

曲阳县人力资源和社会保障局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	2
二、曲阳县就业服务中心（自收自支）收支预算.....	40
三、曲阳县社会保险事业中心收支预算.....	59
四、曲阳县社会保险事业中心（自收自支）收支预算.....	84
五、曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）收支预算.....	101
六、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算.....	121
七、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）收支预算.....	144
八、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）收支预算.....	162
九、曲阳县劳动技工学校收支预算.....	179
十、曲阳县就业服务中心收支预算.....	198

一、曲阳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

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	1662.21	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	21.46
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1567.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.97
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	77.42
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	

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	6.98
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	本年收入合计	1662.21	本年支出合计	1677.27
32	上年结转结余	15.06	年终结转结余	
33	收入总计	1677.27	支出总计	1677.27

单位预算收入总表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
1		合计	1677.27	1662.21	1662.21							15.06
2	206	科学技术支出	21.46	21.46	21.46							
3	20699	其他科学技术支出	21.46	21.46	21.46							
4	206999	其他科学技术支出	21.46	21.46	21.46							
5	208	社会保障和就业支出	1567.45	1560.66	1560.66							6.79
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.66	177.66	177.66							
7	208010	行政运行	107.65	107.65	107.65							
8	208010	一般行政管理事务	70.01	70.01	70.01							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00							
10	208050	行政单位离退休	32.09	32.09	32.09							

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91							
12	20807	就业补助	1347.79	1341.00	1341.00							6.79
13	2080711	就业见习补贴	150.00	150.00	150.00							
14	2080799	其他就业补助支出	1197.79	1191.00	1191.00							6.79
15	210	卫生健康支出	3.97	3.97	3.97							
16	21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97							
17	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97							
18	213	农林水支出	77.42	69.15	69.15							8.27
19	21308	普惠金融发展支出	77.42	69.15	69.15							8.27
20	2130804	创业担保贷款贴息	77.42	69.15	69.15							8.27
21	221	住房保障支出	6.98	6.98	6.98							
22	22102	住房改革支出	6.98	6.98	6.98							

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
23	221020 1	住房公积金	6.98	6.98	6.98							

单位预算支出总表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1677.27	160.60	1516.67			
2	206	科学技术支出	21.46		21.46			
3	20699	其他科学技术支出	21.46		21.46			
4	2069999	其他科学技术支出	21.46		21.46			
5	208	社会保障和就业支出	1567.45	149.65	1417.80			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.66	107.65	70.01			
7	2080101	行政运行	107.65	107.65				
8	2080102	一般行政管理事务	70.01		70.01			
9	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
10	2080501	行政单位离退休	32.09	32.09				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
12	20807	就业补助	1347.79		1347.79			
13	2080711	就业见习补贴	150.00		150.00			
14	2080799	其他就业补助支出	1197.79		1197.79			
15	210	卫生健康支出	3.97	3.97				
16	21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
17	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
18	213	农林水支出	77.42		77.42			

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
19	21308	普惠金融发展支出	77.42		77.42			
20	2130804	创业担保贷款贴息	77.42		77.42			
21	221	住房保障支出	6.98	6.98				
22	22102	住房改革支出	6.98	6.98				
23	2210201	住房公积金	6.98	6.98				

单位预算财政拨款收支总表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	1662.21	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	21.46	21.46		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1567.45	1567.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.97	3.97		
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	77.42	77.42		
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				

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	6.98	6.98		
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	本年收入合计	1662.21	本年支出合计	1677.27	1677.27		
32	年初财政拨款结转和结余	15.06	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	15.06					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	收入总计	1677.27	支出总计	1677.27	1677.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	1677.27	160.60	1516.67
2	206	科学技术支出	21.46		21.46
3	20699	其他科学技术支出	21.46		21.46
4	2069999	其他科学技术支出	21.46		21.46
5	208	社会保障和就业支出	1567.45	149.65	1417.80
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	177.66	107.65	70.01
7	2080101	行政运行	107.65	107.65	
8	2080102	一般行政管理事务	70.01		70.01
9	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
10	2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
12	20807	就业补助	1347.79		1347.79
13	2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
14	2080799	其他就业补助支出	1197.79		1197.79
15	210	卫生健康支出	3.97	3.97	
16	21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
17	2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
18	213	农林水支出	77.42		77.42
19	21308	普惠金融发展支出	77.42		77.42

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
20	2130804	创业担保贷款贴息	77.42		77.42
21	221	住房保障支出	6.98	6.98	
22	22102	住房改革支出	6.98	6.98	
23	2210201	住房公积金	6.98	6.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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		合计	160.60	138.31	22.29
2	301	工资福利支出	106.22	106.22	
3	30101	基本工资	45.67	45.67	
4	30102	津贴补贴	20.57	20.57	
5	30103	奖金	18.81	18.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
8	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
9	30113	住房公积金	6.98	6.98	
10	302	商品和服务支出	22.29		22.29
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30206	电费	1.58		1.58
13	30207	邮电费	2.96		2.96
14	30208	取暖费	6.91		6.91
15	30211	差旅费	0.40		0.40
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.70		0.70
18	30229	福利费	1.18		1.18
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
20	30239	其他交通费用	6.36		6.36
21	303	对个人和家庭的补助	32.09	32.09	
22	30302	退休费	32.09	32.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
1	合计	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

曲阳县人力资源和社会保障局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县人力资源和社会保障局本级 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：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险县级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

（六）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查

(七) 会同有关部门落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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

(九) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

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
曲阳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，目前我县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。2022年预算收入1677.27万元，其中：一般公共预算收入1662.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余15.06万元。

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，反映曲阳县人力资源和社会保障局年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1677.27万元，其中基本支出160.60万元，包括人员经费138.31万元和日常公用经费22.29万元；项目支出1516.67万元，主要为普惠金融发展项目、就业专项补助资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1677.27万元，较2021年预算增加637.05万元，其中：基本支出增加27.49万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加609.56万元，主要为增加就业补助资金项目及普惠金融发展项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排22.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.20元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.20万元）；公务接待费0万元。与2021年相比相同。

