**涞源县人力资源和社会保障局**

**2023年单位预算信息公开**

[一、涞源县人力资源和社会保障局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)0

[三、涞源县创业指导中心收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)1

[四、涞源县劳动保障监察大队收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)00

[五、涞源县国家职业技能鉴定所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)02

一、涞源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涞源县人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 566.55 | 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 |  | 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 | 550.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 16.16 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 566.55 | 本年支出合计 | 566.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 566.55 | 支出总计 | 566.55 |

单位预算收入总表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 566.55 | 566.55 | 566.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 550.39 | 550.39 | 550.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 472.73 | 472.73 | 472.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 374.45 | 374.45 | 374.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 566.55 | 468.27 | 98.28 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 550.39 | 452.11 | 98.28 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 472.73 | 374.45 | 98.28 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 374.45 | 374.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 93.28 |  | 93.28 |  |  |  |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 566.55 | 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 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 550.39 | 550.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 16.16 | 16.16 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 566.55 | 本年支出合计 | 566.55 | 566.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 566.55 | 支出总计 | 566.55 | 566.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 566.55 | 468.27 | 98.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 550.39 | 452.11 | 98.28 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 472.73 | 374.45 | 98.28 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 374.45 | 374.45 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 93.28 |  | 93.28 |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.70 | 23.70 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97 | 35.97 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 468.27 | 430.41 | 37.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 396.93 | 396.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.62 | 108.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.42 | 79.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.72 | 14.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.31 | 5.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.97 | 35.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.99 | 17.99 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.65 | 14.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.62 | 102.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.64 | 9.78 | 37.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 | 9.78 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.70 | 23.70 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 23.70 | 23.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县人力资源和社会保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县人力资源和社会保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县人力资源和社会保障制度改革规划、方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，拟定人力资源流动政策并组织实施，发展和规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。

（三）拟订适合本地经济与社会发展的人力资源和社会保障事业地方性政策、规章并组织实施。

（四）负责促进就业工作。执行国家和省、市促进城乡就业的基本政策和措施，拟订我县城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；促进高校毕业生就业；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度；推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实：负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

（五）贯彻执行国家及省关于机关企事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；执行省社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策；对社会保险基金管理实施行政监督审查；综合管理、指导企事业单位的工作人员的离休、退休、退职工作。

（六）贯彻执行国家及省、市关于机关企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；贯彻执行机关企事业单位人员工资福利制度和标准，负责机关企事业单位离退休政策实施工作。

（七）拟定全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化职称制度改革工作；健全研究生、博士生（后）管理办法；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）研究拟定政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（九）实施人事劳动争议调解仲裁制度；认真执行国家劳动关系调整的基本规则；贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责有关惩戒与申诉工作；受理有关劳动行政的来信来访；依法开展人事劳动争议处理和仲裁，监督落实消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处重大案件；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。

（十）按管理权限，负责对县政府系统的人事进行指导、监督检查和协调服务；承担全县人力资源和社会保障系统宣传、科研、统计和信息工作。

（十一）综合管理政府系统机关、事业单位部分人员的考试、录（聘）用、招收、调配工作和企业管理人员、专业技术人员的流动调配工作。

（十二）组织指导全县机关、事业单位的工人技术等级考核、评定工作，承办县政府机关、事业单位工人考核委员会的日常工作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入491.793万元，其中：一般公共预算收入491.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算491.793万元，其中基本支出389.51万元，包括人员经费352.05万元和日常公用经费37.46万元；项目支出102.283万元主要为特定目标类项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排491.793万元，较2022年预算减少2919.127万元，其中：基本支出减少81.86万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少37.267万元，主要为减少社保局暂借财政发放企业退休人员养老专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排73.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.50万元)；公务接待费10万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、人社局城乡一体化入户调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥100按期完成 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100成本利用率 | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥100能力提升率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100生态效益提升值% | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100保障业务工作情况 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100群众满意度（≥\*\*%） | 依据请示 |

