

长 治 市 就 业 管 理 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心主要职责：（一）贯彻落实公共就业方面的法律法规和政策，参与相关政策的制定，提供就业方面的政策宣传、咨询服务。（二）统筹实施全市公共就业方面的相关业务工作；对求职人员进行职业指导和职业介绍；推进全市公共就业服务体系建设，指导全市城乡各类就业服务机构的业务工作。（三）统筹指导全市创业服务工作，负责创业政策咨询、项目开发推介、开业指导、融资服务等工作。

（四）承担有关用人单位及劳动者的档案管理工作。（五）开展跨地区劳务交流，负责全市农村劳动力转移就业、职业招聘和高校毕业生就业见习管理服务等工作。

（六）组织实施就业援助工作；承担《就业失业登记证》的发放管理和统计汇总工作；承办市直公益性岗位的开发和管理。（七）指导全市公共就业服务机构信息系统的应用；负责全市就业服务职业供求信息的汇总、统计分析等工作。（八）指导全市公共就业机构从业人员的能力建设和社区平台建设。（九）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位根据单位职责下设七个科室：办公室（党办）、职业介绍科、档案管理科、就业援助科、创业指导科、信息科、计划财务科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	635.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1.10	1.10	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	565.31	565.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.62	20.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.22	40.22	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	635.24	本年支出合计	635.24	635.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	635.24	支出总计	635.24	635.24	

2024年预算收入总表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		635.24	635.24					
205	教育支出	1.10	1.10					
20502	普通教育	1.10	1.10					
2050201	学前教育	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	565.31	565.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.33	475.33					
2080106	就业管理事务	475.33	475.33					
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10					
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48					
20811	残疾人事业	3.89	3.89					
2081105	残疾人就业	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21007	计划生育事务	3.10	3.10					
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	40.22	40.22					

22102	住房改革支出	40.22	40.22					
2210201	住房公积金	40.22	40.22					

2024年预算支出总表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		635.24	467.88	167.36
205	教育支出	1.10	1.10	
20502	普通教育	1.10	1.10	
2050201	学前教育	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	565.31	397.95	167.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.33	307.97	167.36
2080106	就业管理事务	475.33	307.97	167.36
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
20811	残疾人事业	3.89	3.89	
2081105	残疾人就业	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21007	计划生育事务	3.10	3.10	
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	40.22	40.22	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	635.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.10	1.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	565.31	565.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.62	20.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.22	40.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	635.24	本年支出合计	635.24	635.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	635.24	支出总计	635.24	635.24		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		635.24	467.88	167.36
205	教育支出	1.10	1.10	
20502	普通教育	1.10	1.10	
2050201	学前教育	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	565.31	397.95	167.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.33	307.97	167.36
2080106	就业管理事务	475.33	307.97	167.36
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
20811	残疾人事业	3.89	3.89	
2081105	残疾人就业	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21007	计划生育事务	3.10	3.10	
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	40.22	40.22	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		467.88	417.45	50.43
工资福利支出		399.18	391.19	7.99
基本工资	工资福利支出	131.82	131.82	
津贴补贴	工资福利支出	16.69	16.69	
绩效工资	工资福利支出	122.49	122.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.96	40.96	
职业年金缴费	工资福利支出	20.48	20.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.41	17.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.02	1.14	3.89
住房公积金	工资福利支出	40.22	40.22	
医疗费	工资福利支出	4.10		4.10
商品和服务支出		42.45		42.45
办公费	商品和服务支出	11.84		11.84
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	8.50		8.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	5.18		5.18
福利费	商品和服务支出	9.07		9.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.06		2.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		26.26	26.26	
退休费	离退休费	22.06	22.06	
奖励金	社会福利和救助	3.10	3.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	2.06	2.06		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.06	2.06		
合计	3.06	3.06		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市就业管理服务中心	167.36	167.36				
96改改革人员生活困难补助及 烤火费	140.86	140.86				
工作业务费	2.50	2.50				
劳动力市场招聘会费用	6.00	6.00				
小额贷款专项工作经费	1.00	1.00				
专场活动费	2.00	2.00				
法律服务费	2.00	2.00				
委托保存档案管理服务	3.00	3.00				
就业中心大厅升级改造	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市就业管理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

