

2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级收支预算	2
二、秦皇岛市抚宁区就业服务中心收支预算	31
三、秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心收支预算	72
四、秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心收支预算	97
五、秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心收支预算	121

一、秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级收支预算 单位预算收支总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	564.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	501.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.96
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	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.26
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	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	564.80	本年支出合计	564.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	564.80	支出总计	564.80

单位预算收入总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	564.80	564.80	564.80							
2	208	社会保障和就业支出	501.59	501.59	501.59							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.14	420.14	420.14							
4	2080101	行政运行	372.22	372.22	372.22							
5	2080104	综合业务管理	29.15	29.15	29.15							
6	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
7	2080108	信息化建设	8.76	8.76	8.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	79.03							
9	2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	18.37							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	53.66							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42							
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96	21.96							
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96							
16	2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	21.96							

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房保障支出	41.26	41.26	41.26							
18	22102	住房改革支出	41.26	41.26	41.26							
19	2210201	住房公积金	41.26	41.26	41.26							

单位预算支出总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	564.80	516.89	47.91				
2	208	社会保障和就业支出	501.59	453.68	47.91				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.14	372.22	47.91				
4	2080101	行政运行	372.22	372.22					
5	2080104	综合业务管理	29.15		29.15				
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00				
7	2080108	信息化建设	8.76		8.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03					
9	2080501	行政单位离退休	18.37	18.37					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96					
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
16	2101101	行政单位医疗	21.96	21.96					
17	221	住房保障支出	41.26	41.26					
18	22102	住房改革支出	41.26	41.26					
19	2210201	住房公积金	41.26	41.26					

单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	564.80	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	501.59	501.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.96	21.96		
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				

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	41.26	41.26		
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	564.80	本年支出合计	564.80	564.80		

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保
障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	564.80	支出总计	564.80	564.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	564.80	516.89	47.91
2	208	社会保障和就业支出	501.59	453.68	47.91
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.14	372.22	47.91
4	2080101	行政运行	372.22	372.22	
5	2080104	综合业务管理	29.15		29.15
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
7	2080108	信息化建设	8.76		8.76
8	20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
9	2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96	
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
16	2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
17	221	住房保障支出	41.26	41.26	
18	22102	住房改革支出	41.26	41.26	
19	2210201	住房公积金	41.26	41.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.89	482.12	34.77
2	301	工资福利支出	466.53	466.53	
3	30101	基本工资	175.94	175.94	
4	30102	津贴补贴	81.76	81.76	
5	30103	奖金	18.53	18.53	
6	30107	绩效工资	63.99	63.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	53.66	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
11	30113	住房公积金	41.26	41.26	
12	302	商品和服务支出	34.77		34.77
13	30201	办公费	4.12		4.12
14	30228	工会经费	6.22		6.22
15	30229	福利费	6.24		6.24
16	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
17	30239	其他交通费用	14.04		14.04
18	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
20	30302	退休费	14.12	14.12	
21	30305	生活补助	0.87	0.87	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.10	4.10		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	3.10	3.10		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	3.10	3.10		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算信息公开情况 说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起并组织实施。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

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

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、失业和相关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。

(6) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实省、市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(10) 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区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。

(11) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(14) 完成区委、区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
秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入564.80万元，其中：一般公共预算收入564.80万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出564.80万元，其中基本支出516.89万元，包括人员经费482.12万元和日常公用经费34.77万元；项目支出47.91万元，主要为开展有关工作经费39.15万元、河北省机关事业单位工资管理信息系统并网运行经费5.26万元、河北省机关事业单位工资管理信息系统运维服务费3.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排564.80万元，较2022年预算增加了88.25万元，其中：基本支出增加79.49万元，主要为人员经费增加77.12万元，公用经费增加2.37万元；项目支出增加8.76万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费34.77万元，其中：办公费4.12万元；公务用车运行维护费2.1万元；离退休干部经费4.24万元；公务交通补贴14.04万元；工会经费6.22万元；福利费4.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.1万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.1万元）；公务接待费1.0万元。

