**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县人力资源和社会保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县社会保险事业中心收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算 92](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曲阳县就业服务中心收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000005)

一、曲阳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曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 2104.27 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 77.66 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 22.21 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1860.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.37 |
| 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 | 148.45 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2104.27 | 本年支出合计 | 2138.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 34.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2138.45 | 支出总计 | 2138.45 |

单位预算收入总表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 2138.45 | 2104.27 | 2104.27 |  |  |  |  |  |  | 34.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1860.73 | 1860.32 | 1860.32 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 221.98 | 221.98 | 221.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080101 | 行政运行 | 111.46 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 110.52 | 110.52 | 110.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 | 65.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.37 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1572.60 | 1572.20 | 1572.20 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1072.60 | 1072.20 | 1072.20 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 148.45 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  | 33.77 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.45 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  | 33.77 |
| 30 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 23.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.63 |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 124.82 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  | 10.14 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 2138.45 | 284.66 | 1853.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 77.66 | 77.66 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1860.73 | 177.60 | 1683.13 |  |  |  |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 221.98 | 111.46 | 110.52 |  |  |  |
| 10 | 2080101 | 行政运行 | 111.46 | 111.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 110.52 |  | 110.52 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1572.60 |  | 1572.60 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1072.60 |  | 1072.60 |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 148.45 |  | 148.45 |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.45 |  | 148.45 |  |  |  |
| 30 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 23.63 |  | 23.63 |  |  |  |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 124.82 |  | 124.82 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2104.27 | 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 | 77.66 | 77.66 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1860.73 | 1860.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |
| 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 | 148.45 | 148.45 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2104.27 | 本年支出合计 | 2138.45 | 2138.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2138.45 | 支出总计 | 2138.45 | 2138.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2138.45 | 284.66 | 1853.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 77.66 | 77.66 |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 77.66 | 77.66 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.21 |  | 22.21 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1860.73 | 177.60 | 1683.13 |
| 9 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 221.98 | 111.46 | 110.52 |
| 10 | 2080101 | 行政运行 | 111.46 | 111.46 |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 110.52 |  | 110.52 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.13 | 65.13 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.37 | 34.37 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1572.60 |  | 1572.60 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 500.00 |  | 500.00 |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1072.60 |  | 1072.60 |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.37 | 13.37 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 148.45 |  | 148.45 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.45 |  | 148.45 |
| 30 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 23.63 |  | 23.63 |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 124.82 |  | 124.82 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 16.03 | 16.03 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 16.03 | 16.03 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 284.66 | 260.71 | 23.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 222.13 | 222.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.05 | 90.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.54 | 36.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.14 | 14.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.44 | 24.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.95 | 4.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.79 | 8.79 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.95 |  | 23.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.91 |  | 6.91 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.58 | 38.58 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 38.58 | 38.58 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001曲阳县人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县人力资源和社会保障局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县人力资源和社会保障局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实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，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县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

（七）会同有关部门落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，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。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2138.45万元，其中：一般公共预算收入2104.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余34.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2138.45万元，其中基本支出284.66万元，包括人员经费260.71万元和日常公用经费23.95万元；项目支出1853.79万元，主要为中央就业补助资金860.00万元、县级就业补助资金20.20万元、省级就业补助资金192.00万元、就业见习补助资金500万元、县级普惠金融发展项目20.00万元、省级普惠金融发展项目35.40万元、普惠金融发展专项资金（中央2024）44.69万元、人社局专项工作经费项目16.50万元、人社局职称收费项目25.80万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2138.45万元，较2023年预算减少174.20万元，其中：基本支出减少8.48万元，主要为在职1人转退休，工资、保险等人员经费减少；办公费、福利费、工会经费等公用经费也相应减少。项目支出减少165.72万元，主要为人社局专网服务费项目增加0.39万元，职称收费项目增加25.8万元，人社局综合业务经费项目增加7.56万元，人社局专项增加1.50万元，劳务派遣人员费用增加0.38万元，贷款贴息项目增加61.30万元，共计增加96.93万元；就业补助资金项目减少262.65万元，共计减少262.65万元，项目支出共计减少165.72万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排23.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、就业补助资金（2023中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00428810001C | | 项目名称 | 就业补助资金（2023中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 预算资金4045.55元，其中中央资金4045.55元，主要用于各种就业创业补助支出，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付及时率 | 补贴资金在规定时间内支付及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 房租物业水电费补贴人均标准 | 房租物业水电费补贴人均标准 | ≤34080元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥1人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、就业见习补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004289100024 | | 项目名称 | 就业见习补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金500万元，其中中央资金500万元，主要用于见习补贴，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过政策扶持，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≥260人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 就业见习补贴人均标准 | 就业见习补贴人均标准 | ≥1080月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生零就业家庭帮扶率 | 高校毕业生零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、普惠金融发展专项资金（中央2023补发）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00ACGX10003H | | 项目名称 | 普惠金融发展专项资金（中央2023补发） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.14 | 其中：财政 资金 | 10.14 | 其他资金 |  |
| 预算资金10.14万元，其中中央资金10.14万元，主要用于创业担保贷款贴息使用，按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.53 | | 5.07 | 7.60 | 10.14 | |
| 绩效目标 | 1.通过创业政策扶持，鼓励大众创业  2.以创业带动就业  3.通过政策扶持，保持就业形势稳定 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥15个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业实体创业支持率 | 创业实体创业支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 创业实体贴息及时支持率 | 创业实体贴息及时支持率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | ≤10.14万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥100人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、普惠金融发展专项资金（中央2024）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00ACGX10004K | | 项目名称 | 普惠金融发展专项资金（中央2024） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.69 | 其中：财政 资金 | 44.69 | 其他资金 |  |
| 预算资金44.69万元，其中中央资金44.69万元，主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息使用，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.17 | | 22.35 | 33.52 | 44.69 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | 44.69万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

