

2022 年部门预算信息公开目录

一、高邑县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	2
二、高邑县社会保险中心收支预算.....	45
三、高邑县就业服务中心收支预算.....	92
四、高邑县劳动技工学校收支预算.....	1333

一、高邑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 高邑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	1090.23	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	1027.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.42
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	

316001 高邑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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	24.45
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	

316001 高邑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
31	本年收入合计	1090.23	本年支出合计	1090.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1090.23	支出总计	1090.23

单位预算收入总表

316001 高邑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
1		合计	1090 .23	1090 .23	1090 .23							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1027 .37	1027 .37	1027 .37							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	976. 91	976. 91	976. 91							
4	2080	行政	351.	351.	351.							

316001 高邑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
	101	运行	91	91	91							
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
6	2080 105	劳动 保障 监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080 108	信息 化建 设	2.00	2.00	2.00							
8	2080 112	劳动 人事 争议 调解 仲裁	1.00	1.00	1.00							
9	2080	其他	603.	603.	603.							

316001 高邑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
	199	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	00	00	00							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	48.7 6	48.7 6	48.7 6							
11	2080 501	行政 单位 离退 休	0.84	0.84	0.84							

316001 高邑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
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	31.9 4	31.9 4	31.9 4							
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	15.9 7	15.9 7	15.9 7							
14	2082 7	财政 对其	1.70	1.70	1.70							

316001 高邑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
		他社会 保险基 金的 补助										
15	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.68	0.68	0.68							
16	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	1.02	1.02	1.02							

316001 高邑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
17	210	卫生 健康 支出	38.4 2	38.4 2	38.4 2							
18	2101 1	行政 事业 单位 医疗	38.4 2	38.4 2	38.4 2							
19	2101 101	行政 单位 医疗	21.6 6	21.6 6	21.6 6							
20	2101 103	公务 员医 疗补 助	16.7 6	16.7 6	16.7 6							
21	221	住房 保障 支出	24.4 5	24.4 5	24.4 5							

316001 高邑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
22	2210 2	住房 改革 支出	24.4 5	24.4 5	24.4 5							
23	2210 201	住房 公积 金	24.4 5	24.4 5	24.4 5							

单位预算支出总表

316001 高邑县人力资源和社
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
1		合计	1090.23	465.23	625.00			
2	208	社会保障 和就业支 出	1027.37	402.37	625.00			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	976.91	351.91	625.00			
4	2080101	行政运行	351.91	351.91				
5	2080102	一般行政 管理事务	17.00		17.00			
6	2080105	劳动保障 监察	2.00		2.00			
7	2080108	信息化建 设	2.00		2.00			
8	2080112	劳动人事 争议调解	1.00		1.00			

316001 高邑县人力资源和社
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
		仲裁						
9	2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	603.00		603.00			
10	20805	行政事业 单位养老 支出	48.76	48.76				
11	2080501	行政单位 离退休	0.84	0.84				
12	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.94	31.94				
13	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.97	15.97				

316001 高邑县人力资源和社
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
14	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.70	1.70				
15	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.68	0.68				
16	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.02	1.02				
17	210	卫生健康 支出	38.42	38.42				
18	21011	行政事业 单位医疗	38.42	38.42				
19	2101101	行政单位 医疗	21.66	21.66				
20	2101103	公务员医 疗补助	16.76	16.76				
21	221	住房保障	24.45	24.45				

316001 高邑县人力资源和社
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
		支出						
22	22102	住房改革 支出	24.45	24.45				
23	2210201	住房公积 金	24.45	24.45				

单位预算财政拨款收支总表

316001 高邑县人力资源和社会
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	1090.23	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				

316001 高邑县人力资源和社会
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1027.37	1027.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.42	38.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316001 高邑县人力资源和社会
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
			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				
18			十八、援助其他地				

316001 高邑县人力资源和社会
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
			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	24.45	24.45		
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				

316001 高邑县人力资源和社会
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
			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				

316001 高邑县人力资源和社会
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
			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	1090.23	本年支出合计	1090.23	1090.23		
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						

316001 高邑县人力资源和社会
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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	1090.23	支出总计	1090.23	1090.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 高邑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	1090.23	465.23	625.00
2	208	社会保障和就业支出	1027.37	402.37	625.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	976.91	351.91	625.00
4	2080101	行政运行	351.91	351.91	
5	2080102	一般行政管理事务	17.00		17.00
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080108	信息化建设	2.00		2.00
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	603.00		603.00
10	20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	

316001 高邑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
11	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
17	210	卫生健康支出	38.42	38.42	
18	21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
19	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
20	2101103	公务员医疗补	16.76	16.76	

316001 高邑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
		助			
21	221	住房保障支出	24.45	24.45	
22	22102	住房改革支出	24.45	24.45	
23	2210201	住房公积金	24.45	24.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 高邑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	465.23	417.56	47.67
2	301	工资福利支出	414.34	414.34	
3	30101	基本工资	143.06	143.06	
4	30102	津贴补贴	25.97	25.97	
5	30103	奖金	72.91	72.91	
6	30107	绩效工资	29.98	29.98	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	31.94	31.94	
8	30109	职业年金缴费	15.97	15.97	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.66	21.66	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	16.76	16.76	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.70	1.70	
12	30113	住房公积金	24.45	24.45	
13	30199	其他工资福利	29.94	29.94	

