

元氏县人力资源和社会保障局所属单位预算信 息公开

2022 年单位预算信息公开目录

元氏县人力资源和社会保障局本级收支预算	3
元氏县社会保险中心收支预算	59
元氏县就业服务中心收支预算	98
河北县元氏县劳动技工学校收支预算	136
元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心收支预算	172

一、元氏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 元氏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	1893.58	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	1851.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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 元氏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	24.00
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 元氏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	1893.58	本年支出合计	1893.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1893.58	支出总计	1893.58

单位预算收入总表

316001 元氏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	1893 .58	1893 .58	1893 .58							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1851 .58	1851 .58	1851 .58							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	620. 78	620. 78	620. 78							
4	2080	行政	272.	272.	272.							

316001 元氏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	38	38	38							
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	348. 40	348. 40	348. 40							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	37.0 0	37.0 0	37.0 0							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	37.0 0	37.0 0	37.0 0							

316001 元氏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
		支出										
8	2080 7	就业 补助	1154 .00	1154 .00	1154 .00							
9	2080 701	就业 创业 服务 补贴	120. 00	120. 00	120. 00							
10	2080 704	社会 保险 补贴	3.00	3.00	3.00							
11	2080 705	公益 性岗 位补 贴	624. 00	624. 00	624. 00							
12	2080 711	就业 见习 补贴	70.0 0	70.0 0	70.0 0							

316001 元氏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
13	2080 713	求职 创业 补贴	32.0 0	32.0 0	32.0 0							
14	2080 799	其他 就业 补助 支出	305. 00	305. 00	305. 00							
15	2080 9	退役 安置	39.8 0	39.8 0	39.8 0							
16	2080 901	退役 士兵 安置	39.8 0	39.8 0	39.8 0							
17	210	卫生 健康 支出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
18	2101 1	行政 事业	18.0 0	18.0 0	18.0 0							

316001 元氏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
		单位 医疗										
19	2101 101	行政 单位 医疗	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
20	221	住房 保障 支出	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
21	2210 2	住房 改革 支出	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
22	2210 201	住房 公积 金	24.0 0	24.0 0	24.0 0							

单位预算支出总表

316001 元氏县人力资源和社
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	1893.58	351.38	1542.20			
2	208	社会保障 和就业支 出	1851.58	309.38	1542.20			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	620.78	272.38	348.40			
4	2080101	行政运行	272.38	272.38				
5	2080102	一般行政 管理事务	348.40		348.40			
6	20805	行政事业 单位养老 支出	37.00	37.00				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	37.00	37.00				

316001 元氏县人力资源和社
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
		缴费支出						
8	20807	就业补助	1154.00		1154.00			
9	2080701	就业创业 服务补贴	120.00		120.00			
10	2080704	社会保险 补贴	3.00		3.00			
11	2080705	公益性岗 位补贴	624.00		624.00			
12	2080711	就业见习 补贴	70.00		70.00			
13	2080713	求职创业 补贴	32.00		32.00			
14	2080799	其他就业 补助支出	305.00		305.00			
15	20809	退役安置	39.80		39.80			
16	2080901	退役士兵 安置	39.80		39.80			
17	210	卫生健康 支出	18.00	18.00				

316001 元氏县人力资源和社
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
18	21011	行政事业 单位医疗	18.00	18.00				
19	2101101	行政单位 医疗	18.00	18.00				
20	221	住房保障 支出	24.00	24.00				
21	22102	住房改革 支出	24.00	24.00				
22	2210201	住房公积 金	24.00	24.00				

单位预算财政拨款收支总表

316001 元氏县人力资源和社会 预算年

保障局本级

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	1893.58	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 元氏县人力资源和社会 预算年
保障局本级 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1851.58	1851.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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				

316001 元氏县人力资源和社会
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

316001 元氏县人力资源和社会
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	24.00	24.00		
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				

316001 元氏县人力资源和社会 预算年
保障局本级 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	1893.58	本年支出	1893.58	1893.58		

316001 元氏县人力资源和社会 预算年
保障局本级 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1893.58	支出总计	1893.58	1893.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 元氏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	1893.58	351.38	1542.20
2	208	社会保障和就业支出	1851.58	309.38	1542.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	620.78	272.38	348.40
4	2080101	行政运行	272.38	272.38	
5	2080102	一般行政管理事务	348.40		348.40
6	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
8	20807	就业补助	1154.00		1154.00
9	2080701	就业创业服务补贴	120.00		120.00
10	2080704	社会保险补贴	3.00		3.00

316001 元氏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	2080705	公益性岗位补贴	624.00		624.00
12	2080711	就业见习补贴	70.00		70.00
13	2080713	求职创业补贴	32.00		32.00
14	2080799	其他就业补助支出	305.00		305.00
15	20809	退役安置	39.80		39.80
16	2080901	退役士兵安置	39.80		39.80
17	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
18	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
19	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
20	221	住房保障支出	24.00	24.00	
21	22102	住房改革支出	24.00	24.00	
22	2210201	住房公积金	24.00	24.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 元氏县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	351.38	301.50	49.88
2	301	工资福利支出	299.00	299.00	
3	30101	基本工资	140.00	140.00	
4	30102	津贴补贴	54.00	54.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	15.00	15.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	24.00	24.00	
11	302	商品和服务支出	49.88		49.88
12	30201	办公费	7.50		7.50
13	30207	邮电费	10.80		10.80

316001 元氏县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
14	30217	公务接待费	0.35		0.35
15	30228	工会经费	2.73		2.73
16	30229	福利费	3.50		3.50
17	30231	公务用车运行 维护费	10.40		10.40
18	30239	其他交通费用	14.00		14.00
19	30299	其他商品和服务 支出	0.60		0.60
20	303	对个人和家庭 的补助	2.50	2.50	
21	30302	退休费	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 元氏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 元氏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 元氏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	10.75	10.75		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车购 置及运维费	10.40	10.40		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	10.40	10.40		

316001 元氏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
	护费				
8	三、公务接待费	0.35	0.35		

元氏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，现将元氏县人力资源和社会保障局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
- （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，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政策。
- （三）会同有关单位拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
- （四）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工作人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县政府机关、企事业单位工作人员的工资福利及离休、退休退职的审查、审批工作；组织实施职业技能鉴定、工伤鉴定、伤残等级鉴定和机关、事业单位工人技术等级培训、考核评定工作。
- （五）负责全县事业单位科（股）级以下人员的考试、录（聘）用、调配、考察、任免工作。
- （六）负责全县专业技术人员队伍建设和继续教育工作，组织专业技术人员资格培训、考试、评定、聘任及相关工作。
- （七）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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的

就业指导工作。会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(八) 会同有关单位拟订农民工工作综合政策和规划，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) 统筹管理劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系调整工作。做好群众来信来访，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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) 承办政府全县事业单位奖励表彰工作，会同有关单位拟制县政府奖励办法，审核上报市政府和以县政府名义奖励表彰的人员。

(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
元氏县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入 1893.58 万元，其中：一般公共预算收入 1893.58 万元，基金预算收

入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1893.58 万元，其中基本支出 351.38 万元，包括人员经费 301.5 万元和日常公用经费 49.88 万元；项目支出 1542.2 万元，项目支出均为社会保障和就业支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1893.58 万元，较 2021 年增加 681.98 万元，其中：基本支出减少 50.13 万元，主要是本年度无精神文明奖预算，按项目支出增加 732.11 万元，社会保障和就业支出增加。

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 49.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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 10.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.4 万元）；公务接待费 0.35 万元。“三公”经费较上年增加 0.01 万元，增加原因为公务接待批次增加费用相应增加。

五、预算项目绩效目标

1、党建活动经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.资金到位率达 100%、群众满意率达 100%。		
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	开展党性教育次数	全年开展党性教育的次数	≥12 次	2022 年度工作计划
	质量指标	资金到位率 (%)	资金到位率 (%)	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超预算数执行	≤2.5 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神答题卷得分情况	组织全单位人员参加习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神答题活动, 根据人员得分情况评判党建学习效果。	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	2022 年度工作计划

2、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号 （初次创业人员社会保险补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时拨付,保障人员经费,促进就业,维护社会稳定.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	发放社保补贴人数	≥1 人	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障初创社保到位率	符合条件人员补贴资金到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	各项社保补贴到位率	经审核符合领取补贴条件的各类人员补贴发放率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	初创社保补贴资金	初创社保项目补贴资金预算数	≤3 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	初创社保项目补贴服务到位情况	为初创人员提供服务到位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受各项补贴人员对政策的满意率	≥95%	冀财社（2021）188 号