**2、人社局工资系统硬件2.793万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100正常运转指标 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100满意率 | 依据请示 |

**3、人社局劳动仲裁办案经费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥100经费使用及时率% | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100生态效益提升值% | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100保障业务工作情况 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100服务满意度 | 依据请示 |

**4、人社局流动人员档案数字化建设档案室装修项目3.55万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥100经费使用及时率% | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100保障业务工作情况 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100群众满意度（≥\*\*%） | 依据请示 |

**5、人社局流动人员档案数字化建设及库房建设项目54.74万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥100经费使用及时率% | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100保障业务工作情况 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100群众满意度（≥\*\*%） | 依据请示 |

**6、人社局一体化公共服务平台设备采购费19万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥100提升人员素质 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 依据请示 |

**7、职业介绍服务中心流动人员档案管理经费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100结果应用 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100满意度 | 依据请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源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涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为177.58万元（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涞源县人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 177.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 27.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 149.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞源县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 143.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 4.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 143.17 | 本年支出合计 | 143.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 143.17 | 支出总计 | 143.17 |

单位预算收入总表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 143.17 | 143.17 | 143.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.26 | 138.26 | 138.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.82 | 118.82 | 118.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.82 | 112.82 | 112.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 143.17 | 130.17 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.26 | 125.26 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.82 | 105.82 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.82 | 105.82 | 7.00 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 143.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.26 | 138.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 143.17 | 本年支出合计 | 143.17 | 143.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 143.17 | 支出总计 | 143.17 | 143.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 143.17 | 130.17 | 13.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.26 | 125.26 | 13.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.82 | 105.82 | 13.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.82 | 105.82 | 7.00 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.15 | 12.15 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 130.17 | 118.48 | 11.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.27 | 117.27 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 2.68 | 2.68 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.78 | 11.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.10 | 77.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.69 |  | 11.69 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1.21 | 1.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）参保登记环节、缴费管理环节、待遇支付环节各司其职，协调统一。

（二）负责办理城乡居民基本养老保险参保登记、保险费收缴、基础信息审核、参保档案初步整理等环节工作。

（三）对参保人员个人信息资料进行日常动态管理，负责办理养老保险关系转入、转出、接续等工作。

（四）负责办理待遇领取资格认证、待遇发放审核、死亡及退保认定工作。

（五）受理群众来电来访、举报、咨询等接待工作，对城乡居民基本养老保险政策、制度规定进行宣传解释。

（六）对乡(镇)、村城乡居民基本养老保险业务工作进行指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | 行政 | 股级 | 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，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出反映在预算中。本单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入170.35万元；其中：一般公共预算收入170.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县失业保险所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算170.35万元，其中基本支出170.35万元，包括人员经费158.66万元和日常公用经费11.69万元；项目支出13万元，主要为待遇资格认证、代办员补助等工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排170.35万元，较上年增加31.71万元，其中：基本支出增加43.71万元，主要为人员经费支出，项目支出减少7万元，厉行节约，待遇资格认证费较上年减少5万元，根据冀财社[2022]174号文件要求，村级代办员补助资金较上年减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计11.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中:公务用车购置为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费2万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023新农保工作经费7万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保日常工作正常开展 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 预算批复 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 预算批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99.9% | 预算批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 7万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥98% | 预算批复 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥98% | 预算批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥97% | 预算批复 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥97% | 预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥97% | 预算批复 |

**2、冀财社（2022）174号 关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 冀财社【2022】174号 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥99.9% | 冀财社【2022】174号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥99.9% | 冀财社【2022】174号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 6万元 | 冀财社【2022】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97% | 冀财社【2022】174号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县城乡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

| 316003涞源县城乡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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县城乡居民社会养老保险管理中心上年末固定资产金额为44.30万元（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涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 | 64 | 44.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞源县创业指导中心收支预算