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.1万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.1万元）；公务接待费1.0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，2022年4.1万元，无增减变化。其中，2023年因公出国（境）费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2023年公务用车购置费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2023年公务用车运维费3.1元，2022年3.1万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求。2023年公务接待费1.0万元，2022年1.0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

1、开展有关工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.做好办公用品、业务宣传培训、执法办案、设备维修等开展业务工作的经费保障工作。</p> <p>2.加强对全区用工单位遵守劳动保障法律法规监督检查，维护劳动者合法权益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	劳动监察业务费	劳动监察业务费	≤10 万元	工作计划
	数量指标	保障办公部门数	保障办公部门数	9 个	工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数 占总工作日比例	100%	工作计划
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥39 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的 时间	及时更新	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额 度内	≤预算批复金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	及时通过各种渠道宣传 人社政策，保障劳动者 合法权益	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位办公人员对保障工 作的满意程度	≥95%	工作状态

2、河北省机关事业单位工资管理信息系统并网运行经费绩效目标表

绩效目标			1."确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网后正常运行。 " 2.实现省市县三级系统互联互通、数据共建共享和；提升我区机关事业单位工资管理工作的规范化、高效化和科学化水平。		
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	保障单位办公数	保障工资管理 事业单位数	238 个	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工资业务工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	业务办理及时率	及时办理业务占总业务的比率	100%	工作计划
	数量指标	单位操作工资管理信息系统人数	单位操作工资管理信息系统人数	≤3 人	工作计划
	成本指标	并网经费	工资管理系统并入电子政务内网经费	≤5.26 万元	工作计划
	时效指标	业务办理时限	业务办理所用的时间	及时更新	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障事业单位工资管理工作规范运行	通过并入电子政务内网，保障事业单位工作人员的工资待遇权益	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工资保障工作的满意程度	≥95%	历史经验

3、河北省机关事业单位工资管理信息系统运维服务费绩效目标表

绩效目标			1.确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网正常运行。 2.实现省市县三级系统互联互通、数据共建共享和；提升我区机关事业单位工资管理工作的规范化、高效化和科学化水平。		
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	保障单位办公数	保障工资管理 事业单位数	238 个	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工资业务工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	100%	工作计划
	成本指标	并网经费	工资管理系统并入电子政务内网经费	≤3.5 万元	工作计划
	数量指标	单位操作工资管理信息系统人数	单位操作工资管理信息系统人数	≤3 人	工作计划
	时效指标	业务办理时限	业务办理所用的时间	及时更新	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障事业单位工资管理工作规范运行	通过并入电子政务内网，保障事业单位工作人员的工资待遇权益	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工资保障工作的满意程度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							7.00	7.00							7.00
秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级小计							7.00	7.00							7.00
开展有关工作经费	39.15	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
开展有关工作经费	39.15	A4黑白打印机	A02021003	台	8	0.20	1.60	1.60							1.60
开展有关工作经费	39.15	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
开展有关工作经费	39.15	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60

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

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 134.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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

323 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	134.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	29.92
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	448	104.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市抚宁区就业服务中心收支预算 单位预算收支总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1333.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	860.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.49
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	781.14
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	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	18.99
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	1333.53	本年支出合计	1670.47
33	上年结转结余	336.94	年终结转结余	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1670.47	支出总计	1670.47

单位预算收入总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1670.47	1333.53	1333.53							336.94
2	208	社会保障和就业支出	860.85	767.59	767.59							93.26
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	164.89	164.89	164.89							
4	2080106	就业管理事务	1.20	1.20	1.20							
5	2080150	事业运行	163.69	163.69	163.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	31.08							
7	2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	6.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69							
9	20807	就业补助	663.26	570.00	570.00							93.26

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080711	就业见习补贴	70.00	70.00	70.00							
11	2080799	其他就业补助支出	593.26	500.00	500.00							93.26
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62							
14	210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49							
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
16	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
17	213	农林水支出	781.14	537.46	537.46							243.68
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	30.00							
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚	30.00	30.00	30.00							