3、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号（高校毕业生一次性创业补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	申请高校毕业自主创业补贴人员数	≤4 人	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障创业补贴到位率	符合条件的高校毕业生创业补贴资金的到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	创业补贴及时率	经审核符合领取补贴条件高校毕业生创业补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	高校毕业生创业一次性补贴资金	高校毕业生创业一次性补贴资金	≤2 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	创业补贴服务到位情况	为高校毕业生创业补贴提供服务到位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴高校毕业生满意度	满意	冀财社（2021）188 号

4、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障补贴金额发放及时，促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	就业见习补贴户数	≥2 家	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障就业见习补贴到位率	符合条件的企业补贴资金的到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	就业见习补贴及时率	经审核符合领取补贴条件企业补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	就业见习补贴资金	就业见习项目补贴资金	≤70 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	就业见习补贴服务到位情况	为就业见习单位提供服务到位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意度	满意	冀财社（2021）188 号

5、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号（灵活就业人员社保补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时拨付,保障人员经费,促进就业,维护社会稳定.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	灵活就业发放社保补贴人数	≥50 人	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障灵活就业到位率	符合条件人员补贴资金到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	各项社保补贴到位率	经审核符合领取补贴条件的各类人员补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	灵活就业补贴资金	灵活就业项目补贴资金预算数	≤30 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	灵活就业服务到位情况	为灵活就业就业困难人员提供服务到位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	享受各项补贴人员对政策的满意率	满意	冀财社（2021）188 号

6、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号（企业吸纳就业困难人员、高校毕业生社保补贴和岗位补贴）

绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	企业补贴就业困难人员 社保和岗位补贴的企业 户数	≥4 家	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障社保和岗位补贴的 到位率	符合条件的企业补贴资 金的到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	社保和岗位补贴及时率	经审核符合领取补贴条 件企业补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	企业吸纳就业困难人员、 高校毕业生社保补贴和 岗位补贴	企业吸纳就业困难人员、 高校毕业生社保和岗位 补贴项目补贴资金	≤27 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	对企业吸纳就业困难人 员、高校毕业生服务到位 情况	为小微企业提供服务到 位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意 度	满意	冀财社（2021）188 号

7、2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号（小微型企业场地租金补贴）

绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障补贴金额发放及时，促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	小微企业租金补贴户数	≥5 家	冀财社（2021）188 号
	质量指标	保障租金补贴到位率	符合条件的企业补贴资金的到位率	100%	冀财社（2021）188 号
	时效指标	租金补贴及时率	经审核符合领取补贴条件企业补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）188 号
	成本指标	小微企业房租补贴资金	小微企业项目补贴资金	≤5 万元	冀财社（2021）188 号
效益指标	社会效益指标	小微企业房租服务到位情况	为小微企业提供服务到位情况	服务到位	冀财社（2021）188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意度	≥95%	冀财社（2021）188 号

8、2022 年执法经费绩效目标表

绩效目标			1.法律法规普及率达到 95%以上, 受理投诉案件达到 95%以上, 群众满意度达到百分百。		
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	法律法规普及率	法律法规普及率	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	受理案件比例	受理投诉案件率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	≥95%	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤40 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥95%	2022 年度工作计划
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%	2022 年度工作计划

9、2022 年中央就业补助资金 冀财社（2021）153 号（孵化基地场地租赁补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	孵化基地补贴户数	3 家	冀财社（2021）153 号
	质量指标	保障孵化基地场地租赁补贴到位率	符合条件的孵化基地补贴资金的到位率	100%	冀财社（2021）153 号
	时效指标	孵化基地场地租赁补贴及时率	经审核符合领取补贴条件孵化基地补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）153 号
	成本指标	孵化基地场地租赁补贴资金	场地租赁项目补贴资金	200 万元	冀财社（2021）153 号
效益指标	社会效益指标	孵化基地场地租赁补贴服务到位情况	为孵化基地提供服务到位情况	到位	冀财社（2021）153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意度	满意	冀财社（2021）153 号

10、2022 年中央就业补助资金 冀财社（2021）153 号（公益岗位社保、岗位补贴）

绩效目标表

绩效目标			1.促进就业困难人员就业持续发展，维护社会稳定，保障公益岗位人员的社保补贴和岗位补贴。		
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	公益岗位新增人员	公益岗位新增人员占总人数的百分比	≥95%	2022 工作计划
	质量指标	资金发放率	公益岗位资金实际发放占总金额的比例	100%	2022 工作计划
	时效指标	公益岗位补贴到位率	对符合要求的公益岗位发放补贴到位率	100%	2022 工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过财政预算	≤500 万元	2022 工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进就业保障民生	促进就业保障民生，维护社会稳定。	维护社会稳定	2022 工作计划
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%	2022 工作计划

11、2022 年中央就业补助资金 冀财社（2021）153 号（小微企业吸纳就业困难人员、高校毕业生的社保补贴和岗位补贴）绩效目标表

绩效目标			1.促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	企业补贴就业困难人员 社保和岗位补贴的企业 户数	≥4 家	冀财社（2021）153 号
	质量指标	保障社保和岗位补贴的 到位率	符合条件的企业补贴资 金的到位率	100%	冀财社（2021）153 号
	时效指标	社保和岗位补贴及时率	经审核符合领取补贴条 件企业补贴发放及时率	≥95%	冀财社（2021）153 号
	成本指标	企业吸纳就业困难人员、 高校毕业生社保补贴和 岗位补贴	企业吸纳就业困难人员、 高校毕业生社保和岗位 补贴项目补贴资金	97 万元	冀财社（2021）153 号
效益指标	社会效益指标	对企业吸纳就业困难人 员、高校毕业生服务到位 情况	为小微企业提供服务到 位情况	服务到位	冀财社（2021）153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意 度	满意	冀财社（2021）153 号

12、2022 年综合业务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进专业技术人员知识更新及社保卡宣传管理运营、维护，实现社保业务一卡通，完成职业技能鉴定工作，为群众提供优质服务</p> <p>2.社保卡使用率达到 95%，初级职称专业技术人员评定和聘任率达 95%，职业技能鉴定人员满意率达 95%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	劳动关系的信访完成率	劳动关系的信访完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	社保卡使用推广完成率	社保卡使用推广完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	成本指标	当年项目支出	当年项目支出	≤53 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	初级职称人员评定和聘任率	初级职称人员评定和聘任率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定人员满意度	职业技能鉴定人员满意度	≥95%	2022 年度工作计划

13、孵化基地房租补贴绩效目标表

绩效目标			1."目标内容 1 促进就业，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	孵化基地补贴户数	3 家	冀财规（2018）21 号文
	质量指标	保障孵化基地场地租赁补贴到位率	符合条件的孵化基地补贴资金的到位率	100%	冀财规（2018）21 号文
	时效指标	孵化基地场地租赁补贴及时率	经审核符合领取补贴条件孵化基地补贴发放及时率	≥95%	冀财规（2018）21 号文
	成本指标	孵化基地场地租赁补贴资金	场地租赁项目补贴资金	≤100 万元	冀财规（2018）21 号文
效益指标	社会效益指标	孵化基地场地租赁补贴服务到位情况	为孵化基地提供服务到位情况	到位	冀财规（2018）21 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	享受此次补贴企业满意度	≥95%	冀财规（2018）21 号文

14、工伤认定工作经费绩效目标表

绩效目标			1.工伤保险参保率达 100%，工伤鉴定完成率达 100%，参保单位满意度占 100%。 2.分散用人单位工伤风险，促进安全生产，提高工伤保险参保率。		
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	提高工伤保险参保率	工伤保险参保率	100%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	质量指标	工伤保险鉴定完成率	工伤保险鉴定完成率	100%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	时效指标	及时完成工伤鉴定	及时完成工伤鉴定	90 个工作日内完成工伤鉴定	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	成本指标	当年项目支出	项目支出不超预算数	8 万元	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤职工合法权益	100%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	参保单位满意度	100%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要

15、考核奖励经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.坚持公平、公正、公开的原则，坚持精神奖励与物质奖励相结合，按照规定标准对考核人员及时发放奖励奖金。</p> <p>2.以充分调动工作人员的工作积极性,提高工作效能。年度考核完成率达 100%，考核奖励发放达 100%，群众满意度达 100%。</p> <p>3.目标内容 3</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度人员考核率	年度人员考核率	100%	2022 年度工作计划
	质量指标	资金发放到位率 (%)	资金发放到位率 (%)	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	年度考核完成率	年度考核完成率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超预算数执行	≤80.5 万元	2022 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	考核奖励金全部发放	资金发放率	100%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥98%	2022 年度工作计划