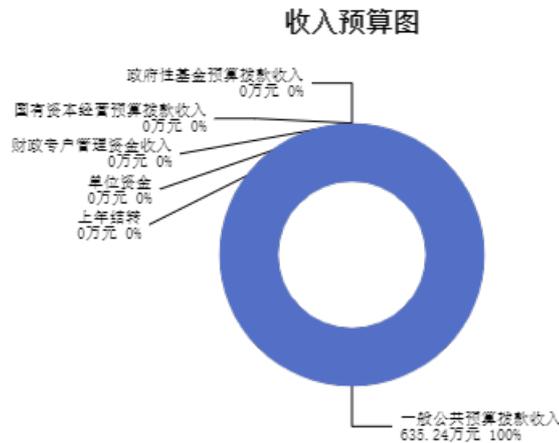
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市就业管理服务中心预算收入总计635.24万元，其中：本年收入635.24万元，上年结转0万元，比上年增加0.83万元，增长0.13%，主要原因是预算项目增加及工资、教育支出调整导致人员经费增加；本年单位预算支出总计635.24万元，其中：本年预算安排635.24万元，上年结转0万元，比上年增加0.83万元，增长0.13%，主要原因是教育支出比上年增加0.06万元、社会保障和就业支出比上年增加1.09万元、卫生健康支出比上年增加1.38万元、住房保障支出比上年减少1.7万元

二、收入预算情况说明

2024年度长治市就业管理服务中心预算收入635.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入635.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市就业管理服务中心支出预算635.24万元，其中：基本支出467.88万元，占73.65%；项目支出167.36万元，占26.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市就业管理服务中心财政拨款收支总预算635.24万元。其中：一般公共预算拨款635.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入635.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1.10万元、社会保障和就业支出565.31万元、卫生健康支出20.62万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出40.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

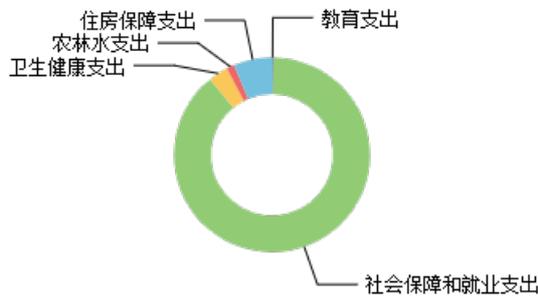
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市就业管理服务中心一般公共预算当年支出635.24万元,比上年增加0.83万元,增长0.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市就业管理服务中心一般公共预算当年支出635.24万元,主要用于以下方面:教育支出1.10万元,占0.17%;社会保障和就业支出565.31万元,占88.99%;卫生健康支出20.62万元,占3.25%;农林水支出8.00万元,占1.26%;住房保障支出40.22万元,占6.33%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市就业管理服务中心一般公共预算安排基本支出467.88万元,其中:

人员经费417.45万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

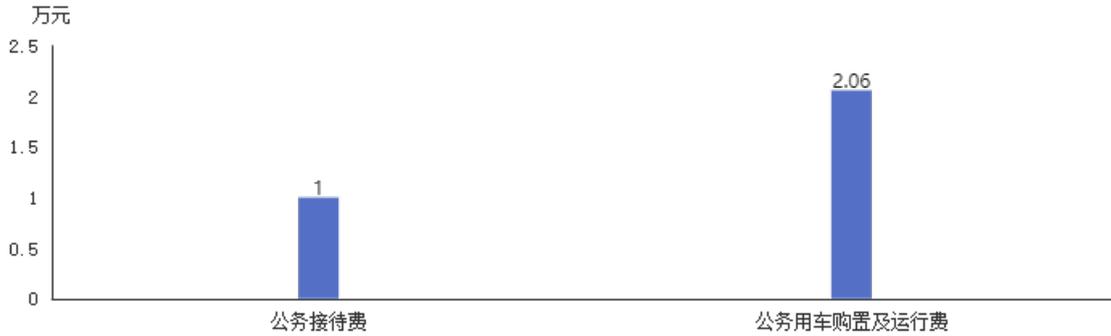
公用经费50.43万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、医疗费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市就业管理服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.06万元比2023年增加0.38万元,主要原因是预计本年度来我市洽谈劳务合作单位有所增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数增加0.40万元,主要原因是预计本年度来我市洽谈劳务合作单位增多;公务用车运行维护费2.06万元,与上年相比预算数减少0.02万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位为事业单位无机关运行费，故无经费增减变动。