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴支出										
20	21308	普惠金融发展支出	751.14	507.46	507.46							243.68
21	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	751.14	507.46	507.46							243.68
22	221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99							
23	22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99							
24	2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99							

单位预算支出总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1670.47	224.87	1445.60			
2	208	社会保障和就业支出	860.85	196.39	664.46			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	164.89	163.69	1.20			
4	2080106	就业管理事务	1.20		1.20			
5	2080150	事业运行	163.69	163.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08				
7	2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
9	20807	就业补助	663.26		663.26			
10	2080711	就业见习补贴	70.00		70.00			
11	2080799	其他就业补助支出	593.26		593.26			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
13	2089999	其他社会保障	1.62	1.62				

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
14	210	卫生健康支出	9.49	9.49				
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
16	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
17	213	农林水支出	781.14		781.14			
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
20	21308	普惠金融发展支出	751.14		751.14			
21	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	751.14		751.14			
22	221	住房保障支出	18.99	18.99				
23	22102	住房改革支出	18.99	18.99				
24	2210201	住房公积金	18.99	18.99				

单位预算财政拨款收支总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1333.53	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	860.85	860.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.49	9.49		
11			十一、节能环保支出				

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	781.14	781.14		
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	18.99	18.99		
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				

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1333.53	本年支出合计	1670.47	1670.47		
33	年初财政拨款结转和结余	336.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	336.94					
35	二、政府性基金						

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1670.47	支出总计	1670.47	1670.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1670.47	224.87	1445.60
2	208	社会保障和就业支出	860.85	196.39	664.46
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	164.89	163.69	1.20
4	2080106	就业管理事务	1.20		1.20
5	2080150	事业运行	163.69	163.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	
7	2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
9	20807	就业补助	663.26		663.26
10	2080711	就业见习补贴	70.00		70.00
11	2080799	其他就业补助支出	593.26		593.26
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
14	210	卫生健康支出	9.49	9.49	
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
16	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	213	农林水支出	781.14		781.14
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
20	21308	普惠金融发展支出	751.14		751.14
21	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	751.14		751.14
22	221	住房保障支出	18.99	18.99	
23	22102	住房改革支出	18.99	18.99	
24	2210201	住房公积金	18.99	18.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.87	216.42	8.45
2	301	工资福利支出	211.36	211.36	
3	30101	基本工资	83.51	83.51	
4	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
5	30107	绩效工资	70.83	70.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
8	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
9	30113	住房公积金	18.99	18.99	
10	302	商品和服务支出	8.45		8.45
11	30201	办公费	1.29		1.29
12	30217	公务接待费	0.15		0.15
13	30228	工会经费	2.70		2.70
14	30229	福利费	2.61		2.61
15	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
16	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
17	303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
18	30302	退休费	4.80	4.80	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.04	0.04	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	1.05	1.05		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	1.05	1.05		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛市抚宁区就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责就业促进专项资金的使用、失业人员档案转入、转出、查询。协调落实就业再就业优惠政策、就业困难人员认定、协助下岗职工办理退休手续。负责社会劳动力资源调查统计、办理《就业创业证》、用工备案、对持《就业创业证》自主创业人员的资格审核认定、求职登记与信息汇总、职业介绍、劳务输出等。负责组织未就业贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、下岗失业退役军人、城镇登记失业人员（简称六类人员）以及符合条件的企业在职职工培训。负责失业职工接收登记、待遇审核、档案管理、失业保险待遇和其他补助资金发放、失业保险基金预决算、失业保险参保单位登记、申报核定、稽核检查工作、个人缴费信息管理、基础数据录入和统计上报、失业人员再就业指导等工作。负责创业担保贷款认定审核、贷后管理等。为全区城乡劳动者提供创业培训、创业项目推荐、创业指导、创业政策咨询、小额担保贷款等一系列创业服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

