临汾市公共就业人才服务中心

2025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　2025年单位预算报表.....**2**
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

第一部分 概况

一、本单位职责

拟定全市城乡就业发展规划、年度计划和劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动措施与办法，指导考核全市创业就业工作及目标责任落实情况；拟定全市就业失业登记管理办法，指导规范全市公共就业服务信息管理，负责全市公共就业社会保障服务设施建设和就业失业相关统计报表上报工作；落实就业援助政策，拟定大学生就业见习、公益性岗位开发以及特殊群体就业援助计划和管理办法，并负责组织实施等。

二、机构设置情况

根据临编办发【2020】201号文件（关于临汾市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整的通知），整合临汾市人才交流服务中心、临汾市职业介绍服务中心、临汾市劳动保险培训中心等3个单位，组建临汾市公共就业人才服务中心，副处级建制公益一类，核定财政拨款事业编制16名、自收自支编制10名，截止2024年12月31日实有人数32名，其中参照公务员管理法4人，全额事业单位3人， 自收自支25人。内设机构为：综合科、人才交流与职业介绍科、创业指导与就业援助科、流动人员档案管理科、信息化建设科、职业能力提升科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1366.87	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			
		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	3401.86	1316.57	2085.28
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.44	17.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	32.86	32.86	
		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	1366.87	**本年支出合计**	3452.15	1366.87	2085.28
上年结转	2085.28	年终结转			
收入总计	3452.15	**支出总计**	3452.15	1366.87	2085.28

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　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		1366.87	1366.87					2085.28
208	社会保障和就业支出	1316.57	1316.57					2085.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.15	413.15					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.32	120.32					
2080150	事业运行	292.83	292.83					
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51					
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
20807	就业补助	823.91	823.91					2085.28
2080704	社会保险补贴	260.00	260.00					696.03
2080705	公益性岗位补贴	563.90	563.90					1380.26
2080799	其他就业补助支出							9.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44					
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44					
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44					
221	住房保障支出	32.86	32.86					

22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**3452.15**	**461.46**	**2990.69**
208	社会保障和就业支出	3401.86	**411.16**	**2990.69**
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.15	**331.65**	**81.50**
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.32	38.82	81.50
2080150	事业运行	292.83	292.83	
20805	行政事业单位养老支出	79.51	**79.51**	
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
20807	就业补助	2909.19		**2909.19**
2080704	社会保险补贴	956.03		956.03
2080705	公益性岗位补贴	1944.16		1944.16
2080799	其他就业补助支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	17.44	**17.44**	
21011	行政事业单位医疗	17.44	**17.44**	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
221	住房保障支出	32.86	**32.86**	
22102	住房改革支出	32.86	**32.86**	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　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	1366.87	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				
		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	3401.86	3401.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.44	17.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	32.86	32.86		
		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	1366.87	本年支出合计	3452.15	3452.15		

上年财政拨款结转	2085.28	年终结转				
一、一般公共预算	2085.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**3452.15**	**支出总计**	**3452.15**	**3452.15**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1366.87	461.46	905.41
208	社会保障和就业支出	1316.57	411.16	905.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.15	331.65	81.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.32	38.82	81.50
2080150	事业运行	292.83	292.83	
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
20807	就业补助	823.91		823.91
2080704	社会保险补贴	260.00		260.00
2080705	公益性岗位补贴	563.90		563.90
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
221	住房保障支出	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	

预算公开表6

2025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：临汾市公共就业人才服务中心　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		461.46	412.95	48.51
工资福利支出		392.50	392.50	
基本工资	工资福利支出	128.61	128.61	
津贴补贴	工资福利支出	15.76	15.76	
奖金	工资福利支出	23.49	23.49	
绩效工资	工资福利支出	112.32	112.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.05	39.05	
职业年金缴费	工资福利支出	19.52	19.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.44	17.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
住房公积金	工资福利支出	32.86	32.86	
商品和服务支出		47.78		47.78
办公费	商品和服务支出	11.76		11.76
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	4.51		4.51
福利费	商品和服务支出	8.54		8.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.07		8.07
对个人和家庭的补助		20.45	20.45	
退休费	离退休费	20.45	20.45	
资本性支出		0.64		0.64
办公设备购置	资本性支出	0.64		0.64
其他支出		0.09		0.09
其他支出	其他支出	0.09		0.09