316001 高邑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
		支出			
14	302	商品和服务支出	47.67		47.67
15	30201	办公费	10.20		10.20
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	11.48		11.48
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	0.44		0.44
21	30228	工会经费	0.20		0.20
22	30229	福利费	0.20		0.20
23	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
24	30239	其他交通费用	12.00		12.00
25	30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
26	303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
27	30305	生活补助	3.22	3.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 高邑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 高邑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 高邑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	5.44	5.44		
2	“三公”经费 小计	5.44	5.44		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

316001 高邑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
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.44	0.44		

高邑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，现将高邑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：

根据《高邑县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县人力资源和社会保障局的主要职责是：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全县统一的社会保险公共服务平台建设工作。

(五) 负责就业、失业和相关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) 负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七) 拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册管理工作。

(九) 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、监督检查工作。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工作，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(十一) 负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
高邑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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1090.23万元，其中：一般公共预算收入1090.23万元。

（二）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，反映高邑县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1090.23万元，其中基本支出465.23万元，包括人员经费417.56万元和日常公用经费47.67万元；项目支出625万元，主要为劳动聘用人员工资福利及管理费用、人才安家补助、柔性引进专家人才工作生活补贴等。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1090.23万元，较2021年预算增加118.52万元，其中：基本支出增加125.86万元，主要为人员经费增加；项目减少7.34万元，主要为劳动聘用人员工资福利及管理费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排47.67万元，主要用于部门日常办公、印刷费、邮电费、差旅费及其他费用等日常运行支出。

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5.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0.44万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展信息化建设与维护，保障人力资源和社会保障业务系统的平稳运行，有效支撑人社业务正常开展。
------	---

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	业务专线数量	维护使用的业务专线数量	≥2 条	相关文件及工作安排
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤10%	相关文件及工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作安排
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	2 万元	相关文件及工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	相关文件及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

2、劳动保障监察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强劳动保障监察工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，维护劳动者合法权益。		
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	案件数量	办理劳动保障监察案件数量	≥10 件	相关文件及工作情况
	质量指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	2 万元	相关文件及工作情况

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
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定	促进劳动关系和谐稳定, 构建和谐劳动关系	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

3、劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

绩效目标			1.人力资源服务公司统一管理派遣劳动聘用人员, 提高单位行政服务能力和水平。		
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	保障劳动聘用人员人数	保障劳动聘用人员人数	≤97 人	相关文件及统计数据
	质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	相关文件及统计数据
	时效指标	费用结算及时性	费用结算的时效性	按规定结算(一般为次月结算)	相关文件及统计数据
	成本指标	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	按标准支付劳动聘用人员工资福利及管理费用	相关文件及统计数据
效益指标	社会效益指标	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	引进人才, 提高单位行政服务能力和水平。	相关文件及统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	相关文件及统计数据

4、劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标	1.提高劳动人事争议调解仲裁办案质量, 加强信访工作和平安建设工作, 维护劳动关系和谐稳定。
------	--

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	案件数量	办理劳动仲裁案件数量	≥50 件	相关文件及工作情况
	质量指标	劳动仲裁案件按期结案率	劳动仲裁案件按期结案率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关工作需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	1 万元	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效促进全县劳动关系和谐稳定	促进劳动关系和谐稳定，构建和谐劳动关系	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

5、人才安家补助绩效目标表

绩效目标			1.为符合有关规定的人才发放安家补助，把人才引进激励办法落到实处，吸引更多的优秀人才到高邑发展。		
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	保障人数	保障发放符合领取安家补助的人才人数	≥24 人	相关文件及工作情况
	质量指标	安家补助发放精准性	安家补助发放范围和数据的精准性	100%	相关文件及工作情况
	时效指标	安家补助发放及时性	安家补助发放的时效情况	按规定时间及时发放（一般为次月发放）	相关文件及工作情况
	成本指标	安家补助发放标准	人才安家补助发放标准	四类人才 1500 元/人、月，五类人才 1000 元/	相关文件及工作情况

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
				人、月。	
效益指标	社会效益指标	把人才引进激励办法落到实处	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展。	把人才引进激励办法落到实处，确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助，吸引更多优秀人才到高邑发展，提升人才队伍素质和水平。	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安家补助人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

6、人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.加强队伍建设，保障待遇落实，提高服务能力和水平，维护劳动关系的和谐稳定。		
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	保障人数	保障人数	≥10人	相关文件及工作安排
	质量指标	待遇发放到位率	待遇发放到位率	≥90%	相关文件及工作安排
	时效指标	待遇发放及时性	待遇发放时效情况	按规定时间发放（一般为次月发放）	相关文件及工作安排
	成本指标	相关经费支出	相关经费的支出	9万元	相关文件及工作安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	通过落实待遇等，进一步增强工作人员归属感，保持工作人员相对	相关文件及工作安排

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
				稳定, 保障正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对待遇发放工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作安排