2023年预算收入1670.47万元，其中：一般公共预算收入1670.47万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区就业服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1670.47万元，其中基本支出224.87万元，包括人员经费216.42万元和日常公用经费8.45万元；项目支出1445.60万元，主要为再就业经费1.2万元、就业补助资金663.26万元、创业担保贷款贴息751.14万元、乡村公益岗位资金30万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1670.47万元，较2022年预算减少了145.53万元，其中：基本支出增加了24.42万元，主要为人员经费增加了24.13万元，公用经费增加0.29万元；项目支出减少了169.95万元。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费8.45万元，其中：办公费1.29万元；公务用车运行维护费1.05万元；离退休干部经费0.65万元；公务接待费0.15万元；工会费2.70万元；福利费2.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.46万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.38万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.38万元）；公务接待费1.08万元。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.05万元）；公务接待费0.15万元。

2022年财政拨款“三公”经费预算安排2.46万元，2023年1.2万元，减少1.26万元。其中，2023年因公出国（境）费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2023年公务用车购置费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2022年公务用车运维费1.38万元，2023年1.05万元，减少0.33万元，原因是严格执行三公经费预算要求；2022年公务接待费1.08万元，2023年0.15万元，减少0.93万元，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

1、2020 年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展 2.保障 13.268047 万元落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障单位数	创业担保贷款奖励资金保障单位数	1 个	秦财企【2022】234
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	秦财企【2022】234
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	
	质量指标	运转保障率	实际保障办公单位数/应保障单位数	100%	秦财企【2022】234
	时效指标	经费保障及时性	单位办公费用及时支付时间	≤1 年	秦财企【2022】234
	成本指标	奖励资金金额	创业担保贷款奖励资金金额	13.27 万元	秦财企【2022】234
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	秦财企【2022】234
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	秦财企【2022】234
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有	秦财企【2022】234
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

2、创业担保贷款贴息区级负担资金绩效目标表

绩效目标			1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 91 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用		
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	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	抚人社呈【2020】14 号
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	抚人社呈【2020】14 号 抚人社呈【2020】14 号
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	抚人社呈【2020】14 号
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	抚人社呈【2020】14 号
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	抚人社呈【2020】14 号
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	10%	抚人社呈【2020】14 号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	抚人社呈【2020】14 号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	抚人社呈【2020】14 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	抚人社呈【2020】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

3、调整下达 2022 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2.保障 93.263081 万元资金落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥160 人	秦财社【2022】659 号
	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	秦财社【2022】659 号
	数量指标	享受就业见习补贴岗位补贴人员数量	享受就业见习补贴岗位补贴人员数量	≥70 人	秦财社【2022】659 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2022】659 号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	100%	秦财社【2022】659 号
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴每月人均标准	执行最低工资标准 1900 元	秦财社【2022】659 号
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴每月人均标准	当地最低工资标准的 90%	秦财社【2022】659 号
	成本指标	补贴人均标准	社保补贴人均标准	按文件执行	秦财社【2022】659 号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社【2022】659 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	秦财社【2022】659 号

4、就业专项资金区配套绩效目标表

绩效目标			1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2.保持就业局势总体稳定 3.保障 300 万元资金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受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	
	数量指标	享受补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥180 人	
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 户	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业补助资金在规定时间内下达率	≥98%	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准	
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的 90%	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000 元	
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	

5、提前下达 2022 年度省级创业担保贷款资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用 2.保持创业担保贷款工作正常开展 3.保障贴息 145.915 万元资金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企【2021】693 号
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	秦财企【2021】693 号
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企【2021】693 号
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企【2021】693 号
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企【2021】693 号
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	30%	秦财企【2021】693 号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	秦财企【2021】693 号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	秦财企【2021】693 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企【2021】693 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

6、提前下达 2022 年度中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用 2.保持创业担保贷款工作正常开展 3.保障贴息 84.494748 万元资金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企【2021】596 号
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	秦财企【2021】596 号
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企【2021】596 号
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企【2021】596 号
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企【2021】596 号
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%	秦财企【2021】596 号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	秦财企【2021】596 号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	秦财企【2021】596 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企【2021】596 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

