

望都县人社局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、望都县人力资源和社会保障局本级收支预算	2
二、望都县劳动和社会保障监察大队收支预算	25
三、望都县城乡居民社会养老管理所收支预算	40
四、望都县社会保险事业服务中心收支预算	55
五、望都县劳动就业服务中心收支预算	72
六、望都县劳动力人才交流中心收支预算	89
七、望都县人力资源和社会保障局自筹收支预算	105
八、望都县人力资源和社会保障局（经企）收支预算	121
九、再就业专户收支预算	143
十、机关事业养老专户收支预算	162
十一、城乡居民养老专户收支预算	178

一、望都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 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	221.83	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	1.40	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	208.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.05
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	

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.90
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	1.40
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	223.23	本年支出合计	223.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	223.23	支出总计	223.23

单位预算收入总表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	223.23	223.23	223.23							
2	208	社会保障和就业支出	208.88	208.88	208.88							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	137.09	137.09	137.09							
4	2080101	行政运行	137.09	137.09	137.09							
5	20802	民政管理事务	55.00	55.00	55.00							
6	2080201	行政运行	55.00	55.00	55.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39							
8	2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	3.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05							
13	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
14	2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05							
15	221	住房保障支出	7.90	7.90	7.90							
16	22102	住房改革支出	7.90	7.90	7.90							
17	2210201	住房公积金	7.90	7.90	7.90							
18	223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	1.40							
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40	1.40							
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	1.40							

单位预算支出总表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	223.23	166.83	56.40			
2	208	社会保障和就业支出	208.88	153.88	55.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	137.09	137.09				
4	2080101	行政运行	137.09	137.09				
5	20802	民政管理事务	55.00		55.00			
6	2080201	行政运行	55.00		55.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
8	2080501	行政单位离退休	3.77	3.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
12	210	卫生健康支出	5.05	5.05				
13	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
14	2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
15	221	住房保障支出	7.90	7.90				
16	22102	住房改革支出	7.90	7.90				
17	2210201	住房公积金	7.90	7.90				
18	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			

单位预算财政拨款收支总表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	221.83	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	1.40	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	208.88	208.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.05	5.05		
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				

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7.90	7.90		
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	1.40			1.40
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	223.23	本年支出合计	223.23	221.83		1.40
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	223.23	支出总计	223.23	221.83		1.40

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.83	166.83	55.00
2	208	社会保障和就业支出	208.88	153.88	55.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	137.09	137.09	
4	2080101	行政运行	137.09	137.09	
5	20802	民政管理事务	55.00		55.00
6	2080201	行政运行	55.00		55.00
7	20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
8	2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
12	210	卫生健康支出	5.05	5.05	
13	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
14	2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
15	221	住房保障支出	7.90	7.90	
16	22102	住房改革支出	7.90	7.90	
17	2210201	住房公积金	7.90	7.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.83	120.27	46.56
2	301	工资福利支出	113.51	113.51	
3	30101	基本工资	65.67	65.67	
4	30102	津贴补贴	16.98	16.98	
5	30103	奖金	4.89	4.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	7.90	7.90	
10	302	商品和服务支出	46.56		46.56
11	30201	办公费	19.67		19.67
12	30202	印刷费	4.00		4.00
13	30207	邮电费	7.02		7.02
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	2.17		2.17
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30239	其他交通费用	8.70		8.70
18	303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
19	30302	退休费	4.43	4.43	

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.33	2.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.40		1.40
2	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

望都县人力资源和社会保障局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县人力资源和社会保障局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

办公室（信访室、基金财务股）职责：综合协调局机关及所属事业单位的重要政务、事务；负责党建、纪检、宣传、档案、文秘、信息、保卫、保密综合情况反馈工作，组织起草综合性会议的有关重要文件；负责信访案件的协调处理工作；负责人员经费、工作经费的管理，社会保险基金监督和管理。

人事管理股职责（职称综合股）：负责事业单位工作人员管理办法并组织实施；承办全县各类人员的选调和安置。负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置；负责大中专毕业生的就业和档案管理等相关工作；综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，组织各类职称的评审和聘用工作；

工资股（工伤福利股）职责：管理并执行国家拟订全省机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，管理执行全县机关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。

劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）职责：协调职工和企业之间的劳动关系，签订双方劳动合同。对劳动争议进行调解和仲裁；

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
望都县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2021 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入总额 223.23 万元，其中：一般公共预算收入 221.83 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 1.40 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年单位预算支出情况

2021 年单位支出安排预算总额 223.23 万元，其中：基本支出 166.83 万元，包括人员经费 120.27 万元和日常公用经费 46.56 万元；项目支出 56.40 万元，主要为 1、专项公用经费；2、冀财资[2021]157 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；3、冀财资【2021】175 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目等。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 223.23 万元，较 2021 年 285.34 万元，下降 62.11 万元。其中：基本支出增加 18.49 万元，主要为人员经费增加 17.23 万元、日常公用经费支出增加 1.26 万元；项目支出下降 135.6 万元，主要是专项公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 46.56 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 3 万元,比 2021 年持平,无增减变化;其中因公出国（出境）0 元,与 2021 年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比 2021 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2021 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 3.0 万元,比 2021 年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财资[2021]157号 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1.社会化管理国有企业移交后的退休人员档案及后续服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原分离的比例	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
	质量指标	全员接收，做好服务。	全员接收，做好服务。	全面做好国企退休人员社会化管理服务。	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
	社会效益指标	做好服务，促进社会和谐稳定。	做好服务，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移移企业的综合满意程度	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

