

## 2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
二、卢龙县社会保险中心收支预算.....	27
三、卢龙县就业服务局收支预算.....	69
四、卢龙县人力资源和社会保障局（事业）收支预算.....	104



# 一、卢龙县人力资源和社会保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	455.20	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	405.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.16
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	

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	27.87
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	455.20	本年支出合计	455.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	455.20	支出总计	455.20

## 单位预算收入总表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	455.20	455.20	455.20							
2	208	社会保障和就业支出	405.17	405.17	405.17							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	349.10	349.10	349.10							
4	2080101	行政运行	203.47	203.47	203.47							
5	2080150	事业运行	145.63	145.63	145.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	56.07							
7	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	13.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	42.70							
9	210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16							
10	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16							
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49							
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67							

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
13	221	住房保障支出	27.87	27.87	27.87							
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87	27.87							
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87	27.87							

## 单位预算支出总表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	455.20	429.90	25.30			
2	208	社会保障和就业支出	405.17	379.87	25.30			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	349.10	323.80	25.30			
4	2080101	行政运行	203.47	178.17	25.30			
5	2080150	事业运行	145.63	145.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
7	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
9	210	卫生健康支出	22.16	22.16				
10	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
13	221	住房保障支出	27.87	27.87				
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87				
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87				

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	455.20	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	405.17	405.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.16	22.16		
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				



323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
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	27.87	27.87		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>455.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.20</b>	<b>455.20</b>		
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						

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
37	收入总计	455.20	支出总计	455.20	455.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	455.20	429.90	25.30
2	208	社会保障和就业支出	405.17	379.87	25.30
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	349.10	323.80	25.30
4	2080101	行政运行	203.47	178.17	25.30
5	2080150	事业运行	145.63	145.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
7	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
9	210	卫生健康支出	22.16	22.16	
10	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
13	221	住房保障支出	27.87	27.87	
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87	
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.90	400.24	29.66
2	301	工资福利支出	385.46	385.46	
3	30101	基本工资	174.76	174.76	
4	30102	津贴补贴	45.48	45.48	
5	30103	奖金	21.05	21.05	
6	30107	绩效工资	49.34	49.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	27.87	27.87	
11	302	商品和服务支出	29.66		29.66
12	30201	办公费	5.67		5.67
13	30208	取暖费	8.76		8.76
14	30228	工会经费	2.75		2.75
15	30239	其他交通费用	12.48		12.48
16	303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	
17	30302	退休费	13.37	13.37	

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
18	30305	生活补助	1.41	1.41	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 卢龙县人力资源和社会保障局本级 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，现将卢龙县人力资源和社会保障局本级 2024 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：

- 1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法，研究制定全县人力资源和社会保障工作的发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
- 2、负责全县人力资源规划、开发工作。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按上级规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
- 4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- 5、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职

业资格证书制度；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和

职业技能竞赛的规划和措施，认定、公布结果。

6、贯彻执行养老、失业、工伤、等社会保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责工伤调查、组卷、

申报工作。

7、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管 理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与 评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

8、负责就业和各项保险基金预警和信息疏导，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。

9、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。组织实施工资改革、晋升工作。承办各项工资保险手续。负责人力资源和社会保障的各项统计。

10、负责县政府部门公务员的职位分类、录用计划的申报、考核、奖励、惩戒、职务任免、培训、交流回避、辞职辞退、申诉控告等各项制度和各单项法规的组织实施；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责机关事业单位干部的流动调配、聘用、考核等综

合管理工作。负责全县军转干部安置、解困政策落实和协调稳定工作。

11、负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责公务员录用、转岗、新任的培训和机关事业单位专业技术人员在职专业培训工作；对

全县的技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

12、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业。

13、负责人力资源和社会保障的人事档案管理、信息等工作。

### 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
卢龙县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

### 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455.20万元，其中：一般公共预算收入455.20万元，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，反映卢龙县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算455.20万元，其中基本支出429.90万元，包括人员经费400.24万元和日常公用经费29.66万元；项目支出25.30万元，主要为1.日常综合管理事务4.4万元；印刷费1万元；劳动执法基金监督办案经费2.4万元；仲裁经费4万元；社保卡制卡费10万元；工资系统并网经费3.5万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排455.20万元，较2023年预算减少19.42万元，其中：基本支出减少15.68万元，主要为2024年有退休人员及调出人员。项目支出减少3.74万元，主要为工资系统并网经费项目中减少购入电脑费用3.74万元。