7、柔性引进专家人才工作生活补贴费用绩效目标表

绩效目标			1.为符合有关规定的专家人才发放工作生活补贴, 把柔性引才奖补政策落到实处, 吸引更多的专家人才为建设“经济强县、大美高邑”提供智力支持。		
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	保障人数	保障符合领取工作生活补贴的专家人才数	≤32人	相关文件及工作情况
	质量指标	工作生活补贴发放精准性	工作生活补贴发放范围和数据的精准性	100%	相关文件及工作情况
	时效指标	工作生活补贴发放及时性	工作生活补贴发放的时效情况	按规定时间及时发放 (一般为次月发放)	相关文件及工作情况
	成本指标	工作生活补贴发放标准	符合有关规定的专家人才工作生活补贴发放标准	1000元/人、月	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	把柔性引才奖补政策落到实处, 为我县发展提供智力支持	把柔性引才奖补政策落到实处, 为我县发展提供智力支持	通过落实柔性引才奖补政策, 发挥人才聚集效应, 为建设“经济强县、大美高邑”提供智力支持。	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	享受补贴人员的满意度	≥90%	相关文件及工作情况

8、综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.推进部门依法行政，负责办公保障，保障机关正常运转，为群众提供优质政务服务。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥37 人	相关文件及工作情况
	质量指标	工作完成率	各项工作任务完成率	≥90%	相关文件及工作情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	及时保障经费，2022 年 12 月 31 日前完成支出保障。	相关文件及工作情况
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	8 万元	相关文件及工作情况
效益指标	社会效益指标	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	保障工作需要，维持单位运转	相关文件及工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关文件及工作情况

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 高邑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	

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

高邑县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为81.85万元（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

316001 高邑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		81.85
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	21.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	60.23

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。

二、高邑县社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

316003 高邑县社会保险中心

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	5125.55	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	3.00	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	5077.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.54
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	

316003 高邑县社会保险中心

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	18.83
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	3.00
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	

316003 高邑县社会保险中心

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
31	本年收入合计	5128.55	本年支出合计	5128.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5128.55	支出总计	5128.55

单位预算收入总表

316003 高邑县社会保险中心

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
1		合计	5128 .55	5128 .55	5128 .55							
2	208	社会保障和就业支出	5077 .18	5077 .18	5077 .18							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	307. 16	307. 16	307. 16							
4	2080101	行政运行	237. 64	237. 64	237. 64							

316003 高邑县社会保险中心

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
5	2080109	社会保险经办机构	55.72	55.72	55.72							
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.80	13.80	13.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23							

316003 高邑县社会保险中心

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
8	2080 502	事业单位 离退休	0.80	0.80	0.80							
9	2080 505	机关 事业单位 基本 养老 保险 缴费 支出	24.2 9	24.2 9	24.2 9							
10	2080 506	机关 事业单位 职业 年金 缴费	12.1 4	12.1 4	12.1 4							

316003 高邑县社会保险中心

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
		支出										
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94	4696.94	4696.94							
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94	4696.94	4696.94							
13	2082	财政	1.85	1.85	1.85							

316003 高邑县社会保险中心

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
	7	对其他社会保险基金的补助										
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							

316003 高邑县社会保险中心

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
16	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00	34.00	34.00							
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00	34.00	34.00							
18	210	卫生健康支出	29.54	29.54	29.54							

316003 高邑县社会保险中心

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
19	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54							
20	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65							
21	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89							
22	221	住房保障支出	18.83	18.83	18.83							
23	22102	住房改革支出	18.83	18.83	18.83							
24	2210	住房	18.8	18.8	18.8							

316003 高邑县社会保险中心

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
	201	公积金	3	3	3							
25	223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	3.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	3.00							
27	2230105	国有企业退休	3.00	3.00	3.00							

316003 高邑县社会保险中心

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
		人员社会化管理补助支出										

单位预算支出总表

316003 高邑县社会保险中心

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	5128.55	325.09	4803.46			
2	208	社会保障和就业支出	5077.18	276.72	4800.46			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	307.16	237.64	69.52			
4	2080101	行政运行	237.64	237.64				
5	2080109	社会保险经办机构	55.72		55.72			
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.80		13.80			
7	20805	行政事业单位养老	37.23	37.23				

316003 高邑县社会保险中心 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
		支出						
8	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94			
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94			

316003 高邑县社会保险中心 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
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
16	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00		34.00			
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00		34.00			
18	210	卫生健康支出	29.54	29.54				

316003 高邑县社会保险中心 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
19	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
20	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
21	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
22	221	住房保障支出	18.83	18.83				
23	22102	住房改革支出	18.83	18.83				
24	2210201	住房公积金	18.83	18.83				
25	223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
27	2230105	国有企业	3.00		3.00			

316003 高邑县社会保险中心 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
		退休人员 社会化管理 补助支出						

单位预算财政拨款收支总表

预算年

316003 高邑县社会保险中心

度：

单位：万元

2022

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	5125.55	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	3.00	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				

316003 高邑县社会保险中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5077.18	5077.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.54	29.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316003 高邑县社会保险中心

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
			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				
18			十八、援助其他地				

316003 高邑县社会保险中心

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
			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	18.83	18.83		
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	3.00			3.00
23			二十三、灾害防治				

316003 高邑县社会保险中心

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
			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				

316003 高邑县社会保险中心

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
			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	5128.55	本年支出合计	5128.55	5125.55		3.00
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						

316003 高邑县社会保险中心

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	5128.55	支出总计	5128.55	5125.55		3.00

