**涞源县就业服务局2022年单位预算信息公开**

[一、涞源县就业服务局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县就业训练中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)7

一、涞源县就业服务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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 | 1139.26 | 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 | 1138.75 |
| 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 | 0.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1139.26 | 本年支出合计 | 1139.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1139.26 | 支出总计 | 1139.26 |

单位预算收入总表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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 | 1139.26 | 1139.26 | 1139.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1138.75 | 1138.75 | 1138.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.65 | 267.65 | 267.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 267.65 | 267.65 | 267.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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 | 1139.26 | 253.26 | 886.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1138.75 | 252.75 | 886.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.65 | 214.65 | 53.00 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 267.65 | 214.65 | 53.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1139.26 | 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 | 1138.75 | 1138.75 |  |  |
| 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 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1139.26 | 本年支出合计 | 1139.26 | 1139.26 |  |  |
| 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 | 1139.26 | 支出总计 | 1139.26 | 1139.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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 | 1139.26 | 253.26 | 886.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1138.75 | 252.75 | 886.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.65 | 214.65 | 53.00 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 267.65 | 214.65 | 53.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.10 | 38.10 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96 | 24.96 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 833.00 |  | 833.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 833.00 |  | 833.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.51 | 0.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 253.26 | 243.99 | 9.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.99 | 243.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.50 | 4.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.87 | 8.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134.10 | 134.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.91 | 24.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 24.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.81 | 12.81 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 0.51 | 0.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.27 |  | 9.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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

| 805001涞源县就业服务局本级 | 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 | 公务接待费 | 1.5 | 1.5 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县就业服务局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞源县就业服务局本级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：**

贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县就业服务局本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

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。2022年预算收入1139.26万元，其中：一般公共预算收入1139.26万元，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，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1139.26万元，其中基本支出253.26万元，包括人员经费243.99万元和日常公用经费9.27万元；项目支出886万元主要为就业补助资金、工作经费、春节慰问困难职工资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1139.26万元，较2021年预算减少264.09万元，其中：基本支出增加37.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少302万元，主要为减少就业补助资金支出。

三、机关运行经费安排情况

涞源县就业服务局运行经费安排9.27万元，其中办公费4.85万元，电费1.7万元，邮电费0.72万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1.5万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年春节慰问困难职工资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节临近，根据国家、省、市关于对特困群体实施救助  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥100按照标准执行 | 政府批办单 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按时间段发放 | ≥100及时发放，提供服务 | 政府批办单 |
| 时效指标 | 节日走访慰问及时率（%） | 节日走访慰问及时率（%） | ≥100及时率 | 政府批办单 |
| 成本指标 | 人均慰问金额 | 人均慰问金额 | ≥100人均慰问金额 | 政府批办单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥100增加困难群体收入 | 政府批办单 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 走访慰问次数 | ≥100特困救助 | 政府批办单 |
| 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥100提高生活水平 | 政府批办单 |
| 生态效益指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平 | ≥100临时救助水平 | 政府批办单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100满意率 | 政府批办单 |

**2、 提前下达2022年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 社会保险补贴发放情况 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2021】153号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放质量  | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2021】153号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金下达时效性 | ≥100资金下达时效性 | 冀财社【2021】153号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均成本 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2021】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴金额 | 按文件规定执行 | ≥100按文件规定执行 | 冀财社【2021】153号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 按文件规定执行 | ≥100促进就业 | 冀财社【2021】153号 |
| 生态效益指标 | 稳定就业 | 营造良好就业环境 | ≥100稳定就业 | 冀财社【2021】153号 |
| 可持续影响指标 | 开展系列就业服务活动 | 用人单位和求职者满足双方需求  | ≥100长期 | 冀财社【2021】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受公共就业服务各类劳动者满意程度  | ≥100满意度 | 冀财社【2021】153号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100满意度 | 冀财社【2021】153 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100满意度 | 冀财社【2021】153号 |