16、劳动监察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。 2.劳动保障宣传下乡监察普及率 90%，执行劳动保障法律法规政策帮助农民工讨薪完结率 95%，劳动监察案件结案率达 95%。		
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	劳动监察法律法规普及率	劳动监察法律法规普及率	≥90%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	质量指标	劳动监察案件办结率	劳动监察案件办结率	≥95%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	30 个工作日内完成执法监察	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	成本指标	当年预算支出	项目执行不超预算数	20 万元	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	欠薪案件下降率	欠薪案件下降	≤20 件	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要

17、劳动仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高劳动仲裁案件和劳动关系信访案件办结质量，普及劳动仲裁政策及法律法规宣传做好劳动仲裁信访维稳工作。 2.劳动仲裁到期结案率达 90%，劳动关系的信访完成率达 90%，劳动关系的调解、仲裁完成率达 90%。		
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	劳动关系调解、仲裁完成比例	劳动关系的调解、仲裁完成率	≥90%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	质量指标	仲裁结果执行率	仲裁结果执行率	100%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	时效指标	仲裁结案率	劳动仲裁到期结案率	≥90%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
	成本指标	当年项目支出	不超预算数执行	5 万元	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁政策普及率	劳动仲裁政策普及率	≥95%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	根据 2022 年工作计划及实际工作需要

18、流动人员档案管理绩效目标表

绩效目标			1.做好流动人员档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系。 2.人事档案公共服务完成率达到 100%，流动人员管理使用率达到 100%，群众满意率达 100%。 3.目标内容 3		
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	人事档案公共管理服务 工作完成率	人事档案完成率	100%	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要
	质量指标	人事档案办理率	人事档案办理比例	≥95%	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要
	时效指标	完成日常工作	日常工作完成率	≥98%	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要
	成本指标	预算控制数	不超预算数执行	62.4 万元	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要
效益指标	社会效益指标	档案使用数字化	数字化档案使用率	≥95%	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	100%	根据 2022 年工作计划及 实际工作需要

19、提前下达 2022 年县级就业补助资金 冀财社（2021）188 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金到位率达百分百、满意率达百分百。		
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	资金支付率	资金到位后,及时支付相关人员	100%	2022 年度工作计划
	质量指标	资金到位率	实际使用资金占拨付资金的比例	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	平台建设达标完成率	平台建设达标数占总基层平台数的比例	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤120 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实现平台建设覆盖率	实际平台覆盖占全县 15 个平台建设的比率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥95%	2022 年度工作计划

20、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 日常工作完成率达 100%群众满意度达 100%。		
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	日常工作完成率	日常工作完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	资金到位率	实际下达资金占总资金的比例	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	2022 年度工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超当年财政预算规模	≤39.8 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	促进就业保障民生, 维护社会稳定。	促进就业保障民生, 维护社会稳定。	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意人数占总人数的比例	≥95%	2022 年度工作计划

21、未银行化人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证人员工资正常发放。		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占总人数的比例	100%	2022 年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过财政预算金额	≤13 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常运转。	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员的满意度。	≥95%	2022 年度工作计划

22、信息网络设备和社保卡管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.社会保障卡服务中心负责全县人社信息系统网络设备和全县社会保障卡的宣传管理、运营与维护。 2.社保卡办理发放率达到 95%以上, 申请换卡补卡当日办理成功率达到 95%以上。		
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	社保卡办理发放率达	社保卡办理发放率达	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	保障信息系统网络设备正常运转	保障信息系统网络设备正常运转	保障社保卡信息系统正常运转、维护	2022 年度工作计划
	时效指标	申请换卡补卡当日办理成功率	申请换卡补卡当日办理成功率	≥95%	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤8 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	信息网络使用率	信息网络使用率	100%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥98%	2022 年度工作计划

23、在职人员档案管理经费绩效目标表

绩效目标		1.及时发布档案管理新政策新规定，提高在职人员档案管理工作水平，建立健全人事档案公共服务体系。 2.在职人员人事档案公共管理服务工作完成率达到 100%，在职人员档案管理满意率达 100%。 3.在职人员档案有效利用达 100%，保证单位正常运转。			
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	保证单位正常运转	保障单位正常工作	保障本单位工作正常开展	2022 年度工作计划
	质量指标	完成日常工作	日常档案管理工作完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	在职人员人事档案服务工作完成率	在职人员档案服务完成情况	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算数	8 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	在职人员档案管理有效利用率	在职人员档案利用率	≥98%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥90%	2022 年度工作计划

24、综合大厅工作经费绩效目标表

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	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	2022 年度工作计划
	质量指标	资金到位率	实际下达资金占总资金的比例	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超当年财政预算规模	≤10 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	促进就业保障民生, 维护社会稳定。	促进就业保障民生, 维护社会稳定。	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意人数占总人数的比例	≥95%	2022 年度工作计划

25、综合业务费绩效目标表

绩效目标		<p>1.落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进专业技术人才知识更新及社保卡宣传管理运营、维护，实现社保业务一卡通，完成职业技能鉴定工作，为群众提供优质服务。 三级指标 绩效指标描述</p> <p>2.社保卡使用率达到 95%，初级职称专业技术人员评定和聘任率达 95%，职业技能鉴定人员满意率达 95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	劳动关系的信访完成率	劳动关系的信访完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	社保卡使用推广完成率	社保卡使用推广完成率	≥95%	2022 年度工作计划
	成本指标	当年项目支出	当年项目支出	≤38 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	初级职称人员评定和聘任率	初级职称人员评定和聘任率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定人员满意度	职业技能鉴定人员满意度	≥95%	2022 年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，元氏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 元氏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（当年单位预算安排资金）							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

元氏县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为444.51万元（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 元氏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		444.51
1、房屋（平方米）	2326	69.90

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)	4	38.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		336.19

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**：是指各单位的公用经费，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、元氏县社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

316004 元氏县社会保险中心

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	1625.82	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	1591.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
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	

316004 元氏县社会保险中心

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	20.00
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 元氏县社会保险中心

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	1625.82	本年支出合计	1625.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1625.82	支出总计	1625.82

单位预算收入总表

316004 元氏县社会保险中心

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	1625 .82	1625 .82	1625 .82							
2	208	社会保障和就业支出	1591 .82	1591 .82	1591 .82							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	362. 82	362. 82	362. 82							
4	2080109	社会保险	362. 82	362. 82	362. 82							

316004 元氏县社会保险中心

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
		经办机构										
5	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
7	20826	财政对基本养	1202.00	1202.00	1202.00							

316004 元氏县社会保险中心

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
		老保险基金的补助										
8	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	702.00	702.00	702.00							
9	2082699	财政对其他基本养老保险	500.00	500.00	500.00							

316004 元氏县社会保险中心

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
		险基金的补助										
10	210	卫生健康支出	14.0 0	14.0 0	14.0 0							
11	2101 1	行政事业单位医疗	14.0 0	14.0 0	14.0 0							
12	2101 102	事业单位医疗	14.0 0	14.0 0	14.0 0							
13	221	住房保障支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
14	2210 2	住房改革	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

316004 元氏县社会保险中心

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										
15	2210 201	住房 公积 金	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

单位预算支出总表

316004 元氏县社会保险中心

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
1		合计	1625.82	256.53	1369.29			
2	208	社会保障和就业支出	1591.82	222.53	1369.29			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.82	195.53	167.29			
4	2080109	社会保险经办机构	362.82	195.53	167.29			
5	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
7	20826	财政对基	1202.00		1202.00			

316004 元氏县社会保险中心 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
		本养老保险基金的补助						
8	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	702.00		702.00			
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500.00		500.00			
10	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
11	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
13	221	住房保障支出	20.00	20.00				

316004 元氏县社会保险中心 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
14	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
15	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

单位预算财政拨款收支总表

316004 元氏县社会保险中心

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
1	一、一般公 共预算拨 款	1625.82	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 元氏县社会保险中心

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
档次	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	1591.82	1591.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
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				

316004 元氏县社会保险中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

316004 元氏县社会保险中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	20.00	20.00		
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				

316004 元氏县社会保险中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	1625.82	本年支出	1625.82	1625.82		