**5、人社局节日走访慰问专项经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0059K510002M | | 项目名称 | 人社局节日走访慰问专项经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 预算数为50400元，其中：县级资金50400元，主要用于2024年春节慰问特困下岗职工、特困退休职工。资金需要在2024春节前一次性支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.26 | | 2.52 | 3.78 | 5.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过节日走访慰问专项经费，维护全县稳定，促进社会和谐，使全县困难群众度过一个欢乐祥和的节日。 | | | | | |

| 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 | 春节慰问特困职工人数 | 春节慰问特困职工人数 | 168人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 春节慰问人数覆盖率 | 春节慰问人数覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 春节慰问及时性 | 春节慰问及时性 | 及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 春节慰问人均标准 | 春节慰问人均标准 | 300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐状况 | 促进社会和谐状况 | 有效促进 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问人员满意度 | 受慰问人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、人社局劳动仲裁工作经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00AK0F10002F | | 项目名称 | 人社局劳动仲裁工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为50000元，其中:县级资金50000元，主要用于组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访的费用。根据实际开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过劳动仲裁工作经费项目，维护社会稳定，调节社会矛盾。 | | | | | |

| 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 | 调解仲裁案件数量 | 调解仲裁案件数量 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调解仲裁结案率 | 调解仲裁结案率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 调解仲裁结案及时性 | 调解仲裁结案及时性 | 及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 调解仲裁工作成本 | 调解仲裁工作成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解仲裁结果执行率 | 调解仲裁结果执行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、人社局劳务派遣人员费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441K10002R | | 项目名称 | 人社局劳务派遣人员费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.62 | 其中：财政 资金 | 50.62 | 其他资金 |  |
| 预算数为506208.3元，其中：县级资金506208.3元，主要用于我局10名劳务派遣人员的工资、保险等支出，按月足额及时发放劳务派遣人员工资。资金按月进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.66 | | 25.31 | 37.97 | 50.62 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3893.91元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 10个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**8、人社局流动人员人事档案数字化建设经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P007AE9100025 | | 项目名称 | 人社局流动人员人事档案数字化建设经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数150000元，其中：县级资金150000元，主要用于委托专业机构整理流动人员人事档案。资金根据实际情况拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过流动人员人事档案数字化建设，整理流动人员人事档案，更快、更准的检索出流动人员档案。 | | | | | |

| 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 | 整理流动人员人事档案数量 | 整理流动人员人事档案数量 | ≥9000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 流动人员档案整理完成率 | 流动人员档案整理完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 流动人员档案整理完成及时率 | 流动人员档案整理完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 流动人员档案整理平均成本 | 流动人员档案整理平均成本 | 40元/份 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人事档案管理查阅便捷率 | 人事档案管理查阅便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、人社局职称收费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004505100017 | | 项目名称 | 人社局职称收费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.80 | 其中：财政 资金 | 25.80 | 其他资金 |  |
| 预算数258000元，其中：县级资金258000元，主要用于中高级评审及职称费用。根据实际开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.45 | | 12.90 | 19.35 | 25.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过人社局职称收费项目，更好的提高专业技术人才增长率。 | | | | | |