## 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26.88万元，主要用于办公费，差旅费，水电费，邮电费，印刷费等日常运行支出。

## 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级过“紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费质检不增。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、日常综合管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810275A		项目名称	日常综合管理事务		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	用于机关日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保证办公正常运转。					
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	保障办公人数 41 人	保障办公人数	41 人	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	实际工作需要	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	实际工作需要	
	成本指标	4.4 万元	办公费、水电费、电话费等	≤4.4 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转。	保障日常办公需要，维持单位正常运转。	维持单位正常运转	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	100%	实际调查情况	

## 2、表册证书印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431108108		项目名称	表册证书印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于劳动人事、调资、就业、年终考核、劳动合同订立、职称评审工作所需印刷经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容：确保劳动人事、调资、就业、年终考核、劳动合同订立、职称评审工作顺利进行。					
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	全年印刷数量 100000 张	全年印刷数量 100000 张	100000 张	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	机关日常工作保障率	保障机关日常工作正常运转	印刷实际成本	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障印刷费用开支	及时保障	实际工作需要	
	成本指标	1 万元	印刷经费 1 万元	≤1 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	行政单位业务正常开展	劳动保障事业平稳运行	维持单位正常运转	实际工作需要	

### 3、工资系统并网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110812F		项目名称	工资系统并网经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	机关事业单位工资管理系统并入大工组网运行经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容：完成工资系统软件建设开发，硬件采购，保障软件硬件正常运转，提高工作效率，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密



#### 4、劳动执法基金监督办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431108089		<b>项目名称</b>	劳动执法基金监督办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	2023年受理劳动监察案件约200件，需办公费14000万元，差旅费10000元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 维护劳动者合法权益，保障劳动关系和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全年案件数量	全年案件数量	>200件	经验标准	
	质量指标	确保劳动法顺利执行	劳动法执行覆盖率	100%	《劳动法》《劳动保障监察条例》	
	时效指标	案件结案时间	结案时间小于60个工作日	<60工作日	《劳动法》《劳动保障监察条例》	
	成本指标	每个案件最低成本	结案后每个案件成本	<120元/件	经验标准	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	项目资金支付率	构建和谐劳动关系	劳动者对案件执行结果满意程度	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	执法工作持续进行	《劳动法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	劳动者对案件执行结果满意程度	

## 5、社保卡制卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110811U		项目名称	社保卡制卡经费		
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	
	2023 所需社保卡制卡经费 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容：确保社保卡正常使用，推动加快建立健全全民共享公平可及的社会保障体系。					
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	约 3334 人	全年补卡人数 3334 人	3334 人	经验标准	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	文件规定冀价行费字（2018）71 号文件	
	时效指标	7 天内完成	7 天内完成	<7 天	《关于我省社会保障卡补卡换卡收费标准的通知》冀价行费字（2018）71 号文件	
	成本指标	10 万元	全年补卡经费 10 万元	≤10 万元	文件规定冀价行费字（2018）71 号文件	
效益指标	社会效益指标	全民参保制卡率	实际持卡人数占参保人数的比率	100%	《关于我省社会保障卡补卡换卡收费标准的通知》冀价行费字（2018）71 号文件	
	可持续影响指标	社保卡正常使用率	补卡后能否正常使用	100%	文件规定冀价行费字（2018）71 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	参保人员满意程度	>95%	实际调查问卷	

## 6、仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110809W		项目名称	仲裁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2023 年审理案件 80 件，需经费 40000 元，其中案件办公费 25000 元，邮寄费 5000 元，差旅费 10000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过劳动仲裁，为劳动者挽回经济损失，化解社会矛盾，促进经济发展。					
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	当年办结业务数量约 85 件	当年办结业务数量约 85 件	85 件	实际工作需要	
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	100%	《仲裁法》	
	时效指标	60 个工作日内	60 个工作日内	<60 工作日	《仲裁法》	
	成本指标	每个案件平均成本小于 500 元	每个案件平均成本小于 500 元	<500 元	每个案件最低成本	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感，促进仲裁执法活动有序进行	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感，促进仲裁执法活动有序进行	《仲裁法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对仲裁工作的满意程度	>95%	实际调查情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 220.65 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