2、冀财资【2021】175号 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

绩效目标 1.社会化管理国有企业移交后的退休人员档案及后续服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原分离的比例	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
	质量指标	全员接收，做好服务。	全员接收，做好服务。	全面做好国企退休人员社会化管理服务。	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
	社会效益指标	做好服务，促进社会和谐稳定。	做好服务，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	移交企业的综合满意程度	100 百分比	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

3、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作顺利有序开展				
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	完成整体工作的比率	及时完成工作	≥95 百分比	劳动争议调解仲裁法
	质量指标	高效完成工作比率	高效高质量完成工作	≥95 百分比	劳动争议调解仲裁法
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展	服务高效，经济发展	劳动争议调解仲裁法
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展情况	业务工作正常开展	劳动争议调解仲裁法
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	对工作实施效果的满意程度	100 百分比	劳动争议调解仲裁法

六、政府采购预算情况

2022 年，望都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 望都县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	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

望都县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 219.37 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 望都县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.60
3、单价在 20 万元以上的设备		

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1890	210.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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、望都县劳动和社会保障监察大队收支预算

单位预算收支总表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	59.04	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	52.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.52
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	

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.94
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	59.04	本年支出合计	59.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	59.04	支出总计	59.04

单位预算收入总表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59.04	59.04	59.04							
2	208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	52.58							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	46.08	46.08	46.08							
4	2080105	劳动保障监察	46.08	46.08	46.08							
5	20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	6.30							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	6.30							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52							
10	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52							
11	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52							

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	3.94	3.94	3.94							
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94							
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94							

单位预算支出总表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59.04	59.04				
2	208	社会保障和就业支出	52.58	52.58				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	46.08	46.08				
4	2080105	劳动保障监察	46.08	46.08				
5	20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
9	210	卫生健康支出	2.52	2.52				
10	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
11	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
12	221	住房保障支出	3.94	3.94				
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94				
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94				

单位预算财政拨款收支总表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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	59.04	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	52.58	52.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.52	2.52		
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				

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.94	3.94		
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	59.04	本年支出合计	59.04	59.04		
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	59.04	支出总计	59.04	59.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.04	59.04	
2	208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	46.08	46.08	
4	2080105	劳动保障监察	46.08	46.08	
5	20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
9	210	卫生健康支出	2.52	2.52	
10	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
11	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
12	221	住房保障支出	3.94	3.94	
13	22102	住房改革支出	3.94	3.94	
14	2210201	住房公积金	3.94	3.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.04	59.04	
2	301	工资福利支出	59.04	59.04	
3	30101	基本工资	33.59	33.59	
4	30102	津贴补贴	0.46	0.46	
5	30107	绩效工资	12.03	12.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	6.30	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	3.94	3.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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。

望都县劳动和社会保障监察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县劳动和社会保障监察大队 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：

负责劳动政策的宣传，对违反《中华人民共和国劳动法》的企业进行执法监督检查；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县劳动和社会保障监察大队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 59.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 59.04 万元，其中：基本支出 59.04 万元，包括人员经费 59.04 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 59.04 万元，较 2021 年 54.46 万元，上升 4.58 万元。其中：基本支出上升 4.58 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出上升 0.00 万元，项目支出下降 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算共计安排 0.00 万元，与 2021 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县劳动和社会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

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

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）								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

望都县劳动和社会保障监察大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316003 望都县劳动和社会保障监察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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、望都县城乡居民社会养老保险管理所收支预算

单位预算收支总表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	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	357.34
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	

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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
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	357.34	本年支出合计	357.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	357.34	支出总计	357.34

单位预算收入总表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	357.34	357.34							
2	208	社会保障和就业支出	357.34	357.34	357.34							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	357.34	357.34	357.34							
4	2080109	社会保险经办机构	357.34	357.34	357.34							

单位预算支出总表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	357.34				
2	208	社会保障和就业支出	357.34	357.34				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	357.34	357.34				
4	2080109	社会保险经办机构	357.34	357.34				

单位预算财政拨款收支总表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	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	357.34	357.34		
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				

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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
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	357.34	本年支出合计	357.34	357.34		
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	357.34	支出总计	357.34	357.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	357.34	
2	208	社会保障和就业支出	357.34	357.34	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	357.34	357.34	
4	2080109	社会保险经办机构	357.34	357.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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	357.34	357.34	
2	301	工资福利支出	357.34	357.34	
3	30199	其他工资福利支出	357.34	357.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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。

望都县城乡居民社会养老保险管理所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县城乡居民社会养老保险管理所 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：