五、预算绩效信息

1、2021 年中央就业补助资金（中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.以创业带动就业促进民生提升就业率维护社会稳定				
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	质量指标	符合领取条件的实体补贴到位率	符合领取条件的实体补贴到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	补贴实体数量	补贴实体数量	≥3 家	依据工作方案
	成本指标	符合补贴条件实体的补贴标准	符合补贴条件实体的补贴标准	≤20000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴的实体对就业补助资金发放情况满意度	享受贴的实体对就业补助资金发放情况满意度	≥90%	依据工作方案

2、普惠金融发展项目县级绩效目标表

绩效目标	1.通过创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业提高就业率，保持就业形势总体稳定				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥15 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤14.23 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥95%	依据工作方案

3、普惠金融发展项目中央绩效目标表

绩效目标	1.通过创业政策的扶持，优化就业形势，以创业带动就业，鼓励更多人就业创业，提高就业率，稳定社会就业形势。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥38 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤34.92 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥95%	依据工作方案

4、就业补助资金中央绩效目标表

绩效目标	1.通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。				
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	质量指标	就业补助发放覆盖率	就业补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	就业补助发放及时率	就业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	补贴公益性岗位人员数量	补贴公益性岗位人员数量	≥140 人	依据工作方案
	成本指标	公益性岗位平均补贴标准	公益性岗位平均补贴标准	18960 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、就业补助资金中央就业见习资金绩效目标表

绩效目标	1.落实就业见习补贴政策，提高资金使用效益，促进高校毕业生就业，稳定全县就业工作。				
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	质量指标	社会保险补贴到位率	社会保险补贴到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	就业见习补贴发放人数	就业见习补贴发放人数	≥130人	依据工作方案
	成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	≤11760元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	开发社会就业岗位数	开发社会就业岗位数	≥130个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业见习人员对补贴政策的满意度	享受就业见习人员对补贴政策的满意度	≥95%	依据工作方案

6、就业创业补助资金县级绩效目标表

绩效目标	1.通过就业扶持政策，鼓励人们创业，以创业的方式带动就业，提高社会就业率，稳定就业形势。				
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	质量指标	就业补助发放覆盖率	就业补助发放覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	就业补助发放及时率	就业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	提升创业孵化基地数量	提升创业孵化基地数量	≥1家	依据工作方案
	成本指标	符合条件的基地提升补贴标准	符合条件的基地提升补贴标准	10万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度	≥95%	依据工作方案

7、普惠金融发展项目县级绩效目标表

绩效目标	1.通过创业政策的扶持，优化创业就业形势，以创业的方式带动就业，提高社会就业率，稳定就业形势。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥95%	依据工作方案

8、人社局节日走访慰问专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过节日走访慰问专项经费，维护全县稳定，促进社会和谐，使保全县困难群众度过一个欢乐祥和的节日				
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	春节慰问特困职工人数	春节慰问特困职工人数	168 人	依据工作方案
	质量指标	春节慰问人数覆盖率	春节慰问人数覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	春节慰问及时率	春节慰问及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	春节慰问人均标准	春节慰问人均标准	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困职工生活水平保障率	特困职工生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	受慰问人员满意度	≥95%	依据工作方案

9、人社局劳动仲裁工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过劳动仲裁工作经费项目，提高了调解仲裁办案质量,协调相关人员关系。 2.通过劳动仲裁工作经费项目，维护社会稳定，调节社会矛盾。				
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	调解仲裁案件数量	调解仲裁案件数量	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	调解仲裁结案率	调解仲裁结案率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	调解仲裁结案及时率	调解仲裁结案及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	调解仲裁工作成本	调解仲裁工作成本	≤5 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	调解仲裁结果执行率	调解仲裁结果执行率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

10、人社局劳务派遣人员费用项目绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放劳务派遣人员工资及缴纳保险，使其更好的完成承担的工作任务，提高工作效率。				
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	劳务派遣补助人数	劳务派遣补助人数	11 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均执行标准	劳务派遣人均执行标准	3486.18 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

11、人社局流动人员人事档案数字化建设经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过流动人员人事档案数字化建设，整理流动人员人事档案，更快、更准的检索出流动人员档案。				
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	整理流动人员人事档案数量	整理流动人员人事档案数量	≥9000 份	依据工作方案
	质量指标	流动人员档案整理完成率	流动人员档案整理完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	流动人员档案整理完成及时率	流动人员档案整理完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	流动人员档案整理平均成本	流动人员档案整理平均成本	40 元/份	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人事档案管理查阅便捷率	人事档案管理查阅便捷率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	受益群众满意程度	≥95%	依据工作方案

12、人社局专网服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过专网服务费为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。 2.通过专网服务费有效的确保了网络的畅通，促进了业务的规范办理。				
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	专网维护次数	专网维护次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	故障维修及时率	故障维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	网络服务费标准	网络服务费标准	200 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人社业务工作顺利完成保障率	人社业务工作顺利完成保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人满意程度	使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	依据工作方案

13、人社局专项工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过专项工作经费项目，能更好规范单位管理工作，保障机关正常运转。 2.通过专项工作经费项目，有力的支撑和推动了单位的正常发展。				
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	维修办公楼面积	维修办公楼面积	≥2000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

14、县级就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过就业扶持政策，以创业带动就业，促进民生，维护社会稳定。				
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	质量指标	就业补助发放覆盖率	就业补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	就业补助发放及时率	就业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	补贴创业孵化基地数量	补贴创业孵化基地数量	3家	依据工作方案
	成本指标	符合条件的创业实体平均补贴标准	符合条件的创业实体平均补贴标准	≤20000元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度	≥95%	依据工作方案

