴人员的资料审核、汇总及资金的申请、拨付工作。

（六）拟定全市就业培训规划，组织开展创业培训、技能培训、就业培训等工作。

（七）组织开展职业技能鉴定工作。

（八）指导全市创业服务工作，组织举办全市创业项目推介会和创业大赛。

（九）开展就业政策法规宣传、职业指导、职业介绍、咨询服务等工作。

（十）开展劳动人事档案管路服务及劳动保障事务代理工作。

（十一）组织劳务输出。

（十二）承办上级交办的其他工作。

## **二、机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市劳动就业处内设机构四个，包括：办公室、培训科、职业介绍管理科与解困与在就业科。

### **（二）预算单位构成**

本预算为濮阳市劳动就业处单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市劳动就业处 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动就业处 2024 年收入总计 818.58 万元，支出总计 818.58 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 239.90 万元，增长 41.46%。主要原因：公共就业服务各项活动收入增加；支出增加 239.90 万元，增长 41.46%。主要原因：公共就业服务各项活动费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市劳动就业处 2024 年收入合计 818.58 万元，其中：一般公共预算收入 415.08 万元；上年结转收入 403.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市劳动就业处 2024 年支出合计 818.58 万元，其中：基本支出 387.08 万元，占 47.29%；项目支出 431.50 万元，占 52.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动就业处 2024 年一般公共预算收支预算 415.08 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.41 万元，增长 9.62%，

主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市劳动就业处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 415.08 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 402.58 万元，占 96.99%；卫生健康支出 12.50 万元，占 3.01%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市劳动就业处 2024 年一般公共预算基本支出 387.08 万元，其中：人员经费 374.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费、工会费、公务用车运行维护费和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市劳动就业处 2024 年“三公”经费预算为 1.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.20

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.20万元，主要原因：我单位2024年公务外出需求增加。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市劳动就业处2024年机关运行经费支出预算12.10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加3.3万元，增长37.50%，主要原因：人均公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为818.58万元，其中人员经费支出374.98万元，公用经费支出12.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）431.50万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额40.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位固定资产总额2031.32万元，其中，房屋建筑物107.37万元，车辆47.49万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市劳动就业处2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市劳动就业处单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 415.08 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 415.08 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 806.08 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 12.50  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 415.08 | 本 年 支 出 合 计     | 818.58 |
| 上年结转结余         | 403.50 | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 818.58 | 支 出 总 计         | 818.58 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |        |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|
|          |               |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|          |               |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |        |
|          | 合计            | 818.58 | 415.08 | 415.08 | 415.08  |       |          |            |      |          |        |          |      | 403.50 | 40.00  |       |          |          | 363.50 |
| 501      | 濮阳市人力资源和社会保障局 | 818.58 | 415.08 | 415.08 | 415.08  |       |          |            |      |          |        |          |      | 403.50 | 40.00  |       |          |          | 363.50 |
| 501005   | 濮阳市劳动就业处      | 818.58 | 415.08 | 415.08 | 415.08  |       |          |            |      |          |        |          |      | 403.50 | 40.00  |       |          |          | 363.50 |

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |                  |        |        | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计               | 818.58 | 387.08 | 431.50 | 391.50 | 40.00 |
|      |    |    | 501005 | 濮阳市劳动就业处         | 818.58 | 387.08 | 431.50 | 391.50 | 40.00 |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 204.86 |        |        |        |       |
| 208  | 01 | 06 |        | 就业管理事务           | 363.50 |        | 363.50 | 363.50 |       |
| 208  | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 97.62  |        | 28.00  | 28.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 18.40  |        |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 53.00  |        |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00  |        |        |        |       |
| 208  | 07 | 99 |        | 其他就业补助支出         | 40.00  |        | 40.00  |        | 40.00 |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.70   |        |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 10.00  |        |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.50   |        |        |        |       |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |       |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预<br>算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 415.08 | 一、本年支出         | 415.08 | 415.08 | 415.08  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 415.08 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 415.08 | （二）外交支出        |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（       |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |       |              |
|               |        | （五）教育支出        |        |        |         |       |              |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |              |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 402.58 | 402.58 | 402.58  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 12.50  | 12.50  | 12.50   |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    |        |        |         |       |              |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |        |         |       |              |

|       |        |                   |        |        |        |  |  |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|       |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计： | 415.08 | 支出合计              | 415.08 | 415.08 | 415.08 |  |  |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 415.08 | 387.08 | 28.00 | 28.00 |       |
|      |    |    | 501005 | 濮阳市劳动就业处         | 415.08 | 387.08 | 28.00 | 28.00 |       |
| 208  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 204.86 | 204.86 |       |       |       |
| 208  | 01 | 11 |        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 97.62  | 69.62  | 28.00 | 28.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 18.40  | 18.40  |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 53.00  | 53.00  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00  | 28.00  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.70   | 0.70   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 10.00  | 10.00  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.50   | 2.50   |       |       |       |