316004 元氏县社会保险中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1625.82	支出总计	1625.82	1625.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 元氏县社会保险中心

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	1625.82	256.53	1369.29
2	208	社会保障和就业支出	1591.82	222.53	1369.29
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.82	195.53	167.29
4	2080109	社会保险经办机构	362.82	195.53	167.29
5	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
7	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1202.00		1202.00
8	2082601	财政对企业职工基本养老保险	702.00		702.00

316004 元氏县社会保险中心

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
		险基金的补助			
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500.00		500.00
10	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
13	221	住房保障支出	20.00	20.00	
14	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
15	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 元氏县社会保险中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	256.53	240.21	16.32
2	301	工资福利支出	239.39	239.39	
3	30101	基本工资	126.01	126.01	
4	30102	津贴补贴	9.49	9.49	
5	30107	绩效工资	40.79	40.79	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	27.00	27.00	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	14.00	14.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	2.10	2.10	
9	30113	住房公积金	20.00	20.00	
10	302	商品和服务支 出	16.32		16.32
11	30201	办公费	5.00		5.00
12	30217	公务接待费	0.20		0.20
13	30228	工会经费	2.45		2.45

316004 元氏县社会保险中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
14	30229	福利费	2.44		2.44
15	30231	公务用车运行 维护费	5.20		5.20
16	30239	其他交通费用	1.00		1.00
17	30299	其他商品和服 务支出	0.03		0.03
18	303	对个人和家庭 的补助	0.82	0.82	
19	30302	退休费	0.82	0.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316004 元氏县社会保险中心

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

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 元氏县社会保险中心

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

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 元氏县社会保险中心

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	5.40	5.40		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车购 置及运维费	5.20	5.20		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	5.20	5.20		

316004 元氏县社会保险中心

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
	护费				
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

元氏县社会保险中心 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，现将元氏县社会保险中心 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：

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责编制辖区内养老保险、工伤保险、失业保险基金年度收支预算、决算；负责辖区内参保单位和个人养老保险、工伤保险、失业保险基金的征收、管理工作；承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销，参保人员保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；审核参保人员待遇享受条件并计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金；负责社会保险数据、信息的处理和管理；负责参保单位和个人缴纳社会保险费的稽核以及社保经办机构的内部稽核；负责社会保险待遇领取资格的认证和离退休人员的社会化管理服务工作；为参保单位和个人提供有关养老、工伤保险、失业保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；完成上级领导安排的所有其他工作任务。

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
元氏县社会保险中心	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。元氏县社会保险中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1625.82万元，其中：一般公共预算收入1625.82万元，基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入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，反映元氏县社会保险中心预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出1625.82万元，其中基本支出256.53万元，包括人员经费240.21万元和日常公用经费16.32万元，项目支出1369.29万元（其中：企业养老保险征缴和扩面工作专项5万元、退休人员社会化管理服务费20万元、工伤保险工作专项经费6万元、机关事业单位养老保险退休人员取暖费125万元、财政对企业职工养老保险基金补助702万元、机关事业单位退休人员职业年金500万元、失业保险扩面工作经费9万元、企业退休人员社会化管理服务经费2.29万元。）。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1625.82万元，较2021年预算减少35.29万元，基本支出减少33.36万元，项目支出减少1.93万元，主要增减为财政对各项基金的补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年本单位运行费16.32万元，其中：接待费0.2万元，工会经费2.45万元，福利费2.44万元，燃料费2.6万元，维修费2万元，保险费0.6万元，公务交通补贴1万元，退休干部特需费0.03万元，办公费5万元，与上年基本持平。

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“三公经费”预算安排为5.4万元，其中：公务用车运行维护费5.2万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算项目绩效目标

1、财政对企业职工养老保险基金补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保企业职工养老保险工作的正常开展，为企业退休人员提供优质服		
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	养老保险发放率	实际发放金额占应发放金额比率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延	及时完成率	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤702 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障企业退休人员权益	保障企业退休人员权益，保障工作支出开展	保障工作正常稳定开展	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度占总数的比率	≥95%	2022 年工作计划

2、工伤保险工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.确保工伤保险工作正常开展，为参保单位提供优质服务做好人力保障，力争满意度 100%		
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	参保单位增加数	本年度工伤保险参保单位增加数	≥10 家	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成无拖延	及时完成率	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤60000 元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障参保单位权益	保障参保单位权益，保障工作正常开展	保障工作 正常稳定开展	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	参保单位对我中心服务的满意度	≥98%	2022 年工作计划

3、机关事业单位退休人员职业年金绩效目标表

绩效目标			1.确保机关事业单位退休人员权益，为退休人员提供优质服务，力争满意度达到100%		
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	职业年金虚账做实率	职业年金虚账记实实际人数占应记实人数比率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延	及时完成率	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付记实率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤500 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障机关事业单位退休人员权益	保障机关事业单位退休人员权益，保障工作正常开展	保障工作正常稳定开展	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意人数占总数比	≥95%	2022 年工作计划

4、机关事业单位养老保险退休人员取暖费绩效目标表

绩效目标			1.确保退休人员能够及时收到取暖费，为退休人员提供优质的服务，力争满意度达到 100%		
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	取暖费发放率	实际发放取暖费人数占应发放人数的比率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成无拖延	及时完成率	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤1250000 元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障退休人员权益	保障退休人员权益	保障退休人员权益	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意人数占总数的比例	≥95%	2022 年工作计划

5、企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保企业退休人员社会化管理服务工作正常开展		
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	服务人员到位率	服务人员实到占应到比	≥100%	2022 年工作计划
	质量指标	社会化管理工作完成率	社会化管理工作实际完成占应完成量比	≥98%	2022 年工作计划
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动以及政策讲解	≥10 次	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤2.29 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	为企业退休人员提供优质服	实际提供优质服务占服务数量比	>95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员对我中心服务满意度	≥98%	2022 年工作计划

6、企业养老保险征缴和扩面工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.确保企业养老保险工作正常开展，为企业提供优质服务，力争满意度达到100%		
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	扩面人数	实际扩面人数	≥100人	2022年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延	及时完成率	2022年工作计划
	时效指标	活动开展及时率	及时开展政策讲解活动	≥10次	2022年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤50000元	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	为企业单位提供优质服务	保障参保企业权益，保障工作正常开展	保障工作正常稳定开展	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业满意度	参保企业对我单位服务满意度	≥95%	2022年工作计划

7、失业保险扩面工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保失业保险工作正常开展，为参保单位提供优质的服务做好人力保障，力争满意度达到 100%		
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	参保单位增加数	本年度失业保险参保单位增加数	≥10 家	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延	及时完成率	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金及时支付率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤9 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障参保单位权益	保障参保单位权益，保障工作正常开展	保障工作正常稳定开展	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	参保单位对我中心服务满意度	≥98%	2022 年工作计划

8、退休人员社会化管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.确保退休人员社会化管理服务工作正常开展，为退休人员提供优质的服务做好人力保障，力争满意度达到 100%		
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	服务人员到位率	服务人员实到人数占应到人数的比率	≥100%	2022 年工作计划
	质量指标	社会化管理工作完成率	社会化管理工作实际完成量占应完成量	≥98%	2022 年工作计划
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动以及政策讲解	≥10 次	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤20 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	为退休人员提供优质服 务	实际提供优质服务数量 占服务数量的比率	>95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对我中心服务的 满意度	≥98%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，元氏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

316004 元氏县社会保险中心

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（当年单位预算安排资金）							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

元氏县社会保险中心上年末固定资产金额为199.92万元（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 元氏县社会保险中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.92
1、房屋（平方米）	853.73	16.53

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	38.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	326	145.28

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**：是指各单位的公用经费，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、元氏县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316006 元氏县就业服务中心

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	257.07	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	214.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.50
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	39.93
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316006 元氏县就业服务中心

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	16.00
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	

316006 元氏县就业服务中心

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	257.07	本年支出合计	280.84
32	上年结转结余	23.77	年终结转结余	
33	收入总计	280.84	支出总计	280.84

单位预算收入总表

316006 元氏县就业服务中心

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	280.84	257.07	257.07							23.77
2	208	社会保障和就业支出	214.41	214.41	214.41							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	186.65	186.65	186.65							
4	2080106	就业管理	186.65	186.65	186.65							

316006 元氏县就业服务中心

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	27.76	27.76	27.76							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76							
7	210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50							
8	2101	行政	10.5	10.5	10.5							