15、中央 2021 年普惠金融发展专项（创业担保贴息）资金绩效目标表

绩效目标	1.鼓励大众创业，以创业带动就业提高就业率，保持就业形势总体稳定				
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	本年度创业担保贷款发放额	年度实际发放创业担保贷款额	≥500 万元	依据工作方案
	质量指标	贴息资金发放到位率	经审核，符合体系条件的个体和企业	≥0.95 百分比	依据工作方案
	时效指标	资金发放准时率	贴息资金按季发放到位	≥0.95 百分比	依据工作方案
	成本指标	担保基金额度	筹集的担保基金总额度	=304.25 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	创业担保基金放大倍数	银行对担保基金可放大的倍数	≥5 倍数	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥0.95 百分比	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算9.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 曲阳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）							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							9.86	9.86							8.46
曲阳县人力资源和社会保障局本级小计							9.86	9.86							8.46
公用类项目	22.29	增值电信服务	C030102	次	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	22.29	车辆加油服务	C050302	次	1	1.20	1.20	1.20							
人社局劳动仲裁工作经费项目	5.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
人社局专网服务费	6.46	软件运维服务	C020603	年	1	6.46	6.46	6.46							6.46

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

曲阳县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 119.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、等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

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		119.42
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	0.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	665	118.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

二、曲阳县就业服务中心（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	60.65	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.84
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	

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	3.05
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	本年收入合计	60.65	本年支出合计	60.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	60.65	支出总计	60.65

单位预算收入总表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
1		合计	60.65	60.65	60.65							
2	208	社会保障和就业支出	55.76	55.76								
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76								
4	2080106	就业管理事务	42.76	42.76								
5	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00								
6	2080502	事业单位离退休	6.10	6.10								
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60								
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30								
9	210	卫生健康支出	1.84	1.84								
10	21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84								

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
11	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84							
12	221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05							
13	22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05							
14	2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05							

单位预算支出总表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	60.65	60.65				
2	208	社会保障和就业支出	55.76	55.76				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76				
4	2080106	就业管理事务	42.76	42.76				
5	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
6	2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
9	210	卫生健康支出	1.84	1.84				
10	21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
11	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
12	221	住房保障支出	3.05	3.05				
13	22102	住房改革支出	3.05	3.05				
14	2210201	住房公积金	3.05	3.05				

单位预算财政拨款收支总表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	60.65	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	55.76	55.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.84	1.84		
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				

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	3.05	3.05		
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	本年收入合计	60.65	本年支出合计	60.65	60.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	收入总计	60.65	支出总计	60.65	60.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	60.65	60.65	
2	208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76	
4	2080106	就业管理事务	42.76	42.76	
5	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
6	2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
9	210	卫生健康支出	1.84	1.84	
10	21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
11	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
12	221	住房保障支出	3.05	3.05	
13	22102	住房改革支出	3.05	3.05	
14	2210201	住房公积金	3.05	3.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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		合计	60.65	59.70	0.95
2	301	工资福利支出	53.60	53.60	
3	30101	基本工资	20.10	20.10	
4	30102	津贴补贴	3.70	3.70	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	8.65	8.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	
8	30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
10	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
11	30113	住房公积金	3.05	3.05	
12	302	商品和服务支出	0.95		0.95
13	30228	工会经费	0.33		0.33
14	30229	福利费	0.62		0.62
15	303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
16	30302	退休费	6.10	6.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县就业服务中心（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县就业服务中心（自收自支）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：

- （一）负责全县城乡劳动力就业统筹规划、就业指导、培训、人员统计，以及国内外劳务输出；
- （二）负责对下岗失业人员实施统一管理，组织推荐就业
- （三）负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力创业培训、负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；
- （四）负责求职人员基本情况及求职意向登记、职业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理；
- （五）负责各类用人单位在职职工的职业培训和技能鉴定工作，组织推行劳动预备制制度和就业准入制度的实施工作；负责社会力量办学的审批和管理；负责技工学校的报名、招生和建档工作；
- （六）负责失业职工和失业保险基金的管理
- （七）负责全县劳动就业服务企业，促进下岗失业人员在社区实现再就业，实施公益性就业岗位的开发
- （八）负责对下岗失业人员从事经营活动的开业指导，并提供相关政策咨询服务
- （九）负责对下岗职工及失业人员从事个体经营和组织起来就业的服务型企业和社区就业实体的小额贷款考核及监督管理工作
- （十）负责用工信息的采集、整理和发布；
- （十一）指导各乡(镇)和县直单位的就业服务工作；

(十二) 负责全县国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作在基层落实

(十三) 负责农村劳动力就业指导、输出和管理工作的

(十四) 承办县政府和县人事劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

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
曲阳县就业服务中心(自收自支)	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022年预算收入60.65万元，其中：一般公共预算收入60.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县就业服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算60.65万元，其中基本支出60.65万元，包括人员经费59.7万元和日常公用经费0.95万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排60.65万元，较2021年预算增加9.96万元，其中：基本支出增加9.96万元，主要是因为增加人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.95万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县就业服务中心（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

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）							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

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

曲阳县就业服务中心（自收自支）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

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

316003 曲阳县就业服务中心（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

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。

三、曲阳县社会保险事业中心收支预算 单位预算收支总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	349.47	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、事业收入		五、教育支出	20.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	303.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
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	

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	16.18
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	本年收入合计	349.47	本年支出合计	349.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	349.47	支出总计	349.47

单位预算收入总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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
1		合计	349.47	349.47	349.47							
2	205	教育支出	20.00	20.00	20.00							
3	20502	普通教育	20.00	20.00	20.00							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障和就业支出	303.69	303.69	303.69							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	273.65	273.65	273.65							
7	2080109	社会保险经办机构	273.65	273.65	273.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04							
9	2080502	事业单位离休	6.05	6.05	6.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99							

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
13	210110 2	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
14	221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18							
15	22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18							
16	221020 1	住房公积金	16.18	16.18	16.18							

单位预算支出总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	349.47	278.29	71.18			
2	205	教育支出	20.00		20.00			
3	20502	普通教育	20.00		20.00			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	303.69	252.51	51.18			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	273.65	222.47	51.18			
7	2080109	社会保险经办机构	273.65	222.47	51.18			
8	20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04				
9	2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
13	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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
14	221	住房保障支出	16.18	16.18				
15	22102	住房改革支出	16.18	16.18				
16	2210201	住房公积金	16.18	16.18				