| 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 | 专业技术任职资格评审人数 | 专业技术任职资格评审人数 | ≥900人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专业技术任职资格评审任务完成率 | 专业技术任职资格评审任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专业技术任职资格评审任务完成及时率 | 专业技术任职资格评审任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专业技术任职资格评审总成本 | 专业技术任职资格评审总成本 | ≤25.8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进专业技术人才队伍建设率 | 推进专业技术人才队伍建设率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、人社局专网服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00A406100028 | | 项目名称 | 人社局专网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.21 | 其中：财政 资金 | 7.21 | 其他资金 |  |
| 预算数72120元。其中：县级资金72120元，主要用于我局及乡镇专网租赁费。根据合同拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.61 | 5.41 | 7.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过专网服务费为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专网维护次数 | 专网维护次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 网络正常运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 故障维修及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络服务费年标准 | 网络服务费年标准 | ≤72120元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人社业务工作顺利完成保障率 | 人社业务工作顺利完成保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人满意程度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、人社局专项工作经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0069F210002A | | 项目名称 | 人社局专项工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 预算数165000元，其中：县级资金165000元，主要用于保障机关工作正常运转。根据实际开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.13 | | 8.25 | 12.38 | 16.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过专项工作经费项目，能更好规范单位管理工作，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修办公楼面积 | 维修办公楼面积 | ≥2000平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 工作经费成本 | ≤16.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障率 | 单位正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**12、人社局综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004463100023 | | 项目名称 | 人社局综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |  |
| 预算数75600元，其中：县级资金75600元，主要用于发放4名物业管理人员支出。资金按月申请拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.89 | | 3.78 | 5.67 | 7.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过人社局综合业务经费项目，有效的规范单位管理工作，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放劳务费人数 | 发放劳务费人数 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时性 | 综合事务完成及时性 | 及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人员月成本 | 人员月成本 | 6300元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障率 | 单位正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004288100084 | | 项目名称 | 省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金192万元，其中省级资金192万元，主要用于就业创业政策补贴，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 192.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，鼓励大众创业以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥40人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受社保补贴人员数量 | 享受社保补贴人员数量 | ≥40人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受小微企业场地租金补贴人员数量 | 享受小微企业场地租金补贴人员数量 | ≥4人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | ≥12人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 高技能人才培训基地补贴 | 高技能人才培训基地补贴 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 社保补贴发放准确率 | 社保补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小微企业场地租金补贴发放准确率 | 小微企业场地租金补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 高技能人才培训基地补贴发放准确率 | 高技能人才培训基地补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | 1800元/月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 社保补贴人均标准 | 社保补贴人均标准 | ≤13200元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小微企业场地租金补贴标准 | 小微企业场地租金补贴标准 | ≤5000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 房租物业水电费补贴标准 | 房租物业水电费补贴标准 | ≤34080元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 高技能人才培训基地补贴标准 | 高技能人才培训基地补贴标准 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥1000人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、省级普惠金融发展项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000WDD10002X | | 项目名称 | 省级普惠金融发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 预算资金35.4万元，其中省级资金35.4万元，主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息使用。按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.85 | | 17.70 | 26.55 | 35.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业实体创业支持率 | 创业实体创业支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 创业实体贴息及时支持率 | 创业实体贴息及时支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | 35.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | 100人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、省结转普惠金融发展项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0001EC100032 | | 项目名称 | 省结转普惠金融发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.59 | 其中：财政 资金 | 14.59 | 其他资金 |  |