316003 高邑县社会保险中心

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
		缴费支出			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4696.94		4696.94
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
16	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00		34.00
17	2083001	财政代缴城乡	34.00		34.00

316003 高邑县社会保险中心

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
		居民基本养老保险费支出			
18	210	卫生健康支出	29.54	29.54	
19	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
20	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
21	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
22	221	住房保障支出	18.83	18.83	
23	22102	住房改革支出	18.83	18.83	
24	2210201	住房公积金	18.83	18.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	325.09	318.14	6.95
2	301	工资福利支出	315.20	315.20	
3	30101	基本工资	111.45	111.45	
4	30102	津贴补贴	4.48	4.48	
5	30103	奖金	48.60	48.60	
6	30107	绩效工资	40.25	40.25	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	24.29	24.29	
8	30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.65	16.65	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	12.89	12.89	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.85	1.85	
12	30113	住房公积金	18.83	18.83	
13	30199	其他工资福利	23.76	23.76	

316003 高邑县社会保险中心

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	6.95		6.95
15	30201	办公费	3.55		3.55
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.12		0.12
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
21	303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
22	30305	生活补助	2.94	2.94	

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	3.00		3.00
2	223	国有资本经营 预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	3.00		3.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316003 高邑县社会保险中心

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	1.62	1.62		
2	“三公”经费 小计	1.62	1.62		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

316003 高邑县社会保险中心

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
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

高邑县社会保险中心 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，现将高邑县社会保险中心 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) 贯彻执行社会保险政策和标准，制定我县养老、工伤、实施措施并推动落实；编制社会保险基金预决算草案。
- (二) 推动工伤保险参保扩面和基金征缴
- (三) 城镇职工及城乡居民养老保险参保扩面和基金征缴
- (四) 开展养老金领取资格认证；组织开展文体活动；看望离退休人员
- (五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责辖县内社会保险政策的贯彻落实和社会保险机构的管理。负责保险基金监督管理工作。
- (六) 贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关企事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县社会保险中心	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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 5128.545802 万元，其中：一般公共预算收入 5125.545802 万元，国有资本经营预算收入 3 万元。

（二）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，反映高邑县社会保险中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算收入 5128.545802 万元，其中基本支出 325.085802 万元，包括人员经费 318.135802 万元和日常公用经费 6.95 万元；项目支出 4800.46 万元；国有资本经营预算支出 3 万元。主要为城乡居民基本养老保险补助资金、城乡居民社会养老保险县级基础养老金。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排 5128.545802 万元，较 2021 年预算增加 4951.385802 万元，其中：基础支出增加 147.925802 万元，主要是因为机构调整，城乡居民保险管理中心合并到高邑县社会保险中心，人员增加等支出增加；项目支出增加 4803.46 元，主要为城乡居民保险中心合并后，城乡居民基本养老保险补助资金等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.95万元，主要用于单位办公、印车辆及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位拨款“三公”经费预算安排1.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元）；公务接待费0.12万元。与2021年相比增加0.55万元，增加的原因是：因机构改革调整，城乡居民养老保险管理中心合并到高邑县社会保险中心，人员增加预算增加。

五、预算绩效信息

1、办公区运转经费绩效目标表

绩效目标			1.用于办公区域水电暖等正常开支，保障办公区域运转正常。		
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	社保就业联合办公区	社保就业联合办公区	1个	
	质量指标	机关办公面积	机关办公面积	≤100%	
	时效指标	资金及时性	资金及时性	及时拨付	
	成本指标	控制成本	控制成本	35万元	
效益指标	社会效益指标	提高机关办事效率	保障机关运转正常	保障机关运转正常	
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	≥90%	

2、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放省级城乡居民基础养老金。		
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	城乡居民基本养老保险	出现新居民养老金人数	≥33228人	业务系统数据

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
		人数			
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件人员参保率	100%	业务系统数据
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	资金及时拨付	资金实际到账
	成本指标	参保人员平均缴费补贴水平	对参保人员的人均缴费补贴	≥113 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	提高人们的生活水平	增强人们的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民对领取金额和领取时间的满意程度	≥90	社会调查数据

3、大宗印刷、软件、专线维护绩效目标表

绩效目标			1.用于印制参保登记、补缴、参保注销、待遇申报等表格，以及养老等政策的宣传资料、展牌等以及租用电信公司专线费用		
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	软件维护数量	软件维护数量	5 条	业务系统数据
	质量指标	系统正常运转	保障系统正常与那种	保障系统正常运转	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	资金及时拨付	实际到账
	成本指标	工作开展需要资金成本	按要求开展工作	6.05 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	保障业务开展顺利	≥90%	调查问卷
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	≥90%	社会调查

4、个人缴费县级补贴绩效目标表

绩效目标			1.个人缴费县级补贴		
------	--	--	------------	--	--

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	按实际人数	按实际人数	≤53402 人	业务系统数据
	质量指标	符合补贴条件的人数	符合条件补贴率	≤100%	业务系统数据
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时情况	及时拨付	财务实际到账
	成本指标	符合条件人均补贴水平	符合条件的人均补贴水平	人均 30 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	维护社会稳定	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	领取人员的满意程度	≥90%	社会调查