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                 | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称            | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                 |                |         | 387.08       | 374.98 | 12.10 |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 4.00         | 4.00   |       |
| 30103        | 奖金              | 50101          | 工资奖金津补贴 | 81.86        | 81.86  |       |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 20.00        | 20.00  |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴 | 7.00         | 7.00   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 67.00        | 67.00  |       |
| 3023901      | 公务交通补贴          | 50201          | 办公经费    | 13.00        | 13.00  |       |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 13.00        | 13.00  |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 7.00         | 7.00   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 22.00        | 22.00  |       |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 12.32        | 12.32  |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00   |       |

|         |                |       |           |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 3010703 | 增量绩效工资         | 50501 | 工资福利支出    | 7.10  | 7.10  |      |
| 3010203 | 采暖补贴           | 50501 | 工资福利支出    | 4.00  | 4.00  |      |
| 3010701 | 基础性绩效工资        | 50501 | 工资福利支出    | 8.00  | 8.00  |      |
| 30201   | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出   | 8.00  |       | 8.00 |
| 30228   | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出   | 0.80  |       | 0.80 |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 50502 | 商品和服务支出   | 1.40  |       | 1.40 |
| 30302   | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 48.00 | 48.00 |      |
| 3030201 | 退休人员个人支出       | 50905 | 离退休费      | 17.50 | 17.50 |      |
| 3029902 | 退休人员公用支出       | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.40  |       | 0.40 |
| 3029902 | 退休人员公用支出       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50  |       | 1.50 |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 5.00  | 5.00  |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 23.00 | 23.00 |      |
| 3011202 | 失业保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.30  | 0.30  |      |
| 3011205 | 工伤保险           | 50102 | 社会保障缴费    | 0.30  | 0.30  |      |
| 3011205 | 工伤保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.10  | 0.10  |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 10.00 | 10.00 |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 2.50  | 2.50  |      |





2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市劳动就业处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.40     | 0.00     | 1.40       | 0.00    | 1.40    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

说明：我单位无国有资本经营支出预算。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市劳动就业处

单位：万元

| 类型    | 项目名称                                          | 项目单位         | 合计      | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------|
|       |                                               |              |         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |         |
|       |                                               |              | 431. 50 | 28. 00 |             |              | 40. 00   |             |              |              | 363. 50 |
|       | 501005                                        | 濮阳市劳动就<br>业处 | 431. 50 | 28. 00 |             |              | 40. 00   |             |              |              | 363. 50 |
| 其他运转类 | 自管资金(结<br>转)                                  | 濮阳市劳动就<br>业处 | 363. 50 |        |             |              |          |             |              |              | 363. 50 |
| 其他运转类 | 2024 年公共就<br>业服务业务及<br>档案代理工作<br>经费（部门专<br>款） | 濮阳市劳动就<br>业处 | 28. 00  | 28. 00 |             |              |          |             |              |              |         |
| 特定目标类 | 就业创业服务<br>经费（结转）                              | 濮阳市劳动就<br>业处 | 40. 00  |        |             |              | 40. 00   |             |              |              |         |

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市劳动就业处

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                    | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                  |        |               |         |            |     |         |      |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|-----------------------|--------|---------------|---------|------------|-----|---------|------|
|                       |                               |          |        |          |      | 成本指标                  |        | 产出指标          |         | 效益指标       |     | 满意度指标   |      |
|                       |                               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                  | 指标值    | 三级指标          | 指标值     | 三级指标       | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 501005                | 濮阳市劳动就业处                      | 68.00    | 68.00  |          |      |                       |        |               |         |            |     |         |      |
| 501005                | 濮阳市劳动就业处                      | 68.00    | 68.00  |          |      |                       |        |               |         |            |     |         |      |
| 410900240000000006401 | 2024 年公共就业服务业务及档案代理工作经费（部门专款） | 28.00    | 28.00  |          |      | 档案保管、社保代收代缴、退休管理等产生费用 | ≤31 万元 | 公共就业服务业务及档案代理 | ≥8000 人 | 积极作为、服务代理人 | 积极  | 服务群众满意度 | ≥80% |
|                       |                               |          |        |          |      |                       |        | 业务办理质量        | 高效      |            |     |         |      |
|                       |                               |          |        |          |      |                       |        | 业务办理时间        | 及时      |            |     |         |      |
| 410900240000000029602 | 就业创业服务经费（结转）                  | 40.00    | 40.00  |          |      | 就业创业公共服务              | ≤40 万元 | 就业创业服务        | ≥800 人  | 积极服务       | 提升  | 服务人员满意度 | ≥90% |
|                       |                               |          |        |          |      |                       |        | 服务质量          | 高效      |            |     |         |      |