

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局 2021 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.....	27
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.....	55
四、秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心收支预算.....	75
五、秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心收支预算.....	94

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：2021

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	466.22	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	409.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.92
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	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
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	34.88
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：2021

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	本年收入合计	466.22	本年支出合计	466.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	466.22	支出总计	466.22

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：2021

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	466.22	466.22	466.22							
2	208	社会保障和就业支出	409.42	409.42	409.42							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	354.92	354.92	354.92							
4	2080101	行政运行	315.77	315.77	315.77							
5	2080104	综合业务管理	29.15	29.15	29.15							
6	2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00							
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70							
9	2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	7.19							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	46.51							
11	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
12	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.80							
13	210	卫生健康支出	21.92	21.92	21.92							
14	21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92							
15	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	21.92							

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
16	221	住房保障支出	34.88	34.88	34.88							
17	22102	住房改革支出	34.88	34.88	34.88							
18	2210201	住房公积金	34.88	34.88	34.88							

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：2021

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
1		合计	466.22	427.07	39.15				
2	208	社会保障和就业支出	409.42	370.27	39.15				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	354.92	315.77	39.15				
4	2080101	行政运行	315.77	315.77					
5	2080104	综合业务管理	29.15		29.15				
6	2080105	劳动保障监察	5.00		5.00				
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70					
9	2080501	行政单位离退休	7.19	7.19					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51					
11	20808	抚恤	0.80	0.80					
12	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80					
13	210	卫生健康支出	21.92	21.92					
14	21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92					
15	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					
16	221	住房保障支出	34.88	34.88					
17	22102	住房改革支出	34.88	34.88					
18	2210201	住房公积金	34.88	34.88					

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：2021

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	466.22	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	409.42	409.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	21.92	21.92		

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.88	34.88		

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
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：2021

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
31	本年收入合计	466.22	本年支出合计	466.22	466.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	466.22	支出总计	466.22	466.22		

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：2021

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	466.22	427.07	39.15
2	208	社会保障和就业支出	409.42	370.27	39.15
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	354.92	315.77	39.15
4	2080101	行政运行	315.77	315.77	
5	2080104	综合业务管理	29.15		29.15
6	2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
8	20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
9	2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	
11	20808	抚恤	0.80	0.80	
12	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
13	210	卫生健康支出	21.92	21.92	
14	21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	
15	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
16	221	住房保障支出	34.88	34.88	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	34.88	34.88	
18	2210201	住房公积金	34.88	34.88	

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：2021

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	427.07	381.85	45.22
2	301	工资福利支出	376.99	376.99	
3	30101	基本工资	152.48	152.48	
4	30102	津贴补贴	77.44	77.44	
5	30107	绩效工资	41.64	41.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	46.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
8	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
9	30113	住房公积金	34.88	34.88	
10	302	商品和服务支出	44.22		44.22
11	30201	办公费	2.12		2.12
12	30202	印刷费	4.00		4.00
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	4.00		4.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	2.00		2.00

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
18	30228	工会经费	5.34		5.34
19	30229	福利费	3.51		3.51
20	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
21	30239	其他交通费用	13.33		13.33
22	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
23	303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
24	30302	退休费	3.37	3.37	
25	30305	生活补助	0.80	0.80	
26	30309	奖励金	0.15	0.15	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.5400.00	0.54	
28	310	资本性支出	1.00		1.00
29	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：2021

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：2021

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：2021

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

2021 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 2021 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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入466.22万元，其中：一般公共预算收入466.22万元，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年度单位预算的总体情况。2021年预算支出466.22万元，其中基本支出427.07万元，包括人员经费381.85万元和日常公用经费45.22万元；项目支出39.15万元，主要为开展有关工作经费39.15万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排466.22万元，较2020年预算增加了39.87万元，其中：基本支出427.07万元，较2020年增加22.72万元，主要原因：一是人员工资调整，保险基数增加；二是人员较2020年增加1人，增加人员工资支出。项目支出39.15万元，较2020年增加17.15万元，主要为增加开展有关工作经费17.15万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 44.22 万元，其中：办公费 2.12 万元；印刷费 4.00 万元；邮电费 2.00 万元；差旅费 1.00 万元；维修（护）费 4.00 万元；培训费 1.00 万；劳务费 2.00 万元；工会费 5.34 万元；福利费 3.51 万元；公务用车运行维护费 2.10 万元；公务交通补贴 13.33 万元；其他商品和服务支出 3.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.10 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.10 万元）；公务接待费 1.00 万元。