负责全县城乡居民养老保险的征缴和为 60 周岁及以上城乡居民按月发放养老金，对县城乡居民养老保险基金征缴、发放进行监督管理。

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
望都县城乡居民社会养老保险管理所	事业	股级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 357.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 357.34 万元，其中：基本支出 357.34 万元，包括人员经费 357.34 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元。

（三）与上年增减情况 2022 年单位预算收支安排 357.34 万元，较 2021 年 333.88 万元，上升 23.46 万元。其中：基本支出上升 23.46 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出下降 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0 万元,比 2021 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县城乡居民社会养老保险管理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

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

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）								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

望都县城乡居民社会养老保险管理所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316004 望都县城乡居民社会养老保险管理所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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、望都县社会保险事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1055.60	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	1042.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.11
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	

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.97
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	1055.60	本年支出合计	1055.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1055.60	支出总计	1055.60

单位预算收入总表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1055.60	1055.60	1055.60							
2	208	社会保障和就业支出	1042.52	1042.52	1042.52							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	94.69	94.69	94.69							
4	2080109	社会保险经办机构	94.69	94.69	94.69							
5	20805	行政事业单位 养老支出	17.43	17.43	17.43							
6	2080502	事业单位离退 休	4.67	4.67	4.67							
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.76	12.76	12.76							
8	20810	社会福利	930.00	930.00	930.00							
9	2081099	其他社会福利 支出	930.00	930.00	930.00							
10	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.40	0.40	0.40							

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
12	210	卫生健康支出	5.11	5.11	5.11							
13	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11							
14	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11							
15	221	住房保障支出	7.97	7.97	7.97							
16	22102	住房改革支出	7.97	7.97	7.97							
17	2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97							

单位预算支出总表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1055.60	125.60	930.00			
2	208	社会保障和就业支出	1042.52	112.52	930.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	94.69	94.69				
4	2080109	社会保险经办机构	94.69	94.69				
5	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
6	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
8	20810	社会福利	930.00		930.00			
9	2081099	其他社会福利支出	930.00		930.00			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
12	210	卫生健康支出	5.11	5.11				
13	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
14	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
15	221	住房保障支出	7.97	7.97				
16	22102	住房改革支出	7.97	7.97				
17	2210201	住房公积金	7.97	7.97				

单位预算财政拨款收支总表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1055.60	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	1042.52	1042.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.11	5.11		
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				

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7.97	7.97		
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	1055.60	本年支出合计	1055.60	1055.60		
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	1055.60	支出总计	1055.60	1055.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1055.60	125.60	930.00
2	208	社会保障和就业支出	1042.52	112.52	930.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	94.69	94.69	
4	2080109	社会保险经办机构	94.69	94.69	
5	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
6	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
8	20810	社会福利	930.00		930.00
9	2081099	其他社会福利支出	930.00		930.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
12	210	卫生健康支出	5.11	5.11	
13	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
14	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
15	221	住房保障支出	7.97	7.97	
16	22102	住房改革支出	7.97	7.97	
17	2210201	住房公积金	7.97	7.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.60	125.60	
2	301	工资福利支出	119.91	119.91	
3	30101	基本工资	66.48	66.48	
4	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
5	30107	绩效工资	26.05	26.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	7.97	7.97	
10	303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
11	30302	退休费	5.69	5.69	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316005 望都县社会保险事业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县社会保险事业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县社会保险事业服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，推动我县养老、失业、工伤保险实施措施积极落实,实施“全民参保登记计划”。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县社会保险事业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 1055.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1055.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 1055.6 万元，其中：基本支出 125.6 万元，包括人员经费 125.6 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 930.00 万元。

（三）与上年增长情况

2022 年单位预算收支安排 1055.6 万元，较 2021 年 1104.32 万元，下降 48.72 万元。其中：基本支出下降 8.72 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出下降 40.00 万元，主要是城乡居民养老保险（老农保）预算收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城乡居民养老保险（老农保）绩效目标表

绩效目标	1.足额发放参加试点老农保退休人员待遇				
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	享受人数	按月足额领取养老金人数	2080 人	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	质量指标	发放到位率	全部发放到们	100 百分比	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
效益指标	经济效益指标	促进流通，加快发展	加速货币流通，促进社会发展。	经济稳步增长	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	社会效益指标	社会稳定	做到老有所养，达到社会稳定。	人民安康，社会稳定	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	试点老农保人员满意度	试点老农保满意数量点总数量比率	≥95 百分比	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县社会保险事业服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316005 望都县社会保险事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	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

望都县社会保险事业服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316005 望都县社会保险事业服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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、望都县劳动就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1357.33	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	1348.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.39
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	

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.29
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	1357.33	本年支出合计	1357.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1357.33	支出总计	1357.33

单位预算收入总表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1357.33	1357.33	1357.33							
2	208	社会保障和就业支出	1348.65	1348.65	1348.65							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	62.11	62.11	62.11							
4	2080106	就业管理事务	62.11	62.11	62.11							
5	20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27							
6	2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
10	20828	退役军人管理事务	1277.00	1277.00	1277.00							