323001 卢龙县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220.65
1、房屋（平方米）	2900	186.03
其中：办公用房（平方米）	2900	186.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	34.62

## 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。

## 二、卢龙县社会保险中心收支预算

### 单位预算收支总表

323003 卢龙县社会保险中心

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	37301.61	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	2.50	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	37487.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.17
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	

323003 卢龙县社会保险中心

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
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	20.71
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	2.50
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	<b>本年收入合计</b>	<b>37304.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37511.11</b>



323003 卢龙县社会保险中心

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
33	上年结转结余	207.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>37511.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>37511.11</b>

## 单位预算收入总表

323003 卢龙县社会保险中心

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	37511.11	37304.11	37304.11							207.00
2	208	社会保障和就业支出	37487.73	37280.73	37280.73							207.00
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	267.86	267.86	267.86							
4	2080109	社会保险经办机构	259.86	259.86	259.86							
5	2080199	其他人力	8.00	8.00	8.00							

323003 卢龙县社会保险中心

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
		资源和社会保障管理事务支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	19120.77	19120.77	19120.77							
7	2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	9.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	31.87	31.87	31.87							

323003 卢龙县社会保险中心

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
		缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00	2200.00	2200.00							
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00	16879.00	16879.00							
11	20826	财政对基本养老保险	18056.10	17849.10	17849.10							207.00

323003 卢龙县社会保险中心

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
		险基金的补助										
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00	1216.00	1216.00							
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16840.10	16633.10	16633.10							207.00
14	20830	财政	43.00	43.00	43.00							

323003 卢龙县社会保险中心

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
		代缴社会保险费支出										
15	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	43.00	43.00							
16	210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.17							
17	21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17							
18	21011	事业	0.17	0.17	0.17							

323003 卢龙县社会保险中心

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
	02	单位医疗										
19	221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71							
20	22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71							
21	2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71							
22	223	国有资本经营预算支出	2.50	2.50	2.50							
23	22301	解决历史遗留问题及改革成	2.50	2.50	2.50							

323003 卢龙县社会保险中心

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
		本支出										
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50	2.50	2.50							



## 单位预算支出总表

323003 卢龙县社会保险中心

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	37511.11	303.26	37207.85			
2	208	社会保障和就业支出	37487.73	282.38	37205.35			
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	267.86	240.61	27.25			
4	2080109	社会保险 经办机构	259.86	240.61	19.25			
5	2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	8.00		8.00			
6	20805	行政事业 单位养老 支出	19120.77	41.77	19079.00			
7	2080502	事业单位 离退休	9.90	9.90				
8	2080505	机关事业 单位基本	31.87	31.87				

323003 卢龙县社会保险中心

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
		养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00		2200.00			
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00		16879.00			
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18056.10		18056.10			
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00		1216.00			
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	16840.10		16840.10			

323003 卢龙县社会保险中心

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
		补助						
14	20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00			
15	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00			
16	210	卫生健康支出	0.17	0.17				
17	21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17				
18	2101102	事业单位医疗	0.17	0.17				
19	221	住房保障支出	20.71	20.71				
20	22102	住房改革支出	20.71	20.71				
21	2210201	住房公积金	20.71	20.71				
22	223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50			

323003 卢龙县社会保险中心

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
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50			
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50			

## 单位预算财政拨款收支总表

323003

卢龙县社  
会保险中  
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
1	一、一般 公共预算 拨款	37301.61	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	2.50	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				

323003

卢龙县社  
会保险中  
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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37487.73	37487.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.17	0.17		
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				

323003

卢龙县社  
会保险中  
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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等				

323003

卢龙县社  
会保险中  
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
			支出				
20			二十、住房保障支出	20.71	20.71		
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	2.50			2.50
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、				