九、政府采购情况

2024年长治市就业管理服务中心政府采购预算总额16.28万元。其中：政府采购货物预算13.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位不涉及整体绩效目标，涉及资金0元。

2、项目绩效目标

2024年长治市就业管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额167.36万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额167.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额167.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额167.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动力市场招聘会费用							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心			
项目属性		140402304301 一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心做为求职者与用人单位面对面交流的场所，其主要职能为落实公共就业政策法规，统筹实施全市公共就业服务工作，因此每年需组织线上、线下日常招聘会约30场及室外大型专场招聘会2场以上，本年度共需经费6万元。							
立项依据		《就业服务与就业管理规定》人社部令28号、单位职责及年度工作计划。							
项目设立必要性		做为一家公共就业服务机构，劳动力市场在保证合法用工的前提下，通过开展线下、线上招聘为用人单位和求职者及搭建起安全、高效的交流平台，此项业务的开展对推动我市剩余劳动力及就业困难人员就业起着重要的作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定日常招聘流程；2、专项招聘活动实施方案；3、内控管理制度。							
项目实施计划		日常招聘会开展时间：2024年1月1日-2024年12月31日每周日上午；网络招聘会开展时间：2024年1月1日-2024年12月31日，不定期举办；专场招聘会开展时间：2024年1月1日-2024年12月31日，按上级文件要求时间举办。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年组织约30场日常招聘会或线上招聘会，及2场以上室外大型招聘会。帮助我市剩余劳动力及就业困难人员实现就业。				为用人单位和求职者及时提供可靠的就业信息，并为其搭建安全、高效的交流平台。预计全年开发提供5万个就业岗位，针对不同求职人员特点开展“一对一”的就业指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务用人单位数	≥1400家/年	数量指标	服务用人单位数	≥1400家/年		
			服务求职者数	≥3万人/年		服务求职者数	≥3万人/年		
			举办招聘会场次（含网络）	≥30场/年		举办招聘会场次（含网络招聘）	≥30场/年		
		质量指标	招聘方案符合度	符合	质量指标	招聘方案符合度	符合		
			用人单位招聘资质符合度	100%		用人单位招聘资质符合度	100%		
		时效指标	招聘会举办及时性	及时	时效指标	招聘会举办及时性	及时		
	项目实施时间		2024年1月1日至12月31日	项目实施时间		2024年1月1日至12月31日			
	成本指标	单场日常招聘会成本	≤0.2万元/场	成本指标	单场日常招聘会成本	≤0.2万元/场			
		劳动力市场招聘会费用	≤6万元/年		劳动力市场招聘会费用	≤6万元/年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	促进就业增长	促进	社会效益指标	促进就业增长	促进		
			促进就业意向达成	促进		促进就业意向达成	促进		
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	用人单位满意度	≥90%			
		求职人员满意度	≥90%		求职人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231115172604					