**3、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 | 工作进度 | 按时间段完成进度  | ≥100实施免费的公共就业服务 | 历年来工作安排需要 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率  | ≥100保障各项工作正常开展 | 历年来工作安排需要 |
| 时效指标 | 工作落实到位 | 工作落实到位  | ≥100工作完成进度 | 历年来工作安排需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出在预算控制数内  | ≥100支出在预算控制数内 | 历年来工作安排需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高工作效率 | 历年来工作安排需要 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 提升工作效率的情况 | ≥100及时开展各项工作情况 | 历年来工作安排需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100改善生存环境 | 历年来工作安排需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | ≥100随时提升业务水平 | 历年来工作安排需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力求各项工作达到大家满意 | 力求各项工作达到大家满意 | ≥100服务对象满意程度 | 历年来工作安排需要 |

**4、提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 经审核符合领取岗位补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥100按规定标准执行 | 冀财社【2021】188号 |
| 数量指标 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | 实施免费的公共就业服务 | ≥100促进就业 | 冀财社【2021】188号 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | 按文件规定拨付 | ≥100% | 冀财社【2021】188号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 按文件规定拨付 | ≥100% | 冀财社【2021】188号 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | 按文件规定拨付 | ≥100500-1580 | 冀财社【2021】188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | 按文件规定拨付 | ≥100万元 | 冀财社【2021】188号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100促进就业 | 冀财社【2021】188号 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100工作效率 | 冀财社【2021】188号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥发挥作用期限 | 按文件规定拨付 | ≥100长期 | 冀财社【2021】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 政策知晓率 | ≥1001 | 冀财社【2021】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥100.98 | 冀财社【2021】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财社【2021】188号 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县就业服务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

| 805001涞源县就业服务局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县就业服务局本级上年末固定资产金额为89.04万元（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

| 805001涞源县就业服务局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 301 | 74.01 |

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、涞源县就业训练中心收支预算

单位预算收支总表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 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 | 146.40 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 146.40 | 本年支出合计 | 146.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 146.40 | 支出总计 | 146.40 |

单位预算收入总表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.40 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.06 | 126.06 | 126.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 126.06 | 126.06 | 126.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.40 | 146.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.06 | 126.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 126.06 | 126.06 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 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 | 146.40 | 146.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 146.40 | 本年支出合计 | 146.40 | 146.40 |  |  |
| 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 | 146.40 | 支出总计 | 146.40 | 146.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 146.40 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.40 | 146.40 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.06 | 126.06 |  |
| 4 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 126.06 | 126.06 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 | 146.40 | 139.80 | 6.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.07 | 134.07 |  |
| 3 | 30107 | 绩效工资 | 100.48 | 100.48 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.19 | 18.19 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 6 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.69 | 7.69 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 12.33 | 5.73 | 6.60 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 13 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 805003涞源县就业训练中心 | 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

| 805003涞源县就业训练中心 | 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

| 805003涞源县就业训练中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县就业训练中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞源县就业训练中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责涞源县城镇失业人员、农村劳动力、高校毕业生、退伍军人、残疾人、新增城乡劳动力、企业在职职工等劳动年龄内的全体劳动者进行职业技能培训，以促进就业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县就业训练中心 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

依照预算管理有关规定，目前我省预算编制实行综合预算管理，即收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位收入。2022年预算收入146.4万元，其中：一般公共预算收入146.4万元，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，反映涞源县就业训练中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算146.4万元，其中基本支出146.4万元，包括人员经费139.8万元和日常公用经费6.6万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排146.4万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计6.6万元，其中办公费5.74万元、邮电费0.36万元、差旅费0.5万元，主要用于日常办公，电话邮电通信，人员出差等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县就业训练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

| 805003涞源县就业训练中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县就业训练中心上年末固定资产金额为7.67万元（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

| 805003涞源县就业训练中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.67 |
| 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 | 44 | 7.67 |

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。