323003

卢龙县社  
会保险中  
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
			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、				

323003

卢龙县社 预算年  
会保险中 度：2024  
心

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
			人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>37304.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37511.11</b>	<b>37508.61</b>		<b>2.50</b>
33	年初财政拨款结转和结余	207.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	207.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>37511.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>37511.11</b>	<b>37508.61</b>		<b>2.50</b>

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 卢龙县社会保险中心

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	37508.61	303.26	37205.35
2	208	社会保障和就业支出	37487.73	282.38	37205.35
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	267.86	240.61	27.25
4	2080109	社会保险经办机构	259.86	240.61	19.25
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
6	20805	行政事业单位养老支出	19120.77	41.77	19079.00
7	2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00		2200.00

323003 卢龙县社会保险中心

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
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00		16879.00
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18056.10		18056.10
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00		1216.00
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16840.10		16840.10
14	20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00
15	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00
16	210	卫生健康支出	0.17	0.17	
17	21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	
18	2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	
19	221	住房保障支出	20.71	20.71	
20	22102	住房改革支出	20.71	20.71	

323003 卢龙县社会保险中心

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
21	2210201	住房公积金	20.71	20.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 卢龙县社会保险中心

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
1		<b>合计</b>	<b>303.26</b>	<b>297.10</b>	<b>6.16</b>
2	301	工资福利支出	287.20	287.20	
3	30101	基本工资	132.32	132.32	
4	30102	津贴补贴	10.40	10.40	
5	30107	绩效工资	73.33	73.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
8	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
9	30113	住房公积金	20.71	20.71	
10	302	商品和服务支出	6.16		6.16
11	30201	办公费	4.16		4.16
12	30228	工会经费	2.00		2.00
13	303	对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
14	30302	退休费	9.90	9.90	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 卢龙县社会保险中心

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 卢龙县社会保险中心

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	2.50		2.50
2	223	国有资本经营 预算支出	2.50		2.50
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2.50		2.50
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.50		2.50



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 卢龙县社会保险中心

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 卢龙县社会保险中心 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，现将卢龙县社会保险中心 2024 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：

- 1、贯彻执行国家颁布的社会保险政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法。
- 2、贯彻执行养老保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险征缴以及养老金的发放工作。

### 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
卢龙县社会保险中心	事业	股级	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 37511.11 万元，其中：一般公共预算收入 37301.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 2.50 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 207.00 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，反映卢龙县社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37511.11万元，其中基本支出303.26万元，包括人员经费297.10万元和日常公用经费6.16万元；项目支出37207.85万元，主要为退管服务费10万元，城乡居民保险业务费9.25万元，职业年金虚账做实资金2200万元，县级财政对企业养老保险基金调剂金补助142万元，县财政对企业养老保险基金补助1074万元，冀财资[2023]105号—2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金2.5万元，冀财社[2023]214号—2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算8万元，冀财社[2023]199号—2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费3128万元，冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金3309万元，冀财社[2023]188号-2024年中央财政城乡居民保险补助经费预算10524万元，机关事业保险基础养老金补贴13751万元，城乡居民保险基础养老金补贴2700万元，城乡居民保险个人缴费补贴143.1万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37511.11万元，较2023年预算增加5842.25万元，其中：基本支出减少11.35万元，主要为2024年有退休人员及调出人员。项目支出增加5853.60万元，主要为城乡居民保险基础养老金补贴增加1450万元，冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金增加1171万元，冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金增加397万元，职业年金虚账做实资金增加200万元等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排6.16万元，主要用于办公费，差旅费，水电费，邮电费，印刷费等日常运行支出。