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专场活动费						
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		我中心主要职能为落实公共就业政策法规，统筹实施全市公共就业服务工作，承担有关单位及劳动者档案管理工作。中心每年将按上级文件要求针对不同求职群体和用人单位不定期举办约10场以上的专项就业援助招聘活动，其中包括：1、就业援助月活动；2、春风行动；3、大中城市联合招聘高校毕业生专场活动；4、民营企业招聘周；5、残疾人就业帮扶活动；6、百日千万网络招聘专项行动；7、全国高校毕业生就业服务行动；8、就业扶贫行动周；9、金秋招聘月；10、人力资源市场高校毕业生就业服务周及其他大型专场招聘活动场。本年需要经费2万元。						
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）；《关于在全市开展2023年公共就业专项活动的通知》（长人社函[2023]6号）；单位职责及上级各项活动通知。						
项目设立必要性		专项招聘业务通过有针对性的就业援助，可缓解我市因劳动力供求信息不对等及季节等因素引起的用工难、求职难问题。						
保证项目实施的制度、措施		1、就业服务与就业管理规定2、公共就业专项活动实施方案；3、建立内控管理制度。						
项目实施计划		2024年1月1日到2024年12月31日按活动文件要求实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		每年将按上级文件要求定期举办的10场以上专项就业援助活动，解决我市企业春季用工困难、秋季毕业生就业困难及其他因素引起的就业问题，有效缓解我市就业压力。				召开10场以上专场活动，为用人单位和各类人才双向交流搭建平台，解决我市企业春季用工困难及秋季应界毕业生就业困难等问题。		
绩效指标	产出指标	数量指标	年租车数量	≥2辆/年	数量指标	年租车数量	≥2辆/年	
			年出差次数	≥5次/年		年出差次数	≥5次/年	
			年完成专场活动场次	≥10场/年		年完成专场活动场次	≥10场/年	
			年服务用人单位数	≥1000家/年		年服务用人单位数	≥1000家/年	
			年服务求职者数	≥1万人/年		年服务求职者数	≥1万人/年	
		质量指标	招聘会实施方案符合性	符合	质量指标	招聘会实施方案符合性	符合	
			引进人才质量	良好		引进人才质量	良好	
			开展专场招聘活动及时性	及时		开展专场招聘活动及时性	及时	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月1日至12月31日	时效指标	项目实施时间	2024年1月1日至12月31日	
			单场活动平均成本	≤0.2万元/场		成本指标	单场活动平均成本	≤0.2万元/场
	成本指标	专场招聘活动费用	≤2万元/年	专场招聘活动费用	≤2万元/年			
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		提供就业机会	增加	社会效益指标	缓解用工短缺	缓解	
			引进人才效果	良好		提供就业机会	增加	
			缓解用工短缺	缓解		就业环境改善情况	改善	
就业环境改善情况			改善	引进人才效果		良好		
生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		
		求职人员满意度	≥95%		求职人员满意度	≥95%		
负责人	经办人	联系电话：		填报日期：		20231116111826		



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托保存档案管理服务							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照国家人事政策法规规定，我中心负责免费接收单位或个人委托，代理其相应的人事业务，并出具以档案材料为依据的有关证明，2024年需经费3万元。							
立项依据		《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发〔2014〕9号）；中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》人社部发〔2014〕90号；本单位工作职责及年度工作计划。							
项目设立必要性		因接收档案形成于不同时期、不同部门单位，为保证其存放的完整性、安全性，必须对其进行整理、分类、排序、电子化录入及做好防火、防盗、防尘、防霉等工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定流动人员人事档案安全管理规范2、制定流动人员档案管理服务规范3、建立内控管理制度。							
项目实施计划		1、办公设备采购 2024年1月1日至2024年12月31日 2、各类表格及资料印刷 2024年1月1日至2024年12月31日3、监控及防火系统维修 2024年1月1日至2024年12月31日 4、密集柜维护 2024年1月1日至2024年12月31日 5、其他日常支出 2024年1月1日至2024年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对接收档案进行整理、分类、排序及防火、防盗、防尘、防霉等工作，有效确保接收档案的完整性、安全性。				完成日常档案维护2万余份，接收新增档案委托保存，办理相关人事代理业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	累计接收档案份数	≥2.8万份	数量指标	累计接收档案份数	≥2.8万份		
			代办退休申报人数	≥1500人/年		代办退休申报人数	≥1500人/年		
			年档案维护次数	≥3次/年		年档案维护次数	≥3次/年		
		质量指标	档案保存完好率	≥98%	质量指标	档案保存完好率	≥98%		
			保管档案丢失率	0%		保管档案丢失率	0%		
			档案维护准确度	准确		档案维护准确度	准确		
	时效指标	开具证明及时性	及时	时效指标	开具证明及时性	及时			
		档案维护及时性	及时		档案维护及时性	及时			
		项目实施时间	2024年1月1日至12月31日		项目实施时间	2024年1月1日至12月31日			
	成本指标	委托保存档案费用	≤3万元/年	成本指标	委托保存档案费用	≤3万元/年			
		档案维护单位成本	≤5元/份		档案维护单位成本	≤5元/份			
		退休申报单位成本	≤10元/人		退休申报单位成本	≤10元/人			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	年受益人数	≥2万人次/年	社会效益指标	年受益人数	≥2万人次/年		
服务便捷性			提升	服务便捷性		提升			
保障流动人员档案安全			保障	保障流动人员档案安全		保障			
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	存档人员满意度	≥90%	服务对象满意度	存档人员满意度	≥90%			
		退休申报人员满意度	≥90%		退休申报人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231121160334					