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	1277.00	1277.00	1277.00							
12	210	卫生健康支出	3.39	3.39	3.39							
13	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
14	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
15	221	住房保障支出	5.29	5.29	5.29							
16	22102	住房改革支出	5.29	5.29	5.29							
17	2210201	住房公积金	5.29	5.29	5.29							

单位预算支出总表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1357.33	80.33	1277.00			
2	208	社会保障和就业支出	1348.65	71.65	1277.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	62.11	62.11				
4	2080106	就业管理事务	62.11	62.11				
5	20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27				
6	2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
10	20828	退役军人管理事务	1277.00		1277.00			
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	1277.00		1277.00			
12	210	卫生健康支出	3.39	3.39				
13	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
14	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
15	221	住房保障支出	5.29	5.29				
16	22102	住房改革支出	5.29	5.29				
17	2210201	住房公积金	5.29	5.29				

单位预算财政拨款收支总表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1357.33	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	1348.65	1348.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.39	3.39		
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				

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.29	5.29		
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	1357.33	本年支出合计	1357.33	1357.33		
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	1357.33	支出总计	1357.33	1357.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1357.33	80.33	1277.00
2	208	社会保障和就业支出	1348.65	71.65	1277.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	62.11	62.11	
4	2080106	就业管理事务	62.11	62.11	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
6	2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
10	20828	退役军人管理事务	1277.00		1277.00
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	1277.00		1277.00
12	210	卫生健康支出	3.39	3.39	
13	21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
14	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
15	221	住房保障支出	5.29	5.29	
16	22102	住房改革支出	5.29	5.29	
17	2210201	住房公积金	5.29	5.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.33	80.33	
2	301	工资福利支出	79.34	79.34	
3	30101	基本工资	44.23	44.23	
4	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
5	30107	绩效工资	16.95	16.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
8	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	5.29	5.29	
10	303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
11	30302	退休费	0.99	0.99	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316006 望都县劳动就业服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县劳动就业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县劳动就业服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。

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
望都县劳动就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 1357.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1357.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 1357.33 万元，其中：基本支出 80.33 万元，包括人员经费 80.33 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1277.00 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1357.33 万元，较 2021 年 1374.90 万元，下降 17.57 万元。其中：基本支出上升 7.24 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出下降 24.81 万元，主要是涉军人员工资预算收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、涉军人员工资绩效目标表

绩效目标	1.军队退役人员积极投入到社会建设中来，让他们的基本生活得到保障				
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	军队退役人员数量	需要进行帮扶的退役军人人数	424 人	望都县关于军队退役人员就业援助实施细则
	质量指标	及时足额发放	按月足额发放到退役军人手中	及时足额发放	望都县关于军队退役人员就业援助实施细则
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进经济发展	收入稳定，工作积极	积极工作	望都县关于军队退役人员就业援助实施细则
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	生活美满，社会稳定	望都县关于军队退役人员就业援助实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	人员满意度数量占比	≥90 百分比	望都县关于军队退役人员就业援助实施细则

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县劳动就业服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316006 望都县劳动就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	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

望都县劳动就业服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316006 望都县劳动就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

六、望都县劳动力人才交流中心收支预算

单位预算收支总表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	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	14.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.64
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	

316007 望都县劳动力人才交流中心

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
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	1.01
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	15.66	本年支出合计	15.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15.66	支出总计	15.66

单位预算收入总表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	15.66	15.66							
2	208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.82	11.82	11.82							
4	2080106	就业管理事务	11.82	11.82	11.82							
5	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14							
6	2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
10	210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.64							
11	21011	行政事业单位	0.64	0.64	0.64							

316007 望都县劳动力人才交流中心

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
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64							
13	221	住房保障支出	1.01	1.01	1.01							
14	22102	住房改革支出	1.01	1.01	1.01							
15	2210201	住房公积金	1.01	1.01	1.01							

单位预算支出总表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	15.66				
2	208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.82	11.82				
4	2080106	就业管理事务	11.82	11.82				
5	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14				
6	2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
10	210	卫生健康支出	0.64	0.64				
11	21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64				
12	2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
13	221	住房保障支出	1.01	1.01				
14	22102	住房改革支出	1.01	1.01				
15	2210201	住房公积金	1.01	1.01				

单位预算财政拨款收支总表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	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	14.01	14.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.64	0.64		
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				

316007 望都县劳动力人才交流中心

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
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	1.01	1.01		
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	15.66	本年支出合计	15.66	15.66		
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	15.66	支出总计	15.66	15.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	15.66	
2	208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	11.82	11.82	
4	2080106	就业管理事务	11.82	11.82	
5	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
6	2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
10	210	卫生健康支出	0.64	0.64	
11	21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	
12	2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
13	221	住房保障支出	1.01	1.01	
14	22102	住房改革支出	1.01	1.01	
15	2210201	住房公积金	1.01	1.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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	15.66	15.66	
2	301	工资福利支出	15.00	15.00	
3	30101	基本工资	8.37	8.37	
4	30102	津贴补贴	0.12	0.12	
5	30107	绩效工资	3.21	3.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.60	1.60	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
8	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
9	30113	住房公积金	1.01	1.01	
10	303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
11	30302	退休费	0.66	0.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 望都县劳动力人才交流中心