| 预算资金14.591384万元，其中省级结转资金14.591384万元，主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息使用。按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.65 | | 7.30 | 10.94 | 14.59 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业实体创业支持率 | 创业实体创业支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 创业实体贴息及时支持率 | 创业实体贴息及时支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | 145913.84元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥100人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**16、县级惠普金融发展项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0001EC10004M | | 项目名称 | 县级惠普金融发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金20万元，其中县级资金20万元，主要用于个人和小微企业创业担保贷款贴息使用。按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业实体创业支持率 | 创业实体创业支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 创业实体贴息及时支持率 | 创业实体贴息及时支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | 20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥100人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**17、县级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00331410003X | | 项目名称 | 县级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.20 | 其中：财政 资金 | 20.20 | 其他资金 |  |
| 预算资金20.2万元，其中县级资金20.2万元，主要用于提升创业孵化基地和各类创业活动支出，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 20.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策扶持，提升孵化基地孵化功能，吸引更多人员就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升创业孵化基地数量 | 提升创业孵化基地数量 | 1家 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 基地测绘评估数量 | 基地测绘评估数量 | ≤3家 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 各类创业活动经费数量 | 各类创业活动经费数量 | ≤3.2万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 提升创业孵化基地数量资金使用准确率 | 提升创业孵化基地数量资金使用准确率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基地测绘评估资金发放准确率 | 基地测绘评估资金发放准确率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各类创业经费资金发放准确率 | 各类创业经费资金发放准确率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项资金发放及时率 | 各项资金发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 提升创业孵化基地成本 | 提升创业孵化基地成本 | 10万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基地测绘评估成本 | 基地测绘评估成本 | ≤7万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 各类创业活动经费成本 | 各类创业活动经费成本 | ≤3.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥20人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00428810007G | | 项目名称 | 中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 860.00 | 其中：财政 资金 | 860.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金860万元，其中中央资金860万元，主要用于就业创业政策补贴，按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 400.00 | 750.00 | 860.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业创业政策，鼓励大众创业，以创业带动就业，促进县就业工作稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥80人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受社保补贴人员数量 | 享受社保补贴人员数量 | ≥284人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受小微企业场地租金补贴人员数量 | 享受小微企业场地租金补贴人员数量 | ≥12人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | 享受房租物业水电费补贴人员数量 | ≥147人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受吸纳补贴人员数量 | 享受吸纳补贴人员数量 | ≥20人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受就业帮扶转岗人员数量 | 享受就业帮扶转岗人员数量 | ≥33人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受食宿和交通费补贴人员数量 | 享受食宿和交通费补贴人员数量 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受创业补贴人员数量 | 享受创业补贴人员数量 | ≥12人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受求职补贴人员数量 | 享受求职补贴人员数量 | ≥10人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | ≥462人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受技能培训补贴人员数量 | 享受技能培训补贴人员数量 | ≥845人 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 社保补贴发放准确率 | 社保补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小微企业场地租金补贴发放准确率 | 小微企业场地租金补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | 房租物业水电费补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 一次性吸纳补贴发放准确率 | 一次性吸纳补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 就业帮扶专岗补贴发放准确率 | 就业帮扶专岗补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 食宿和交通费补贴发放准确率 | 食宿和交通费补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业补贴发放准确率 | 创业补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 求职补贴发放准确率 | 求职补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 职业技能鉴定补贴发放准确率 | 职业技能鉴定补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 技能培训补贴发放准确率 | 技能培训补贴发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | 1800元/月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 社保补贴人均标准 | 社保补贴人均标准 | ≤13200元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小微企业场地租金补贴人均标准 | 小微企业场地租金补贴人均标准 | ≤5000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 房租物业水电费补贴人均标准 | 房租物业水电费补贴人均标准 | ≤34080元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 一次性吸纳补贴人均标准 | 一次性吸纳补贴人均标准 | 1000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 就业帮扶专岗补贴人均标准 | 就业帮扶专岗补贴人均标准 | 300元/月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 食宿和交通费补贴人均标准 | 食宿和交通费补贴人均标准 | 100元/天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业补贴人均标准 | 创业补贴人均标准 | 5000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 求职补贴人均标准 | 求职补贴人均标准 | 2000元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | ≥190元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 技能培训补贴人均标准 | 技能培训补贴人均标准 | ≥300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥3430人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**19、中央普惠金融发展项目2023绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P003538100034 | | 项目名称 | 中央普惠金融发展项目2023 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.63 | 其中：财政 资金 | 23.63 | 其他资金 |  |
| 预算资金23.626633万元，其中中央资金23.626633万元，主要用于创业担保贷款贴息工资，按合同拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.91 | | 11.81 | 17.72 | 23.63 | |
| 绩效目标 | 1.通过创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业提高就业率，保持就形势总体稳定 | | | | | |