#### 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级过“紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费质检不增。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城乡居民业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428103450		项目名称	城乡居民业务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.25	其中：财政资金	9.25	其他资金	
	用于保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464 人	卢政〔2012〕92号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	卢政〔2012〕92号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	卢政〔2012〕92号	
	成本指标	补助金额	补助金额	9.25 万元	卢政〔2012〕92号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	卢政〔2012〕92号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、退管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810344C		项目名称	退管服务费		
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	
	用于保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967 人	秦劳社险 [2004] 17 号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	秦劳社险 [2004] 17 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	秦劳社险 [2004] 17 号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	10 万元	秦劳社险 [2004] 17 号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	秦劳社险 [2004] 17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、城乡居民保险个人缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110692U		项目名称	城乡居民保险个人缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	143.10	其中：财政资金	143.10	其他资金	
	用于城乡居民保险个人缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464 人	卢政〔2012〕92号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	卢政〔2012〕92号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	卢政〔2012〕92号	
	成本指标	补助金额	补助金额	143.1 万元	卢政〔2012〕92号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	卢政〔2012〕92号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、城乡居民保险基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110693F		项目名称	城乡居民保险基础养老金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	用于城乡居民养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464 人	冀人社规〔2016〕3号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀人社规〔2016〕3号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀人社规〔2016〕3号	
	成本指标	补助金额	补助金额	2700 万元	冀人社规〔2016〕3号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	冀人社规〔2016〕3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	



## 5、机关事业单位基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110695N		项目名称	机关事业单位基础养老金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13751.00	其中：财政资金	13751.00	其他资金	
	用于机关养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048 人	秦财社【2016】1285号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	秦财社【2016】1285号	
	时效指标	完成时间	12月31前完成	12月31前完成	秦财社【2016】1285号	
	成本指标	补助金额	补助金额	13751 万元	秦财社【2016】1285号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	秦财社【2016】1285号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、冀财社[2023]188号-2024年中央财政城乡居民保险补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110184R		项目名称	冀财社[2023]188号-2024年中央财政城乡居民保险补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	10524.00	其中：财政资金	10524.00	其他资金	
	确保养老金按时发放，保障退休人员待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保养老金按时发放，保障退休人员待遇					
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	退休人员人数	领取城乡居民养老退休待遇人员人数	≤100000人	冀财社【2023】188号	
	质量指标	养老金待遇发放率	领取养老金待遇发放率	100%	冀财社【2023】188号	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	冀财社【2023】188号	
	成本指标	项目总成本	中央财政补助金额	10524万元	冀财社【2023】188号	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来更好影响，体现党和政府的关怀	对社会发展带来更好影响，体现党和政府的关怀	冀财社【2023】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	领取城乡居民养老退休待遇人员满意度（%）	≥95%	冀财社【2023】188号	

## 7、冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110200M		项目名称	冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3309.00	其中：财政资金	3309.00	其他资金	
	用于城乡养老金的发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社[2023]219号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社[2023]219号	
	时效指标	完成时间	12月31日完成	按月及时发放	冀财社[2023]219号	
	成本指标	补助金额	补助金额	3309万元	冀财社[2023]219号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀财社[2023]219号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 8、冀财社〔2023〕199号—2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110207Y		项目名称	冀财社〔2023〕199号—2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3128.00	其中：财政资金	3128.00	其他资金	
	用于机关养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048人	冀财社〔2023〕199号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	冀财社〔2023〕199号	
	时效指标	完成时间	按月及时发放	按月及时发放	冀财社〔2023〕199号	
	成本指标	补助金额	补助金额	3128万元	冀财社〔2023〕199号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	冀财社〔2023〕199号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、冀财社〔2023〕204号—2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00442211558U		项目名称	冀财社〔2023〕204号—2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社〔2023〕204号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社〔2023〕204号	
	时效指标	完成时间	按月及时发放	按月及时发放	冀财社〔2023〕204号	
	成本指标	补助金额	补助金额	207万元	冀财社〔2023〕204号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀财社〔2023〕204号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、冀财社〔2023〕214号—2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102044		项目名称	冀财社〔2023〕214号—2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于发放城乡居民保险代办员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社〔2023〕214号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社〔2023〕214号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀财社〔2023〕214号	
	成本指标	补助金额	补助金额	8万元	冀财社〔2023〕214号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	冀财社〔2023〕214号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 11、冀财资[2023]105号—2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000610007Q		项目名称	冀财资[2023]105号—2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于保障国有企业退休人员社会化管理的正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保国有企业退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	309人	冀财资[2023]105号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀财资[2023]105号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀财资[2023]105号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	2.5万元	冀财资[2023]105号	
效益指标	社会效益指标	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	冀财资[2023]105号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 12、县财政对企业养老保险基金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431106943		项目名称	县财政对企业养老保险基金补助		
预算规模及资金用途	预算数	1074.00	其中：财政资金	1074.00	其他资金	
	用于企业养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967人	冀政字〔2020〕10号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀政字〔2020〕10号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀政字〔2020〕10号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	1074万元	冀政字〔2020〕10号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀政字〔2020〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	



