

曲阳县人力资源和社会保障局所属单位 2023 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、曲阳县社会保险事业中心收支预算46
- 三、曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）收支预算 71
- 四、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算89
- 五、曲阳县就业服务中心收支预算 114

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：2023

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	2256.86	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	40.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	21.82
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	2132.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.41
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	87.15
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	

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
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	16.77
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2256.86	本年支出合计	2312.64
33	上年结转结余	55.78	年终结转结余	
34	收入总计	2312.64	支出总计	2312.64

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：2023

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	2312.64	2256.86	2256.86							55.78
2	205	教育支出	40.66	40.66	40.66							
3	20503	职业教育	40.66	40.66	40.66							
4	2050303	技校教育	40.66	40.66	40.66							
5	206	科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
6	20699	其他科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
7	2069999	其他科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
8	208	社会保障和就业支出	2132.83	2084.00	2084.00							48.83
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	234.10	234.10	234.10							
10	2080101	行政运行	158.82	158.82	158.82							
11	2080102	一般行政管理事务	75.28	75.28	75.28							
12	20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	63.48							

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	36.11							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	4.76							
16	20807	就业补助	1835.25	1786.42	1786.42							48.83
17	2080711	就业见习补贴	329.45	320.00	320.00							9.45
18	2080799	其他就业补助支出	1505.80	1466.42	1466.42							39.38
19	210	卫生健康支出	13.41	13.41	13.41							
20	21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41							
21	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84							
22	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08							
23	2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49							
24	213	农林水支出	87.15	80.20	80.20							6.95

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
25	21308	普惠金融发展支出	87.15	80.20	80.20							6.95
26	2130801	支持农村金融机构	70.20	70.20	70.20							
27	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95									6.95
28	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00							
29	221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77							
30	22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77							
31	2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77							

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：2023

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	2312.64	293.14	2019.50			
2	205	教育支出	40.66	40.66				
3	20503	职业教育	40.66	40.66				
4	2050303	技校教育	40.66	40.66				
5	206	科学技术支出	21.82		21.82			
6	20699	其他科学技术支出	21.82		21.82			
7	2069999	其他科学技术支出	21.82		21.82			
8	208	社会保障和就业支出	2132.83	222.30	1910.53			
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	234.10	158.82	75.28			
10	2080101	行政运行	158.82	158.82				
11	2080102	一般行政管理事务	75.28		75.28			
12	20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48				
13	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
16	20807	就业补助	1835.25		1835.25			
17	2080711	就业见习补贴	329.45		329.45			
18	2080799	其他就业补助支出	1505.80		1505.80			
19	210	卫生健康支出	13.41	13.41				
20	21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
21	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
22	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
23	2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49				
24	213	农林水支出	87.15		87.15			
25	21308	普惠金融发展支出	87.15		87.15			
26	2130801	支持农村金融机构	70.20		70.20			
27	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95		6.95			
28	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
29	221	住房保障支出	16.77	16.77				
30	22102	住房改革支出	16.77	16.77				
31	2210201	住房公积金	16.77	16.77				

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：2023

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	2256.86	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	40.66	40.66		
6			六、科学技术支出	21.82	21.82		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2132.83	2132.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.41	13.41		
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	87.15	87.15		
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：2023

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	16.77	16.77		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2256.86	本年支出合计	2312.64	2312.64		
33	年初财政拨款结转和结余	55.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2312.64	支出总计	2312.64	2312.64		

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：2023

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	2312.64	293.14	2019.50
2	205	教育支出	40.66	40.66	
3	20503	职业教育	40.66	40.66	
4	2050303	技校教育	40.66	40.66	
5	206	科学技术支出	21.82		21.82
6	20699	其他科学技术支出	21.82		21.82
7	2069999	其他科学技术支出	21.82		21.82
8	208	社会保障和就业支出	2132.83	222.30	1910.53
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	234.10	158.82	75.28
10	2080101	行政运行	158.82	158.82	
11	2080102	一般行政管理事务	75.28		75.28
12	20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
13	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
16	20807	就业补助	1835.25		1835.25
17	2080711	就业见习补贴	329.45		329.45
18	2080799	其他就业补助支出	1505.80		1505.80
19	210	卫生健康支出	13.41	13.41	

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
21	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
22	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
23	2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	
24	213	农林水支出	87.15		87.15
25	21308	普惠金融发展支出	87.15		87.15
26	2130801	支持农村金融机构	70.20		70.20
27	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95		6.95
28	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
29	221	住房保障支出	16.77	16.77	
30	22102	住房改革支出	16.77	16.77	
31	2210201	住房公积金	16.77	16.77	