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位:万元

项目	2025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				
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
临汾市公共就业人才服务中心	905.41	905.41				
临汾市公共就业人才服务中心	905.41	905.41				
中央就业补助资金	823.91	823.91				
人事档案管理服务经费	39.50	39.50				
就业服务专项经费	7.00	7.00				
星火项目创业大赛经费	35.00	35.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市公共就业人才服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
临汾市人力资源和社会保障局	2085.28	2085.28		
临汾市公共就业人才服务中心	2085.28	2085.28		
临汾市公共就业人才服务中心	2085.28	2085.28		
省级就业补助资金	9.00	9.00		
中央就业补助资金	2076.28	2076.28		

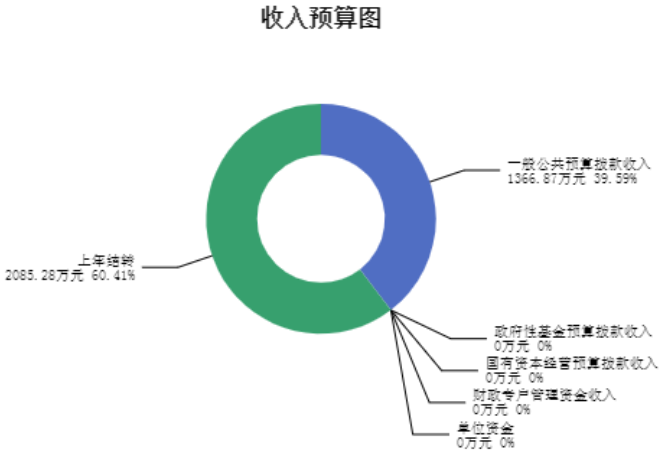
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市公共就业人才服务中心预算收入总计3,452.15万元，其中：本年收入1,366.87万元，上年结转2,085.28万元，比上年增加239.03万元，增长7.44%，主要原因是因人员工资、保险基数增加；上年结转2085.28万元，所以增加百分比较大。；本年单位预算支出总计3,452.15万元，其中：本年预算安排1,366.87万元，上年结转2,085.28万元，比上年增加239.03万元，增长7.44%，主要原因是因人员工资、保险基数增加；上年结转2085.28万元，所以增加百分比较大。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市公共就业人才服务中心预算收入3,452.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,366.87万元，占39.59%；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2,085.28万元，占60.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度临汾市公共就业人才服务中心支出预算3452.15万元，其中：基本支出461.46万元，占13.37%；项目支出2990.69万元，占86.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市公共就业人才服务中心财政拨款收支总预算3,452.15万元。其中：一般公共预算拨款3,452.15万元，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1,366.87万元，上年结转收入2,085.28万元。支出包括：社会保障和就业支出3,401.86万元、卫生健康支出17.44万元、住房保障支出32.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

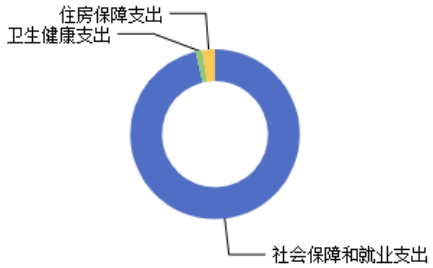
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市公共就业人才服务中心一般公共预算当年支出1,366.87万元,比上年增加837.44万元，增长158.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市公共就业人才服务中心一般公共预算当年支出1,366.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,316.57万元，占96.32%；卫生健康支出17.44万元，占1.28%；住房保障支出32.86万元，占2.40%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