| 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 | 扶持创业实体个数 | 扶持创业实体个数 | ≥15个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 创业实体创业支持率 | 创业实体创业支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 创业实体贴息及时支持率 | 创业实体贴息及时支持率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 创业实体贴息成本 | 创业实体贴息成本 | ≤236266.33元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥500人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 享受贴息人员对贴息政策的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316001曲阳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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  | 20.57 |
| 曲阳县人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  | 20.57 |
| 公用项目 | 13.32 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用项目 | 13.32 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目 | 13.32 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 人社局劳动仲裁工作经费项目 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 人社局流动人员人事档案数字化建设经费项目 | 15.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 人社局专网服务费 | 7.21 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  | 7.21 |
| 人社局综合业务经费 | 7.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  | 7.56 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为125.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.60万元，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曲阳县人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 125.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 471 | 124.88 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县社会保险事业中心收支预算

单位预算收支总表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 381.54 | 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 | 1.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 22.00 |
| 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 | 322.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 |
| 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 | 21.18 |
| 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 | 1.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 382.54 | 本年支出合计 | 382.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 382.54 | 支出总计 | 382.54 |

单位预算收入总表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 382.54 | 382.54 | 382.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.14 | 322.14 | 322.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 281.26 | 281.26 | 281.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 281.26 | 281.26 | 281.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 382.54 | 306.30 | 76.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.14 | 268.90 | 53.24 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 281.26 | 228.02 | 53.24 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 281.26 | 228.02 | 53.24 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 22 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 381.54 | 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 | 1.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 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 | 322.14 | 322.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |
| 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 | 21.18 | 21.18 |  |  |
| 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 | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 382.54 | 本年支出合计 | 382.54 | 381.54 |  | 1.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 382.54 | 支出总计 | 382.54 | 381.54 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 381.54 | 306.30 | 75.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22.00 |  | 22.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 |  | 22.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.14 | 268.90 | 53.24 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 281.26 | 228.02 | 53.24 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 281.26 | 228.02 | 53.24 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.02 | 10.02 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 306.30 | 296.75 | 9.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.86 | 285.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.91 | 117.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.36 | 31.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 68.33 | 68.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.50 | 28.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.89 | 10.89 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | 预算年度：2024 | 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。

曲阳县社会保险事业中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县社会保险事业中心2024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：**

负责企业养老保险、机关事业养老保险、企业工伤保险和机关事业工伤保险收缴和业务经办，失业保险经办及待遇发放、企业和机关事业离退休人员养老金发放和工伤待遇支付。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县社会保险事业中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入382.54万元，其中：一般公共预算收入381.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入1.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县社会保险事业中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算382.54万元，其中基本支出306.30万元，包括人员经费296.75万元和日常公用经费9.55万元；项目支出76.24万元，主要为养老保险审定征收经费11.00万元、国有企业职教幼教退休教师补贴经费22.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排382.54万元，较2023年预算增加11.74万元，其中：基本支出增加6.92万元，主要为在职人员27人调整薪级、保险调基经费支出随之增加。项目支出增加4.82万元，主要为幼教项目增加2.00万元，劳务派遣人员费用增加1.82万元，社保国有企业退休人员社会化管理项目增加1.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449910002T | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1万元，其省级资金1万元，主要用于国有企业退休人员档案管理方面，按照实际需求拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对国有企业退休人员档案日常维修（护），达到省档案管理验收要求，保证档案正常运行和社保经办工作平稳开展。 | | | | | |

| 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 | 国有企业退休人员档案数量 | 国有企业退休人员档案数量 | ≥5500份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 国有企业退休人员档案整理工作完成率 | 国有企业退休人员档案整理工作完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 国有企业退休人员档案整理工作及时率 | 国有企业退休人员档案整理工作及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员档案维护成本 | 国有企业退休人员档案维护成本 | 10000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员档案正常查调保障率 | 国有企业退休人员档案正常查调保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业档案存放退休人员满意度 | 国有企业档案存放退休人员满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、国有企业职教幼教退休教师补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00322510002F | | 项目名称 | 国有企业职教幼教退休教师补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是22万元，其中县级资金22万元，主要用于发放国有企业职教幼教退休教师补贴工资，资金按进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据上级通知及时发放教师补贴工资，提供优质服务达到满意效果。 | | | | | |

| 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 | 教师补贴工资发放人数 | 教师补贴发放人数 | 11人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴足额发放完成率 | 补贴足额发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 教师人均补贴成本 | 教师人均补贴成本 | 2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休教师职工补助保障率 | 退休教师职工补助保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、社保中心档案室维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00R3C310002W | | 项目名称 | 社保中心档案室维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是3万元，其中县级资金3万元，主要用于对档案室进行维修（护），达到省档案室达标验收要求，保障档案整理工作的平稳开展，资金按进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对档案室进行日常维修（护），达到省档案室达标验收要求 ，保证档案正常运行和社保经办工作平稳开展。 | | | | | |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | ≥3000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 档案整理工作完成率 | 档案整理工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 档案整理工作及时率 | 档案整理工作及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案室维护成本 | 档案室维护成本 | 3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案室正常使用保障使用情况 | 档案室正常使用保障使用情况 | 正常使用 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案存放人员满意度 | 档案存放人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、社保中心劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P002B1D10002Q | | 项目名称 | 社保中心劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.24 | 其中：财政 资金 | 35.24 | 其他资金 |  |
| 预算数是35.24万元，其中县级资金35.24万元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费，资金按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.81 | | 17.62 | 26.43 | 35.24 | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员安心从事社保工作，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3872.29元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥96% | 依据工作方案 |

**5、社保中心离退休人员年审专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C6BX10002Y | | 项目名称 | 社保中心离退休人员年审专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为4万元，其中县级资金4万元，主要用于离退休人员领取基本养老金的资格认证所需费用，资金按进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付离退休人员年审专项经费，及时完成对参加基本养老保险的离退休人员领取基本养老金的资格核查。 | | | | | |