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

316007 望都县劳动力人才交流中心

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

316007 望都县劳动力人才交流中心

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。

望都县劳动力人才交流中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县劳动力人才交流中心 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：

负责县内、县外劳动力人才的流动与管理，完善工作关系，促进就业保障

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
望都县劳动力人才交流中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 15.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 15.66 万元，其中：基本支出 15.66 万元，包括人员经费 15.66 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 15.66 万元，较 2021 年 13.93 万元，上升 1.73 万元。其中：基本支出上升 1.73 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出下降 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化。其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县劳动力人才交流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

316007 望都县劳动力人才交流中心

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

望都县劳动力人才交流中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316007 望都县劳动力人才交流中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

七、望都县人力资源和社会保障局自筹收支预算

单位预算收支总表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	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	1282.16
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	

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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
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	1282.16	本年支出合计	1282.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1282.16	支出总计	1282.16

单位预算收入总表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	1282.16	1282.16							
2	208	社会保障和就业支出	1282.16	1282.16	1282.16							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1271.60	1271.60	1271.60							
4	2080109	社会保险经办机构	1271.60	1271.60	1271.60							
5	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56							
6	2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56							

单位预算支出总表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	1282.16				
2	208	社会保障和就业支出	1282.16	1282.16				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1271.60	1271.60				
4	2080109	社会保险经办机构	1271.60	1271.60				
5	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
6	2080502	事业单位离退休	10.56	10.56				

单位预算财政拨款收支总表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	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	1282.16	1282.16		
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				

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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
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	1282.16	本年支出合计	1282.16	1282.16		
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	1282.16	支出总计	1282.16	1282.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	1282.16	
2	208	社会保障和就业支出	1282.16	1282.16	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1271.60	1271.60	
4	2080109	社会保险经办机构	1271.60	1271.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
6	2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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	1282.16	1282.16	
2	301	工资福利支出	1268.96	1268.96	
3	30199	其他工资福利支出	1268.96	1268.96	
4	303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
5	30302	退休费	13.20	13.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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。

望都县人力资源和社会保障局自筹 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县人力资源和社会保障局自筹 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：

负责全县劳动用工管理工作。

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
望都县人力资源和社会保障局自筹	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 1282.16 万元，其中：一般公共预算拨款收 1282.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 1282.16 万元，其中：基本支出 1282.16 万元，包括人员经费 1282.16 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1282.16 万元，较 2021 年 790.88 万元，上升 491.28 万元。其中：基本支出上升 491.28 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出下降 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县人力资源和社会保障局自筹安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

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

望都县人力资源和社会保障局自筹上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316008 望都县人力资源和社会保障局自筹

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

八、望都县人力资源和社会保障局（经企）收支预算

单位预算收支总表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	451.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	401.35
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	100.00
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	50.00
17			十七、金融支出	

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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
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	551.35	本年支出合计	551.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	551.35	支出总计	551.35

单位预算收入总表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	551.35	551.35	551.35							
2	208	社会保障和就业支出	401.35	401.35	401.35							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	377.05	377.05	377.05							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.05	377.05	377.05							
5	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30							
6	2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	24.30							
7	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
10	216	商业服务业等支出	50.00	50.00	50.00							

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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
11	21602	商业流通事务	50.00	50.00	50.00							
12	2160201	行政运行	42.00	42.00	42.00							
13	2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	551.35	401.35	150.00			
2	208	社会保障和就业支出	401.35	401.35				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	377.05	377.05				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.05	377.05				
5	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
6	2080502	事业单位离退休	24.30	24.30				
7	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
10	216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
11	21602	商业流通事务	50.00		50.00			
12	2160201	行政运行	42.00		42.00			
13	2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00			

单位预算财政拨款收支总表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	451.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	401.35	401.35		
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	100.00		100.00	
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	50.00	50.00		
17			十七、金融支出				

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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
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	551.35	本年支出合计	551.35	451.35	100.00	
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	551.35	支出总计	551.35	451.35	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	451.35	401.35	50.00
2	208	社会保障和就业支出	401.35	401.35	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	377.05	377.05	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.05	377.05	
5	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
6	2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	
7	216	商业服务业等支出	50.00		50.00
8	21602	商业流通事务	50.00		50.00
9	2160201	行政运行	42.00		42.00
10	2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	401.35	397.75	3.60
2	301	工资福利支出	365.04	365.04	
3	30199	其他工资福利支出	365.04	365.04	
4	302	商品和服务支出	3.60		3.60
5	30201	办公费	3.60		3.60
6	303	对个人和家庭的补助	32.71	32.71	
7	30302	退休费	29.70	29.70	
8	30305	生活补助	3.01	3.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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。

望都县人力资源和社会保障局（经企）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县人力资源和社会保障局（经企）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责宣传贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制订并组织实施合作社发展规划。
- 2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。
- 3、负责指导农民合作经济组织联合会，供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。
- 4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创业经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代经管体系；负责再生资源回收利用体系建设。
- 5、按县政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作。
- 6、负责基层供销合作社的组织建设、监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。
- 7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督；对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。
- 8、按照新农村建设发展总体规划参与农业产业化经营，标准示范，农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务；搞好农村社区综合服务中心建设。