316006 元氏县就业服务中心

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	事业单位医疗	0	0	0							
9	2101 102	事业单位医疗	10.5 0	10.5 0	10.5 0							
10	213	农林水支出	39.9 3	16.1 6	16.1 6							23.7 7
11	2130 8	普惠金融发展支出	39.9 3	16.1 6	16.1 6							23.7 7
12	2130 804	创业担保贷款贴息	39.9 3	16.1 6	16.1 6							23.7 7
13	221	住房	16.0	16.0	16.0							

316006 元氏县就业服务中心

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	0	0	0							
14	2210 2	住房 改革 支出	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
15	2210 201	住房 公积 金	16.0 0	16.0 0	16.0 0							

单位预算支出总表

316006 元氏县就业服务中心

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
1		合计	280.84	214.55	66.29			
2	208	社会保障和就业支出	214.41	188.05	26.36			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	186.65	166.05	20.60			
4	2080106	就业管理事务	186.65	166.05	20.60			
5	20805	行政事业单位养老支出	27.76	22.00	5.76			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	22.00	5.76			
7	210	卫生健康	10.50	10.50				

316006 元氏县就业服务中心 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
		支出						
8	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
9	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
10	213	农林水支出	39.93		39.93			
11	21308	普惠金融发展支出	39.93		39.93			
12	2130804	创业担保贷款贴息	39.93		39.93			
13	221	住房保障支出	16.00	16.00				
14	22102	住房改革支出	16.00	16.00				
15	2210201	住房公积金	16.00	16.00				

单位预算财政拨款收支总表

316006 元氏县就业服务中心

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	257.07	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				

316006 元氏县就业服务中心

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
档次	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	214.41	214.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.50	10.50		
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	39.93	39.93		

316006 元氏县就业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

316006 元氏县就业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	16.00	16.00		
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				

316006 元氏县就业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	257.07	本年支出	280.84	280.84		

316006 元氏县就业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余	23.77	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	23.77					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	280.84	支出总计	280.84	280.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316006 元氏县就业服务中心

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	280.84	214.55	66.29
2	208	社会保障和就业支出	214.41	188.05	26.36
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	186.65	166.05	20.60
4	2080106	就业管理事务	186.65	166.05	20.60
5	20805	行政事业单位养老支出	27.76	22.00	5.76
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	22.00	5.76
7	210	卫生健康支出	10.50	10.50	
8	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
9	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
10	213	农林水支出	39.93		39.93
11	21308	普惠金融发展	39.93		39.93

316006 元氏县就业服务中心

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
		支出			
12	2130804	创业担保贷款 贴息	39.93		39.93
13	221	住房保障支出	16.00	16.00	
14	22102	住房改革支出	16.00	16.00	
15	2210201	住房公积金	16.00	16.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316006 元氏县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	214.55	201.25	13.30
2	301	工资福利支出	200.85	200.85	
3	30101	基本工资	106.00	106.00	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30103	奖金	0.85	0.85	
6	30107	绩效工资	33.00	33.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	16.00	16.00	
11	302	商品和服务支出	13.30		13.30
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30217	公务接待费	0.14		0.14

316006 元氏县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
14	30228	工会经费	2.02		2.02
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	2.34		2.34
18	30299	其他商品和服 务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭 的补助	0.40	0.40	
20	30302	退休费	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316006 元氏县就业服务中心

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

316006 元氏县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316006 元氏县就业服务中心

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	2.74	2.74		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车购 置及运维费	2.60	2.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	2.60	2.60		

316006 元氏县就业服务中心

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
	护费				
8	三、公务接待费	0.14	0.14		

元氏县就业服务中心 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，现将元氏县就业服务中心 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：

为全县农村富余劳动力、城镇下岗失业人员实现就业和再就业服务。求职登记、职业介绍、劳务信息、就业培训、企业流动人员档案保管。

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
元氏县就业服务中心	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 280.84 万元，其中：一般公共预算收入 257.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 23.77 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，反映元氏县就业服务中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算280.84万元，其中基本支出214.55万元，包括人员经费201.25万元和日常公用经费13.3万元，项目支出66.29万元（其中：创业担保贷款贴息39.93万元；就业中心综合服务费0.6万元；就业扶贫经费5万元；孙英波养老保险5.76万元；全民创业春风行动5万元；公共人力资源服务经费10万元）。

3、同比上年增减情况

2022年预算收支安排280.84万元，较2021年预算减少152.11万元，其中：基本支出减少45.96万元，原因为精神文明奖、目标绩效奖、平安奖未列入；项目支出减少106.15万元，主要原因是2022年度我单位预算中不就业资金预算。

三、运行经费安排情况

本单位本年度机关运行经费安排13.3万元，其中：办公费4万元；公务接待费0.14万元；工会经费2.02万元；福利费2万元；公务用车运行及维护费2.6万元；公务交通补贴2.34万元；退休干部特需费0.2万元。

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“三公经费”预算安排2.74万元，其中：公务用车运行及维护费2.6万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.14万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算项目绩效目标

1、2022 年度县级普惠金融发展专项资金(冀财金 [2021]54 号)绩效目标表

绩效目标			1.支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		
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	创业担保贷款发放额增长率	较前一年度贷款发放增长情况	≥30%	2022 年工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	日常工作按时完成率	实际完成工作数占总工作量的比例	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	不超出项目预算数	不超过当年财政预算规模	8.62 万	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贴息工作正常开展	保障贴息工作正常运转	保障贴息工作正常运转	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	申报创业担保贷款贴息的创业者满意人数占总人数的比重	≥95%	2022 年工作计划

2、2022 年度中央普惠金融发展专项资金(冀财金 [2021] 50 号)绩效目标表

绩效目标			1.支持劳动者自主创业, 自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		
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	创业担保贷款发放额增长率	较前一年度贷款发放增长情况	≥30%	2022 年工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	日常工作按时完成率	实际完成工作数占总工作量的比例	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	不超出项目预算数	不超过当年财政预算规模	1.54 万	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贴息工作正常开展	保障贴息工作正常运转	保障贴息工作正常运转	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	申报创业担保贷款贴息的创业者满意人数占总人数的比重	≥95%	2022 年工作计划

3、创业担保贴息县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		
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	创业担保贷款发放额增长率	较前一年度贷款发放增长情况	≥30%	2022 年工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	日常工作按时完成率	实际完成工作数占总工作量的比例	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	不超出项目预算数	不超过当年财政预算规模	6 万	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障贴息工作正常开展	保障贴息工作正常运转	保障贴息工作正常运转	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	申报创业担保贷款贴息的创业者满意人数占总人数的比重	≥95%	2022 年工作计划

4、公共人力资源服务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 目标内容 1 做好流动人员档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系。		
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	人事档案公共管理服务 工作完成率	提供免费的人事档案基本公共服务且免费率达到 100%	100%	2021 年工作计划
	质量指标	人事档案办理率	实际办理人事档案占总档案的比例	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	2021 年工作计划
	成本指标	不超出预算数	不超过当年财政预算规模	10 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障档案存放安全有序	保障档案资料完整度	保障档案资料完整度	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥95%	2021 年工作计划

5、关于下达 2021 年中央普惠金融发展专项资金（冀财金【2021】22 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		
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

6、就业扶贫经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 搭建就业平台、促进就业，助力我县扶贫工作，在我县乡镇举办就业扶贫专场招聘会，高标准完成活动。		
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	参加活动的招工企业数量	参加系列招聘会的用人单位数量	≥20 家	2022 年工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金用途准确程度	100%	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	不超出预算数	不超过当年财政预算规模	50000 元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进脱贫人员就业保障民生	促进就业，保障民生，维护社会稳定	不出现因就业上访事件	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业和求职者满意度	参加招聘会用人单位和求职者的满意程度	≥90%	2022 年工作计划

7、就业服务中心综合服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提供优良的服务环境,保证工作有序、高效开展, 资金支出率达100%, 服务对象满意度达 100%, 以确保业务正常开展。		
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	资金支出率	实际支出占预算支出额的比重	100%	2022 年工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金用途准确程度	100%	2022 年工作计划
	时效指标	业务能否正常开展	本项目对单位业务的影响	正常高效开展业务为目的	2022 年工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过财政预算金额	6000 元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	可持续性服务	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务对象中, 认为满意的人数占的比	所有服务对象中, 认为满意的人数占的比	≥90%	2022 年工作计划