| 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 | 离退休人员年审人数 | 离退休人员年审人数 | ≥5000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 离退休人员年审覆盖率 | 离退休人员年审覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 离退休人员年审及时率 | 离退休人员年审及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 离退休人员年审成本总额 | 离退休人员年审成本总额 | 4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员年审便捷率 | 离退休人员年审便捷率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**6、养老保险审定征收经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P002F81100026 | | 项目名称 | 养老保险审定征收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是11万元，其中县级资金11万元，主要用于审定征收社会保险费工作的宣传印刷及日常办公所需费用，资金按进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过养老保险审定征收专项经费供给，保障曲阳县社会保险工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 养老保险审定征收扩面单位数 | 养老保险审定征收扩面单位数 | ≥100个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老保险审定征收工作完成率 | 养老保险审定征收工作完成率 | ≥94% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老保险扩面任务完成及时率 | 养老保险扩面任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老保险审定征收成本总额 | 养老保险审定征收成本总额 | 11万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员养老金保障率 | 退休人员养老金保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | 参保人员满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316004曲阳县社会保险事业中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 曲阳县社会保险事业中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社保中心档案室维护经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 养老保险审定征收经费 | 11.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县社会保险事业中心上年末固定资产金额为253.33万元（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曲阳县社会保险事业中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 253.33 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 134.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1600 | 107.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 756 | 119.33 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | 预算年度：2024 | 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 | 150.05 | 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、单位资金 |  | 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 | 132.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.05 | 本年支出合计 | 150.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 150.05 | 支出总计 | 150.05 |

单位预算收入总表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 150.05 | 150.05 | 150.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.56 | 132.56 | 132.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.91 | 111.91 | 111.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080150 | 事业运行 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 150.05 | 138.05 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.56 | 120.56 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.91 | 99.91 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 111.42 | 99.42 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 2080150 | 事业运行 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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 | 150.05 | 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 | 132.56 | 132.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.05 | 本年支出合计 | 150.05 | 150.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 150.05 | 支出总计 | 150.05 | 150.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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 | 150.05 | 138.05 | 12.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.56 | 120.56 | 12.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111.91 | 99.91 | 12.00 |
| 4 | 2080105 | 劳动保障监察 | 111.42 | 99.42 | 12.00 |
| 5 | 2080150 | 事业运行 | 0.49 | 0.49 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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 | 138.05 | 135.88 | 2.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.95 | 133.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.44 | 49.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.32 | 14.32 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.14 | 33.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.54 | 12.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.27 | 6.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.93 | 1.93 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 1.93 | 1.93 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 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。

曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）2024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、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；

2、负责劳动用工的推行和管理；

3、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况；依法纠正和查处违法劳动保障法律法规和规章的行为。

4、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律法规或规章的行为的举报和投诉；

5、完成上级部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入150.05万元，其中：一般公共预算收入150.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算150.05万元，其中基本支出138.05万元，包括人员经费135.88万元和日常公用经费2.17万元；项目支出12.00万元，主要为劳动保障监察专项经费12.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排150.05万元，较2023年预算增加14.38万元，其中：基本支出增加2.38万元，主要为在职人员14人调整薪级、保险调基经费支出随之增加。项目支出增加12.00万元，主要为劳动保障监察专项经费支出增加12万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排2.17万元，主要用于工会经费和福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳动保障监察专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00450710001J | | 项目名称 | 劳动保障监察专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为12万元，其中县级资金12万元，主要用于保障劳动保障监察工作的正常运转，所需资金按实际工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过劳动保障监察专项经费的供给，保障曲阳县劳动和社会保障监察大队工作的正常运转 | | | | | |

| 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 | 劳动保障监察工作次数 | 劳动保障监察工作次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳动保障监察工作有序运转 | 劳动保障监察工作有序运转 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 受理举报投诉，查处违规用工 | 受理举报投诉，查处违规用工 | 30日内办结 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳动保障监察工作经费成本 | 劳动保障监察工作经费成本 | ≤12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升县级劳动保障监察服务能力水平 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316006曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 劳动保障监察专项经费 | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）上年末固定资产金额为1.21万元（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曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5 | 1.21 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 148.35 | 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、单位资金 |  | 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 | 139.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 |
| 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 | 5.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 148.35 | 本年支出合计 | 148.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.35 | 支出总计 | 148.35 |

单位预算收入总表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 148.35 | 148.35 | 148.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.02 | 139.02 | 139.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.39 | 125.39 | 125.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 117.39 | 117.39 | 117.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 148.35 | 79.60 | 68.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.02 | 70.27 | 68.75 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.39 | 56.64 | 68.75 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 117.39 | 56.64 | 60.75 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 148.35 | 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 | 139.02 | 139.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |
| 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 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 148.35 | 本年支出合计 | 148.35 | 148.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 148.35 | 支出总计 | 148.35 | 148.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 148.35 | 79.60 | 68.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.02 | 70.27 | 68.75 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.39 | 56.64 | 68.75 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 117.39 | 56.64 | 60.75 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.46 | 5.46 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 79.60 | 75.21 | 4.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.75 | 69.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.19 | 27.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.58 | 7.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.48 | 17.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.46 | 5.46 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.46 | 5.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024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：**