7、提前下达 2023 年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保持创业担保贷款贴息工作稳定开展 2.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用 3.保障贴息 185.26 万元资金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企[2022]729 号
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	秦财企[2022]729 号
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企[2022]729 号
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企[2022]729 号
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企[2022]729 号
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	30%	秦财企[2022]729 号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	秦财企[2022]729 号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	秦财企[2022]729 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企[2022]729 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2023 年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 231.20 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用		
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	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企[2022]728 号
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥50 人次	秦财企[2022]728 号
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企[2022]728 号
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企[2022]728 号
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企[2022]728 号
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%	秦财企[2022]728 号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤20 万元	秦财企[2022]728 号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤300 万元	秦财企[2022]728 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企[2022]728 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

9、提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金— 乡村公益岗位绩效目标表

绩效目标			1.着力提高低收入群众收入、促进充分就业 2.保障 30 万元资金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障单位数	资金保障单位数	≤8 个	秦财农【2022】676 号
	数量指标	资金保障人数	乡村公益岗工资人数	≥28 人	秦财农【2022】676 号
	数量指标	资金保障人数	乡村公益岗意外伤害险人数	≥28 人	秦财农【2022】676 号
	质量指标	资金保障及时性	资金拨付及时性	及时	秦财农【2022】676 号
	时效指标	资金保障时间	资金保障月数	≤12 个月	秦财农【2022】676 号
	成本指标	资金金额	乡村公益岗资金总金额	≤30 万元	秦财农【2022】676 号
	成本指标	人均支出成本	乡村公益岗每人每月工资金额	450 元/人/月	秦财农【2022】676 号
	成本指标	人均支出成本	乡村公益岗每人每年意外伤害险金额	100 元/人/年	秦财农【2022】676 号
效益指标	社会效益指标	促进就业	着力提高低收入群众收入、促进充分就业	是	秦财农【2022】676 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

10、提前下达 2023 年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保持就业局势总体稳定 2.保障 270 万元落实到位 3.资金按规定用于社保保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥40 人	秦财社【2022】794 号
	数量指标	享受补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥160 人	秦财社【2022】794 号
	数量指标	享受补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥180 人	秦财社【2022】794 号
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 户	秦财社【2022】794 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2022】794 号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业补助资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社【2022】794 号
	成本指标	社保补贴人均标准	社保补贴人均标准	按文件执行	秦财社【2022】794 号
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准	秦财社【2022】794 号
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的 90%	秦财社【2022】794 号
成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000 元	秦财社【2022】794 号	
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社【2022】794 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

11、再就业经费绩效目标表

绩效目标			1.保证就业服务业务顺利开展 2.保障 1.2 万元资金落实到位 3.保障就业局势稳定		
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	保障办公人数	保障办公费用单位人数	18 人	抚编批字【2020】7 号
	数量指标	保障车辆数量	保障车辆运行数量	1 辆	抚编批字【2020】7 号
	质量指标	运转保障率	实际保障办公人数/应保障办公人数	100%	抚编批字【2020】7 号
	时效指标	经费保障及时性	单位办公费用及时支付时间	≤12 个月	抚编批字【2020】7 号
	时效指标	经费保障及时性	车辆运行维护费及时支付时间	≤12 个月	抚编批字【2020】7 号
	成本指标	人均支出成本	办公经费总额/计划保障人数	≤483.34 元	抚编批字【2020】7 号
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行维护费金额	3300 元	抚编批字【2020】7 号
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有	抚编批字【2020】7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区就业服务中心上年末固定资产金额为212.72万元（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

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	212.72
1、房屋（平方米）		56.00
其中：办公用房（平方米）		10.96
2、车辆（台、辆）		

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产		156.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入区级财政预算管理的“三公”经费, 是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 8、**机关运行费**: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心收支预算 单位预算收支总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	392.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	344.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.12
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	