2025年度临汾市公共就业人才服务中心一般公共预算安排基本支出461.46万元，其中：

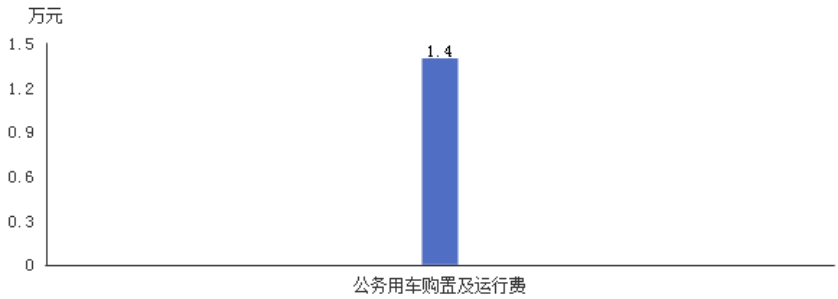
人员经费412.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.51万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、其他支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临汾市公共就业人才服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.40万元，与上年预算数相同；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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年临汾市公共就业人才服务中心政府采购预算总额5.06万元。其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年临汾市公共就业人才服务中心单位实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款905.41万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市公共就业人才服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额905.41万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额81.50万元；特定目标类项目1个，涉及金额823.91万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额905.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额81.50万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额823.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业服务专项经费			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市公共就业人才服务中心
	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容及完成后达到的目的：引进我市经济社会发展紧缺人才，有效促进高校毕业生就业创业，推进人才强市战略的深入实施，积极参加人力资源和社会保障部全国人才流动中心《关于第六届大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动的通知》（人全动函【2019】2号）和山西省人力资源和社会保障厅在中国（太原）煤炭交易中心举办的“山西省太原人才智力交流大会”，每年举行三次大型人才交流会及日常（每周六）招聘活动。争取参会人员的满意率达到96%，服务态度投诉率<2%。			
立项依据	临财社【2019】125号：省人社厅“山西太原人才智力交流大会”的通知；晋人社办函【2023】263号关于印发《2023山西.太原人才智力交流大会工作方案》的通知			
项目设立必要性	设立此项目，是为了保障公共就业人才服务中心招聘会可以正常举办，为广大毕业生提供最新的就业资讯，提高大中专毕业生就业率及给企业提供高技能人才，加快人才流动，缓解社会就业压力。			
保证项目实施的制度、措施	1、举办夏、秋季，现场招聘会招聘人才；2、通过“春风行动”、招聘月及线上招聘人才（微信公众号、网站专栏）；3、通过周六日常招聘招聘会招聘人才；4、参加省内、外人才招聘活动招聘人才。严格按照、内控制度、财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。贯彻落实人力资源和社会保障部全国人才流动中心通知、省人力资源和社会保障厅的通知；我中心每年三次大型招聘会及日常（周六）招聘活动结束后，都及时向主管单位及省就业局汇报招聘活动情况。			
项目实施计划	2025年1月-12月，根据人力资源和社会保障部全国人才流动中心通知，大中城市联合招聘高校毕业生举办招聘会（发送邀请函）外出引进高技能人才；11月左右参加山西省人力资源和社会保障厅举办的“山西太原市人才智力交流大会”，积极为企业与高校毕业生搭建就业平台，免费提供服务。现需投入7万元专项经费用于外出参加招聘会所产生的会展服务费、差旅费、等办公经费的支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引进我市经济社会发展紧缺人才，有效促进高校毕业生就业创业，推进人才强市战略的深入实施。				举办招聘会，人才智力交流大会，为促进高校毕业生就业搭建平台。		
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	签订就业意向	≥15000人		参加交流大会出差次数	≥4次
						举办招聘大会次数	≥2次
		质量指标	提高就业岗位完成率	≥95%	质量指标	提高就业岗位完成率	≥95%
		时效指标	项目完成率	≥98%	时效指标	项目完成率	≥98%
		成本指标	差旅费	≤20000元	成本指标	差旅费	≤20000元
			办公经费	≤50000元		办公费	≤20000元
						印刷费	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为企业解决用工难的问题，提高高校毕业生的就业率	提高	社会效益指标	为企业解决用工难的问题，提高高校毕业生的就业率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	就业专项招聘会宣传力度	提高	可持续影响指标	就业专项招聘会宣传力度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241015153519