### 13、县级财政对企业养老保险基金调剂金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431112169		项目名称	县级财政对企业养老保险基金调剂金补助		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	用于企业养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967 人	冀政字〔2020〕10号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀政字〔2020〕10号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀政字〔2020〕10号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	142 万元	冀政字〔2020〕10号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀政字〔2020〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

#### 14、职业年金虚账做实资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431106918		项目名称	职业年金虚账做实资金		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	用于缴纳职业年金单位部分					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048 人	冀养老改办〔2019〕7号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	冀养老改办〔2019〕7号	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按月及时发放	冀养老改办〔2019〕7号	
	成本指标	补助金额	补助金额	2200 万元	冀养老改办〔2019〕7号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	冀养老改办〔2019〕7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

323003 卢龙县社会保险中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县社会保险中心上年末固定资产金额为 144.96 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

323003 卢龙县社会保险中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		144.96
1、房屋（平方米）	755	43.50
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	125	101.46

## 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。

### 三、卢龙县就业服务局收支预算

#### 单位预算收支总表

323005 卢龙县就业服务局

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	2436.34	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	2097.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	523.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323005 卢龙县就业服务局

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2436.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2620.63</b>

323005 卢龙县就业服务局

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
33	上年结转结余	184.29	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2620.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2620.63</b>



## 单位预算收入总表

323005 卢龙县就业服务局

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	2620.63	2436.34	2436.34							184.29
2	208	社会保障和就业支出	2097.59	2097.59	2097.59							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	546.59	546.59	546.59							
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	546.59	546.59	546.59							

323005 卢龙县就业服务局

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
		定机构										
5	20807	就业补助	1551.00	1551.00	1551.00							
6	2080711	就业见习补贴	305.00	305.00	305.00							
7	2080799	其他就业补助支出	1246.00	1246.00	1246.00							
8	213	农林水支出	523.04	338.75	338.75							184.29
9	21308	普惠金融发展支出	523.04	338.75	338.75							184.29
10	2130804	创业担保贷款贴息	523.04	338.75	338.75							184.29

323005 卢龙县就业服务局

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
		及奖励										
		补										

## 单位预算支出总表

323005 卢龙县就业服务局

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	2620.63	536.59	2084.04			
2	208	社会保障和就业支出	2097.59	536.59	1561.00			
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	546.59	536.59	10.00			
4	2080111	公共就业 服务和职业 技能鉴定 机构	546.59	536.59	10.00			
5	20807	就业补助	1551.00		1551.00			
6	2080711	就业见习 补贴	305.00		305.00			
7	2080799	其他就业 补助支出	1246.00		1246.00			
8	213	农林水支出	523.04		523.04			
9	21308	普惠金融 发展支出	523.04		523.04			

323005 卢龙县就业服务局

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
10	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	523.04		523.04			

## 单位预算财政拨款收支总表

323005 卢龙县就业服务局

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	2436.34	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				

323005 卢龙县就业服务局

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
8			八、社会保障和就业支出	2097.59	2097.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	523.04	523.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工				

323005 卢龙县就业服务局

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				



323005 卢龙县就业服务局

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
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				

323005 卢龙县就业服务局

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>2436.34</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2620.63</b>	<b>2620.63</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	184.29	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	184.29					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

323005 卢龙县就业服务局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2620.63	支出总计	2620.63	2620.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 卢龙县就业服务局