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小额贷款专项工作经费						
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：		10,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		10,000	市县（区）财政资金		10,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		为提高我市创业者积极性，解决创业人员资金不足的情况，我中心特开展了小额贷款担保贷款申请业务，为个人创业和小微企业融资提供借款人审核、资料报送等服务，2024年需经费1万元。						
立项依据		中国人民银行太原中心支行、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《山西省创业担保贷款实施细则》（并银发[2016]212号）、单位工作职责及年度工作计划。						
项目设立必要性		该项目的实施，可为个人创业和小微企业融资贷款提供服务，促进我市企业者积极性，提高我市创业就业率，同时对全市经办机构资格审核规范化进行监督，使审核程序更为规范严谨。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定《长治市创业担保贷款实施细则》2、建立内控管理制度。						
项目实施计划		1、为个人创业和小微企业融资贷款提供咨询 2024年1月1日-2024年12月31日；2、对提出申请单位资质进行资料审核 2024年1月1日-2024年12月31日；3、对公共就业服务机构经办资格进行监督2024年1月1日-2024年12月31日。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展创业担保贷款借款人审核及相关资料整理报送工作，监督全市经办机构资格审核规范化，为个人创业和小微企业融资贷款提供服务，保障创业担保贷款业务顺利开展，提高我市创业就业率。				开展创业担保贷款借款人资格审核及相关资料整理报送工作，为个人创业和小微企业融资贷款提供服务，提高我市创业就业率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年资格审核实推荐户数	≥2000户/年	数量指标	年资格审核实推荐户数	≥2000户/年	
			年受理小额贷款担保贷款户数	≥2000户/年		年受理小额贷款担保贷款户数	≥2000户/年	
			年发放贷款户数	≥900户/年		年发放贷款户数	≥900户/年	
		质量指标	中报资料核准准确率	100%	质量指标	中报资料核准准确率	100%	
			相关公共服务机构业务指导	≥95%		相关公共服务机构业务指导	≥95%	
			时效指标	小额贷款担保贷款资料审核及时		及时	小额贷款担保贷款资料审核及时	及时
	成本指标	成本指标	受理小额贷款担保贷款申请及时	及时	受理小额贷款担保贷款申请及时	及时		
			项目实施时间	2024年1月1日至12月31日	项目实施时间	2024年1月1日至12月31日		
			小额贷款专项工作费用总额	≤1万元/年	小额贷款专项工作费用总额	≤1万元/年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	年实现创业与带动就业人数	≥2500人/年	社会效益指标	带动社会就业率提升情况	提升
				带动社会就业率提升情况	提升		缓解创业人员资金短缺情况	缓解
				缓解创业人员资金短缺情况	缓解		年实现创业与带动就业人数	≥2500人/年
	生态效益指标		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善		
		服务对象满意度	贷款人员满意度		≥95%	服务对象满意度	贷款人员满意度	≥95%
			服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度	≥95%
			创业人员满意度		≥95%		创业人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231116100848				