单位预算财政拨款收支总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	349.47	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	20.00	20.00		
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	303.69	303.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
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				

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	16.18	16.18		
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	本年收入合计	349.47	本年支出合计	349.47	349.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	收入总计	349.47	支出总计	349.47	349.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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	349.47	278.29	71.18
2	205	教育支出	20.00		20.00
3	20502	普通教育	20.00		20.00
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	303.69	252.51	51.18
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	273.65	222.47	51.18
7	2080109	社会保险经办机构	273.65	222.47	51.18
8	20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	
9	2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
13	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
14	221	住房保障支出	16.18	16.18	
15	22102	住房改革支出	16.18	16.18	
16	2210201	住房公积金	16.18	16.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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		合计	278.29	268.80	9.49
2	301	工资福利支出	261.95	261.95	
3	30101	基本工资	108.40	108.40	
4	30102	津贴补贴	18.46	18.46	
5	30103	奖金	42.00	42.00	
6	30107	绩效工资	41.52	41.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	16.18	16.18	
11	302	商品和服务支出	9.49		9.49
12	30201	办公费	1.68		1.68
13	30206	电费	1.30		1.30
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	1.12		1.12
16	30228	工会经费	1.70		1.70
17	30229	福利费	3.29		3.29
18	303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
19	30302	退休费	6.05	6.05	

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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
20	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2022

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县社会保险事业中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县社会保险事业中心 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：

负责全县的企业养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险及工伤保险征缴及待遇发放工作。

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
曲阳县社会保险事业中心	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，目前我县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。2022 年预算收入 349.47 万元，其中：一般公共预算收入 349.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县社会保险事业中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 349.47 万元，其中基本支出 278.29 万元，包括人员经费 268.80 万元和日常公用经费 9.49 万元；项目支出 71.18 万元，主要为社保中心劳务派遣人员费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排349.47万元，较2021年预算增加37.69万元，其中：基本支出增加37.35万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加0.34万元，主要劳务派遣人员费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排9.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

1、离退休人员年审专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过离退休人员年审专项经费，及时完成对参加基本养老保险的离退休人员领取基本养老金的资格核查。				
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	离退休人员年审人数	离退休人员年审人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	离退休人员年审覆盖率	离退休人员年审覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	离退休人员年审及时率	离退休人员年审及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	离退休人员年审成本	离退休人员年审成本	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	离退休人员年审便捷率	离退休人员年审便捷率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥95%	依据工作方案

2、社保劳务派遣人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 8 名劳务派遣人员工资、缴纳各项社会保险费用，保障人员利益，使其更好的完成所承担的工作。 2.提高单位工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各项工作保质保量完成。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	8 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	≤25984.44 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受机构所提供服务的满意程度	≥95%	依据工作方案

3、社保中心档案室维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对档案室进行日常维修（护），达到省档案室达标验收要求，保证档案正常运行和社保经办工作平稳开展。				
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	维修档案柜数量	维修档案柜数量	≥5 组	依据工作方案
	质量指标	维修工作完成率	维修工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	档案室维修成本	档案室维修成本	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案室正常使用保障率	档案室正常使用保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放人员满意度	档案存放人员满意度	≥95%	依据工作方案

4、养老保险审定征收经费绩效目标表

绩效目标	1.通过审定征收工作，确保养老保险扩面工作顺利完成，根据年初制定的工作计划，争取超额完成各项任务指标。				
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	审定征收扩面单位数	审定征收扩面单位数	≥100 个	依据工作方案
	质量指标	养老保险审定征收工作完成率	养老保险审定征收工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	养老保险扩面任务完成及时率	养老保险扩面任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	审定征收经费成本	审定征收经费成本	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退休人员养老保险待遇保障率	退休人员养老保险待遇保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90%	依据工作方案

5、职幼教生活补助绩效目标表

绩效目标	1.根据上级通知及时发放教师补贴工资，提供优质服务达到满意效果。				
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	教师补贴工资发放人数	教师补贴发放人数	11 人	依据工作方案
	质量指标	补助足额发放完成率	补助足额发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教师人均补贴成本	教师人均补贴成本	1.8 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县社会保险事业中心安排政府采购预算2.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316004 曲阳县社会保险事业中心

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）								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							2.90	2.90							2.90
曲阳县社会保险事业中心小计							2.90	2.90							2.90
离退休人员年审专项经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.60	0.60	0.60							0.60
社保中心档案室维护经费	3.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
养老保险审定征收经费	12.00	其他印刷服务	C08140199	张	15000	0.00	1.50	1.50							1.50

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

曲阳县社会保险事业中心上年末固定资产金额为252.96万元（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

316004 曲阳县社会保险事业中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		252.96
1、房屋 (平方米)	2000	134.00
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	3683	118.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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：是指各部门的公用经费，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。

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。

四、曲阳县社会保险事业中心（自收自支）收支预算 单位预算收支总表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	8.32	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.28
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	

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	0.45
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	本年收入合计	8.32	本年支出合计	8.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8.32	支出总计	8.32

单位预算收入总表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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
1		合计	8.32	8.32	8.32							
2	208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.55	6.55	6.55							
4	2080109	社会保险经办机构	6.55	6.55	6.55							
5	20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	1.04							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	0.69							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.35							
8	210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.28							
9	21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28							

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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
10	210110 2	事业单位医疗	0.28	0.28	0.28							
11	221	住房保障支出	0.45	0.45	0.45							
12	22102	住房改革支出	0.45	0.45	0.45							
13	221020 1	住房公积金	0.45	0.45	0.45							