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.10 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.10 万元）；公务接待费 1.00 万元。

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，2020 年 4.10 万元，无增减变化。其中，2021 年因公出国（境）费 0 万元，2020 年 0 万元，无增减变化；2021 年公务用车购置费 0 万元，2020 年 0 万元，无增减变化；2021 年公务用车运维费 3.10 万元，2020 年 3.10 万元，无增减变化。2021 年公务接待费 1.00 万元，2020 年 1.00 万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1.开展有关工作经费绩效目标表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13030621MYE4OK3T3XDCE		项目名称	开展有关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.15	其中：财政资金	39.15	其他资金	0
	共安排 39.15 万元，其中财政拨款 39.15 万元，主要用于单位正常运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.确保各项费用及时支付，保证单位正常运转。 2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 3.严格控制支出，支出金额控制在预算额度内。					
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	社会保障卡发放数量	社会保障卡发放数量	≥34.58 万张	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	
	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	
	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	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	高财政资金的使用效率，做到节俭高效	工作计划	
	社会效益指标	维护农民工合法权益	及时通过各种渠道宣传人社政策，维护农民工合法权益	效果明显	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保证各项工作的有序开展	日常工作持续有效运转	工作计划	
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，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	历史经验	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	历史经验	

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政策等服务的满意程度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

本单位 2021 年度无政府采购预算，空表列示。

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）							2021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	

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 118.44 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

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	118.44
1、房屋（平方米）	0	0
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	408	88.52

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。

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：2021

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	593.39	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	569.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.74
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	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	593.39	本年支出合计	593.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	593.39	支出总计	593.39

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：2021

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	593.39	593.39	593.39							
2	208	社会保障和就业支出	568.68	568.68	568.68							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	123.98	123.98	123.98							
4	2080106	就业管理事务	123.18	123.18	123.18							
5	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50							
6	2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	2.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77							
8	20807	就业补助	422.00	422.00	422.00							
9	2080799	其他就业补助支出	422.00	422.00	422.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出										
11	2089999	其他社会保障和就业支出										
12	210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13							
13	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13							
14	2101102	事业单位医疗										
15	213	农林水支出										

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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
16	21308	普惠金融发展支出										
17	2130804	创业担保贷款贴息及奖补										
18	221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58							
19	22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58							
20	2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58							

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：2021

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	593.39	170.19	423.20				
2	208	社会保障和就业支出	568.68	145.48	423.20				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	123.98	121.98	1.20				
4	2080106	就业管理事务	123.18	121.98	1.20				
5	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
6	2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
8	20807	就业补助	422.00		422.00				
9	2080799	其他就业补助支出	422.00		422.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出							
11	2089999	其他社会保障和就业支出							
12	210	卫生健康支出	9.13	9.13					
13	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
14	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
15	213	农林水支出							
16	21308	普惠金融发展支出							
17	2130804	创业担保贷款贴息及奖补							
18	221	住房保障支出	15.58	15.58					

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	22102	住房改革支出	15.58	15.58					
20	2210201	住房公积金	15.58	15.58					

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：2021

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	593.39	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、旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	569.07	569.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.74	8.74		
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				

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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				
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	15.58	15.58		
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				

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	593.39	本年支出合计	593.39	593.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	593.39	支出总计	593.39	593.39		

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：2021

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	593.39	170.19	423.20
2	208	社会保障和就业支出	568.68	145.48	423.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	123.98	121.98	1.20
4	2080106	就业管理事务	123.18	121.98	1.20
5	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
6	2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
8	20807	就业补助	422.00		422.00
9	2080799	其他就业补助支出	422.00		422.00
10	20899	其他社会保障和就业支出			
11	2089999	其他社会保障和就业支出			
12	210	卫生健康支出	9.13	9.13	
13	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
14	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
15	213	农林水支出			
16	21308	普惠金融发展支出			
17	2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
18	221	住房保障支出	15.58	15.58	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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
19	22102	住房改革支出	15.58	15.58	
20	2210201	住房公积金	15.58	15.58	