9、承办县政府赋予的其他职能和交办的任务。

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
望都县人力资源和社会保障局（经企）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 551.35 万元，其中：一般公共预算拨款收 451.35 万元，政府性基金预算拨款收入 100.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 551.35 万元，其中：基本支出 401.35 万元，包括人员经费 397.75 万元；日常公用经费 3.60 万元；项目支出 150.00 万元。主要为 1、建立县级政府食盐储备；2、专项工作经费（县社）；3、832 贫困地区网络平台宣传推广经费；4、工作经费（县社）；5、农村产权交易中心工作经费；6、烟花爆竹库存清零项目等。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 551.35 万元，较 2021 年 399.09 万元，上升 152.26 万元。其中：基本支出上升 43.66 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出上升 3.6 万元，项目支出上升 105.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 3.60 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 元,与 2021 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2021 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、832 贫困地区网络平台宣传推广经费绩效目标表

绩效目标	1.保证符合条件的供应商应入必入，提高扶贫产品上线率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	商家和农产品入驻数量	商家数量和产品数量	商家数量和产品数量逐年增加	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知
	质量指标	保障日常工作稳定进行	832 平台工作顺利进行	入驻平台运行稳定	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知
效益指标	经济效益指标	确保销售有效提高	扶贫销售数据稳中有升	销售稳定，提高经济收入。	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知
	社会效益指标	农副产品畅销	产品畅销，提高知名度。	产品畅销，收入提高。	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥95 百分比	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知

2、工作经费（县社）绩效目标表

绩效目标	1.维持本单位行政工作正常运转，壮大农村经济发展，农民生活富裕				
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	完成整体工作的比率	及时完成工作	≥95 百分比	望都县农村经济合作 组织建设方案
	质量指标	单位日常工作稳定进行	本单位的日常工作有序进行	本单位的日常工作有序进行	望都县农村经济合作 组织建设方案
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展	服务高效，经济发展	望都县农村经济合作 组织建设方案
	社会效益指标	确保信息准确	提供给农村经济合作组织的信息准确，不盲目投资，盲目生产。	有效投入，提高产量。	望都县农村经济合作 组织建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	望都县农村经济合作 组织建设方案

3、建立县级政府食盐储备绩效目标表

绩效目标	1.保证食盐供应，保障人民生活需求，稳定社会秩序				
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	食盐储备数量	政府食盐储备数量	100 吨	保定市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见
	质量指标	安全卫生，生活用盐	安全卫生，生活用盐	小包装精制碘盐	保定市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见
效益指标	经济效益指标	避免物价虚高	避免哄抬物价，保障正常生活需求。	平衡物价波动。	保定市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见
	社会效益指标	满足食盐供应，保障人民生活需求。	满足食盐供应，保障人民生活需求。	稳定社会秩序。	保定市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	保定市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见

4、农村产权交易中心工作经费绩效目标表

绩效目标 1.农村产权交易中心工作正常运行					
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	完成整体工作的比率	及时完成工作	≥95 百分比	关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
	质量指标	高效完成工作比率	高效高质量完成工作	≥95 百分比	关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展	服务高效，经济发展	关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展情况	业务工作正常开展	关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	对工作实施效果的满意程度	100 百分比	关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知

5、烟花爆竹库存清零绩效目标表

绩效目标	1.通过返厂和外销，消化库存 8.1 万余件，完成烟花爆竹“清零”				
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	消化库存数量	全部库存数量	8.1 万件	望都县人民政府县长办公会议纪要（2021）1 号
	质量指标	安全有序消化	严把安全运输环节	安全生产，平稳转运	望都县人民政府县长办公会议纪要（2021）1 号
效益指标	经济效益指标	完全消化库存，保证经济不受损失	完全消化库存，保证经济不受损失	消化库存，促进经济发展。	望都县人民政府县长办公会议纪要（2021）1 号
	社会效益指标	严禁燃放，保护环境。	提高环境质量，提高生活质量。	环境美好，生活幸福。	望都县人民政府县长办公会议纪要（2021）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	望都县人民政府县长办公会议纪要（2021）1 号

6、专项工作经费（县社）绩效目标表

绩效目标	1.保证盐政管理执法人员收入稳定，工作扎实。				
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	完成整体工作的比率	及时完成工作	≥95 百分比	望都县盐业体制改革领导小组办公室关于盐政管理及执法人员划转事宜会议纪要
	质量指标	单位日常工作稳定进行	本单位的日常工作有序进行	本单位的日常工作有序进行	望都县盐业体制改革领导小组办公室关于盐政管理及执法人员划转事宜会议纪要
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展	服务高效，经济发展	望都县盐业体制改革领导小组办公室关于盐政管理及执法人员划转事宜会议纪要
	社会效益指标	确保盐业市场稳定	确保盐业市场稳定	确保盐业市场稳定	望都县盐业体制改革领导小组办公室关于盐政管理及执法人员划转事宜会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	望都县盐业体制改革领导小组办公室关于盐政管理及执法人员划转事宜会议纪要