单位预算支出总表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	8.32	8.32				
2	208	社会保障和就业支出	7.59	7.59				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.55	6.55				
4	208010 9	社会保险经办机构	6.55	6.55				
5	20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69				
7	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
8	210	卫生健康支出	0.28	0.28				
9	21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28				
10	210110 2	事业单位医疗	0.28	0.28				
11	221	住房保障支出	0.45	0.45				
12	22102	住房改革支出	0.45	0.45				
13	221020 1	住房公积金	0.45	0.45				

单位预算财政拨款收支总表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	8.32	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	7.59	7.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.28	0.28		
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				

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	0.45	0.45		
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	本年收入合计	8.32	本年支出合计	8.32	8.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	收入总计	8.32	支出总计	8.32	8.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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	8.32	8.32	
2	208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.55	6.55	
4	2080109	社会保险经办机构	6.55	6.55	
5	20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
8	210	卫生健康支出	0.28	0.28	
9	21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	
10	2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
11	221	住房保障支出	0.45	0.45	
12	22102	住房改革支出	0.45	0.45	
13	2210201	住房公积金	0.45	0.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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		合计	8.32	8.19	0.13
2	301	工资福利支出	8.19	8.19	
3	30101	基本工资	2.87	2.87	
4	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30107	绩效工资	1.41	1.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.69	0.69	
8	30109	职业年金缴费	0.35	0.35	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.28	0.28	
10	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
11	30113	住房公积金	0.45	0.45	
12	302	商品和服务支出	0.13		0.13
13	30228	工会经费	0.05		0.05
14	30229	福利费	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

预算年度：2022

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
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县社会保险事业中心（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县社会保险事业中心（自收自支）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：

负责全县的企业养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险及工伤保险征缴及待遇发放工作。

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
曲阳县社会保险事业中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022年预算收入8.32万元，其中：一般公共预算收入8.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县社会保险事业中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8.32万元，其中基本支出8.32万元，包括人员经费8.19万元和日常公用经费0.13万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排349.47万元，较2021年预算增加37.69万元，其中：基本支出增加37.35万元，主要是因为增加人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.13万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变动。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县社会保险事业中心（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

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）							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

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

曲阳县社会保险事业中心（自收自支）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

316005 曲阳县社会保险事业中心（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

五、曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）收支预算 单位预算收支总表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	115.13	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.79
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	

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	6.27
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	本年收入合计	115.13	本年支出合计	115.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	115.13	支出总计	115.13

单位预算收入总表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	115.13	115.13	115.13							
2	208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	105.07							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.90	88.90	88.90							
4	2080105	劳动保障监察	88.90	88.90	88.90							
5	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17							
6	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73							

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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
9	210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79							
10	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79							
11	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79							
12	221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27							
13	22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27							
14	2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27							

单位预算支出总表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	115.13	115.13				
2	208	社会保障和就业支出	105.07	105.07				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.90	88.90				
4	208010 5	劳动保障监察	88.90	88.90				
5	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
6	208050 2	事业单位离退休	1.98	1.98				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
9	210	卫生健康支出	3.79	3.79				
10	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
11	210110 2	事业单位医疗	3.79	3.79				
12	221	住房保障支出	6.27	6.27				
13	22102	住房改革支出	6.27	6.27				

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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
14	221020 1	住房公积金	6.27	6.27				

单位预算财政拨款收支总表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	115.13	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	105.07	105.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.79	3.79		
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				

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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
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	6.27	6.27		
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	本年收入合计	115.13	本年支出合计	115.13	115.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	115.13	支出总计	115.13	115.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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	115.13	115.13	
2	208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.90	88.90	
4	2080105	劳动保障监察	88.90	88.90	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
6	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
9	210	卫生健康支出	3.79	3.79	
10	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
11	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
12	221	住房保障支出	6.27	6.27	
13	22102	住房改革支出	6.27	6.27	
14	2210201	住房公积金	6.27	6.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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		合计	115.13	113.30	1.83
2	301	工资福利支出	111.32	111.32	
3	30101	基本工资	40.61	40.61	
4	30102	津贴补贴	7.77	7.77	
5	30103	奖金	19.50	19.50	
6	30107	绩效工资	18.47	18.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
8	30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	6.27	6.27	
12	302	商品和服务支出	1.83		1.83
13	30228	工会经费	0.67		0.67
14	30229	福利费	1.16		1.16
15	303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
16	30302	退休费	1.98	1.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2022

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）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：

（一）开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

（二）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。（三）负责劳动合同的推行和管理工作。（四）认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。（五）协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。（六）对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。（七）妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。（八）做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。（九）忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。

（十）完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

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
曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）	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，目前我县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。2022年预算收入115.13万元，其中：一般公共预算收入115.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县劳动和社会保障监察大队年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算115.13万元，其中基本支出115.13万元，包括人员经费113.30万元和日常公用经费1.83万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排115.13万元，较2021年预算增加16.82万元，其中：基本支出增加16.82万元，主要是因为增加人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1.83万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

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）								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	

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

曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）上年末固定资产金额为1.21万元（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

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	1.21

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

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。

六、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算 单位预算收支总表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	105.13	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.52
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	

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	2.55
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	本年收入合计	105.13	本年支出合计	105.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	105.13	支出总计	105.13

单位预算收入总表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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
1		合计	105.13	105.13	105.13							
2	208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	101.06							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	97.26	97.26	97.26							
4	2080109	社会保险经办机构	97.26	97.26	97.26							
5	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	3.80							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80							
7	210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52							
8	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52							
9	2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52							
10	221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55							

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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
11	22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55							
12	221020 1	住房公积金	2.55	2.55	2.55							

单位预算支出总表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	105.13	46.37	58.76			
2	208	社会保障和就业支出	101.06	42.30	58.76			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	97.26	38.50	58.76			
4	208010 9	社会保险经办机构	97.26	38.50	58.76			
5	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
7	210	卫生健康支出	1.52	1.52				
8	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
9	210110 2	事业单位医疗	1.52	1.52				
10	221	住房保障支出	2.55	2.55				
11	22102	住房改革支出	2.55	2.55				
12	221020 1	住房公积金	2.55	2.55				

单位预算财政拨款收支总表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	105.13	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	101.06	101.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.52	1.52		
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				