5、解决遗留问题绩效目标表

绩效目标			1.解决遗留人员的各种人员费用，及时缴纳社保费用		
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	按实际人数	按实际人数	≥95%	实际拨付
	质量指标	人员费用	按实际人数解决人员费用	100%	实际拨付
	时效指标	按季度完成	按季度完成	按季度完成拨付	实际拨付
	成本指标	工作开展需要成本	控制成本	≥90%	实际拨付
效益指标	社会效益指标	生活条件	生活条件有效改善	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员经费及社保费缴纳满意度	≥90%	

6、企业离休人员一次性生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.企业离休人员一次性生活补贴

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	保障人数	保障人数	3人	按企业离休人数
	质量指标	业务功能满足率	保障企业离休人员福利	3人	按预算执行情况
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	资金及时拨付	实际到账率
	成本指标	企业离休人员领取金额	企业离休人员领取金额	≤1.1万元	按预算执行率
效益指标	社会效益指标	保障企业离休人员待遇	保障企业离休人员待遇	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业离休人员对补贴发放的满意程度	≥90	

7、企业养老收支挂钩绩效目标表

绩效目标			1.企业养老收支挂钩指标任务按时完成，保障工作正常开展。		
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	企业养老人数	企业养老总人数	≥95%	业务系统数据
	质量指标	工作效率	企业参保准确率	≥90%	工作完成进度
	时效指标	资金到位及时性	社会保障化保障支撑率	≥90%	企业参保覆盖率
	成本指标	企业收支挂钩运行正常	企业收支挂钩运行正常	≥95%	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的社会压力	增强人们的幸福感	≥95%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	社会调查数据

8、丧葬补助金绩效目标表

绩效目标	1.城乡居民参加养老保险死亡的，其法定继承人办理相关手续和，为其发放一次性丧葬补助金。
------	---

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	符合领取条件的总人数	符合领取条件的总人数	≥1100 人	业务系统数据
	质量指标	符合领取条件的领取率	符合领取条件的领取率	≥100%	业务系统数据
	时效指标	及时兑现丧葬补助金	及时兑现丧葬补助金	及时兑现	资金实际到账
	成本指标	丧葬补助金成本	控制成本	88.14 元	按国家规定
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	慰藉家属的认可和满意	慰藉家属的认可和满意度	≥90%	社会调查数据

9、提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于中央基础养老金按月足额发放		
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	60 周岁以上符合领取基础养老金条件的人数	60 周岁以上符合领取养老金人数	≥33228 实际人数	业务系统数据
	质量指标	基础养老金发放总金额	城乡居民中央基础养老金累计发放总额	≥100%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	实际到账	财务时间到账
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民基础养老金月人均领取额	≥113 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻居民生活压力	提高人民生活幸福感	≥90	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡待遇领取人员对金额和领取时间的满意	≥90	社会调查数据

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
			程度		

10、提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.开展企业退休人员档案管理、节日慰问等，做好企业退休人员社会化管理工作。		
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	看望重病高龄退休人员	安慰人员数量比例	≥90%	看望比例
	质量指标	规范企业退休人员档案	规范比例	≥90%	规范数量比例
	时效指标	及时看望	看望及时率	≥90%	看望及时率
	成本指标	工作开展所需成本情况	保障经费，按要求开展工作	≤3 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	增加企业退休人员的幸福感	增加企业退休人员的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	企业退休人员的满意度	≥90%	调查问卷

11、提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的协办员进行工作奖励。		
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	按乡镇数量	按乡镇数量	5 个	业务系统数据
	质量指标	由乡镇考核	由乡镇考核	5 个	业务系统数据
	时效指标	按年度发放	按年度发放	按年度发放	实际到账

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
	成本指标	协办员补贴标准	协办员补贴标准	4万元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	提高协办员工作积极性	提高协办员工作积极性	≥90%	社会调查数据
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	≥90%	社会调查数据

12、提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（基金补助）绩效目标表

绩效目标			1.发放省级基础养老金，个人补贴缴费省级补贴。		
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	领取养老金人数	领取养老金人数	≥33228人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率 (实际参保人数)	实际参保人数占符合参保人数 的比率	100%	业务系统数据
	时效指标	财政补助资金及时拨付	财政资金及时到位情况	≥95%	实际到账
	成本指标	养老金人均领取额	城乡居民人均基础养老金 人均领取额	≥113元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻居民生活压力	提高人民的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民领取金额及领 取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

13、提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金（困难群体代缴费）绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的代缴保费		
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	符合条件的困难群体	登记在册的困难群体	≤2904人	业务系统数据
	质量指标	符合条件参保率	符合条件参保率	≥90%	业务系统数据

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
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时拨付	财务实际到账
	成本指标	城乡居民人均补助额	城乡居民人均补助额	113 元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	提高人们的幸福感	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	补助对象的满意度	≥90%	社会调查

14、提前下达 2022 年市级企业退休人员社会化管理服务资金绩效目标表

绩效目标			1.开展企业退休人员档案管理，做好企业退休人员社会化管理工作		
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	规范企业档案管理	规范企业退休人员档案管理	≥90%	按规定管理
	质量指标	规范比例	规范比例	≥90%	规范比例
	时效指标	资金及时性	资金及时性	实际到账	及时拨付
	成本指标	控制成本	开展工作所需成本	0.57 元	相关文件
效益指标	社会效益指标	增强企业退休人员幸福感	增强企业退休人员的幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员的满意度	≥90%	社会调查数据