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县人力资源和社会保障局（经企）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

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

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

望都县人力资源和社会保障局（经企）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

九、再就业专户收支预算

单位预算收支总表

316011 再就业专户

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	764.40	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	764.00
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	0.40
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	

316011 再就业专户

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
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	764.40	本年支出合计	764.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	764.40	支出总计	764.40

单位预算收入总表

316011 再就业专户

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	764.40	764.40	764.40							
2	208	社会保障和就业支出	764.00	764.00	764.00							
3	20807	就业补助	764.00	764.00	764.00							
4	2080701	就业创业服务补贴	764.00	764.00	764.00							
5	213	农林水支出	0.40	0.40	0.40							
6	21308	普惠金融发展支出	0.40	0.40	0.40							
7	2130804	创业担保贷款贴息	0.40	0.40	0.40							

单位预算支出总表

316011 再就业专户

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	764.40		764.40			
2	208	社会保障和就业支出	764.00		764.00			
3	20807	就业补助	764.00		764.00			
4	2080701	就业创业服务补贴	764.00		764.00			
5	213	农林水支出	0.40		0.40			
6	21308	普惠金融发展支出	0.40		0.40			
7	2130804	创业担保贷款贴息	0.40		0.40			

单位预算财政拨款收支总表

316011 再就业专户

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	764.40	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	764.00	764.00		
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	0.40	0.40		
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				

316011 再就业专户

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
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	764.40	本年支出合计	764.40	764.40		
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	764.40	支出总计	764.40	764.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316011 再就业专户

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	764.40		764.40
2	208	社会保障和就业支出	764.00		764.00
3	20807	就业补助	764.00		764.00
4	2080701	就业创业服务补贴	764.00		764.00
5	213	农林水支出	0.40		0.40
6	21308	普惠金融发展支出	0.40		0.40
7	2130804	创业担保贷款贴息	0.40		0.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316011 再就业专户

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

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

316011 再就业专户

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

316011 再就业专户

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

316011 再就业专户

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。

再就业专户 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将再就业专户 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：

负责拨付再就业资金，促进就业再就业工作正常有序开展。

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
再就业专户	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 764.4 万元，其中：一般公共预算拨款收 764.40 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 764.40 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 764.40 万元。1、创业担保贷款贴息县级配套资金，2、冀财社[2021]153 号 提前下达 2022 年中央就业补助资金，3、冀财社[2021]188 号 提前下达 2022 年省级就业补助资金预算指标等项目。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 764.4 万元，较 2021 年 582.00 万元，上升 182.4 万元。其中：基本支出下降 0.00 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 0.00 万元，项目支出上升 182.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 元，与 2021 年持平,无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款数量	符合贷款条件的个人或企业个数	10 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
	质量指标	及时足额发放贷款	发放多少，收回多少本金加利息。	全部收回	河北省创业担保贷款实施方案
效益指标	经济效益指标	银行结算账户数量增长率	符合贷款条件的个人或企业个数	≥6 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥45 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥95 百分比	河北省创业担保贷款实施方案

2、冀财社[2021]153号 提前下达2022年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于社保补贴、公交性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率保持稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤4.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知

3、冀财社[2021]188号 提前下达2022年省级就业补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补助、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经县级人民政府批准的其他支出项目				
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	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知
	质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤4.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知

六、政府采购预算情况

2022 年，再就业专户安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316011 再就业专户

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

再就业专户上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316011 再就业专户

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

十、机关事业养老专户收支预算

单位预算收支总表

316012 机关事业养老专户

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	7200.00	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	7200.00
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	

316012 机关事业单位养老专户

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
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	7200.00	本年支出合计	7200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7200.00	支出总计	7200.00

单位预算收入总表

316012 机关事业单位养老专户

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	7200.00	7200.00	7200.00							
2	208	社会保障和就业支出	7200.00	7200.00	7200.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	7200.00	7200.00	7200.00							
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200.00	7200.00	7200.00							

单位预算支出总表

316012 机关事业养老专户

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	7200.00		7200.00			
2	208	社会保障和就业支出	7200.00		7200.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	7200.00		7200.00			
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200.00		7200.00			

单位预算财政拨款收支总表

316012 机关事业养老专户

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	7200.00	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	7200.00	7200.00		
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				

316012 机关事业养老专户

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
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	7200.00	本年支出合计	7200.00	7200.00		
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	7200.00	支出总计	7200.00	7200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316012 机关事业养老专户

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	7200.00		7200.00
2	208	社会保障和就业支出	7200.00		7200.00
3	20805	行政事业单位养老支出	7200.00		7200.00
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200.00		7200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316012 机关事业养老专户

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

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

316012 机关事业养老专户

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

316012 机关事业养老专户

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

316012 机关事业养老专户

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。

机关事业单位养老专户 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将机关事业单位养老专户 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：

