曹妃甸区人力资源和社会保障局所属单位

2022年预算

**曹妃甸区人力资源和社会保障局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

预算单位收支预算情况

[一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支预算 4](#_Toc114649138)

[二、曹妃甸区就业服务中心收支预算 24](#_Toc114649139)

[三、曹妃甸区社会保险中心收支预算 36](#_Toc114649140)

预算单位收支预算情况

一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1,875.06 | 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 | 1,636.75 |
| 9 | 九、其他收入 | - | 九、社会保险基金支出 | - |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.10 |
| 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 | 96.21 |
| 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 | 1,875.06 | 本年支出合计 | 1,875.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | - |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 35 | 收入总计 | 1,875.06 | 支出总计 | 1,875.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | |  |  |  |  |  |  | 预算年度：2022 | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 1,875.06 | 1,875.06 | 1,875.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,636.75 | 1,636.75 | 1,636.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,444.33 | 1,444.33 | 1,444.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1,284.58 | 1,284.58 | 1,284.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 159.75 | 159.75 | 159.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 | 192.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.28 | 128.28 | 128.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.14 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 142.10 | 142.10 | 142.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.10 | 142.10 | 142.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.70 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,636.75 | 1,232.75 | 404.00 | - | - | - |
| 2 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,444.33 | 1,040.33 | 404.00 | - | - | - |
| 3 | 2080101 | 行政运行 | 1,284.58 | 1,040.33 | 244.25 | - | - | - |
| 4 | 2080104 | 综合业务管理 | 159.75 | - | 159.75 | - | - | - |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 | - | - | - | - |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.28 | 128.28 | - | - | - | - |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.14 | 64.14 | - | - | - | - |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 142.10 | 142.10 | - | - | - | - |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.10 | 142.10 | - | - | - | - |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.40 | 59.40 | - | - | - | - |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.70 | 82.70 | - | - | - | - |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 96.21 | 96.21 | - | - | - | - |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 96.21 | 96.21 | - | - | - | - |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 96.21 | 96.21 | - | - | - | - |
| 15 |  | 合计 | 1,875.06 | 1,471.06 | 404.00 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 1875.06 | 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 | 1636.75 | 1636.75 | |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.10 | 142.10 | |  | |  |
| 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 | 96.21 | 96.21 | |  | |  |
| 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 | 1875.06 | 本年支出合计 | 1875.06 | 1875.06 | |  | |  |
| 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 | 1875.06 | 支出总计 | 1875.06 | 1875.06 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,636.75 | 1,232.75 | 1,105.91 | 126.84 | 404.00 |
| 2 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,444.33 | 1,040.33 | 913.49 | 126.84 | 404.00 |
| 3 | 2080101 | 行政运行 | 1,284.58 | 1,040.33 | 913.49 | 126.84 | 244.25 |
| 4 | 2080104 | 综合业务管理 | 159.75 | - | - | - | 159.75 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 | 192.42 | - | - |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.28 | 128.28 | 128.28 | - | - |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | - | - |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 142.10 | 142.10 | 142.10 | - | - |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.10 | 142.10 | 142.10 | - | - |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | - | - |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | - | - |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | - | - |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | - | - |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | - | - |
| 15 |  | 合计 | 1,875.06 | 1,471.06 | 1,344.22 | 126.84 | 404.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 1,336.14 | 1,336.14 | - |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 373.34 | 373.34 | - |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 121.28 | 121.28 | - |
| 4 | 30103 | 奖金 | 7.87 | 7.87 | - |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 329.12 | 329.12 | - |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.28 | 128.28 | - |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.14 | 64.14 | - |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 59.40 | 59.40 | - |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.70 | 82.70 | - |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | - |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.21 | 96.21 | - |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.93 | 63.93 | - |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 126.84 | - | 126.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.00 | - | 11.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.50 | - | 7.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.02 | - | 0.02 |
| 17 | 30205 | 水费 | 3.40 | - | 3.40 |
| 18 | 30206 | 电费 | 22.08 | - | 22.08 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 25.83 | - | 25.83 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | - | 10.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 | - | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.98 | - | 7.98 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.89 | - | 8.89 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | - | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.74 | - | 16.74 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | - | 2.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.08 | 8.08 | - |
| 28 | 30301 | 离休费 | 0.28 | 0.28 | - |
| 29 | 30302 | 退休费 | 7.69 | 7.69 | - |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | - |
| 31 |  | 合计 | 1,471.06 | 1,344.22 | 126.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：此表为空表，无数据 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表为空表，无数据 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：[323001]曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2,335.73 |
| 1、房屋（平方米） |  | 1,712.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5,212.24 | 1,712.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 41.17 |
| 3、单价在20万元以上设备 | - | - |
| 4、其他固定资产 | —— | 582.03 |

唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局(本级)

2022年单位预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年单位预算公开如下：

1. 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政策、规划和地方性法规规章，起草全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限起草人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，起草统筹城乡的就业发展规划，贯彻执行国家、省、市促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，起草全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监管制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行上级企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，起草应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻执行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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）起草人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，起草全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，起草吸引留学人员来曹（回国）工作或定居政策。组织起草技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表扬和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门起草全区表扬奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表扬活动。负责全区功勋荣誉表扬奖励获得者管理，起草享受待遇的相关政策。

（十）贯彻执行上级事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）会同有关部门起草农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

局机关

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

内设机构

曹妃甸区人力资源和社会保障局设5个内设行政机构，机构级别均为副科级，并设6个内设事业机构，机构级别后附。

行政机构：

（一）办公室

（二）事业单位人事管理科（职称改革领导小组办公室）

（三）就业促进与劳动关系科（信访办）

（四）工资福利科与社会保险科

（五）社保基金监管与规划财务科

事业机构：

（一）唐山市曹妃甸区社会保险中心（副科级）

（二）唐山市曹妃甸区就业服务中心（正科级）

（三）唐山市曹妃甸区人才交流中心（股级）

（四）唐山市曹妃甸区劳动人事争议仲裁院（副科级）

（五）唐山市曹妃甸区劳动监察第一大队（股级）

（六）唐山市曹妃甸区劳动监察第二大队（副科级）

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年预算收入1,875.06万元。其中：一般公共预算收入1,875.06万元，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。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1,875.06万元，其中基本支出1,471.06万元，包括人员经费1,344.22元和公用经费126.84万元；项目支出404.00万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算较2021年(1,897.14万元，其中基本支出1,479.46万元，包括人员经费1,351.74万元和公用经费127.72万元；项目支出417.68万元，全部为本级支出。)减少22.08万元，其中：基本支出减少8.40万元，主要是2022年初预算在职人员比2021年初减少1人，导致人员经费减少；项目支出减少13.68万元，主要响应政府节约财政资金的政策导致。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排126.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务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，曹妃甸区人力资源和社会保障局“三公”经费预算合计安排9万元，比2021年（12万元）减少3万元，其中：公务用车运行维护费用安排9万元，比2021年减少3万元，因公出国（境）费用0万元，与上年一致，公务接待费用0万元，与上年一致。2022年区人力资源和社会保障局认真落实中央八项规定和省市区相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

更加注重解决结构性矛盾，着力提升就业创业质量。更加注重制度改革完善，着力织密扎牢社会保障网。更加注重发挥支撑作用，着力推进人才队伍建设。更加注重激发担当作为，着力深化事业单位人事管理。更加注重公平效率，着力规范工资收入分配。更加注重维护合法权益，着力构建和谐劳动关系。

**职责分类绩效目标：**

1.劳动保障协理员补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00048310001T | 项目名称 | 劳动保障协理员补贴经费 | |
| 绩效目标 | 1.保证协理人员完成对就业服务对象的政策宣传、职业介绍、就业相关信息收集与发布、劳动力资源调查等工作 | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此项指标 | 年度工作规划和部门职能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 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 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |

2.劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00047610001L | 项目名称 | 劳动力市场基础设施维护维修专项经费 | |
| 绩效目标 | 1.保证办公楼正常运转，及时维修 | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 年度工作计划和部门职责 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |

3.企业养老保险超征奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P000467100013 | 项目名称 | 企业养老保险超征奖励 | |
| 绩效目标 | 1.完成当年企业养老保险征缴工作 | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作计划和概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 养老保险扩面征缴工作辐射范围 | 在全区达到政策宣传、落实 | 年度工作计划和概算 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90% | 年度工作计划和概算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 年度工作计划和概算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |

4.社会保障业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00046510001P | 项目名称 | 社会保障业务经费 | |
| 绩效目标 | 1.保证单位人社事务正常运转 | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 部门职责和年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |

5.省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P009663100013 | 项目名称 | 省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | |
| 绩效目标 | 1.发放上级补助资金 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收入完成率 | 收入完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出成本占预算的比例 | ≤100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无此项指标 | 部门职责和年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 严格贯彻落实城乡居民养老保险制度 | 部门职责和年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |

6.信访维稳专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P000478100010 | 项目名称 | 信访维稳专项工作经费 | |
| 绩效目标 | 1.加强信访值班工作  2.加强农民工信访工作  3.补充人社信访工作经费 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥70% | 部门职责和工作安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥70% | 部门职责和工作安排 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 保质保量完成信访接待与维稳工作 | 部门职责和工作安排 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 部门职责和工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 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 | ≥70% | 部门职责和工作安排 |

7.招聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P000464100012 | 项目名称 | 招聘经费 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度企事业单位招聘工作 | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障招聘业务有序开展 | 部门职责和年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无此项指标 | 部门职责和年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |

8.专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00048110001F | 项目名称 | 专业技术职务任职资格审查费用 | |
| 绩效目标 | 1.组织专业技术人员职称资格审查工作，推进全区专业技术人才工作 | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此项指标 | 部门职责和工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续促进专业技术人员资格审查工作顺利进行 | 部门职责和工作计划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算70万元。

| 323曹妃甸区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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | 114.54 |  |  |  | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| **劳动力市场基础设施维护维修专项经费** | 114.54 | **供暖改造工程** | **B99** | **个** | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为2335.73万元（详见下表，均为20万以下设备），本年度拟购置固定资产共计19.05万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2,335.73 |
| 1、房屋（平方米） | 5,212.24 | 1,712.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5,212.24 | 1,712.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 41.17 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 582.03 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指单位的用于购买货物和服务的各项公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费以及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

无。

二、曹妃甸区就业服务中心收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 250.00 | 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 | 250.00 |
| 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 | 250.00 | 本年支出合计 | 250.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | - |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 35 | 收入总计 | 250.00 | 支出总计 | 250.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | |  |  |  |  | 预算年度：2022 | | |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - |
| 2 | 20807 | 就业补助 | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - |
| 3 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 | - | 200.00 | - | - | - |
| 4 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - |
| 5 |  | 合计 | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | 预算年度：2022 | |  | 金额单位：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 | 250.00 | 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 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 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 | 250.00 | 本年支出合计 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 250.00 | 支出总计 | 250.00 | 250.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 | - | - | - | 250.00 |
| 2 | 20807 | 就业补助 | 250.00 | - | - | - | 250.00 |
| 3 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| 4 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| 5 |  | 合计 | 250.00 | - | - | - | 250.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]曹妃甸区就业服务中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 16 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 17 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 18 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 19 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 20 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 21 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 22 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 24 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 29 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
|  | 备注：此表无数据，空表列示。 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | - | - | - |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  | - | - | - |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 预算单位编码及名称[323003]唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | - |
| 1、房屋（平方米） | — | - |
| 其中：办公用房（平方米） | — | - |
| 2、车辆（台、辆） | — | - |
| 3、单价在20万元以上设备 | — | - |
| 4、其他固定资产 | — | - |
| 备注：此表为空表，无数据 | | |

唐山市曹妃甸区就业服务中心2022年预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责全区城乡劳动力就业统筹规划和年度计划，并组织实施；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业和农村劳动力转移就业政策，并组织实施；负责就业资金的管理和审核；牵头拟定特殊群体就业和就业援助政策，并组织实施；负责就业资金的分配和管理；负责港、澳、台及国（境）外人员（不含专家）来区就业管理工作；负责辖区内劳动力资源的调查和管理；负责全区新生劳动力就业、创业培训和下岗失业人员转岗培训；实施公益性岗位开发；会同有关部门对下岗职工、失业人员和大学生创业实体或服务型企业落实各项优惠政策，负责全区劳动保障就业平台建设，负责全区就业信息网络建设及用工信息采集，整理和发布；拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核区属关闭破产企业职工安置方案；承办《就业失业登记证》的发放和管理工作；负责劳务派遣管理工作。内设就业服务科和政策法规科。