统筹推进建立覆盖全县城乡的社会养老保险保障体系。贯彻落实城乡居民社会养老保险政策和标准。负责城乡居民养老保险的参保、征缴、待遇发放等工作，负责城乡居民养老保险基金划拨、基金管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入148.35万元，其中：一般公共预算收入148.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算148.35万元，其中基本支出79.60万元，包括人员经费75.21万元和日常公用经费4.39万元；项目支出68.75万元，主要为城乡居民养老保险代办员补助资金8.00万元、城居保中心劳务派遣人员经费46.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排148.35万元，较2023年预算增加6.43万元，其中：基本支出减少6.21万元，主要为在职1人转退休，工资、保险等人员经费减少；办公费、福利费、工会经费等公用经费也相应减少。项目支出增加12.64万元，主要为劳务派遣人员费用增加12.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城居保中心档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00G7B210002P | | 项目名称 | 城居保中心档案室建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为1万元，其中县级资金1万元，主要用于城居保中心档案室的正常运转和维修维护，所需资金按实际工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过档案室建设经费，保障档案室正常运转，提高社保经办机构工作效率。 | | | | | |

| 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 | 档案室维修次数 | 档案室维修次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 配套设施设备完好率 | 配套设施设备完好率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 档案室维修维护时效 | 出现需维修维护情况后的维修时效 | 10日内 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案室维护成本 | 档案室维护成本 | ≤10000元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升县级社保经办服务能力水平 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、城居保中心劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000HDB10002D | | 项目名称 | 城居保中心劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.55 | 其中：财政 资金 | 46.55 | 其他资金 |  |
| 预算数为46.55万元，其中县级资金46.55万元，主要用于为本单位劳务派遣人员发放工资及缴纳社保费用。所需资金按月进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.64 | | 23.28 | 34.91 | 46.55 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 每月月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3580.21元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老保险业务经办水平 | 提升养老保险业务工作的经办水平 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、城乡居民养老保险错误数据处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004460100022 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险错误数据处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 预算数为0.1万元，其中县级资金0.1万元，主要用于处理2024年度发现的城乡居民养老保险错误数据，资金按实际需求进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.05 | 0.08 | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过城居保错误数据处理经费，保障参保人利益，妥善化解矛盾纠纷。 | | | | | |

| 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 | 处理错误数据的次数 | 每年处理错误数据的次数 | ≤10人/次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 错误数据处理工作的准确率 | 错误数据处理工作的准确率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 错误数据工作处理时效 | 核准错误数据后的处理时效 | 1个月内 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 错误数据处理工作经费成本 | 错误数据处理工作经费成本 | ≤0.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对错误数据引起的矛盾化解情况 | 提升对错误数据引起的矛盾化解情况 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、城乡居民养老保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004286100023 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为8万元，其中省级资金8万元，主要用于为城乡居民养老保险村级代办员发放补助，所需资金于2024年第4季度一次性进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村级代办员人数 | 补助村级代办员人数 | 376人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 补助资金发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 代办员补助发放时间 | 代办员补助发放时间 | 年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 村级代办员人均补助资金 | 村级代办员人均补助资金 | 212.76元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级养老保险经办业务水平 | 提升村级养老保险经办业务水平 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、城乡居民养老保险待遇领取资格认证经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00NW88100026 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险待遇领取资格认证经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 预算数为7.1万元，其中：县级资金7.1万元，主要用于城乡居民养老保险待遇领取人员进行资格认证。根据实际工作开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.78 | | 3.55 | 5.33 | 7.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过待遇领取资格认证工作，最大限度防止冒领社保基金，保障社保基金安全。  2.通过智能认证工作，最大限度的方便养老保险待遇领取人，节约认证成本。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资格认证人数 | 年度内成功完成待遇领取资格认证的人数 | ≥100000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资格认证完成率 | 资格认证完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资格认证完成时间 | 2次资格认证的完成时间 | 每年5月，11月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资格认证人均成本 | 资格认证人均成本 | 0.7元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人资格认证便捷程度 | 提升老年人资格认证便捷程度 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、城乡居民养老保险专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00EN7C10002J | | 项目名称 | 城乡居民养老保险专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为6万元，其中县级资金6万元，主要用于保障城居保中心正常工作运转，所需资金按实际工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过养老保险专项经费供给，保障曲阳县城乡居民社会养老保险工作的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养老保险业务工作笔数 | 保障养老保险业务工作笔数 | ≥50笔/月 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老保险工作有序运转率 | 养老保险工作有序运转率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老保险金发放时间 | 养老保险金发放时间 | 每月月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老保险工作经费成本 | 养老保险工作经费成本 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升县级社保经办服务能力水平 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316007曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 公用项目 | 4.06 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 城乡居民养老保险专项经费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心上年末固定资产金额为32.09万元（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曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 112 | 25.15 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、曲阳县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 224.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 200.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 12.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 224.26 | 本年支出合计 | 224.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 224.26 | 支出总计 | 224.26 |