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.37
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	392.45	本年支出合计	392.45
33	上年结转结余		年终结转结余	

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	392.45	支出总计	392.45

单位预算收入总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	392.45	392.45	392.45							
2	208	社会保障和就业支出	344.96	344.96	344.96							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	295.37	295.37	295.37							
4	2080150	事业运行	295.37	295.37	295.37							
5	20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.88							
6	2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.06							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82							
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71							
9	2089999	其他社会	2.71	2.71	2.71							

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
10	210	卫生健康支出	16.12	16.12	16.12							
11	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	16.12							
12	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12							
13	221	住房保障支出	31.37	31.37	31.37							
14	22102	住房改革支出	31.37	31.37	31.37							
15	2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37							

单位预算支出总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	392.45	381.25	11.20			
2	208	社会保障和就业支出	344.96	333.76	11.20			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	295.37	284.17	11.20			
4	2080150	事业运行	295.37	284.17	11.20			
5	20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88				
6	2080502	事业单位离退休	6.06	6.06				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
10	210	卫生健康支出	16.12	16.12				
11	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12				

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
13	221	住房保障支出	31.37	31.37				
14	22102	住房改革支出	31.37	31.37				
15	2210201	住房公积金	31.37	31.37				

单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	392.45	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	344.96	344.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.12	16.12		
11			十一、节能环保支出				

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.37	31.37		
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				

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	392.45	本年支出合计	392.45	392.45		
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						

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	392.45	支出总计	392.45	392.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392.45	381.25	11.20
2	208	社会保障和就业支出	344.96	333.76	11.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	295.37	284.17	11.20
4	2080150	事业运行	295.37	284.17	11.20
5	20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	
6	2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
10	210	卫生健康支出	16.12	16.12	
11	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
12	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
13	221	住房保障支出	31.37	31.37	
14	22102	住房改革支出	31.37	31.37	
15	2210201	住房公积金	31.37	31.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	381.25	355.27	25.98
2	301	工资福利支出	349.73	349.73	
3	30101	基本工资	138.57	138.57	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30107	绩效工资	116.55	116.55	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.82	40.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
8	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
9	30113	住房公积金	31.37	31.37	
10	302	商品和服务支出	25.98		25.98
11	30201	办公费	4.92		4.92
12	30206	电费	1.30		1.30
13	30208	取暖费	8.52		8.52
14	30226	劳务费	1.10		1.10
15	30228	工会经费	4.52		4.52
16	30229	福利费	3.91		3.91
17	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
18	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
20	30302	退休费	4.70	4.70	
21	30309	奖励金	0.12	0.12	
22	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.72	0.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责本区机关事业、企业养老保险参保登记、缴费基数核定、养老金发放、基金转移等工作。

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
秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 392.45 万元，其中：一般公共预算收入 392.45 万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

3、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，反映秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算392.45万元，其中基本支出381.25万元，包括人员经费355.27万元和日常公用经费25.98万元；项目支出11.20万元，主要为社会化管理服务专项经费9万元，企业、工伤保险业务经费2.20万元。

3、比上年增减情况

2023年预算安排收支392.45万元，较2022年预算减少了1617.33万元，其中：基本支出增加了42.67万元，主要为人员经费增加了41.44万元，公用经费增加1.23万元；项目支出减少了1660万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费25.98万元，其中：办公费4.92万元、电费1.30万元、办公取暖费8.52万元、公务用车运行维护费1.05万元、离退休干部公用经费1.36万元、劳务费1.1万元、工会经费4.52、福利费3.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.80万元）；公务接待费0万。

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，2022年2.25万元，比上年减少0.45万元。其中，2023年因公出国（境）费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2023年公务用车购置费0万元，2022年0万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求；2023年公务用车运维费1.80万元，2022年2.25

万元，比上年减少 0.45 万元，原因是严格执行三公经费预算要求；2023 年公务接待费 0 万元，2022 年 0 万元，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