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人事档案管理服务经费			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市公共就业人才服务中心
	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	395,000	年度资金总额：	395,000
	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	395,000	市县（区）财政资金	395,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目的起止时间：2025年1月1日-12月31日 资金来源：财政资金39.5万元 项目内容及完成后达到的目的：从2015年元月起，流动人员人事档案管理收费制度取消，现在需要投入39.5万元的经费来负担全市流动人员档案管理材料收集、鉴别、归档、查阅、转递、信息录入等费用以及购买日常档案管理需要的办公用品等费用，以便档案管理进行标准化、规范化、信息化管理。争取档案办事人员的满意率≥95%，服务态度投诉率＜2%			
立项依据	山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于转发《人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于进一步规范授权管理流动人员人事档案服务机构有关工作的通知》（晋人社厅发【2023】47号）；临汾市直单位政府采购实施计划（项目）备案表【2019】050号。			
项目设立必要性	根据山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于转发《人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于进一步规范授权管理流动人员人事档案服务机构有关工作的通知》（晋人社厅发【2023】47号）文件精神，流动人员人事档案管理服务机构应在授权范围内提供免费的档案接收转递，档案材料收集、鉴别和归档，档案整理和保管，档案查(借)阅，出具相关证明材料，提供政审考察服务，党员组织关系转接等档案管理服务。各级公共就业和人才服务机构提供上述免费档案管理服务及接收整理非授权机构管理的流动人员人事档案所需经费，按规定列入同级预算，各级财政部门足额保障所需资金。			
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行档案材料收集归档制度、人事档案材料鉴别归档制度、人事档案保管保密制度、干部档案检查核对制度、干部档案转递制度、干部档案工作人员守则、人事档案查、借阅制度、档案管理制度等八项档案管理制度； 2、档案管理窗口工作人员提供优质服务，提高工作效率；3、流动人员档案管理达到规范化； 4、流动人员档案信息全部录入全省就业服务平台系统。 严格按照内控制度、财务管理制度，财务支出审核办法执行预算			
项目实施计划	2025年1月-12月，按照人社部办公厅、财政部办公厅进一步规范授权管理流动人员人事档案内容，购买档案管理办公所需用品以及采购部分流动人员档案管理服务项目费用，全年约39.5万元。专款专用，不截留不挪用，产生利位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	流动人员档案管理材料收集、鉴别、归档、查阅、转递、信息录入等费用，按要求购买办公用品等费用，专款专用，保障单位工作顺利进行。				保证流动人员档案存放完整，做好查阅、转递、政审等工作。		
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			数量指标	档案每份每年服务费	120元
			市直流动人员档案存放数量	≥2.7万份		2025年递增档案数	≤3000份
		质量指标	整理档案达标率	≥96%	质量指标	整理档案达标率	≥96%
		时效指标	完成人事档案管理事	≥97%	时效指标	完成人事档案管理率	≥97%
		成本指标			成本指标	印刷费	≤10000元
						档案服务费	≤360000元
			办公费	≤35000元		办公费	≤10000元
			委托业务费	≥360000元		邮寄费	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保存档案完好	完好无损	社会效益指标	保存档案完好	完好无损
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人事档案管理制度建设	完善	可持续影响指标	人事档案管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	存档人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241015100546