单位预算收入总表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 224.26 | 224.26 | 224.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.06 | 200.06 | 200.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.54 | 151.54 | 151.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 151.54 | 151.54 | 151.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 224.26 | 210.02 | 14.24 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.06 | 185.82 | 14.24 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.54 | 137.30 | 14.24 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 151.54 | 137.30 | 14.24 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 224.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 200.06 | 200.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.70 | 12.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 224.26 | 本年支出合计 | 224.26 | 224.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 224.26 | 支出总计 | 224.26 | 224.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 224.26 | 210.02 | 14.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.06 | 185.82 | 14.24 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.54 | 137.30 | 14.24 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 151.54 | 137.30 | 14.24 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.49 | 27.49 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.70 | 12.70 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.70 | 12.70 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 210.02 | 203.38 | 6.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.89 | 175.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.27 | 68.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.20 | 19.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 43.19 | 43.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.97 | 16.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.70 | 12.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.64 |  | 6.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.49 | 27.49 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 27.49 | 27.49 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县就业服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县就业服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县就业服务中心2024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：**

负责全县城乡劳动力就业统筹规划、就业指导、培训、人员统计，以及国内外劳务输出；

负责对下岗失业人员实施统一管理，组织推荐就业。

负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力创业培训、负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；

负责求职人员基本情况及求职意向登记、职业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理；

负责各类用人单位在职职工的职业培训和技能鉴定工作，组织推行劳动预备制制度和就业准入制度的实施工作；负责社会力量办学的审批和管理；负责技工学校的报名、招生和建档工作；

负责失业职工和失业保险基金的管理；

负责全县劳动就业服务企业管理，促进下岗失业人员在社区实现再就业，实施公益性就业岗位的开发；

负责对下岗失业人员从事经营活动的开业指导、并提供相关政策咨询服务；

负责对下岗职工及失业人员从事个体经营和组织起来伙就业的服务型企业和社区就业实体的小额贷款考核及监督管理工作；

负责用工信息的采集、整理和发布；

指导各乡（镇）和县直单位的就业服务工作；

负责全县国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作在基层落实；

负责农村劳动力就业指导、输出和管理工作；

承办县政府和人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县就业服务中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入224.26万元，其中：一般公共预算收入224.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算224.26万元，其中基本支出210.02万元，包括人员经费203.38万元和日常公用经费6.64万元；项目支出14.24万元，主要为就业中心公共就业服务专项活动项目9.00万元、就业服务中心劳务派遣人员经费项目5.24万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排224.26万元，较2023年预算减少17.86万元，其中：基本支出减少21.39万元，主要为在职转退休2人，退休人员死亡减少2人，工资、保险等人员经费减少；办公费、福利费、工会经费等公用经费也相应减少。项目支出增加3.53万元，主要为公共就业服务专项活动项目增加3万元，劳务派遣人员费用增加0.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排6.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、就业服务中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00081710002A | | 项目名称 | 就业服务中心劳务派遣人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.24 | 其中：财政 资金 | 5.24 | 其他资金 |  |
| 预算数是5.24万元，其中县级资金5.24万元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费，资金按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.31 | | 2.62 | 3.93 | 5.24 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 每月月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥4030.01元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业财务工作的业务水平 | 提升就业财务工作的业务水平 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、就业中心公共就业服务专项活动项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00AAN3100011 | | 项目名称 | 就业中心公共就业服务专项活动项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是9万元，其中县级资金9万元，主要用于公共就业服务活动印刷宣传资料及制作展板、条幅、喷绘布等，资金按进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好促进城乡劳动者就业创业，保障基本公共就业服务，保障各类服务对象获得机会均等的基本公共就业服务。  2.全面提升公共就业服务质量和效率。 | | | | | |

| 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 | 获得政策咨询人数 | 在各类公共就业服务专项活动中获得的就业政策咨询 | ≥2000人数 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公共就业服务活动完成率 | 公共就业服务活动完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 各类公共就业服务专项活动开展及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业服务及带动就业人次 | 享受就业服务及带动就业人次 | ≥500人次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316011曲阳县就业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 曲阳县就业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用项目 | 5.57 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 就业中心公共就业服务专项活动项目 | 9.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县就业服务中心上年末固定资产金额为194.27万元（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曲阳县就业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 194.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 135.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 135.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 164 | 51.10 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。