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：2023

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	293.14	267.65	25.49
2	301	工资福利支出	231.54	231.54	
3	30101	基本工资	94.28	94.28	
4	30102	津贴补贴	38.96	38.96	
5	30103	奖金	24.80	24.80	
6	30107	绩效工资	14.82	14.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
8	30109	职业年金缴费	4.76	4.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
11	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
12	30113	住房公积金	16.77	16.77	
13	302	商品和服务支出	25.49		25.49
14	30201	办公费	0.86		0.86
15	30206	电费	1.58		1.58
16	30207	邮电费	3.38		3.38
17	30208	取暖费	6.91		6.91
18	30211	差旅费	0.44		0.44
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

316001 曲阳县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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	30228	工会经费	1.45		1.45
21	30229	福利费	2.51		2.51
22	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
23	30239	其他交通费用	6.96		6.96
24	303	对个人和家庭的补助	36.11	36.11	
25	30302	退休费	36.11	36.11	

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：2023

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：2023

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：2023

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

曲阳县人力资源和社会保障局本级 2023 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 2023 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。贯彻落实养老保险省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。2023 年预算收入 2312.64 万元，其中：一般公共预算收入 2256.86 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 55.78 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。2023 年支出预算 2312.64 万元，其中基本支出 293.14 万元，包括人员经费 267.65 万元和日常公用经费 25.49 万元；项目支出 2019.50 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

2023 年预算收支安排 2312.64 万元，较 2022 年预算增加 635.37 万元，其中：基本支出增加 132.54 万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加 502.83 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

2023 年，我单位运行经费共计安排 25.49 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

2023 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 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、2022 中央普惠金融发展项目（调整）绩效目标表

绩效目标	1.通过政策扶持，鼓励大众创业 2.以创业带动就业，提升就业率 3.通过政策扶持，提高创业成功率。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥10 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	≥1.19 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	≥20 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	≥90%	依据工作方案

2、惠普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。 2.以创业带动就业，鼓励更多人就业创业。 3.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	≥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	≤5.76 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	≥40 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、就业补助资金（2023 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	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥123 人	依据工作方案
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	1800 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	≥90%	依据工作方案

4、就业补助资金（省 2023）绩效目标表

绩效目标	1.通过就业补助政策的扶持，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	数量指标	享受场地租金补贴人员数量	享受场地租金补贴人员数量	≥10 人	依据工作方案
	质量指标	场地租金补贴发放准确率	场地租金补贴发放准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	场地租金补贴人均标准	场地租金补贴人均标准	5000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	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	≥90%	依据工作方案

5、就业补助资金（县 2023）绩效目标表

绩效目标	1.通过就业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业。				
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	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
	质量指标	就业补助资金发放准确率	就业补助资金发放准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	就业补助资金发放及时率	就业补助资金发放及时率	≥95%	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	≥100 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	≥90%	依据工作方案

6、就业补助资金（县结转 2023）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	≥18 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	21600 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	≥50 人	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	≥90%	依据工作方案

7、就业见习补助资金（中央 2023）绩效目标表

绩效目标	1.通过就业补助政策的扶持，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	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥243 人	依据工作方案
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥98%	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	≥12960 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高校毕业生零就业家庭帮扶率	高校毕业生零就业家庭帮扶率	≥98%	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	≥90%	依据工作方案

8、人社局节日走访慰问专项经费绩效目标表

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，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经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	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	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	劳务派遣人均补助成本	≥3805.86 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	11 个	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	≥98%	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。				
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	网络服务费年标准	网络服务费年标准	≤68160 元	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。				
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、省级普惠金融发展项目 2023 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	≤30.38 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	≥500 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	≥90%	依据工作方案

15、县级普惠金融发展项目 2023 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	≤11 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	≥80 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	≥90%	依据工作方案

16、县级普惠金融发展项目（结转 2023)绩效目标表

绩效目标	1.鼓励大众创业，以创业带动就业				
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	≥5 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	4715.8 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	≥10 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	≥90%	依据工作方案

17、小微企业贷款贴息资金 2023 绩效目标表

绩效目标	1.通过创业政策扶持，提升创业成功率，以创业带动就业。				
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	扶持小微企业个数	扶持小微企业个数	≥1 家	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	≤100000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受政策企业资金扶持率	享受政策企业资金扶持率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息企业对贴息政策的满意度	享受贴息企业对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