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	2.55	2.55		
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	本年收入合计	105.13	本年支出合计	105.13	105.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	收入总计	105.13	支出总计	105.13	105.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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	105.13	46.37	58.76
2	208	社会保障和就业支出	101.06	42.30	58.76
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	97.26	38.50	58.76
4	2080109	社会保险经办机构	97.26	38.50	58.76
5	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
7	210	卫生健康支出	1.52	1.52	
8	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
9	2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
10	221	住房保障支出	2.55	2.55	
11	22102	住房改革支出	2.55	2.55	
12	2210201	住房公积金	2.55	2.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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		合计	46.37	42.46	3.91
2	301	工资福利支出	42.46	42.46	
3	30101	基本工资	16.54	16.54	
4	30102	津贴补贴	3.07	3.07	
5	30103	奖金	7.50	7.50	
6	30107	绩效工资	7.19	7.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	2.55	2.55	
11	302	商品和服务支出	3.91		3.91
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30206	电费	1.58		1.58
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.27		0.27
17	30229	福利费	0.56		0.56
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2022

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
1	合计	0.80	0.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
6	三、公务接待费				

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 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：

负责城乡居民养老保险人员参保、保费征缴，待遇发放等工作。

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
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	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，目前我县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。2022 年预算收入 105.13 万元，其中：一般公共预算收入 105.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 105.13 万元，其中基本支出 46.37 万元，包括人员经费

42.46万元和日常公用经费3.91万元；项目支出58.76万元，主要为农保劳务派遣人员经费项目和村级代办员补助资金项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排105.13万元，较2021年预算减少3.89万元，其中：基本支出增加5.15万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出减少9.04万元，主要为项目支出压减。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.4万元。主要原因为厉行节俭，减少公车经费。

五、预算绩效信息

1、城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证费用项目绩效目标表

绩效目标	1.通过领取资格认证,最大限度防治冒领社保基金,保障社保基金安全 2.通过智能认证工作,最大限度的方便养老保险待遇领取人,节约认证成本				
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	年度资格认证次数	年度资格认证次数	2次	依据工作方案
	质量指标	资格认证完成率	资格认证完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	资格认证完成及时率	资格认证完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	资格认证人均成本	资格认证人均成本	0.6元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老年人资格认证便捷率	老年人资格认证便捷率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥90%	依据工作方案

2、城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过档案室建设经费，保证档案室正常运转，提高社保经办机构工作效率。				
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	购置五节柜数量	购置五节柜数量	10 组	依据工作方案
	质量指标	配套设施设备完好率	配套设施设备完好率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	档案室维修维护及时率	档案室维修维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	文件柜平均成本	文件柜平均成本	500 元/组	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案室正常使用保障率	档案室正常使用保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥90%	依据工作方案

3、城乡居民养老保险管理中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过及时发放 8 名劳务派遣人员工资、缴纳各项社会保险费用，保障人员利益，使其更好的完成所承担的工作。</p> <p>2.提高单位工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各项工作保质保量完成。</p>				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣工资发放及时率	劳务派遣工资发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	27303.62 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受机构所提供服务的满意程度	≥95%	依据工作方案

4、城乡居民养老保险专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过养老保险专项经费供给，保障曲阳城乡居民社会养老保险工作的正常运转。				
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	印刷资料的份数	印刷资料的份数	≥15000 张	依据工作方案
	质量指标	养老保险工作有序运转率	养老保险工作有序运转率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	养老保险工作完成及时率	养老保险工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	养老保险工作经费成本	养老保险工作经费成本	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	养老保险政策知晓率	养老保险政策知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	依据工作方案

5、县级城乡居民基本养老保险村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过设置村级代办员，方便群众办理城乡居民养老保险的各项业务，保障养老保险工作层层推进，有效运行。				
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	补助村级代办员人数	补助村级代办员人数	376 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	村级代办员业务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	村级代办员人均补助资金	村级代办员人均补助资金	372.34 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	养老保险经办业务村级保障率	养老保险经办业务村级保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心安排政府采购预算2.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

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）							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							2.30	2.30							1.50
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心小计							2.30	2.30							1.50
公用类项目	3.91	车辆加油服务	C050302	次	1	0.80	0.80	0.80							
城乡居民养老保险专项经费项目	5.00	其他印刷服务	C08140199	份	15000	0.00	1.50	1.50							1.50

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

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心上年末固定资产金额为31.60万元（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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		31.60
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	6.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	140	24.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

七、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）收支预算 单位预算收支总表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
（自收自支）

预算年度：2022

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	17.16	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.57
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	

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(自收自支)

预算年度：2022

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	0.95
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	本年收入合计	17.16	本年支出合计	17.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	17.16	支出总计	17.16

单位预算收入总表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(自收自支)

预算年度：2022

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	17.16	17.16	17.16							
2	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.49	13.49	13.49							
4	2080109	社会保险经办机构	13.49	13.49	13.49							
5	20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15	2.15							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	1.43							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72							
8	210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.57							
9	21011	行政事业单位	0.57	0.57	0.57							

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(自收自支)

预算年度：2022

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
		医疗										
10	210110 2	事业单位医疗	0.57	0.57	0.57							
11	221	住房保障支出	0.95	0.95	0.95							
12	22102	住房改革支出	0.95	0.95	0.95							
13	221020 1	住房公积金	0.95	0.95	0.95							

单位预算支出总表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	17.16	17.16				
2	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.49	13.49				
4	2080109	社会保险经办机构	13.49	13.49				
5	20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
8	210	卫生健康支出	0.57	0.57				
9	21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
10	2101102	事业单位医疗	0.57	0.57				
11	221	住房保障支出	0.95	0.95				
12	22102	住房改革支出	0.95	0.95				
13	2210201	住房公积金	0.95	0.95				

单位预算财政拨款收支总表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	17.16	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	15.64	15.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.57	0.57		
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				

