廊坊市广阳区就业服务局2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区就业服务局2022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：**

廊坊市广阳区就业服务局主要职能为：负责就业服务信息数据的收集、发布等工作；负责就业招聘、求职登记和职业指导服务工作；为劳务协作和农村劳动力向非农产业转移、失业保险、劳动事务代理、就业失业登记、劳动力就业创业培训等工作提供服务保障。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区就业服务局** | **参公事业** | **副科级** | **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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区就业服务局的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入153.83万元，其中：一般公共预算收入153.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映廊坊市广阳区就业服务局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算153.83万元，其中基本支出153.83万元，包括人员类项目经费141.03万元和运转类公用项目经费12.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出0元，包括本级支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排153.83万元，较2021年预算减少1760.69万元，其中：基本支出增加0.81万元，主要为公用经费支出；项目支出减少1761.5万元，主要为购买服务人员经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

我局总体绩效目标为突出就业优先，全力提升就业创业质量；突出服务发展，切实加强人员素质培养；突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

**（二）分项绩效目标**

全面落实就业政策，帮助失业人员再就业完成600人目标任务，全面开展就业服务局各项重点工作，保障各项工作任务于2022年底顺利完成，全年持续进行就业创业服务。规范资金使用流程，保障资金使用安全。积极开展职业技能提升行动，让劳动力有一技之长，提升广阳区劳动力就业水平。

**（三）工作保障措施**

坚持实施积极的就业创业政策，加强政府引导，完善市场机制。以高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员为重点服务对象，通过开展就业创业专项活动，发挥就业服务网络作用，深入乡镇、村开展“春风行动”、“就业扶贫援助月”等专项活动，搭建起坚实的就业服务平台。为企业和求职者搭建线上线下对接平台，提供职业指导、职业培训等全方位服务。充分利用职业技能提升行动，保持劳动者稳定就业。进一步加大培训宣传力度，切实提高政策公众知晓度，加快推进职业技能提升行动实施。通过精准服务开展职业技能培训、企业新型学徒制培训等，就业质量进一步提升，就业稳定性进一步增强。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 失业人员再就业人数 | 达到目标值得权重分的100%，每降低5%，扣权重分5% | 失业人员再就业人数 | ≧ | 600 | 人 | 工作目标 |
| 质量 | 各项工作全面完成预期目标 | 达到目标值得权重分的100%，每降低5%，扣权重分5%。 | 各项工作全面完成预期目标 | ≧ | 95 | % | 工作目标 |
| 时效 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 达到目标值得权重分的100%，每增加10%，扣权重分5%。 | 工作开展时间 | ≦ | 100 | % | 工作性质为全年任务 |
| 成本 | 不超过预算总成本 | 达到目标值得权重分的100%，每增加10%，扣权重分5%。 | 总预算数 | ≦ | 153.83 | 万元 | 2022年初预算申报表 |
| 单位效果 | 社会效益 | 提供公共就业服务 | 积极开展职业技能行动得权重分的100%。 | 提升劳动力就业技能 | 提升劳动力就业技能 | 开展职业技能培训行动 |
| 满意度 | 群众满意度 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%，扣权重分5%。 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

无

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

\*\*\*廊坊市广阳区\*\*\* 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（当年单位预算安排资金） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区就业服务局上年末固定资产金额为12.6万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区就业服务局固定资产占用情况表** |
| 编制单位：廊坊市广阳区就业服务局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 1058.44 | 7.3 |
| 其中：办公用房（平方米） | 608.29 | 7.3 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.3 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。