**机构设置：**

唐山市曹妃甸区就业服务中心设就业创业指导科、就业资金管理科、人才职介科、人事代理科4个内设机构，机构级别均为正股级。

1. 单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年预算收入250万元。其中：一般公共预算收入250万元，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。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为250万元，其中创业担保贷款贴息资金30万元，创业扶持资金20万元，就业补助资金200万元，全部为本级支出。

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，反映唐山市曹妃甸区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为250万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出250万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算较2021年(300万元，创业担保贷款贴息资金50万元，创业扶持资金50万元，就业补助资金200万元)减少50万元，其中：创业担保贷款贴息资金20万元，主要是创业担保贷款贴息政策调整，贴息比例降低；创业扶持资金减少30万元，主要由创业扶持政策补贴项目减少导致。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务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，曹妃甸区就业服务中心“三公”经费预算合计安排0万元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费用安排0万元，与上年一致，因公出国（境）费用0万元，与上年一致，公务接待费用0万元，与上年一致。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

深入贯彻党中央、国务院关于稳就业、保居民就业决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力，落实落细就业优先政策，千方百计稳定就业存量、扩大就业容量、提升就业质量，确保全区就业局势总体稳定。

**职责分类绩效目标：**

1.创业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00020210001U | 项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 | |
| 绩效目标 | 1.按时贴息到位 | | | |

| 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 | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数 | 100% | 年度工作计划和单位职责 |
| 数量指标 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 100% | 年度工作计划和单位职责 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | 100% | 年度工作计划和单位职责 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 按期偿还贷款情况 | 100% | 年度工作计划和单位职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | <1% | 年度工作计划和单位职责 |
| 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 扶持贷款金额不低于上级指标 | 年度工作计划和单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划和单位职责 |

2.创业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00020110002R | 项目名称 | 创业扶持资金 | |
| 绩效目标 | 1.各项补贴发放到位 | | | |

| 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 | 创新创业教育规模（人） | 创新创业教育规模（人） | ≥100人 | 年度工作计划和单位职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥80% | 年度工作计划和单位职责 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 年度工作计划和单位职责 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90% | 年度工作计划和单位职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 孵化基地新增项目（个） | ≥10个 | 年度工作计划和单位职责 |
| 经济效益指标 | 促进就业创业 | 孵化基地项目带动就业人数 | ≥20人 | 年度工作计划和单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划和单位职责 |

3.就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | | |  |
| 项目编码 | 13020922P00019910001W | 项目名称 | 就业补助资金 | |
| 绩效目标 | 1.各项补贴发放到位 | | | |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1000人 | 年度工作计划和单位职责 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划和单位职责 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 年度工作计划和单位职责 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900元 | 年度工作计划和单位职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥7290人 | 年度工作计划和单位职责 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90% | 年度工作计划和单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划和单位职责 |

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元（政府采购预算表格无数据，空表列示）。

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为0万元（详见下表，，均为20万以下设备。固定资产占用情况表格无数据，空表列示），本年度拟购置固定资产共计0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区就业服务中心单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：唐山市曹妃甸区就业服务中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

1. 名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指单位的用于购买货物和服务的各项公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费以及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