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
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	0.95	0.95		
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	本年收入合计	17.16	本年支出合计	17.16	17.16		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17.16	支出总计	17.16	17.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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	17.16	17.16	
2	208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.49	13.49	
4	2080109	社会保险经办机构	13.49	13.49	
5	20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
8	210	卫生健康支出	0.57	0.57	
9	21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	
10	2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
11	221	住房保障支出	0.95	0.95	
12	22102	住房改革支出	0.95	0.95	
13	2210201	住房公积金	0.95	0.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316008 曲阳县城城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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		合计	17.16	16.86	0.30
2	301	工资福利支出	16.86	16.86	
3	30101	基本工资	6.06	6.06	
4	30102	津贴补贴	1.18	1.18	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	2.83	2.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43	
8	30109	职业年金缴费	0.72	0.72	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.57	0.57	
10	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
11	30113	住房公积金	0.95	0.95	
12	302	商品和服务支出	0.30		0.30
13	30228	工会经费	0.11		0.11
14	30229	福利费	0.19		0.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

预算年度：2022

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）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：

负责城乡居民养老保险人员参保、保费征缴，待遇发放等工作。

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
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022年预算收入17.16万元，其中：一般公共预算收入17.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17.16万元，其中基本支出17.16万元，包括人员经费16.86万元和日常公用经费0.3万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17.16万元，较2021年预算增加2.31万元，其中：基本支出增加2.31万元，主要是因为增加人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.3万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

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）							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

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

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）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

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

316008 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

八、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）收支预算 单位预算收支总表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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	13.91	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.37
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	

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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	0.62
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	本年收入合计	13.91	本年支出合计	13.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13.91	支出总计	13.91

单位预算收入总表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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	13.91	13.91	13.91							
2	208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	12.92							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.15	8.15	8.15							
4	2080109	社会保险经办机构	8.15	8.15	8.15							
5	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77							
6	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.91							
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.37							
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.37							
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37							

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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
11	221	住房保障支出	0.62	0.62	0.62							
12	22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.62							
13	2210201	住房公积金	0.62	0.62	0.62							

单位预算支出总表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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	13.91	13.91				
2	208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.15	8.15				
4	2080109	社会保险经办机构	8.15	8.15				
5	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
6	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91				
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37				
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37				
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
11	221	住房保障支出	0.62	0.62				
12	22102	住房改革支出	0.62	0.62				
13	2210201	住房公积金	0.62	0.62				

单位预算财政拨款收支总表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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	13.91	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	12.92	12.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.37	0.37		
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				

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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
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	0.62	0.62		
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	本年收入合计	13.91	本年支出合计	13.91	13.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心
(96)

预算年度：2022

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	13.91	支出总计	13.91	13.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316009 曲阳县城城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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	13.91	13.91	
2	208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.15	8.15	
4	2080109	社会保险经办机构	8.15	8.15	
5	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
6	2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37	
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
11	221	住房保障支出	0.62	0.62	
12	22102	住房改革支出	0.62	0.62	
13	2210201	住房公积金	0.62	0.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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		合计	13.91	13.70	0.21
2	301	工资福利支出	9.84	9.84	
3	30101	基本工资	4.16	4.16	
4	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30107	绩效工资	1.52	1.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	0.91	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.37	0.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
10	30113	住房公积金	0.62	0.62	
11	302	商品和服务支出	0.21		0.21
12	30228	工会经费	0.07		0.07
13	30229	福利费	0.14		0.14
14	303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
15	30302	退休费	3.86	3.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

预算年度：2022

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
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）2022年单位预算信息公开情况 说明

按照《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，现将曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）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：

负责城乡居民养老保险人员参保、保费征缴，待遇发放等工作。

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
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）	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，目前我县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。2022年预算收入13.91万元，其中：一般公共预算收入13.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13.91万元，其中基本支出13.91万元，包括人员经费13.7万元和日常公用经费0.21万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13.91万元，较2021年预算减少4.9万元，其中：基本支出减少4.9万元，主要是因为减少人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.21万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

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）							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

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

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）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

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

316009 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

九、曲阳县劳动技工学校收支预算 单位预算收支总表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	97.05	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、事业收入		五、教育支出	72.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.17
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	5.25
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	本年收入合计	97.05	本年支出合计	97.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	97.05	支出总计	97.05

单位预算收入总表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	97.05	97.05	97.05							
2	205	教育支出	72.82	72.82	72.82							
3	20503	职业教育	72.82	72.82	72.82							
4	2050303	技校教育	72.82	72.82	72.82							
5	208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81							
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	3.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96							
10	210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17							

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
12	210110 2	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
13	221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25							
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25							
15	221020 1	住房公积金	5.25	5.25	5.25							

单位预算支出总表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	97.05	97.05				
2	205	教育支出	72.82	72.82				
3	20503	职业教育	72.82	72.82				
4	2050303	技校教育	72.82	72.82				
5	208	社会保障和就业支出	15.81	15.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
10	210	卫生健康支出	3.17	3.17				
11	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
12	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
13	221	住房保障支出	5.25	5.25				

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25				
15	221020 1	住房公积金	5.25	5.25				

单位预算财政拨款收支总表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	97.05	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	72.82	72.82		
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	15.81	15.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.17	3.17		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	5.25	5.25		
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	本年收入合计	97.05	本年支出合计	97.05	97.05		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	收入总计	97.05	支出总计	97.05	97.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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	97.05	97.05	
2	205	教育支出	72.82	72.82	
3	20503	职业教育	72.82	72.82	
4	2050303	技校教育	72.82	72.82	
5	208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
10	210	卫生健康支出	3.17	3.17	
11	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
12	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
13	221	住房保障支出	5.25	5.25	
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25	
15	2210201	住房公积金	5.25	5.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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		合计	97.05	95.51	1.54
2	301	工资福利支出	91.57	91.57	
3	30101	基本工资	34.88	34.88	
4	30102	津贴补贴	6.28	6.28	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	14.52	14.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
8	30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	5.25	5.25	
12	302	商品和服务支出	1.54		1.54
13	30228	工会经费	0.56		0.56
14	30229	福利费	0.98		0.98
15	303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
16	30302	退休费	3.94	3.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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