15、协办员补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于基层经办人员的工作奖励、业务培训和对有突出事迹的协办员进行奖励。		
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	按乡镇数量	按乡镇核算	5 个	业务系统数据

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
	质量指标	按乡镇数量核定	按乡镇数量核定	5个	业务系统数据
	时效指标	按年度发放	按年度发放	资金及时拨付	实际到账情况
	成本指标	协办员补贴标准	协办员补贴标准	每人每天1元	业务系统数据
效益指标	经济效益指标	提高协办员生活指数	保障生活水平提高	≥90%	社会调查数据
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	≥90%	社会调查数据

16、重残及贫困代缴绩效目标表

绩效目标			1.为全县全部符合条件的人员代缴保费		
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	符合条件人员	符合条件的人员总数	≥2904人	业务系统数据
	质量指标	符合条件的代缴率	符合条件的代缴率	100%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	财务实际到账
	成本指标	控制成本	控制成本	11万元	业务系统数据
效益指标	社会效益指标	减轻人们的生活压力	幸福感	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保人员满意度	城乡参保人员的满意程度	≥90%	社会调查数据

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县社会保险中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316003 高邑县社会保险中心

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	

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

高邑县社会保险中心上年末固定资产金额为167.41万元（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 高邑县社会保险中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		167.41
1、房屋（平方米）	999.12	47.32

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	180	2.65
2、车辆 (台、辆)	2	27.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	536	93.03

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。

三、高邑县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316004 高邑县就业服务中心

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	954.68	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	773.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.37
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	152.25
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316004 高邑县就业服务中心

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	10.26
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	

316004 高邑县就业服务中心

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
31	本年收入合计	954.68	本年支出合计	954.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	954.68	支出总计	954.68

单位预算收入总表

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	954.68	954.68	954.68							
2	208	社会保障和就业支出	773.81	773.81	773.81							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	131.12	131.12	131.12							
4	2080106	就业管理	131.12	131.12	131.12							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	19.72							
6	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49							
9	20807	就业补助	622.00	622.00	622.00							
10	2080701	就业创业服务补贴	180.00	180.00	180.00							
11	2080704	社会保险补贴	110.00	110.00	110.00							
12	2080705	公益性岗	265.00	265.00	265.00							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		位补贴										
13	2080711	就业见习补贴	60.00	60.00	60.00							
14	2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00	7.00							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97							
16	2082701	财政对失	0.54	0.54	0.54							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业保险基金的补助										
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
18	210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37							
19	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37							
20	2101	事业	10.3	10.3	10.3							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位医疗	5	5	5							
21	2101 103	公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01							
22	213	农林水支出	152. 25	152. 25	152. 25							
23	2130 8	普惠金融发展支出	152. 25	152. 25	152. 25							
24	2130 804	创业担保贷款贴息	152. 25	152. 25	152. 25							
25	221	住房	10.2	10.2	10.2							

316004 高邑县就业服务中心

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	6	6	6							
26	2210 2	住房 改革 支出	10.2 6	10.2 6	10.2 6							
27	2210 201	住房 公积 金	10.2 6	10.2 6	10.2 6							

单位预算支出总表

316004 高邑县就业服务中心

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	954.68	180.43	774.25			
2	208	社会保障和就业支出	773.81	151.81	622.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	131.12	131.12				
4	2080106	就业管理事务	131.12	131.12				
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72				
6	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	12.99	12.99				

316004 高邑县就业服务中心 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
9	20807	就业补助	622.00		622.00			
10	2080701	就业创业服务补贴	180.00		180.00			
11	2080704	社会保险补贴	110.00		110.00			
12	2080705	公益性岗位补贴	265.00		265.00			
13	2080711	就业见习补贴	60.00		60.00			
14	2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				

316004 高邑县就业服务中心 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
18	210	卫生健康支出	18.37	18.37				
19	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
20	2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
21	2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
22	213	农林水支出	152.25		152.25			
23	21308	普惠金融发展支出	152.25		152.25			
24	2130804	创业担保贷款贴息	152.25		152.25			

316004 高邑县就业服务中心 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	221	住房保障支出	10.26	10.26				
26	22102	住房改革支出	10.26	10.26				
27	2210201	住房公积金	10.26	10.26				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

316004 高邑县就业服务中心

度：

单位：万元

2022

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	954.68	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				

316004 高邑县就业服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	773.81	773.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.37	18.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316004 高邑县就业服务中心

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
			出				
13			十三、农林水支出	152.25	152.25		
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				
18			十八、援助其他地				

316004 高邑县就业服务中心

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
			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	10.26	10.26		
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				

316004 高邑县就业服务中心

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
			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				

316004 高邑县就业服务中心

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
			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	954.68	本年支出合计	954.68	954.68		
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						

316004 高邑县就业服务中心

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	954.68	支出总计	954.68	954.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 高邑县就业服务中心

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	954.68	180.43	774.25
2	208	社会保障和就业支出	773.81	151.81	622.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	131.12	131.12	
4	2080106	就业管理事务	131.12	131.12	
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
6	2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
9	20807	就业补助	622.00		622.00