单位预算收支总表

| 316004涞源县创业指导中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 135.58 | 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 | 6.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 128.98 |
| 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出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 135.58 | 本年支出合计 | 135.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 135.58 | 支出总计 | 135.58 |

单位预算收入总表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 135.58 | 135.58 | 135.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 135.58 |  | 135.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 128.98 |  | 128.98 |  |  |  |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 128.98 |  | 128.98 |  |  |  |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 128.98 |  | 128.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 135.58 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 128.98 | 128.98 |  |  |
| 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出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 135.58 | 本年支出合计 | 135.58 | 135.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 135.58 | 支出总计 | 135.58 | 135.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 135.58 |  | 135.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.60 |  | 6.60 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 6.60 |  | 6.60 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 128.98 |  | 128.98 |
| 6 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 128.98 |  | 128.98 |
| 7 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 128.98 |  | 128.98 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316004涞源县创业指导中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县创业指导中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县创业指导中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责为全县有创业愿望的劳动者提供创业培训、创业素质测评、政策咨询、创业项目推介、专家评析、开业指导、创业实训、小额担保贷款、创业孵化等一站式服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县创业指导中心 | 行政 | 股级 | 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，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出反映在预算中。本单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入135.58万元；其中：一般公共预算收入135.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算135.58万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出135.58万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排135.58万元，较上年增加63.61万元，其中：项目支出增加63.61万元，主要为创业担保贷款贴息。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中:公务用车购置为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023创业指导中心工作经费6.6万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100结果应用 | 依据请示 |
| 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 | ≥100满意度 | 依据请示 |

**2、2023年普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款申请满足率 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥0.06 | 冀财金【2022】51号 |
| 质量指标 | 获得贷款年度总金额 | 创业担保贷款年发放 | ≥01000万元 | 冀财金【2022】51号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥0.98 | 冀财金【2022】51号 |
| 成本指标 | 受益人数 | 申请创业担保贷款每人受益 | ≥080人 | 冀财金【2022】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 实现创业带动就业200人 | ≥03万元 | 冀财金【2022】51号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥01 | 冀财金【2022】51号 |
| 可持续影响指标 | 受益数 | 每户符合条件申请创业担保贷款的创业者、小微企业 | ≥080户 | 冀财金【2022】51号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 创业带动就业 | ≥0创业带动就业 | 冀财金【2022】51号 |
| 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 | ≥0.98 | 冀财金【2022】51号 |

**3、2023年省级普惠发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款申请满足率 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥0.06 | 冀财金【2022】55号 |
| 质量指标 | 获得贷款年度总金额 | 创业担保贷款年发放 | ≥01000万元 | 冀财金【2022】55号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥0.98 | 冀财金【2022】55号 |
| 成本指标 | 受益人数 | 申请创业担保贷款每人受益 | ≥080人 | 冀财金【2022】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 服务对象满意度实现创业带动就业200人 | ≥03万元 | 冀财金【2022】55号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 创业带动就业 | ≥01 | 冀财金【2022】55号 |
| 生态效益指标 | 服务对象生态效益指标  满意度 | 服务对象满意度生态效益指标 | ≥080户 | 冀财金【2022】55号 |
| 可持续影响指标 | 受益数 | 每户符合条件申请创业担保贷款的创业者、小微企业 | ≥0创业带动就业 | 冀财金【2022】55号 |
| 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 | ≥0.98 | 冀财金【2022】55号 |

**4、担保贷款贴息县级配套补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贷款申请满足率 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥0.06 | 冀人社规【2019】1号 |
| 质量指标 | 获得贷款年度总金额 | 创业担保贷款年发放 | ≥1001000万元 |  |
| 成本指标 | 受益人数 | 申请创业担保贷款每人受益 | ≥080人 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥100.98 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 实现创业带动就业200人 | ≥03万元 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥01 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 创业带动就业 | ≥0创业带动就业 |  |
| 可持续影响指标 | 受益数 | 每户符合条件申请创业担保贷款的创业者、小微企业 | ≥080户 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98满意度 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县创业指导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涞源县创业指导中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县创业指导中心上年末固定资产金额为9.31万元（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涞源县创业指导中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 |  | 9.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、涞源县劳动保障监察大队收支预算