无。

三、曹妃甸区社会保险中心收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 13,967.20 | 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 | 13,967.20 |
| 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 | 13,967.20 | 本年支出合计 | 13,967.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | - |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  | - |
| 35 | 收入总计 | 13,967.20 | 支出总计 | 13,967.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 13,967.20 | 13,967.20 | 13,967.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13,968.20 | 13,968.20 | 13,968.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| 3 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13,969.20 | 13,969.20 | 13,969.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9330.00 | 9,330.00 | 9,330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13968.20 | - | 13968.20 | - | - | - |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13,968.20 | - | 13,968.20 | - | - | - |
| 3 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13,969.20 | - | 13,969.20 | - | - | - |
| 4 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 240.00 | - | 240.00 | - | - | - |
| 5 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 | - | 2900.00 | - | - | - |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,490.00 | - | 1,490.00 | - | - | - |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.20 | - | 7.20 | - | - | - |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9330.00 | - | 9330.00 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 13,968.20 | 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 | 13,968.20 | 13,968.20 |  |  |
| 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 | 13,968.20 | 本年支出合计 | 13,968.20 | 13,968.20 |  |  |
| 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 | 13,968.20 | 支出总计 | 13,968.20 | 13,968.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13,968.20 | - | - | - | 13,968.20 |
| 2 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13,969.20 | - | - | - | 13,969.20 |
| 3 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 240.00 | - | - | - | 240.00 |
| 4 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 | - | - | - | 2900.00 |
| 5 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,490.00 | - | - | - | 1,490.00 |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7.20 | - | - | - | 7.20 |
| 7 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9330.00 | - | - | - | 9330.00 |
| 8 |  | 合计 | 13968.20 | - | - | - | 13968.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 16 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 17 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 18 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 19 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 20 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 21 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 22 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 24 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 29 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
|  | 备注：此表无数据，空表列示。 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | - | - | - |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  | - | - | - |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：此表为空表，无数据 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 预算单位编码及名称：[323004]曹妃甸区社会保险中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | - |
| 1、房屋（平方米） | —— | - |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | - |
| 2、车辆（台、辆） | —— | - |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | - |
| 4、其他固定资产 | —— | - |
| 备注：此表为空表，无数据 | | |

唐山市曹妃甸区社会保险中心2022年预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策，组织实施本区社会保险管理和经办办法、各项工作规划和年度计划，研究提出完善社会保险政策、法规的意见;负责区本级统筹单位养老、失业、工伤等保险以及职业年金的参保登记工作，以及相应险种项目待遇的支付、服务等工作;协助做好全区用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检查工作;受区人力资源和社会保障局的委托，负责用人单位员工工伤认定调查;负责工伤伤残康复、工伤预防协调服务工作;协助做好区社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和增值;负责区社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布;负责管理全区参保人员社会保险个人账户;负责社会保险关系转移接续;负责享受长期待遇的社会保险参保人及供养对象生存状况调查;承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**机构设置：**

唐山市曹妃甸区社会保险中心设业务受理科、业务审核科、基金结算科、稽核风控科、综合科5个内设机构，机构级别均为负股级。

1. 单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年预算收入13968.20万元。其中：一般公共预算收入13968.20万元，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。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为13968.20万元，其中：城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬补贴1490万元，企业职工基本养老保险财政补助2900万元，城乡居民养老保险困难人员财政代缴资金7.2万元，代发企业退休人员地方生活补贴240万元，机关事业养老保险财政补贴9330万元，全部为本级专项项目支出，分别为区级应负担社会保险待遇支出项和补充基金收支缺口。

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，反映唐山市曹妃甸区社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为13968.20万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出13968.20万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少847.23万元，原因为项目消减。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务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，曹妃甸区社会保险中心“三公”经费预算合计安排0万元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费用安排0万元，与上年一致，因公出国（境）费用0万元，与上年一致，公务接待费用0万元，与上年一致。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

深入贯彻党中央、国务院关于稳就业、保居民就业决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力，落实落细就业优先政策，千方百计稳定就业存量、扩大就业容量、提升就业质量，确保全区就业局势总体稳定。

**职责分类绩效目标：**

1.城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10009B | 项目名称 | 城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

2.城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10008P | 项目名称 | 城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助 | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

3.代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P004CEX10004W | 项目名称 | 代发企业退休人员地方生活补贴 | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

4.机关事业养老保险财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10006G | 项目名称 | 机关事业养老保险财政补贴 | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

5.企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10005W | 项目名称 | 企业职工基本养老保险财政补助 | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | |

| 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 | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度部门规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生的重要影响，得到广大受众的中分认可。 | 严格落实相关政策。 | 年度部门规划和部门职责 |
| 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 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。

| 323003曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表为空表，无数据

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为0万元（详见下表，均为20万以下设备），本年度拟购置固定资产共计0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区社会保险中心单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：唐山市曹妃甸区社会保险中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |
| 备注：此表为空表，无数据 |  |  |

1. 名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指单位的用于购买货物和服务的各项公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费以及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

无。