316004 高邑县就业服务中心

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
10	2080701	就业创业服务补贴	180.00		180.00
11	2080704	社会保险补贴	110.00		110.00
12	2080705	公益性岗位补贴	265.00		265.00
13	2080711	就业见习补贴	60.00		60.00
14	2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
18	210	卫生健康支出	18.37	18.37	
19	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
20	2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	

316004 高邑县就业服务中心

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
21	2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
22	213	农林水支出	152.25		152.25
23	21308	普惠金融发展支出	152.25		152.25
24	2130804	创业担保贷款贴息	152.25		152.25
25	221	住房保障支出	10.26	10.26	
26	22102	住房改革支出	10.26	10.26	
27	2210201	住房公积金	10.26	10.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 高邑县就业服务中心

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	180.43	176.23	4.20
2	301	工资福利支出	176.23	176.23	
3	30101	基本工资	57.03	57.03	
4	30102	津贴补贴	2.91	2.91	
5	30103	奖金	28.80	28.80	
6	30107	绩效工资	24.16	24.16	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.99	12.99	
8	30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.35	10.35	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	8.01	8.01	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.97	0.97	
12	30113	住房公积金	10.26	10.26	
13	30199	其他工资福利	14.26	14.26	

316004 高邑县就业服务中心

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	4.20		4.20
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	0.48		0.48
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316004 高邑县就业服务中心 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

316004 高邑县就业服务中心 预算年度： 单位：万元
2022

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 高邑县就业服务中心

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	1.08	1.08		
2	“三公”经费 小计	1.08	1.08		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

316004 高邑县就业服务中心

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
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

高邑县就业服务中心 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，现将高邑县就业服务中心 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：

单位职责：(一)贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行检查指导。(二)负责全县就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。(三)负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。(四)负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。(五)负责管理和培训全县就业服务机构工作人员。(六)负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。(七)负责小额担保贷款的审查和认定。(八)负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设;负责全县劳动力市场信息网络化建设。(九)负责改制企业、破产企业职工安置方案审核、备案。(十)指导县内乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

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
高邑县就业服务中心	事业	正科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入954.68万元，其中：一般公共预算收入954.68万元。

（二）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，反映高邑县就业服务中心年度预算总体情况。2022年支出预算954.68万元，其中基本支出180.43万元，包括人员经费176.23万元和日常公用经费4.2万元；项目支出774.25万元，主要为就业补助资金、创业担保贷款贴息等；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排954.68万元，较2020年预算减少61.82万元，其中：基本支出增加18.97万元，主要原因为人员工资调整，人员经费增加；项目支出减少110.79万元，主要原因为压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排4.2万元，主要用于日常办公、水费、电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等日常运行支出。

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1.08万元，与2021持平。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.08万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、高校毕业生资金县配套绩效目标表

绩效目标			1.为高校毕业生提供就业信息，确保高校毕业生登记失业真实性。		
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	提供就业服务	提供就业服务，登记失业信息	≥100 次	提供就业服务数量
	质量指标	准确真实	岗位信息准确真实	≥95%	抽查信息是否正确
	时效指标	及时性	就业信息更新及时性	及时更新就业信息	信息及时准确
	成本指标	按照规定使用资金	按照文件规定将资金用于高校毕业生各项活动	≤2 万元	资金使用规定
效益指标	社会效益指标	提供就业服务	提供就业服务，增加就业机会促进我县政治稳定经济发展	≥90%	就业政策、就业信息的
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务是否满意	≥95%	随机抽取服务对象满意情况

2、就业资金县配套绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员安置公益岗位，给予岗位补贴及社保补贴		
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤4 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位、审批手续完	≤15 天	补贴发放时间

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
			成后及时发放		
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤10 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业岗位增加收入 维护我县政治稳定经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

3、提前下达 2022 年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业贷款贴息		
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款	≥95%	申请贷款发放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否准确	≥95%	贴息准确率
	时效指标	补贴资金到位率	资金单位，审批手续完成后及时发放	≤15 天	发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息	≤44.34 万元	按照文件要求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	提供资金支持，促进我县经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务能否让群众满意	≥95%	随机抽查满意情况

4、提前下达 2022 年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业贷款贴息		
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款	≥95%	申请贷款发放率
	质量指标	质量指标贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否准确	≥95%	贴息准确率
	时效指标	提供资金支持	资金到位，审批手续完成后及时发放	≤15 天	贴息发放时间
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息	≤107.91 万元	按照文件要求执行
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	企业个人提供资金支持，促进我县经济发展	≥95%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务能否让群众满意	≥95%	群众是否满意

5、提前下达 2022 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.组织开展多种形式的就业促进活动，为就业困难人员安置公益岗位，开展创业培训提供孵化场地，为高校毕业生提供求职补贴		
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤14 人	享受政策人员情况
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥410 平方米	AF2AD8E6-A8C0-00E0-E053-

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
					0A20000DCEDF
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位, 审批手续完成后按时发放	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤76 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业机会, 提供孵化园地, 稳定社会秩序, 增加我县经济发展	≥90%	符合条件的予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量, 应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

6、提前下达 2022 年省级就业补助资金就业见习补贴绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员提供就业见习岗位		
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥9 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位, 手续齐全后及时下发	≤15 天	补贴发放时间

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
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤10 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	提供就业岗位，增加收入，改善生活状况促进我县政治稳定	≥90%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