8、全民创业春风行动绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 搭建就业平台、促进就业，高标准完成活动。		
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	参加活动的招工企业数量	春风行动 招聘会 参会企业数量	保障招聘工作的正常进行	2021 年工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金用途准确程度	100%	2021 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2021 年工作计划
	成本指标	不超出预算数	不超过当年财政预算规模	5 万	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进转移就业保障民生	保障民生, 维护社会稳定	不出现因就业上访事件	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	调查参会企业对会展的满意度	≥95%	2021 年工作计划

9、县级 2021 年普惠金融发展专项资金(冀财金 [2020]54 号)绩效目标表

绩效目标			1.支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾		
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

10、孙英波养老保险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 及时缴纳养老保险，保证职工满意。		
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	养老保险缴纳率	实际缴纳养老保险人数占应缴纳人数的比率	100%	2022 工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延	及时完成工作	2022 工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	2022 工作计划
	成本指标	项目预算支出	不超出当年财政预算规模	≤57600 元	2022 工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位人员权益	保障职工权益，保障工作正常开展	保障工作正常稳定开展	2022 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	2022 工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，元氏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

316006 元氏县就业服务中心

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（当年单位预算安排资金）							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

元氏县就业服务中心上年末固定资产金额为256.81万元（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 元氏县就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		256.81
1、房屋（平方米）	1659.51	135.47

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)	1	9.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	531	111.74

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**：是指各单位的公用经费，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、河北县元氏县劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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	251.68	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	201.21
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	22.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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	16.58
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	

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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	251.68	本年支出合计	251.74
32	上年结转结余	0.06	年终结转结余	
33	收入总计	251.74	支出总计	251.74

单位预算收入总表

316007 河北县元氏县劳动技工学
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	251.74	251.68	251.68							0.06
2	205	教育支出	201.21	201.15	201.15							0.06
3	20503	职业教育	181.21	181.15	181.15							0.06
4	2050303	技校教育	181.21	181.15	181.15							0.06
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							
6	2050905	中等职业教育	20.00	20.00	20.00							

316007 河北县元氏县劳动技工学
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学校教学设施										
7	208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38							
9	2080505	机关事业单位基本	22.38	22.38	22.38							

316007 河北县元氏县劳动技工学
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	11.5 7	11.5 7	11.5 7							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.5 7	11.5 7	11.5 7							
12	2101 102	事业 单位 医疗	11.5 7	11.5 7	11.5 7							
13	221	住房 保障 支出	16.5 8	16.5 8	16.5 8							

316007 河北县元氏县劳动技工学
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210 2	住房 改革 支出	16.5 8	16.5 8	16.5 8							
15	2210 201	住房 公积 金	16.5 8	16.5 8	16.5 8							

单位预算支出总表

316007 河北县元氏县劳动技
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	251.74	212.23	39.51			
2	205	教育支出	201.21	161.70	39.51			
3	20503	职业教育	181.21	161.70	19.51			
4	2050303	技校教育	181.21	161.70	19.51			
5	20509	教育费附 加安排的 支出	20.00		20.00			
6	2050905	中等职业 学校教学 设施	20.00		20.00			
7	208	社会保障 和就业支 出	22.38	22.38				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	22.38	22.38				
9	2080505	机关事业	22.38	22.38				

316007 河北县元氏县劳动技
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	11.57	11.57				
11	21011	行政事业 单位医疗	11.57	11.57				
12	2101102	事业单位 医疗	11.57	11.57				
13	221	住房保障 支出	16.58	16.58				
14	22102	住房改革 支出	16.58	16.58				
15	2210201	住房公积 金	16.58	16.58				

单位预算财政拨款收支总表

316007 河北县元氏县劳动技工 预算年
学校 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	251.68	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	201.21	201.21		
6			六、科学技 术支出				

316007 河北县元氏县劳动技工
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
档次	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	22.38	22.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.57	11.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

316007 河北县元氏县劳动技工 预算年
 学校 度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

316007 河北县元氏县劳动技工
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	16.58	16.58		
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				

316007 河北县元氏县劳动技工
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	251.68	本年支出	251.74	251.74		

316007 河北县元氏县劳动技工
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	0.06					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	251.74	支出总计	251.74	251.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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	251.74	212.23	39.51
2	205	教育支出	201.21	161.70	39.51
3	20503	职业教育	181.21	161.70	19.51
4	2050303	技校教育	181.21	161.70	19.51
5	20509	教育费附加安 排的支出	20.00		20.00
6	2050905	中等职业学校 教学设施	20.00		20.00
7	208	社会保障和就 业支出	22.38	22.38	
8	20805	行政事业单位 养老支出	22.38	22.38	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.38	22.38	
10	210	卫生健康支出	11.57	11.57	
11	21011	行政事业单位 医疗	11.57	11.57	

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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
12	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
13	221	住房保障支出	16.58	16.58	
14	22102	住房改革支出	16.58	16.58	
15	2210201	住房公积金	16.58	16.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 河北县元氏县劳动技工学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	212.23	207.05	5.18
2	301	工资福利支出	200.14	200.14	
3	30101	基本工资	129.59	129.59	
4	30102	津贴补贴	6.01	6.01	
5	30107	绩效工资	12.42	12.42	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.38	22.38	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	11.57	11.57	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.59	1.59	
9	30113	住房公积金	16.58	16.58	
10	302	商品和服务支 出	5.18		5.18
11	30228	工会经费	2.48		2.48
12	30229	福利费	2.58		2.58
13	30299	其他商品和服	0.12		0.12

316007 河北县元氏县劳动技工学校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		务支出			
14	303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
15	30302	退休费	0.94	0.94	
16	30305	生活补助	5.97	5.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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。

河北县元氏县劳动技工学校 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，现将河北县元氏县劳动技工学校 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：

负责我县技工学历教育和短期职业技能培训的规划、组织实施以及职业技能鉴定工作，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合技能的初、中级技术工人。负责毕业生就业安置工作。

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
河北县元氏县劳动技工学校	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

2022 年度本单位安排收入预算为 251.74 万元，其中：一般公共预算收入 251.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县劳动技工学校预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算251.74万元，其中基本支出212.23万元，包括人员经费207.05万元和公用经费5.18万元；项目支出39.51万元，包括技校教育支出和中等职业学校教学设施支出等支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排251.74万元，（含上年结转0.06万元）。较2021年预算减少81万元，其中基本支出减少78.58万元，主要为精神文明奖、目标绩效奖、平安奖未列入。项目支出减少2.42万元，主要为中职助学金和免学费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位本年度机关运行经费安排5.18万元，其中：工会经费2.48万元；福利费2.58万元；退休干部特需费0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公经费”预算。

五、预算项目绩效目标

1、2021 年县级免学费专项资金冀财教 174 号绩效目标表

绩效目标			1.实施免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业 2.让更多的农村和集镇户口学生享受资助政策，顺利完成学业		
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	免学费受助学生数	免学费受助学生数	78 人	2022 年度工作计划
	质量指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进教育公平	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥98%	2022 年度工作计划

2、教育附加用于技校房屋维修及教学设施购置绩效目标表

绩效目标			1.改善职业学校办学条件，扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平，初中毕业时认可率达 50% 2.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，校舍维修改造率达 54%		
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	新建、改造、维修校舍的比例	新建、改造、维修校舍的比例	≥54%	2022 年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付率	资金支付率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤20 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对学校毕业生认可率	社会对学校毕业生认可率	≥50%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受调查学生满意率	≥95%	2022 年度工作计划

3、提前下达 2022 年县级建档立卡资金(资助)

冀财教[2021]165 号绩效目标表

绩效目标			1.为推进职业教育质量提升工程，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校工作的改进。 2.让更多的贫困学生享受资助政策，学习技工教育 3.建档立卡学生应享受政策全部享受到位。		
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	建档立卡学生受助人数量	建档立卡学生受助人数量	≥1 人	2022 年度工作计划
	质量指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超预算控制数	≤1000 元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	让更多的贫困学生享受资助政策，学习技工教育，教育脱贫	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意率	100%	2022 年度工作计划

4、提前下达 2022 年县级免学费专项资金 冀财教[2021]165 号绩效目标表

绩效目标			1.实施免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业 2.让更多的贫困学生享受资助政策，学习技工教育		
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	免学费受助学生数	免学费受助学生数	71 人	2022 年度工作计划
	质量指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超预算控制数	≤3 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	大力促进教育公平，让更多的贫困学生享受免学费政策	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意率	≥98%	2022 年度工作计划