1、企业、工伤保险业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好 2023 年度企业、工伤保险各项业务工作 2.目标内容 2 保障企业、工伤 2 个部门工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障部门数量	保障正常运转部门数量	8 个	工作计划
	数量指标	保障人数	工作人员数量	12 个	工作计划
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转的天数占工作日的比例	100%	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成的比例	100%	工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	支出金额在预算额度内	≤2.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	全面保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

2、社会化管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高社会化管理服务水平做好社会化管理服务工作 2.目标内容 1 做好全区 9887 人企业退休人员管理服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障企业退休人员人数	9887 人	工作计划
	数量指标	服务乡镇数	服务全区 11 个乡镇	11 个	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	社会化管理服务工作正常运转率	100%	工作计划
	质量指标	工作完成率	社会化管理服务工作完成率	100%	工作计划
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	支出金额在预算额度内	≤9 万元	工作计划
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社会化管理服务水平	提高社会化管理服务水平	有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.00	5.00							
秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心小计							5.00	5.00							
社会化管理服务专项经费	9.00	其他办公设备	A02029900	台	10	0.50	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

秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心上年末固定资产金额为 312.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	312.42
1、房屋（平方米）	1679	194.88
其中：办公用房（平方米）	1537	175.70
2、车辆（台辆）	2	33.07
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	113	84.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心收支预算 单位预算收支总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.45
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	114.84	本年支出合计	114.84
33	上年结转结余		年终结转结余	

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	114.84	支出总计	114.84

单位预算收入总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.84	114.84	114.84							
2	208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	102.29							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	89.50	89.50	89.50							
4	2080109	社会保险经办机构	16.80	16.80	16.80							
5	2080150	事业运行	72.70	72.70	72.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07							
7	2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
9	20899	其他社会保障和就	0.73	0.73	0.73							

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73							
11	210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10							
12	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
13	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
14	221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45							
15	22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45							
16	2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45							

单位预算支出总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.84	98.04	16.80			
2	208	社会保障和就业支出	102.29	85.49	16.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	89.50	72.70	16.80			
4	2080109	社会保险经办机构	16.80		16.80			
5	2080150	事业运行	72.70	72.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
7	2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
11	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
12	21011	行政事业单位	4.10	4.10				

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
14	221	住房保障支出	8.45	8.45				
15	22102	住房改革支出	8.45	8.45				
16	2210201	住房公积金	8.45	8.45				

单位预算财政拨款收支总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.29	102.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.10	4.10		
11			十一、节能环保支出				

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.45	8.45		
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				

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	114.84	本年支出合计	114.84	114.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	114.84	支出总计	114.84	114.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.84	98.04	16.80
2	208	社会保障和就业支出	102.29	85.49	16.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	89.50	72.70	16.80
4	2080109	社会保险经办机构	16.80		16.80
5	2080150	事业运行	72.70	72.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
7	2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
11	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
12	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
13	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
14	221	住房保障支出	8.45	8.45	
15	22102	住房改革支出	8.45	8.45	
16	2210201	住房公积金	8.45	8.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.04	95.45	2.60
2	301	工资福利支出	94.16	94.16	
3	30101	基本工资	36.96	36.96	
4	30102	津贴补贴	0.99	0.99	
5	30107	绩效工资	31.76	31.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
9	30113	住房公积金	8.45	8.45	
10	302	商品和服务支出	2.60		2.60
11	30201	办公费	2.60		2.60
12	303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
13	30302	退休费	1.07	1.07	
14	30309	奖励金	0.04	0.04	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 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。

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全区城乡居民基本养老保险基金的征收、管理、发放等工作。

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
秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 114.84 万元，其中：一般公共预算收入 114.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 114.84 万元，其中基本支出 98.04 万元，包括人员经费 95.44 万元