316010 曲阳县劳动技工学校

预算年度：2022

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县劳动技工学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县劳动技工学校 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：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险县级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

（六）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查

(七) 会同有关部门落实人才工作总体目标, 参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革, 落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策, 综合管理全县职称工作, 负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(八) 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划, 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

(九) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制, 消除非法使用童工, 落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处违法案件。

(十) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励), 组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理, 落实享受待遇的相关政策。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

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
曲阳县劳动技工学校	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, 目前我县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。2022年预算收入97.05万元，其中：一般公共预算收入97.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县劳动技工学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算97.05万元，其中基本支出97.05万元，包括人员经费95.51万元和日常公用经费1.54万元；项目支出0万元，本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排97.05万元，较2021年预算增加33.24万元，其中：基本支出增加33.24万元，主要是因为增加人员经费支出；本单位无项目支出，与2021年相比相同。原其他支出按要求编列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1.54万元，主要用于我单位的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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年相比相同。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县劳动技工学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316010 曲阳县劳动技工学校

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）							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

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

曲阳县劳动技工学校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

316010 曲阳县劳动技工学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。

十、曲阳县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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	162.17	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	149.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.67
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	

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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	7.77
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	本年收入合计	162.17	本年支出合计	162.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	162.17	支出总计	162.17

单位预算收入总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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
1		合计	162.17	162.17	162.17							
2	208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	149.73							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.02	116.02	116.02							
4	2080106	就业管理事务	116.02	116.02	116.02							
5	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	33.71							
6	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	22.05							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66							
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	4.67							
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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
11	221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77							
12	22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77							
13	2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77							

单位预算支出总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	162.17	157.94	4.23			
2	208	社会保障和就业支出	149.73	145.50	4.23			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.02	111.79	4.23			
4	2080106	就业管理事务	116.02	111.79	4.23			
5	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71				
6	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67				
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
11	221	住房保障支出	7.77	7.77				
12	22102	住房改革支出	7.77	7.77				
13	2210201	住房公积金	7.77	7.77				

单位预算财政拨款收支总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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	162.17	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	149.73	149.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.67	4.67		
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				

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	7.77	7.77		
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	本年收入合计	162.17	本年支出合计	162.17	162.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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	收入总计	162.17	支出总计	162.17	162.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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	162.17	157.94	4.23
2	208	社会保障和就业支出	149.73	145.50	4.23
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.02	111.79	4.23
4	2080106	就业管理事务	116.02	111.79	4.23
5	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
6	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
11	221	住房保障支出	7.77	7.77	
12	22102	住房改革支出	7.77	7.77	
13	2210201	住房公积金	7.77	7.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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		合计	157.94	151.71	6.23
2	301	工资福利支出	129.66	129.66	
3	30101	基本工资	51.19	51.19	
4	30102	津贴补贴	9.32	9.32	
5	30103	奖金	22.50	22.50	
6	30107	绩效工资	21.67	21.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	7.77	7.77	
11	302	商品和服务支出	6.23		6.23
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30228	工会经费	0.83		0.83
17	30229	福利费	1.50		1.50
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
19	303	对个人和家庭的补助	22.05	22.05	

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	22.05	22.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2022

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
1	合计	0.80	0.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
6	三、公务接待费				

曲阳县就业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县就业服务中心 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：

- （一）负责全县城乡劳动力就业统筹规划、就业指导、培训、人员统计，以及国内外劳务输出；
- （二）负责对下岗失业人员实施统一管理，组织推荐就业
- （三）负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力创业培训、负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；
- （四）负责求职人员基本情况及求职意向登记、职业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理；
- （五）负责各类用人单位在职职工的职业培训和技能鉴定工作，组织推行劳动预备制制度和就业准入制度的实施工作；负责社会力量办学的审批和管理；负责技工学校的报名、招生和建档工作；
- （六）负责失业职工和失业保险基金的管理
- （七）负责全县劳动就业服务企业，促进下岗失业人员在社区实现再就业，实施公益性就业岗位的开发
- （八）负责对下岗失业人员从事经营活动的开业指导，并提供相关政策咨询服务
- （九）负责对下岗职工及失业人员从事个体经营和组织起来伙就业的服务型企业和社区就业实体的小额贷款考核及监督管理工作
- （十）负责用工信息的采集、整理和发布；
- （十一）指导各乡(镇)和县直单位的就业服务工作；

(十二) 负责全县国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作在基层落实

(十三) 负责农村劳动力就业指导、输出和管理工作的

(十四) 承办县政府和县人事劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

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
曲阳县就业服务中心	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，目前我县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。2022年预算收入162.17万元，其中：一般公共预算收入162.17万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县就业服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算162.17万元，其中基本支出157.94万元，包括人员经费151.71万元和日常公用经费6.23万元；项目支出4.23万元，主要为就业局劳务派遣项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排162.17万元，较2021年预算减少58.49万元，其中：基本支出增加8.12万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出减少66.61万元，主要为减少了职业技能鉴定收费项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.4万元。主要原因为厉行节俭，减少公车经费。

五、预算绩效信息

1、就业服务中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 1 名劳务派遣人员工资、缴纳各项社会保险费用，保障人员利益，使其更好的完成所承担的工作。 2.提高单位工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各项工作保质保量完成。				
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	劳务派遣补助人数	劳务派遣补助人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均执行标准	劳务派遣月均执行标准	3522.18 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受机构所提供服务的满意程度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县就业服务中心安排政府采购预算0.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316011 曲阳县就业服务中心

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）							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							0.80	0.80							
曲阳县就业服务中心小计							0.80	0.80							
公用类项目	6.23	车辆加油服务	C050302	次	1	0.80	0.80	0.80							

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

曲阳县就业服务中心上年末固定资产金额为214.33万元（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

316011 曲阳县就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		214.33

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	2000	135.53
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	30.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	128	48.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

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。