18、中央就业补助（房租物业水电）资金绩效目标表

绩效目标	1.通过就业政策扶持，稳定全县就业工作。 2.通过就业政策扶持，为高校毕业生提供更多就业岗位。 3.通过政策扶持让更多的人进行创业，以创业带动就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥15 人	依据工作方案
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	1800 元/月	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	≥100 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	≥90%	依据工作方案

19、中央就业补助（就业见习）资金绩效目标表

绩效目标	1.通过就业政策的扶持，促进全县就业稳定。 2.通过就业政策扶持，帮助大学生更好就业。 3.通过就业政策扶持，让更多企业吸纳高校毕业生就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥8 人	依据工作方案
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	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	≥12960 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高校毕业生零就业家庭帮扶率	高校毕业生零就业家庭帮扶率	≥98%	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	≥90%	依据工作方案

20、中央普惠金融发展项目 2023 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	≤28.35 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	≥500 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

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 11.08 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）								2023 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							11.08	11.08							11.08
曲阳县人力资源和社会保障局本级小计							11.08	11.08							11.08
公用项目	15.35	复印纸	A05040101	次	1	0.86	0.86	0.86							0.86
公用项目	15.35	其他增值电信服务	C17010300	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	15.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	1.20	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	C23090199	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
人社局专网服务费	6.82	其他增值电信服务	C17010300	次	1	6.82	6.82	6.82							6.82

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 161.06 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		161.06
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		160.56

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：2023

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	370.80	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	315.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.79
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	

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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	20.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	370.80	支出总计	370.80

单位预算收入总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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	370.80	370.80	370.80							
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	315.20	315.20	315.20							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	277.63	277.63	277.63							
7	2080109	社会保险经办机构	277.63	277.63	277.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	37.57							
9	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.42	0.42	0.42							

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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
		支出										
12	210	卫生健康支出	14.79	14.79	14.79							
13	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79							
14	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
15	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83							
16	221	住房保障支出	20.81	20.81	20.81							
17	22102	住房改革支出	20.81	20.81	20.81							
18	2210201	住房公积金	20.81	20.81	20.81							

单位预算支出总表

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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	370.80	299.38	71.42			
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	315.20	263.78	51.42			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	277.63	226.21	51.42			
7	2080109	社会保险经办机构	277.63	226.21	51.42			
8	20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57				
9	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
12	210	卫生健康支出	14.79	14.79				
13	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
14	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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
15	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
16	221	住房保障支出	20.81	20.81				
17	22102	住房改革支出	20.81	20.81				
18	2210201	住房公积金	20.81	20.81				

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：2023

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	370.80	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	315.20	315.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.79	14.79		
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				

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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	20.81	20.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80	370.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	370.80	支出总计	370.80	370.80		

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：2023

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	370.80	299.38	71.42
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	315.20	263.78	51.42
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	277.63	226.21	51.42
7	2080109	社会保险经办机构	277.63	226.21	51.42
8	20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
9	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
12	210	卫生健康支出	14.79	14.79	
13	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
14	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
15	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
16	221	住房保障支出	20.81	20.81	
17	22102	住房改革支出	20.81	20.81	
18	2210201	住房公积金	20.81	20.81	

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：2023

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	299.38	289.95	9.43
2	301	工资福利支出	279.98	279.98	
3	30101	基本工资	115.08	115.08	
4	30102	津贴补贴	30.88	30.88	
5	30103	奖金	26.99	26.99	
6	30107	绩效工资	40.92	40.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	
8	30109	职业年金缴费	0.42	0.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
11	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
12	30113	住房公积金	20.81	20.81	
13	302	商品和服务支出	9.43		9.43
14	30201	办公费	1.56		1.56
15	30206	电费	1.25		1.25
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	1.04		1.04
18	30228	工会经费	1.76		1.76
19	30229	福利费	3.42		3.42

316004 曲阳县社会保险事业中心

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
21	30302	退休费	9.17	9.17	
22	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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县社会保险事业中心 2023 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 2023 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：

负责企业养老保险、机关事业养老保险、企业工伤保险和机关事业工伤保险收缴和业务经办，失业保险经办及待遇发放、企业和机关事业离退休人员养老金发放和工伤待遇支付。

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。2023 年预算收入 370.80 万元，其中：一般公共预算收入 370.80 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。2023 年支出预算 370.80 万元，其中基本支出 299.38 万元，包括人员经费 289.95 万元和日常公用经费 9.43 万元；项目支出 71.42 万元，主要为劳务派遣人员工资、职幼教补贴支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 370.80 万元，较 2022 年预算增加 13.01 万元，其中：基本支出增加 12.77 万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加 0.24 万元，主要为劳务派遣人员工资调标及保险费增加等费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.43 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 00 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 2022 年相比持平，无增减变化。