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作业务费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		25,000		年度资金总额：		25,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		25,000		市县（区）财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为原劳动力市场信息网络维护费，用于我单位办公设备和劳动力市场信息系统的维修维护支出、网络服务费支出、打印机耗材购买等日常性支出，2024年需经费2.5万元。							
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）及单位职责及年度工作计划							
项目设立必要性		因中心涉及的服务范围广，专业性强，业务数据流量大，该项目的设立可为中心日常办公设备正常使用及办公网络高效畅通运行提供有力保障。							
保证项目实施的制度、措施		1. 建立内控管理制度2. 订立互联网专线业务合作合同							
项目实施计划		1. 实施设备维护 2024年1月1日至2024年12月31日 2. 实施系统维护 2024年1月1日至2024年12月31日 3. 打印机耗材购买 2024年1月1日至2024年12月31日 4. 网络服务费支付 2024年1月1日至2024年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对中心办公设备、劳动力市场信息系统进行维修维护和升级，有效扩大就业服务范围，提高日常工作效率，为相关部门、单位、人员提供及时、准确的人力资源信息。						维护长治市劳动就业管理信息系统及公共就业服务信息网络平台正常运行，保障中心电脑及相关办公网络、设备的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥30台/年	数量指标	办公设备及电脑软、硬件运	≥30次/年		
			软件系统运维数量	≥2个/年		打印设备运维数量	≥6台/年		
			办公设备及电脑软、硬件	≥30次/年		软件系统运维数量	≥2个/年		
			打印设备运维数量	≥6台/年		硬件运维数量	≥30台/年		
			采购耗材质量合格率	≥100%		网络正常运行率	≥98%		
		质量指标	硬件（软件）正常运行率	≥98%	质量指标	采购耗材质量合格率	≥100%		
			软（硬）件运行维护响应	≤1小时		软（硬）件运行维护响应时	≤1小时		
			网络正常运行率	≥98%		硬件（软件）正常运行率	≥98%		
			系统故障修复处理时间	≤8小时		系统故障修复处理时间	≤8小时		
			项目实施时间	2024年1月1日至12月31日		硬件（软件）运行维护及时	及时		
	时效指标	打印设备维修及时性	及时	时效指标	项目实施时间	2024年1月1日至12月31日			
		硬件（软件）运行维护及	及时		打印设备维修及时性	及时			
		工作业务费用总额	≤2.5万元/年		移动宽带服务费	≤1.5万元/年			
	成本指标	移动宽带服务费	≤1.5万元/年	成本指标	办公设备及电脑软、硬件维	≤1万元/年			
办公设备及电脑软、硬件		≤1万元/年	工作业务费用总额		≤2.5万元/年				
经济效益指标			经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	管理水平和效率	提高	社会效益指标	业务效率提高程度	提高			
		业务效率提高程度	提高		公共就业服务工作保障度	保障			
		公共就业服务效率提升度	提升		公共就业服务效率提升度	提升			
	公共就业服务工作保障度	保障	管理水平和效率		提高				
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	网络使用满意度（%）	≥95%			
		网络使用满意度（%）	≥95%		服务对象满意度（%）	≥95%			
		服务对象满意度（%）	≥95%		办公设备使用人员满意度（%）	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231113152759					



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		96改革人员生活困难补助及烤火费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,408,600		年度资金总额：		1,408,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,408,600		市县（区）财政资金		1,408,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		96改革人员生活困难补助及烤火费项目是按照（长信联字【2008】6号）文件要求参照退休人员津补贴发放标准，为我中心代管的19名在96年机构改革中自愿辞职人员发放生活困难补助及烤火费的项目，2024年需经费140.86万元。							
立项依据		《关于落实长治市维稳领导组会议精神解决1996年机构改革中自愿辞职人员生活困难问题的具体办法》（长信联字[2008]6号）；《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》（晋人社厅发[2023]46号）及单位职责							
项目设立必要性		为在1996年机构改革中自愿辞职人员提供基本生活保障，通过该项目的实施可解决19名“96人员”生活困难问题，有效维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		建立内控管理制度							
项目实施计划		1、生活困难补助发放 2024年1月1日至2024年12月31日，于每月25日前发放； 2、烤火费 于2024年11月发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为我中心代管的19名在96年机构改革中自愿辞职人员发放生活困难补助，以解决其生活困难问题，维护社会稳定。			为在1996年机构改革中自愿辞职人员19人提供基本生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年补助困难人数（人）	≤19人	数量指标	年补助困难人数（人）	≤19人		
			发放方案符合度	100%		质量指标	发放方案符合度	100%	
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标		补助对象准确率	100%	
			时效指标	发放及时性		及时	时效指标	发放及时性	及时
	成本指标	成本指标	补助期间	2024年1月1日至12月31日	成本指标	补助期间		2024年1月1日至12月31日	
			生活困难补助年发放总额	≤104.06万元/年		生活困难补助年发放	生活困难补助年发放	≤104.06万元/年	
			烤火费年发放额	≤6.95万元/年			烤火费年发放额	≤6.95万元/年	
	增发补贴年发放额	≤26.05万元/年	增发补贴年发放额	≤26.05万元/年					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		社会稳定	维护	社会效益指标	社会稳定	维护			
		生活困难人员基本生活	保障		生活困难人员基本生活	保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231113111343					