7、提前下达 2022 年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。		
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤19 人	申请办理率
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥2054 平方米	申请办理率
	数量指标	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≤5 人	申请办理率
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	到位率	资金到位、审批手续完成后及时发放	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤474 万元	补贴发放标准

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
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位，缓解就业压力，稳定社会秩序	≥95%	符合条件的予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众满意度

8、提前下达 2022 年中央就业补助资金就业见习补贴绩效目标表

绩效目标			1.为就业困难人员提供就业见习岗位补		
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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥49 人	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金到位、审批手续完成后，及时下发	≤15 天	补贴发放时间
	成本指标	按照文件要求执行	是否按照补贴标准发放	≤50 万元	补贴发放标准
效益指标	社会效益指标	帮扶率	增加收入，改善生活质量，增加我县贫困人员劳动收入	≥90%	符合条件予以办理
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316004 高邑县就业服务中心

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	

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

高邑县就业服务中心上年末固定资产金额为675.36万元（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 高邑县就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		675.36
1、房屋（平方米）	718.03	23.99

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	312.40	
2、车辆 (台、辆)	1	14.90
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.46
4、其他固定资产	955	495.02

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、高邑县劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	59.61	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	43.46
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	7.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.19
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	

316005 高邑县劳动技工学校

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
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	3.53
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	

316005 高邑县劳动技工学校

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
31	本年收入合计	59.61	本年支出合计	59.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	59.61	支出总计	59.61

单位预算收入总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	59.61	59.61	59.61							
2	205	教育支出	43.46	43.46	43.46							
3	20503	职业教育	43.46	43.46	43.46							
4	2050303	技校教育	43.46	43.46	43.46							
5	208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42							
6	20805	行政事业单位	7.07	7.07	7.07							

316005 高邑县劳动技工学校

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
		养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	4.71							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36							
9	2082	财政	0.35	0.35	0.35							

316005 高邑县劳动技工学校

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
	7	对其他社会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15							

316005 高邑县劳动技工学校

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
12	210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19							
13	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19							
14	2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93							
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26							
16	221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53							
17	2210	住房	3.53	3.53	3.53							

316005 高邑县劳动技工学校

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
	2	改革 支出										
18	2210 201	住房 公积 金	3.53	3.53	3.53							

单位预算支出总表

316005 高邑县劳动技工学校

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	59.61	59.61				
2	205	教育支出	43.46	43.46				
3	20503	职业教育	43.46	43.46				
4	2050303	技校教育	43.46	43.46				
5	208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				

316005 高邑县劳动技工学校 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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
12	210	卫生健康支出	5.19	5.19				
13	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
14	2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
16	221	住房保障支出	3.53	3.53				

316005 高邑县劳动技工学校 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
17	22102	住房改革支出	3.53	3.53				
18	2210201	住房公积金	3.53	3.53				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

316005 高邑县劳动技工学校

度：

单位：万元

2022

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	59.61	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	43.46	43.46		
6			六、科学技术支出				

316005 高邑县劳动技工学校

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.42	7.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.19	5.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316005 高邑县劳动技工学校

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
			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				
18			十八、援助其他地				

316005 高邑县劳动技工学校

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
			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	3.53	3.53		
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				

316005 高邑县劳动技工学校

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
			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				

316005 高邑县劳动技工学校

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
			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	59.61	本年支出合计	59.61	59.61		
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						

316005 高邑县劳动技工学校

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	59.61	支出总计	59.61	59.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316005 高邑县劳动技工学校
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	59.61	59.61	
2	205	教育支出	43.46	43.46	
3	20503	职业教育	43.46	43.46	
4	2050303	技校教育	43.46	43.46	
5	208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
10	2082701	财政对失业保	0.21	0.21	

316005 高邑县劳动技工学校

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
		险基金的补助			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
12	210	卫生健康支出	5.19	5.19	
13	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
14	2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
16	221	住房保障支出	3.53	3.53	
17	22102	住房改革支出	3.53	3.53	
18	2210201	住房公积金	3.53	3.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316005 高邑县劳动技工学校

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	59.61	59.61	
2	301	工资福利支出	59.61	59.61	
3	30101	基本工资	21.71	21.71	
4	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	7.75	7.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
8	30109	职业年金缴费	2.36	2.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
11	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
12	30113	住房公积金	3.53	3.53	
13	30199	其他工资福利	4.26	4.26	

316005 高邑县劳动技工学校

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
		支出			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316005 高邑县劳动技工学校
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

316005 高邑县劳动技工学校

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

316005 高邑县劳动技工学校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县劳动技工学校 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，现将高邑县劳动技工学校 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：

单位职责：

（一）高邑县劳动技工学校隶属于高邑县人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标，培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级技能技术工人的重要职责。

（二）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
高邑县劳动技工学校	事业	未定行政级别	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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 59.61 万元，其中：一般公共预算收入 59.61 万元。

（二）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，反映高邑县劳动技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 59.61 万元，其中基本支出 59.61 万元，主要为人员经费。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排 59.61 万元，较 2022 年预算减少 5.73 万元，其中：基本支出减少 5.73 万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

本单位无预算项目，无预算绩效相关。

六、政府采购预算情况

2022年，高邑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

316005 高邑县劳动技工学校

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	

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

高邑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

316005 高邑县劳动技工学校

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）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
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		

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。