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	≥20000 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总额	离退休人员年审成本总额	≤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	收益群众满意度	收益群众满意度	≥98%	依据工作方案

2、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	宣传册数量	宣传册数量	≥3000 份	依据工作方案
	质量指标	档案整理工作完成率	档案整理工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	档案整理工作及时率	档案整理工作及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	档案室维护成本	档案室维护成本	≤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

3、社保中心劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1.按时足额发放劳务派遣人员工资经费。 2.保障安心从事就业管理工作，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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	7 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	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3740.55 元/月	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	≥98%	依据工作方案

4、社保中心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	1.81 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退休教师职工补助保障率	退休教师职工补助保障率	≥100%	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

5、养老保险审定证收经费绩效目标表

绩效目标	1.确保社保经办机构正常运行。				
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	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	审定征收成本总额	审定征收成本总额	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退休人员养老保险保障率	退休人员养老保险保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	参保人员满意率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县社会保险事业中心安排政府采购预算 3.56 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）								2023 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							3.56	3.56							3.56
曲阳县社会保险事业中心小计							3.56	3.56							3.56
公用项目	9.43	其他办公用品	A05049900	次	1	1.56	1.56	1.56							1.56
社保中心档案室维护经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
养老保险审定证收经费	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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 253.33 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

316004 曲阳县社会保险事业中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		253.33
1、房屋 (平方米)	2000	134.00
其中: 办公用房 (平方米)	2000	134.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		119.33

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “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：2023

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	135.67	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	118.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.55
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：2023

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	9.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	135.67	本年支出合计	135.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	135.67	支出总计	135.67

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：2023

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	135.67	135.67	135.67							
2	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	118.84							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	98.52	98.52	98.52							
4	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52	98.52							
5	20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	20.32							
6	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17							
9	210	卫生健康支出	7.55	7.55	7.55							
10	21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55							

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2023

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	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86							
13	221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28							
14	22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28							
15	2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28							

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：2023

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	135.67	135.67				
2	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	98.52	98.52				
4	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52				
5	20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
6	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
9	210	卫生健康支出	7.55	7.55				
10	21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
13	221	住房保障支出	9.28	9.28				
14	22102	住房改革支出	9.28	9.28				

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	9.28	9.28				

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：2023

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	135.67	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	118.84	118.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.55	7.55		
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：2023

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	9.28	9.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	135.67	本年支出合计	135.67	135.67		

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

预算年度：2023

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	135.67	支出总计	135.67	135.67		

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：2023

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	135.67	135.67	
2	208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	98.52	98.52	
4	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52	
5	20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
6	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
9	210	卫生健康支出	7.55	7.55	
10	21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
13	221	住房保障支出	9.28	9.28	
14	22102	住房改革支出	9.28	9.28	
15	2210201	住房公积金	9.28	9.28	

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：2023

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	135.67	133.53	2.14
2	301	工资福利支出	131.72	131.72	
3	30101	基本工资	48.31	48.31	
4	30102	津贴补贴	14.12	14.12	
5	30103	奖金	12.74	12.74	
6	30107	绩效工资	20.28	20.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
8	30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
11	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
12	30113	住房公积金	9.28	9.28	
13	302	商品和服务支出	2.14		2.14
14	30228	工会经费	0.78		0.78
15	30229	福利费	1.36		1.36
16	303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
17	30302	退休费	1.81	1.81	

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）2023 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）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。
- 2、负责劳动用工的推行和管理。
- 3、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情况；依法纠正和查处违法劳动保障法律法规和规章的行为。
- 4、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规章的行为的举报和投诉。
- 5、完成上级部门交办的其他工作。

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。2023 年预算收入 135.67 万元，其中：一般公共预算收入 135.67 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（自收自支）年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 135.67 万元，其中基本支出 135.67 万元，包括人员经费 133.53 万元和日常公用经费 2.14 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 135.67 万元，较 2022 年预算增加 20.54 万元，其中：基本支出增加 20.54 万元，主要是因为增加 1 人，人员经费支出随之增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.14 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 年相比相同。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 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）								2023 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 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

316006 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

四、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：2023

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	141.92	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	131.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.41
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：2023