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		<b>合计</b>	<b>2620.63</b>	<b>536.59</b>	<b>2084.04</b>
2	208	社会保障和就业支出	2097.59	536.59	1561.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	546.59	536.59	10.00
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.59	536.59	10.00
5	20807	就业补助	1551.00		1551.00
6	2080711	就业见习补贴	305.00		305.00
7	2080799	其他就业补助支出	1246.00		1246.00
8	213	农林水支出	523.04		523.04
9	21308	普惠金融发展支出	523.04		523.04
10	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	523.04		523.04

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 卢龙县就业服务局

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		<b>合计</b>	<b>536.59</b>	<b>520.37</b>	<b>16.22</b>
2	301	工资福利支出	520.37	520.37	
3	30101	基本工资	520.37	520.37	
4	302	商品和服务支出	16.22		16.22
5	30201	办公费	7.42		7.42
6	30208	取暖费	5.29		5.29
7	30228	工会经费	3.51		3.51

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 卢龙县就业服务局

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

323005 卢龙县就业服务局

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

323005 卢龙县就业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



## 卢龙县就业服务局 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，现将卢龙县就业服务局 2024 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：

卢龙县就业服务中心隶属县人力资源和社会保障局，属公共就业服务机构，面向社会提供公共就业服务，内设再就业办公室、职业技术培训中心、创业指导中心、劳动力资源管理中心、人力资源市场、创业贷款担保中心、失业保险管理所、人才交流服务中心、综合办公室等职能部门。主要承担：就业政策咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展职业培训；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；创业担保贷款审批；劳动人事档案管理服务；失业保险的审核、征缴及发放；失业人员管理，办理就业登记、失业登记等事务；县就业联席办和县农民工联席办的工作协调、沟通等日常工作。

#### 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
卢龙县就业服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

### 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2620.63万元，其中：一般公共预算收入2436.34万元，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184.29万元。

### 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，反映卢龙县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2620.63万元，其中基本支出546.59万元，包括人员经费520.37万元和日常公用经费16.22万元；项目支出10万元，主要为1、2024年公共就业服务办公经费9万元；2、2024年人事档案管理经费1万元；

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2620.63万元，较2023年预算增加296.55万元，其中：基本支出减少3.67万元，主要为2023年绩效未按时发放。项目支出增加300.22万元，主要为创业担保贷款贴息项目、就业补助资金项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排16.22万元，主要用于办公费，差旅费，水电费，邮电费，印刷费等日常运行支出。

## 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级过“紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费质检不增。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年公共就业服务办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810471E		项目名称	2024年公共就业服务办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	就业中心办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于我单位日常工作经费，保障人社局日常工作正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	55人	卢征请（2023）9号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	卢征请（2023）9号	
	时效指标	经费保障及时性	及时支付开展业务活动所需资金	及时保障	卢征请（2023）9号	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、差旅费等的支出	≤9万元	卢征请（2023）9号	
效益指标	社会效益指标	保障行政单位工作正常运转	维持行政单位正常运转	维持单位正常运转	卢征请（2023）9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	实际调查	

## 2、2024年人事档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104722		项目名称	2024年人事档案管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于就业中心办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障就业中心日常工作正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	55人	卢征请（2023）9号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	卢征请（2023）9号	
	时效指标	经费保障及时性	及时支付开展业务活动所需资金	及时保障	卢征请（2023）9号	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、差旅费等的支出	≤1万元	卢征请（2023）9号	
效益指标	社会效益指标	保障行政单位工作正常运转	维持行政单位正常运转	维持单位正常运转	卢征请（2023）9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	实际调查	

### 3、2024年创业担保贷款贴息项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111260Y		项目名称	2024年创业担保贷款贴息项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

#### 4、2024年就业补助项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111259K		项目名称	2024年就业补助项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	就业补贴资金，用于公岗见习、社保补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查



## 5、冀财金[2023]51号-2023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	13032423P00442211467T		项目名称	冀财金[2023]51号-2023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	63.72	其中：财政资金	63.72	其他资金	
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 2.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	本年度贷款发放额	本年度贷款发放额	大于本地区近三年平均发放额	普惠金融专项资金管理办法	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	普惠金融专项资金管理办法	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	普惠金融专项资金管理办法	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤63.72万元	普惠金融专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	创业担保基金放大倍数	≥2倍	普惠金融专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	普惠金融专项资金管理办法	