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律服务费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		20,000	市县(区)财政资金		20,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全面推进依法行政,我中心需聘请法律顾问,为中心日常提供法律服务,2024年需经费2万元。					
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于在全省推选政府法律顾问制度的意见》(晋政办发[2017]5号);山西省发展和改革委员会山西省司法厅《关于完善律师服务收费管理的通知》(晋发改价格发[2016]144号)					
项目设立必要性		项目实施可有效防范法律风险,为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件、群体性事件等提供法律服务;					
保证项目实施的制度、措施		1、签定服务协议。2、建立内控管理制度					
项目实施计划		2024年1月1日至12月31日按需要实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效防范中心法律风险,为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件、群体性事件等提供法律服务,维护社会稳定。			防范法律风险、及时处理涉拆、信访案件,维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2人	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2人
			法律咨询次数	≥5次/年		法律咨询次数	≥5次/年
			诉讼案件代理数	≥2件/年		诉讼案件代理数	≥2件/年
		质量指标	法律咨询专业性	专业	质量指标	法律咨询专业性	专业
			法律顾问资质符合率	100%		法律顾问资质符合率	100%
		时效指标	提供法律咨询及时性	及时	时效指标	提供法律咨询及时性	及时
	法律纠纷解决及时性		及时	法律纠纷解决及时性		及时	
	成本指标	法律服务费用	≤2万元/年	成本指标	法律服务费用	≤2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防范法律风险	防范	社会效益指标	防范法律风险	防范
			降低群体性事件效果	降低		降低群体性事件效果	降低
维护社会稳定			有效	维护社会稳定		有效	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	咨询对象满意度	≥90%	服务对象满意度	咨询对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231116154541



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业中心大厅升级改造					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市就业管理服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为优化大厅工作环境、提高便民服务质量，保障中心日常工作正常运转，中心计划采购安装窗口LED屏14套、办公桌33张、展桌展椅100套，2024年项目共需10万元。					
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）、单位职责及年度工作计划。					
项目设立必要性		通过项目的实施可改善中心办公家具老化及信息化设备不足的情况，可为群众提供更加舒适、便捷、有序的公共环境，提升办事群众满意度。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定资产采购计划2、签定政府采购合同； 3、建立内控制度。					
项目实施计划		2024年11月前按合同约定开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		采购安装大厅LED屏幕14块、办公桌33张、展桌展椅100套，以提升中心就业大厅办公环境与服务质量，为办事群众提供更加便捷、高效的就业服务。			安装大厅LED屏幕14块、购买办公桌33张、展桌展椅100套，用于改善中心办公环境，提升就业大厅服务质量。		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公桌数量	≥33张	数量指标	采购办公桌数量	≥33张
			安装窗口显示屏数量	≥14块		安装窗口显示屏数量	≥14块
			采购展桌、展椅数量	≥100套		采购展桌、展椅数量	≥100套
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
			采购方案的可行性	可行		采购方案的可行性	可行
		时效指标	采购时间	2024年1月1日至12月31日	时效指标	采购时间	2024年1月1日至12月31日
			设备安装及时性	及时		设备安装及时性	及时
		成本指标	办公桌单位成本	≤0.12万元/张	成本指标	办公桌单位成本	≤0.12万元/张
			就业大厅改造费用	≤10万元		就业大厅改造费用	≤10万元
			LED屏单位成本	≤0.11万元/块		LED屏单位成本	≤0.11万元/块
	展桌展椅单位成本		≤0.045万元/套	展桌展椅单位成本		≤0.045万元/套	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	日常工作正常运转	有效保障	社会效益指标	日常工作正常运转	有效保障
			服务便捷性	提高		服务便捷性	提高
			就业大厅办公环境改善性	改善		就业大厅办公环境改善	改善
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全		
	服务对象满意度	≤95%		服务对象满意度	办事群众满意度	≤95%	
	工作人员满意度	≤95%			工作人员满意度	≤95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240103164125			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月25日，长治市就业管理服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月25日，长治市就业管理服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，长治市就业管理服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市就业管理服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况的说明

本单位：长治市就业管理服务中心，统一社会信用代码：
12140400736325019P，单位类型为：全额拨款事业单位，主管部
门为长治市人力资源和社会保障局。

本单位截至 2024 年 4 月 25 日，没有涉及政府购买服务指导
目录事项，特此说明。

2024年4月25日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。