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	5.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	141.92	本年支出合计	141.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	141.92	支出总计	141.92

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：2023

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	141.92	141.92	141.92							
2	208	社会保障和就业支出	131.84	131.84	131.84							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.43	119.43	119.43							
4	2080109	社会保险经办机构	111.43	111.43	111.43							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41							
7	2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	3.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43							
10	210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41							

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2023

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	4.41	4.41	4.41							
12	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
13	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
14	221	住房保障支出	5.67	5.67	5.67							
15	22102	住房改革支出	5.67	5.67	5.67							
16	2210201	住房公积金	5.67	5.67	5.67							

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：2023

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	141.92	85.81	56.11			
2	208	社会保障和就业支出	131.84	75.73	56.11			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.43	63.32	56.11			
4	2080109	社会保险经办机构	111.43	63.32	48.11			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
7	2080502	事业单位离退休	3.41	3.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
10	210	卫生健康支出	4.41	4.41				
11	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
12	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
13	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2023

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	5.67	5.67				
15	22102	住房改革支出	5.67	5.67				
16	2210201	住房公积金	5.67	5.67				

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：2023

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	141.92	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	131.84	131.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.41	4.41		
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：2023

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	5.67	5.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	141.92	本年支出合计	141.92	141.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	141.92	支出总计	141.92	141.92		

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：2023

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	141.92	85.81	56.11
2	208	社会保障和就业支出	131.84	75.73	56.11
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.43	63.32	56.11
4	2080109	社会保险经办机构	111.43	63.32	48.11
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
6	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
7	2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
10	210	卫生健康支出	4.41	4.41	
11	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
12	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
13	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
14	221	住房保障支出	5.67	5.67	
15	22102	住房改革支出	5.67	5.67	
16	2210201	住房公积金	5.67	5.67	

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：2023

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	85.81	81.28	4.53
2	301	工资福利支出	77.87	77.87	
3	30101	基本工资	30.08	30.08	
4	30102	津贴补贴	8.48	8.48	
5	30103	奖金	7.86	7.86	
6	30107	绩效工资	11.79	11.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
8	30109	职业年金缴费	1.43	1.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
11	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
12	30113	住房公积金	5.67	5.67	
13	302	商品和服务支出	4.53		4.53
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30206	电费	1.58		1.58
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.48		0.48
19	30229	福利费	0.97		0.97

316007 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
22	30302	退休费	3.41	3.41	

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：2023

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：2023

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：2023

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

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 2023 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 2023 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：

统筹推进建立覆盖全县城乡的社会养老保险保障体系。贯彻落实城乡社会养老保险政策和标准。负责城乡社会养老保险的参保、征缴、待遇发放等工作，负责城乡社会养老保险基金划拨、基金管理工作。

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。2023 年预算收入 141.92 万元，其中：一般公共预算收入 141.92 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。2023 年支出预算 141.92 万元，其中基本支出 85.81 万元，包括人员经费 81.28 万元和日常公用经 4.53 万元；项目支出 56.11 万元，主要为村级代办员补助资金、派遣人员工资及保险等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 141.92 万元，较 2022 年预算增加 5.72 万元，其中：基本支出增加 8.37 万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出减少 2.65 万元，主要为减少村级代办员补助资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.53 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

2023 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 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 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、城居保中心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，保障档案室正常运转，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	档案室维修次数	档案室维修次数	≥5 次	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	档案室维护成本	档案室维护成本	≤4000 元/年	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

2、城居保中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人均补助成本	≥3343.51 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	9 个	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	≥98%	依据工作方案

3、城居保中心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，保障曲阳县城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	≥25000 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	养老保险工作工作完成及时率	养老保险工作工作完成及时率	≥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

4、城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证费用绩效目标表

绩效目标	1.通过待遇领取资格认证工作，最大限度防止冒领社保基金，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

5、省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1.1.保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2.2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。				
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	212.76 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

2023 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 3.60 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）								2023 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							3.60	3.60							3.60
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心小计							3.60	3.60							3.60
公用项目	4.53	其他办公用品	A05049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目	4.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
城居保中心专项经费项目	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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 32.09 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

316007 曲阳县城城乡居民社会养老保险服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		32.09
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		25.15

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：2023

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	242.12	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	215.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.91
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：2023

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	14.27
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	242.12	本年支出合计	242.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	242.12	支出总计	242.12

单位预算收入总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

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	242.12	242.12	242.12							
2	208	社会保障和就业支出	215.94	215.94	215.94							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	166.28	166.28							
4	2080106	就业管理事务	166.28	166.28	166.28							
5	20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	49.66							
6	2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	27.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86							
9	210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91							
10	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91							