5、提前下达 2022 年县级生均公用经费奖补资金 冀财教[2021]165 号绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，改善办公条件，提高教学水平		
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	资金到位率	资金到位率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤2 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意率	≥98%	2022 年工作计划

6、提前下达 2022 年中央中职免学费补助经费（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.推进职业教育质量提升工程，推进中等职业学校工作在我县的开展普及。 2.动员未升学有就读意愿的毕业生接受职业教育 50 人以上。		
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	动员适龄考生接受职业教育人数	动员适龄考生接受职业教育人数	≥50 人	2022 年度工作计划
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤5%	2022 年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	12 月底前全部发放	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤8 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意率	≥98%	2022 年度工作计划

7、县级中职免学费补助经费绩效目标表

绩效目标			1.推进职业教育质量提升工程，推进中等职业学校工作在我县的开展普及 2.动员未升学有就读意愿的毕业生接收职业教育 50 人以上 3.对中职困难学生进行资助，确保顺利完成学业		
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	动员适龄考生接收职业教育人数	动员适龄考生接收职业教育人数	≥50 人	2022 年度工作计划
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤5%	2022 年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	资金在 12 月前全部发放到受助学生账户	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤41000 元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意率	≥98%	2022 年度工作计划

8、县级中职助学金补助经费绩效目标表

绩效目标			1.推进职业教育质量提升工程，推进中等职业学校工作在我县的开展普及 2.动员未升学有就读意愿的毕业生接收职业教育 50 人以上 3.对中职困难学生进行资助，确保顺利完成学业		
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	动员适龄考生接收职业教育人数	动员适龄考生接收职业教育人数	≥50 人	2022 年度工作计划
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤5%	2022 年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	12 月底前全部发放	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤1 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意率	≥98%	2022 年度工作计划

9、中央中职助学金补助经费（冀财教【2021】137号）绩效目标表

绩效目标		1."推进职业教育质量提升工程，推进中等职业学校工作在我县的开展普及" " 2."动员未升学有就读意愿的毕业生接收职业教育 50 人以上" " 3.对中职困难学生进行资助，确保顺利完成学业			
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	动员适龄考生接收职业教育人数	动员适龄考生接收职业教育人数	≥50 人	2022 年度工作计划
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤5%	2022 年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	12 月底前全部发放	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤1.25 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意率	≥98%	2022 年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，河北县元氏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

316007 河北县元氏县劳动技工学校

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（当年单位预算安排资金）							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

河北县元氏县劳动技工学校上年末固定资产金额为386.49万元（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 河北县元氏县劳动技工学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		386.49
1、房屋（平方米）	2689.22	59.93

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	180	
2、车辆 (台、辆)	2	22.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		304.20

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**：是指各单位的公用经费，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、元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

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	10314.72	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	10293.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.80
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	

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理
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
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	12.75
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	

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10314.72	本年支出合计	10314.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10314.72	支出总计	10314.72

单位预算收入总表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

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	1031 4.72	1031 4.72	1031 4.72							
2	208	社会保障和就业支出	1029 3.17	1029 3.17	1029 3.17							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	166. 21	166. 21	166. 21							
4	2080	社会	166.	166.	166.							

316008 元氏县新型农村和城镇居
民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109	保险 经办 机构	21	21	21							
5	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	16.3 2	16.3 2	16.3 2							
6	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	16.3 2	16.3 2	16.3 2							
7	2082	财政	1004	1004	1004							

316008 元氏县新型农村和城镇居
民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	对基 本养 老保 险基 金的 补助	0.33	0.33	0.33							
8	2082 602	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	1004 0.33	1004 0.33	1004 0.33							
9	2083 0	财政 代缴	61.3 1	61.3 1	61.3 1							

316008 元氏县新型农村和城镇居
民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社会 保险 费支 出										
10	2083 001	财政 代缴 城乡 居民 基本 养老 保险 费支 出	61.3 1	61.3 1	61.3 1							
11	2089 9	其他 社会 保障 和就	9.00	9.00	9.00							

316008 元氏县新型农村和城镇居
民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
12	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	9.00	9.00	9.00							
13	210	卫生 健康 支出	8.80	8.80	8.80							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	8.80	8.80	8.80							
15	2101 102	事业 单位	8.80	8.80	8.80							

316008 元氏县新型农村和城镇居
民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
16	221	住房 保障 支出	12.7 5	12.7 5	12.7 5							
17	2210 2	住房 改革 支出	12.7 5	12.7 5	12.7 5							
18	2210 201	住房 公积 金	12.7 5	12.7 5	12.7 5							

单位预算支出总表

316008 元氏县新型农村和城
镇居民社会养老保险管理中
心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10314.7 2	156.08	10158.6 4			
2	208	社会保障 和就业支 出	10293.1 7	134.53	10158.6 4			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	166.21	118.21	48.00			
4	2080109	社会保险 经办机构	166.21	118.21	48.00			
5	20805	行政事业 单位养老 支出	16.32	16.32				
6	2080505	机关事业 单位基本	16.32	16.32				

316008 元氏县新型农村和城

镇居民社会养老保险管理中

预算年度：2022

单位：万元

心

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
		养老保险 缴费支出						
7	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10040.3 3		10040.3 3			
8	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10040.3 3		10040.3 3			
9	20830	财政代缴社会保险费支出	61.31		61.31			
10	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	61.31		61.31			

316008 元氏县新型农村和城

镇居民社会养老保险管理中

预算年度：2022

单位：万元

心

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
		出						
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
13	210	卫生健康支出	8.80	8.80				
14	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
15	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
16	221	住房保障支出	12.75	12.75				
17	22102	住房改革支出	12.75	12.75				
18	2210201	住房公积	12.75	12.75				

316008 元氏县新型农村和城

镇居民社会养老保险管理中

预算年度：2022

单位：万元

心

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

316008 元氏县新型农村和城镇 预算年
居民社会养老保险管理中心 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	10314.72	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				

316008 元氏县新型农村和城镇

预算年

单位：万元

居民社会养老保险管理中心

度：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
档次	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	10293.17	10293.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.80	8.80		
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				

316008 元氏县新型农村和城镇
居民社会养老保险管理中心

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

316008 元氏县新型农村和城镇

预算年

单位：万元

居民社会养老保险管理中心

度：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	12.75	12.75		
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				

316008 元氏县新型农村和城镇 预算年
居民社会养老保险管理中心 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	10314.72	本年支出	10314.72	10314.72		

316008 元氏县新型农村和城镇
居民社会养老保险管理中心

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10314.72	支出总计	10314.72	10314.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老
 保险管理中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10314.72	156.08	10158.64
2	208	社会保障和就业支出	10293.17	134.53	10158.64
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	166.21	118.21	48.00
4	2080109	社会保险经办机构	166.21	118.21	48.00
5	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
7	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10040.33		10040.33
8	2082602	财政对城乡居民基本养老保险	10040.33		10040.33

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老
 保险管理中心

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
		险基金的补助			
9	20830	财政代缴社会 保险费支出	61.31		61.31
10	2083001	财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出	61.31		61.31
11	20899	其他社会保障 和就业支出	9.00		9.00
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	9.00		9.00
13	210	卫生健康支出	8.80	8.80	
14	21011	行政事业单位 医疗	8.80	8.80	
15	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
16	221	住房保障支出	12.75	12.75	
17	22102	住房改革支出	12.75	12.75	
18	2210201	住房公积金	12.75	12.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老
老保险管理中心

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	156.08	143.69	12.39
2	301	工资福利支出	143.69	143.69	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30107	绩效工资	35.60	35.60	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	16.32	16.32	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	8.80	8.80	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.22	1.22	
9	30113	住房公积金	12.75	12.75	
10	302	商品和服务支 出	12.39		12.39
11	30201	办公费	4.20		4.20
12	30217	公务接待费	0.19		0.19
13	30228	工会经费	1.25		1.25

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养
老保险管理中心

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
14	30229	福利费	1.55		1.55
15	30231	公务用车运行 维护费	5.20		5.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养
老保险管理中心

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

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养
老保险管理中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老
 保险管理中心

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	5.39	5.39		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境) 费				
5	二、公务用车购 置及运维费	5.20	5.20		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	5.20	5.20		

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养
老保险管理中心

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
	护费				
8	三、公务接待费	0.19	0.19		

元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心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，现将元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心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：