负责拨付机关事业单位养老保险专项资金，保障机关事业单位退休人员待遇足额按时发放。

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
机关事业单位养老专户	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 7200.00 万元，其中：一般公共预算拨款收 7200.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 7200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费万 0.00 元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 7200.00 万元。主要是：机关事业单位基本养老保险基金缺口。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 7200.00 万元，较 2021 年 0.00 万元，上升 7200.00 万元。其中：基本支出上升 0.00 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出上升 0.00 万元，项目支出上升 7200.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,比 2021 年持平,无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 元，与 2021 年持平,无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、机关事业单位基本养老保险基金缺口绩效目标表

绩效目标	1.确保机关事业单位养老金及时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本养老金足额发放	离退休人员足额领取养老金	足额发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	质量指标	基本养老按时发放	离退休人员及时领取养老金	及时发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
效益指标	经济效益指标	促进经济流通	促进经济流通	经济流通，促进社会发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	社会效益指标	社会稳定，生活幸福	社会稳定，生活幸福	人民安居乐业，社会稳定发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件

六、政府采购预算情况

2022 年，机关事业养老专户安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316012 机关事业养老专户

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

机关事业养老专户上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316012 机关事业养老专户

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

十一、城乡居民养老专户收支预算

单位预算收支总表

316013 城乡居民养老专户

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	6821.00	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	6821.00
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	

316013 城乡居民养老专户

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
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	6821.00	本年支出合计	6821.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6821.00	支出总计	6821.00

单位预算收入总表

316013 城乡居民养老专户

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	6821.00	6821.00	6821.00							
2	208	社会保障和就业支出	6821.00	6821.00	6821.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	7.00							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	7.00							
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6780.00	6780.00	6780.00							
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6780.00	6780.00	6780.00							
7	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00	34.00	34.00							
8	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

316013 城乡居民养老专户

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	6821.00		6821.00			
2	208	社会保障和就业支出	6821.00		6821.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00			
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6780.00		6780.00			
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6780.00		6780.00			
7	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00		34.00			
8	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00		34.00			

单位预算财政拨款收支总表

316013 城乡居民养老专户

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	6821.00	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	6821.00	6821.00		
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				

316013 城乡居民养老专户

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
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	6821.00	本年支出合计	6821.00	6821.00		
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	6821.00	支出总计	6821.00	6821.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316013 城乡居民养老专户

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	6821.00		6821.00
2	208	社会保障和就业支出	6821.00		6821.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6780.00		6780.00
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6780.00		6780.00
7	20830	财政代缴社会保险费支出	34.00		34.00
8	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.00		34.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316013 城乡居民养老专户

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

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

316013 城乡居民养老专户

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

316013 城乡居民养老专户

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

316013 城乡居民养老专户

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。

城乡居民养老专户 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城乡居民养老专户 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：

负责拨付城乡居民养老保险专项资金，保障城乡居民退休人员待遇足额按时发放。

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
城乡居民养老专户	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本在单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 6821.00 万元，其中：一般公共预算拨款收 6821.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 6821.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 元；日常公用经费 0.00 万元；项目支出 6821.00 万元。主要是：1、城乡居民老保险基础性养老金城乡居民养老保险缴费补贴县级配套；

2、冀财社[2021]135号提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金；3、冀财社[2021]176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金；4、冀财社[2021]192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级办员补助资金等项目。

（三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排6821.00万元，较2021年6978.35万元，下降157.35万元。其中：基本支出下降0.00万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降0.00万元，项目支出下降157.35万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排0.00万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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年我单位“三公”经费预算0.00万元，比2021年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0.00万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城乡居民老保险基础性养老金绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡居民基本生活，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保领取人数	退休人数	50200 人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	足额补助	保证参保人员足额补助	足额补助	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	产出效益显著	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时发放	政策落实到位，应保尽保。	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
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	≥90 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见

2、城乡居民养老保险缴费补贴县级配套绩效目标表

绩效目标	1.积极促进城乡居民参保热情，保证城乡居民社会养老保险人员积极参保，达到全民参保。保证贫困和残疾人员基本缴费。				
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	参加城乡居民养老保险人数	保证补助参保人数	≥83750 人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	及时全员参加城乡居民养老保险	全民参保	全民参保	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	效益产出明显	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高社会稳定水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
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 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见

3、冀财社[2021]135号 提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡居民基本生活，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取人数	保证参保领取人数	50200人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	按时足额发放	保障领取人员按时足额领取	及时足额领取	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见

4、冀财社[2021]176号 提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡居民基本生活，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取人数	保证参保领取人数	50200人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	按时足额发放	保障领取人员按时足额领取	及时足额领取	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见

5、冀财社[2021]192号 提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1.督促城乡居民及时参加社会保险，在有限的时间内，让城乡居民全民参保，协助城乡居民养老保险管理中心做好政策宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	达到参保年龄的城乡居民参加城乡居民养老保险	全民参保	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	避免重复参保	避免重复参保	避免重复参保	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益明显提高	明显提高经济效益	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	全民认可城乡居民养老保险	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总楼的比例	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见

六、政府采购预算情况

2022 年，城乡居民养老专户安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316013 城乡居民养老专户

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

城乡居民养老专户上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316013 城乡居民养老专户

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。