和日常公用经费 2.60 万元；项目支出 16.8 万元，主要为城乡居民养老保险协办员补贴 7 万元、提前下达省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助 6 万元、新农保业务费 3.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 114.84 万元，较 2022 年预算增加了 18.37 万元，其中：基本支出增加 22.38 万元，主要为人员经费增加 22.17 万元，公用经费增加 0.21 万元；项目支出减少了 4 万元，主要是 2022 年新调入一名工作人员，同时为 2023 年增加了机关事业单位职业年金缴费，养老保险，住房公积金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 2.95 万元，其中：办公费 0.64 万元；离退休干部经费 0.25 万元；工会费 1.21 万元；福利费 0.85 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、预算绩效信息

1、城乡居民养老保险协办员补贴绩效目标表

绩效目标			1.参保人员应保尽保 2.按时收缴保险费, 按时发放养老金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥85000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	数量指标	养老金领取人数	符合领取人员全部领取	≥69000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保条件人员全部参保	≥95 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	养老保险待遇按时发放	符合待遇领取人员按时领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	年满 60 周岁领取待遇终生保障	68000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意	≥90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

2、提前下达省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助绩效目标表

绩效目标			1.参保人员应保尽保 2.按时收缴保险费, 按时发放养老金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥85000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	数量指标	养老金领取人数	符合领取人员全部领取	≥69000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保条件人员全部参保	≥95 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	养老保险待遇按时发放	符合待遇领取人员按时领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	年满 60 周岁领取待遇终生保障	68000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意	≥90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

3、新农保业务费绩效目标表

绩效目标			1.按上级要求高效合理利用 2.按年度计划合理支出		
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	养老保险参保人数	符合参保人员全部参保	≥170000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	数量指标	养老金领取人数	符合领取条件人员全部领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	参保登记率	符合条件人员全部参保登记	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	质量指标	养老金发放率	符合领取条件人员全部发放	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	工作任务及时完成情况	保险费收缴按时完成	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	养老金发放及时率	按月足额发放养老金	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于等于预算数	≤38000 元	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	工作完成率	各项工作按时完成	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心收支预算 单位预算收支总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1162.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1162.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1162.89	本年支出合计	1162.89
33	上年结转结余		年终结转结余	

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1162.89	支出总计	1162.89

单位预算收入总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1162.89	1162.89	1162.89							
2	208	社会保障和就业支出	1162.89	1162.89	1162.89							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1162.89	1162.89	1162.89							
4	2080150	事业运行	1138.87	1138.87	1138.87							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.03	24.03	24.03							

单位预算支出总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1162.89	1162.89				
2	208	社会保障和就业支出	1162.89	1162.89				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1162.89	1162.89				
4	2080150	事业运行	1138.87	1138.87				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.03	24.03				

单位预算财政拨款收支总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1162.89	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	1162.89	1162.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支				

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1162.89	本年支出合计	1162.89	1162.89		
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						

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1162.89	支出总计	1162.89	1162.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1162.89	1162.89	
2	208	社会保障和就业支出	1162.89	1162.89	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1162.89	1162.89	
4	2080150	事业运行	1138.87	1138.87	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.03	24.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1162.89	1138.87	24.03
2	301	工资福利支出	1138.87	1138.87	
3	30199	其他工资福利支出	1138.87	1138.87	
4	302	商品和服务支出	24.03		24.03
5	30228	工会经费	14.36		14.36
6	30229	福利费	9.67		9.67

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 财 政 拨 款	政府性基金 预 算 算 拨 款	国有资本经营 预 算 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。

秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责该中心自收自支事业人员的平衡调剂和宏观管理，配合各用人单位做好人事管理工作。

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
秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1162.89 万元，其中：一般公共预算收入 1162.89 万元，政府性基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1162.89万元，其中基本支出1162.89万元，包括人员经费1138.87万元和日常公用经费24.03万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1162.89万元，较2022年增加了213.06万元，其中，基本支出增加213.06万元，主要为人员经费增加208.48万元，公用经费增加4.59万元。原因：1、增加人员10人，增加工资保险等人员经费；2、工资调涨及补发、各项保险基数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费24.03万元，其中：工会费14.36万元，福利费9.67万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心上年末固定资产金额为3.74万元（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

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	3.74
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	--	0

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	21	3.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。