单位预算收支总表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 251.84 | 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 | 241.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 251.84 | 本年支出合计 | 251.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 251.84 | 支出总计 | 251.84 |

单位预算收入总表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 251.84 | 251.84 | 251.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.91 | 241.91 | 241.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.35 | 204.35 | 204.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 204.35 | 204.35 | 204.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 251.84 | 249.84 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.91 | 239.91 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.35 | 202.35 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 204.35 | 202.35 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.04 | 25.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 251.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 241.91 | 241.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 251.84 | 本年支出合计 | 251.84 | 251.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 251.84 | 支出总计 | 251.84 | 251.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 251.84 | 249.84 | 2.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.91 | 239.91 | 2.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 204.35 | 202.35 | 2.00 |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 204.35 | 202.35 | 2.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.56 | 37.56 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.04 | 25.04 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 249.84 | 236.61 | 13.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 236.61 | 236.61 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 7.26 | 7.26 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.70 | 5.70 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.04 | 25.04 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.52 | 12.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.23 |  | 13.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  | 0.27 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县劳动保障监察大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县劳动保障监察大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、宣传劳动保障监察法律、法规和规章、督促用人单位贯彻执行

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况

3、受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报投诉

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县劳动保障监察大队 | 行政 | 股级 | 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，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出反映在预算中。本单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入227.05万元；其中：一般公共预算收入227.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算225.05万元，其中基本支出225.05万元，包括人员经费209.83万元和日常公用经费15.22万元；项目支出2.0万元，主要为扩面等工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排227.05万元，较上年增加6.69万元，其中：基本支出增加6.69万元，主要为人员增加经费支出;项目支出均与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计12.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中:公务用车购置为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023劳动保障监察办案经费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥99.9按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥99.9安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥99.8经费使用及时率% | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 2万元 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥98经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98生态效益提升值% | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98保障业务工作情况 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥98服务满意度 | 依据请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县劳动保障监察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县劳动保障监察大队上年末固定资产金额为10.32万元（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涞源县劳动保障监察大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 | 115 | 10.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、涞源县国家职业技能鉴定所收支预算

单位预算收支总表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 28.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 1.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28.12 | 本年支出合计 | 28.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28.12 | 支出总计 | 28.12 |

单位预算收入总表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28.12 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28.12 | 26.12 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.97 | 24.97 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.93 | 20.93 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 28.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.97 | 26.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 28.12 | 本年支出合计 | 28.12 | 28.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28.12 | 支出总计 | 28.12 | 28.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28.12 | 26.12 | 2.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.97 | 24.97 | 2.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.93 | 20.93 | 2.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.93 | 20.93 |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.35 | 1.35 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.15 | 1.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26.12 | 22.10 | 4.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22.10 | 22.10 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.15 | 1.15 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.36 | 14.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.02 |  | 4.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县国家职业技能鉴定所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县国家职业技能鉴定所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实：负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县国家职业技能鉴定所 | 行政 | 股级 | 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，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入支出反映在预算中。本单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2万元；其中：一般公共预算收入2万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县城乡居民社会养老保险管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2万元，较上年减少2万元，其中：基本支不变；项目支出减少2万元，厉行节减，压减支出 。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计0.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中:公务用车购置为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023技能鉴定所鉴定费、场地费用2万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1此资金用于保障单位正常工作运转. |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 依据请示 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益指标 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100结果应用 | 依据请示 |
| 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 | ≥100满意度 | 依据请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县国家职业技能鉴定所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县国家职业技能鉴定所上年末固定资产金额为6.13万元（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涞源县国家职业技能鉴定所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 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 |  | 6.13 |

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。