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	星火项目创业大赛经费			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市公共就业人才服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省人社厅《关于举办第六届“中国创翼”创业创新大赛山西选拔赛暨山西省第十一届星火项目创业大赛及创业系列活动的通知》（晋人社厅函【2024】326号）文件精神，2024年山西省星火项目创业大赛临汾市初赛暨临汾市创业大赛将于2024年6月20日前举办。经常性开展项目，一年一次。			
立项依据	省人社厅《关于举办第六届“中国创翼”创业创新大赛山西选拔赛暨山西省第十一届星火项目创业大赛及创业系列活动的通知》（晋人社厅函【2024】326号），山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于就业补助资金禁止支出项目的通知》（晋财社【2024】7号）			
项目设立必要性	为贯彻落实党的二十大和省委工作会议精神，按照人社部《关于举办第六届“中国创翼”创业创新大赛的通知》（人社部函【2024】17号）要求，深入实施创新驱动发展战略、就业优先战略和人才强国战略，鼓励自主创新，培育新质生产力，打造“凝聚星火力量 共助创意梦想”品牌，以高质量创业带动共质量就业，大力营造鼓励支持创新创业的社会氛围，推动我省创业创新工作高质量发展。各市需举办星火项目创业大赛，设立此项目，用于星火项目创业大赛中获奖企业奖金发放、大赛办公费、策划费、宣传费的使用。			
保证项目实施的制度、措施	《临汾市公共就业人才服务中心内部控制制度》			
项目实施计划	2025年山西省星火项目创业大赛临汾市初赛暨临汾市创业大赛将于2025年6月20日之前举行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	举办大赛和开展创业系列活动是健全我省公共创业服务体系，强化公共创业服务功能，助力数字经济与实体经济深度融合，营造创业创新社会氛围，促进创业带动就业，提升人社部门“星火创业”活动品牌影响力，推动公共创业服务高质量发展，让更多创业者了解大赛、关注大赛、参与大赛，通过赛事亮点和成果，在突出创业带动就业特色上下功夫，树立在不同领域、各具代表性的创业典型，积极营造良好氛围，推进我省创业创新高质量发展。				为促进我省就业工作高质量发展，积极营造良好的创业氛围，为自主创业者提供思路。		
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	举办比赛	1场	数量指标	举办比赛	1场
		质量指标	比赛效果率	≥98%	质量指标	比赛效果率	≥98%
		时效指标	比赛时间	10小时	时效指标	比赛时间	10小时
		成本指标	委托业务费	≤100000元	成本指标	工作人员及餐费	≥13600元
			办公费	≥250000元		大赛布展策划服务费、宣传费	≤156400元
						创业训练营费用	≤20000元
						获奖企业奖金	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业积极性	优秀	社会效益指标	提高企业积极性	优秀
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进我市高质量创业效果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进我市高质量创业效果	良好	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	优秀

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217152525

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中央就业补助资金			
主管部门及代码	906-社会保障科		实施单位	临汾市公共就业人才服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,239,087.35	年度资金总额：	8,239,087.35
	其中：中央财政资金	8,239,087.35	其中：中央财政资金	8,239,087.35
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于发放全市公益性岗位人员岗位补贴及缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等费用。			
立项依据	1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例；2.《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2019〕1号）文件；3.《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2023〕9号）文件			
项目设立必要性	为进一步贯彻落实国家、省、市关于稳就业保就业的决策部署，切实做好就业困难人员就业援助工作，对市级招用的公益性岗位人员，依据相关规定从就业专项资金中按照山西省一类地区最低工资标准（2023年1980元）拨付岗位补贴，缴纳基本养老保险、基本医疗保险（生育保险）、工伤保险和失业保险费单位应缴部分，个人应缴部分从岗位补贴中代扣。			
保证项目实施的制度、措施	《临汾市公共就业人才服务中心内部控制制度》、《临汾市公益性岗位管理暂行办法》			
项目实施计划	每月按时发放公益性岗位人员的岗位补贴，做好个人保险代扣，及时缴纳各项保险费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对市级招用的公益性岗位人员，依据相关规定从就业专项资金中按照山西省一类地区最低工资标准（2025年1980元）拨付岗位补贴，缴纳基本养老保险、基本医疗保险（生育保险）、工伤保险和失业保险费单位应缴部分，个人应缴部分从岗位补贴中代扣。保证2025年公益性岗位岗位补贴和社保补贴及时发放和缴纳				保证全年公益性岗位补贴按时发放到位，社保补贴及时缴纳		
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	公益性岗位人员人数	≤784人	数量指标	公益性岗位人员人数	≤784人
		质量指标	岗位补贴发放标准	1980元	质量指标	岗位补贴发放标准	1980元
			公益性岗位人员考核标准	根据每月实际考勤考核		公益性岗位人员考核标准	根据每月实际考勤考核
		时效指标	发放时间	每月中旬发放到位	时效指标	发放时间	每月中旬发放到位
		成本指标	岗位补贴	≤5639040元	成本指标	岗位补贴	≤5639040元
			社保补贴	≤2600047.35元		社保补贴	≤2600047.35元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	岗位补贴发放及时率	≥98%	社会效益指标	岗位补贴发放及时率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公益性岗位人员社保缴纳率	≥98%	可持续影响指标	公益性岗位人员社保缴纳率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥97%	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥97%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230152429

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临汾市公共就业人才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12月31日，临汾市公共就业人才服务中心使用的办公用房建筑总面积670平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市公共就业人才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）；临汾市公共就业人才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

说明

我单位无政府购买服务。

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。