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

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	8.12	8.12	8.12							
12	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79							
13	221	住房保障支出	14.27	14.27	14.27							
14	22102	住房改革支出	14.27	14.27	14.27							
15	2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27							

单位预算支出总表

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

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	242.12	231.41	10.71			
2	208	社会保障和就业支出	215.94	205.23	10.71			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	155.57	10.71			
4	2080106	就业管理事务	166.28	155.57	10.71			
5	20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66				
6	2080502	事业单位离退休	27.70	27.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
9	210	卫生健康支出	11.91	11.91				
10	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
11	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
12	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
13	221	住房保障支出	14.27	14.27				
14	22102	住房改革支出	14.27	14.27				

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	14.27	14.27				

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：2023

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	242.12	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	215.94	215.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.91	11.91		
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：2023

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	14.27	14.27		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	242.12	本年支出合计	242.12	242.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	242.12	支出总计	242.12	242.12		

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：2023

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	242.12	231.41	10.71
2	208	社会保障和就业支出	215.94	205.23	10.71
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	166.28	155.57	10.71
4	2080106	就业管理事务	166.28	155.57	10.71
5	20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
6	2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
9	210	卫生健康支出	11.91	11.91	
10	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
11	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
12	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
13	221	住房保障支出	14.27	14.27	
14	22102	住房改革支出	14.27	14.27	
15	2210201	住房公积金	14.27	14.27	

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：2023

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	231.41	224.18	7.23
2	301	工资福利支出	196.48	196.48	
3	30101	基本工资	77.24	77.24	
4	30102	津贴补贴	21.54	21.54	
5	30103	奖金	18.47	18.47	
6	30107	绩效工资	29.65	29.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
8	30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
11	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
12	30113	住房公积金	14.27	14.27	
13	302	商品和服务支出	7.23		7.23
14	30201	办公费	0.84		0.84
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	0.56		0.56
18	30228	工会经费	1.21		1.21
19	30229	福利费	2.22		2.22

316011 曲阳县就业服务中心

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
22	30302	退休费	27.70	27.70	

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：2023

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：2023

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：2023

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

曲阳县就业服务中心 2023 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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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。
- 2、负责对下岗失业人员实施统一管理，组织推荐就业。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责失业职工和失业保险基金的管理。
- 7、负责全县劳动就业服务企业管理，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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、负责用工信息的采集、整理和发布。
- 11、指导各乡（镇）和县直单位的就业服务工作。

- 12、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。
- 13、负责农村劳动力就业指导、输出和管理工作。
- 14、承办县政府和人力资源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。2023 年预算收入 242.12 万元，其中：一般公共预算收入 242.12 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。2023 年支出预算 242.12 万元，其中基本支出 231.41 万元，包括人员经费 224.18 万元和日常公用经费 7.23 万元；项目支出 10.71 万元，主要为公共就业服务专项活动、劳务派遣人员经费项目等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 242.12 万元，较 2022 年预算增加 19.3 万元，其中基本支出增加 12.82 万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加 6.48 万元，主要为增加公共就业服务专项活动项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.23 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

2023 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 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 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、公共就业服务专项活动项目（2023 年）绩效目标表

绩效目标	1.更好促进城乡劳动者就业创业，保障基本公共就业服务，保障各类服务对象获得机会均等的基本公共就业服务。 2.全面提升公共就业服务质量和效率。				
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	获得政策咨询人数	在各类公共就业服务专项活动中获得的就业政策咨询	≥2000 人数	依据工作方案
	质量指标	公共就业服务活动完成率	公共就业服务活动完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	活动开展及时性	各类公共就业服务专项活动开展及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60000 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	≥500 人次	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

2、就业中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	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	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	劳务派遣人均补助成本	≥3924.4 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	1 个	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	≥98%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县就业服务中心安排政府采购预算 4.64 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）								2023 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							4.64	4.64							4.64
曲阳县就业服务 中心小计							4.64	4.64							4.64
公用项目	7.23	其他办公 用品	A050499 00	批	1	0.84	0.84	0.84							0.84
公用项目	7.23	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公共就业服务专 项活动项目 (2023 年)	6.00	其他印刷 服务	C230901 99	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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 194.28 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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		194.28
1、房屋 (平方米)	2000	135.53
其中: 办公用房 (平方米)	2000	135.53
2、车辆 (台、辆)	1	7.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		51.11

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。