## 6、冀财金【2022】51号——2023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	13032423P00000110010G		项目名称	冀财金【2022】51号——2023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	95.47	其中：财政资金	95.47	其他资金	
	提供创业担保贷款资金支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2022】55号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥3家	冀财金【2022】55号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2022】55号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2022】55号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人20万元	冀财金【2022】55号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超300万元	冀财金【2022】55号	
效益指标	可持续影响指标	扩大经营，保障创收	扩大经营，保障创收	通过创业贷款的经营，保障创收	冀财金【2022】55号	
	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2022】55号	
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	充分落实就业政策	冀财金【2022】55号	

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	冀财金【2022】55号

## 7、冀财金【2023】58号——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	13032423P00442211544H		项目名称	冀财金【2023】58号——省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.10	其中：财政资金	25.10	其他资金	
	用于创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放 2. 保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25 人次	冀财金【2023】58号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥3 家	冀财金【2023】58号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】58号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】58号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人20万元	冀财金【2023】58号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超300万元	冀财金【2023】58号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】58号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财金【2023】58号	

## 8、冀财金【2023】59号—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	13032424P000001102457		项目名称	冀财金【2023】59号—省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.92	其中：财政资金	134.92	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

## 9、冀财金【2023】63号—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	13032424P000001102430		项目名称	冀财金【2023】63号—中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	168.83	其中：财政资金	168.83	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

## 10、冀财社【2023】205号—就业见习中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110241Q		项目名称	冀财社【2023】205号—就业见习中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	见习人员见习补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保见习岗人员工作积极性					
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	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人次	冀财社【2023】205号	
	质量指标	见习岗补贴发放准确	见习岗补贴发放准确	见习补贴按规定准确发放	冀财社【2023】205号	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【2023】205号	
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准每人每月2000元	冀财社【2023】205号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	对符合条件的就业见习人员给予补贴	冀财社【2023】205号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

### 11、冀财社【2023】205号—中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102405		项目名称	冀财社【2023】205号—中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1048.00	其中：财政资金	1048.00	其他资金	
	用于社保补贴、公益岗补贴、见习补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

## 12、冀财社【2023】220号—省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110239R		项目名称	冀财社【2023】220号—省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	用于社保补贴、见习补贴、公益岗补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人次	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人次	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人次	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

### 13、县级就业补助资金—见习岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110777F		项目名称	县级就业补助资金—见习岗补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	确保见习岗人员工作积极性					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保见习岗人员工作积极性					
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	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥80人	冀财社【2022】162号	
	质量指标	见习岗补贴发放准确	见习岗补贴发放准确	及时申报，准确发放	冀财社【2022】162号	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【2022】162号	
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	冀财社【2022】162号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	对符合条件的就业创业人员给予补贴	冀财社【2022】162号	
	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【2022】162号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财社【2022】162号	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

323005 卢龙县就业服务局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县就业服务局上年末固定资产金额为 0.00 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

323005 卢龙县就业服务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

## 四、卢龙县人力资源和社会保障局（事业）收支预算

### 单位预算收支总表

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	



323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

## 单位预算收入总表

323007 卢龙县人力资源和社会保  
障局（事业）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

323007 卢龙县人力资源和社  
会保障局（事业）

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

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

323007 卢龙县人力资源和社会  
保障局（事业）

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		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				

323007 卢龙县人力资源和社会  
保障局（事业）

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
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
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				

323007 卢龙县人力资源和社会  
保障局（事业）

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

323007 卢龙县人力资源和社会  
保障局（事业）

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
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				



323007 卢龙县人力资源和社会  
保障局（事业）

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
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	<b>本年收入 合计</b>		<b>本年支出 合计</b>				
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						

323007 卢龙县人力资源和社会 预算年  
保障局（事业） 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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事  
业）

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事  
业）

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事  
业）

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）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，现将卢龙县人力资源和社会保障局（事业）2024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：**

**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
卢龙县人力资源和社会保障局（事业）	行政	股级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县人力资源和社会保障局（事业）上年末固定资产金额为 0.00 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

323007 卢龙县人力资源和社会保障局（事业）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

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、**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。