- 1.负责贯彻执行国家、县、市关于农村和城镇居民社会养老保险的方针政策，结合工作开展宣传和调研活动；
- 2.负责全县新型农村和城镇居民社会养老保险的政策解释、组织实施、养老保险基金征收与管理；
- 3.负责全县被征地农民基本养老保障工作的组织实施，农村和城镇居民社会养老保险扩面、费用稽核、欠费的清欠工作；
- 4.负责农村和城镇居民社会养老保险参保缴费的申报、审核，人员增减变动及信息变更工作。
- 5.负责核定参保人员退休时养老金标准、养老金发放及日常档案管理工作；
- 6.负责参保退休人员养老金待遇调整，全县农村和城镇居民社会养老保险管理与服务。

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
元氏县新型农村和城镇	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
居民社会养老保险管理中心			

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。

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明

反映本部门全部收入。本年度收入预算安排 10314.72 万元，其中：一般公共预算 10314.72 万元，基金预算收入 2021 年收入预算安排 10038.27 万元，本年度比上年收入增加 2.8%，主要为缴费标准提高个人缴费补贴增加、新增城乡居民养老保险领取人员死亡丧葬补助金项目等。

2、支出说明

本年度支出预算安排 10314.72 万元，2021 年支出预算安排 10283.86 万元，其中基本支出 156.08 万元，包括人员经费 143.69 万元和公用经费 12.39 万元。项目支出 10158.64 万元，包括中央、县级、县财政对城乡居民养老保险补助资金、社会保障工作经费、宣传经费等支出。本年度比上年收入增加 0.3%，主要为中央财政补助资金为提前下达资金，拨付额度达到 100%。

3. 比上年增减情况

2022 年收支安排 10314.72 万元，较 2021 年增加 30.86 万元，其中中央财政补助资金增加 212 万元，县级财政补助资金减少了 178 万元。人员经费，日常公用及县级配套资金与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位运行经费共计安排12.39万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财拨三公经费预算情况及增减变化原因：

(1) “三公”经费支出情况：本年“三公”经费总额为5.2万元，全部为公务用车运行维护费。（年初预算安排“三公”经费5.2万元，其中公务用车运行维护费5.2万元，公务接待0.19万元与上年决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费本年支出5.2万元，车辆保有量2辆。与上年持平，无增减变化。

公务接待费支出0元。本单位2020年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平，无增减变化。较2020年度决算持平，无增减变化。

五、预算项目绩效目标

1、新农保宣传经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 及时足额印制所需表格以及及时进行社保宣传工作，确保征费期顺利进行 2.目标内容 2 城乡居民工作正常开展，参保率达到 98%		
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	资金发放率	养老金发放占全部资金的百分比	≥98%	2022 年工作计划
	质量指标	养老补助档案资料完整率	认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补助档案资料	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	完成率	反映及时完成信息编辑制作及发布情况	每年征缴期前可完成宣传工作	2022 年工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	10 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务，一般业务一次完成	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	代办员满意数量占总数的比例	≥98%	2022 年工作计划

2、城乡居民养老保险补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：城乡居民养老金及时足额发放，发放率达 100%，保障老年人老有所养		
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 周岁以上实际领取基础养老金人次数（累计数）	60 周岁以上实际领取基础养老金人次数（累计数）	≥70108 人次	2022 年工作计划
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	≥95%	2022 年工作计划
	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	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	≥113 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥97%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥98%	2022 年工作计划

3、城乡居民养老保险领取人员死亡丧葬补助金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 参加城乡居民养老保险人员死亡后符合条件的人都能领取丧葬补助金 2.目标内容 2 群众满意度达 98%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受丧葬补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	保障工作及时情况	保障工作按照业务要求时间节点完成	完整资料上报后 1 个月内发放到位	2022 年工作计划
	成本指标	保障单位数量	按照社保政策补助	在政策范围内发放丧葬补助	2022 年工作计划
	数量指标	资金发放率	资金发放占全部应发放资金的百分比	≥100%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	资金发放到位率 (%)	资金实际发放到位占总发放到位的比率	≥100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	2022 年工作计划

4、城乡居民养老保险社会保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过考核结果排名，提高基层工作人员积极性。 2.目标内容 2 促进各乡镇积极主动完成当年度参保、待遇、稽核等工作，确保城乡居民养老保险工作的正常开展。		
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	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥100%	2022 年工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	≤38 万元	2022 年工作计划
	数量指标	资金发放率	资金发放占全部资金的百分比	≥100%	2022 年工作计划
	质量指标	运转率	养老保险征收工作和业务正常运转的比率	≥98%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务，一般业务一次完成。	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	协办员满意数量占总数的比例	≥98%	2022 年工作计划

5、贫困人口建档立卡养老保险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 城乡居民养老金及时足额发放，发放率达 100%，保障老年人老有所养。 2.目标内容 2 参保对象对城乡居民养老政策的满意度达 95%以上。		
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	代缴养老金人次数	实际代缴养老金人次	≥7200 人	2022 年工作计划
	质量指标	符合条件人员参保率	符合参保人员参保率(实际参保人数/符合条件的人数)	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	财政补助资金到位率	财政补助资金到位率(实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金)	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	基础养老金月人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	≥113 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	了解政策的人占总人数的比率	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥95%	2022 年工作计划

6、提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 冀财社（2021）135 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 城乡居民养老金及时足额发放，发放率达 100%，保障老年人老有所养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	符合条件人员参保率 (实际参保人数/符合参保条件的人数)	符合条件人员参保率 (实际参保人数/符合参保条件的人数)	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	财政补助资金到位率 (实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金)	财政补助资金到位率 (实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金)	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	养老金发放及时率 (月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数)	养老金发放及时率 (月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数)	≥95%	2022 年工作计划
	数量指标	60 周岁以上实际领取养老金人次数 (累计数)	60 周岁以上实际领取养老金人次数 (累计数)	≥70134 人次	2022 年工作计划
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	政府对 60 周岁以上领取基础养老金人均补助水平	≥113 元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高 月人均基础养老金不低于全县平均水平	促进居民收入稳步提高 月人均基础养老金不低于全县平均水平	≥113 元	2022 年工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥955	2022 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥95%	2022 年工作计划

7、提前下达 2022 年县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 冀财社（2021）192 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：通过考核结果排名，给予乡镇保障所经费补贴，提供基层人员积极性 2.目标内容 2：促进各乡镇积极主动完成当年度参保、待遇、稽核等工作，确保城乡居民养老保险工作的正常开展		
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	时效指标	补助资金到位率	实际补助资金占应到位资金的比例	≥100%	2022 年工作计划
	成本指标	当年项目支出	不超过当年财政预算规模	≤9 万元	2022 年工作计划
	数量指标	资金发放率	资金发放占全部资金的百分比	≥100%	2022 年工作计划
	质量指标	运转率	养老保险征收工作和业务正常运转的比率	≥98%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务	为参保个人提供高效便捷服务，一般业务一次完成	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	代办员满意数量占总数的比例	≥98%	2022 年工作计划

8、提前下达 2022 年县级城乡居民养老保险补助资金 冀财社（2021）176 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：参保对象对城乡居民养老政策的满意度达 90%以上 2.目标内容 2：城乡居民养老金及时足额发放，发放率达 100%保障老年人老有所养。		
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	时效指标	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数）	≥95%	2022 年工作计划
	数量指标	60 周岁以上实际领取基础养老金人次（累计数）	60 周岁以上实际领取基础养老金人次（累计数）	≥70134 人次	2022 年工作计划
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	≥100%	2022 年工作计划
	时效指标	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	≥90%	2022 年工作计划
	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	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	≥113 元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全县平均水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全县平均水平	≥113 元	2022 年工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥95%	2022 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥95%	2022 年工作计划

9、提前下达 2022 年县级城乡居民养老保险补助资金 冀财社（2021）176 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1:完成对困难群体的代缴		
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	时效指标	补助资金代缴及时率	补助资金代缴及时率	≥95%	2022 年工作计划
	数量指标	实际代缴的人次数	实际代缴的人次数	≥5500 人次	2022 年工作计划
	质量指标	符合代缴标准的领取人次数	符合代缴标准的领取人次数	≥100%	2022 年工作计划
	成本指标	政府对缴费困难人员代缴年人均水平	政府对缴费困难人员代缴年人均水平	100 元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	促进困难群体收入稳步	促进困难群体收入稳步	≥100 元	2022 年工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥98%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理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

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

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

元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心上年末固定资产金额为100.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316008 元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.77

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	29.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	449	70.82

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。