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：2021

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	162.43	162.43	7.75
2	301	工资福利支出	160.93	160.93	
3	30101	基本工资	71.02	71.02	
4	30102	津贴补贴	2.11	2.11	
5	30107	绩效工资	41.76	41.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
8	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	15.58	15.58	
10	302	商品和服务支出	7.75		7.75
11	30201	办公费	1.15		1.15
12	30217	公务接待费	0.21		0.21
13	30228	工会经费	2.26		2.26
14	30229	福利费	1.63		1.63
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	1.45		1.45
17	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
18	30302	退休费	1.28	1.28	

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2021

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	0.18	0.18	

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：2021

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：2021

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：2021

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	2.46	2.46		
2	“三公”经费小计	2.46	2.46		
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	1.38	1.38		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.38	1.38		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		

秦皇岛市抚宁区就业服务中心 2021 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 2021 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

2021年预算收入593.39万元，其中：一般公共预算收入593.39万元，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。2021年支出预算593.39万元，其中基本支出170.19万元，包括人员经费162.43万元和日常公用经费7.76万元；项目支出423.20万元，主要为就业专项资金配套100万元、提前下达2021年度省级就业补助资金22万元、再就业经费1.20万元、提前下达2021年中央就业补助资金300万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排593.39万元，较2020年预算增加了393.73万元，其中：基本支出减少了28.27万元，主要为人员经费增加27.67万元，公用经费增加0.06万元；项目支出增加了422万元，主要为就业专项资金配套100万元、提前下达2021年度省级就业补助资金22万元、提前下达2021年中央就业补助资金300万元。

三、单位运行经费安排情况

单位运行经费7.76万元，其中：办公费1.16万元；公务用车运行维护费1.05万元；离退休干部经费1.45万元；公务接待费0.21万元；工会费2.26万元；福利费1.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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。

2020 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。

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.46 万元，2020 年 2.46 万元，无增减变化。其中，2021 年因公出国（境）费 0 万元，2020 年 0 万元，无增减变化；2021 年公务用车购置费 0 万元，2020 年 0 万元，无增减变化；2021 年公务用车运维费 1.38 元，2020 年 1.38 万元，无增减变化。2021 年公务接待费 1.08 万元，2020 年 1.08 万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1.再就业经费绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

项目编码	130306210VI131ZOB 4KKS		项目名称	再就业经费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	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。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</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	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	≥200人	抚编批字【2020】7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	≥80人	抚编批字【2020】7号	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率	≥98%	抚编批字【2020】7号	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	抚编批字【2020】7号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	抚编批字【2020】7号	
	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	≥98%	抚编批字【2020】7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	≥98%	抚编批字【2020】7号	
	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%	抚编批字【2020】7号	

	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 60%	抚编批字【2020】7号
	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	执行最低工资标准 1900 元	抚编批字【2020】7号
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥5000 人	抚编批字【2020】7号
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤4.5%	抚编批字【2020】7号
	经济效益指标	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	抚编批字【2020】7号
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥2700 人	抚编批字【2020】7号
	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥1000 人	抚编批字【2020】7号
	社会效益指标	零就业家庭帮扶度	零就业家庭帮扶度	≥95%	抚编批字【2020】7号
	社会效益指标	就业问题发生重大群体性事件数量	就业问题发生重大群体性事件数量	0	抚编批字【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	调查问卷
	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%	调查问卷

2.提前下达 2021 年省级就业补助资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030621UEA1OQGY V4URF		项目名称	提前下达 2021 年省级就业补助资金		
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	0
	人力资源社会保障公共服务平台提升工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.为城乡服务对象提供更加高效优质的基本公共服务 2.服务平台标准化建设质量提升					
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	享受补助单位数量	享受补助单位数量	≤11 个	秦财社 [2020]828 号	
	数量指标	信息化服务设备购买数量	信息化服务设备购买数量	服务平台验收标准	秦财社 [2020]828 号	
	质量指标	补助资金验收合格情况	补助资金验收合格情况	服务平台验收标准	秦财社 [2020]828 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	≥98%	秦财社 [2020]828 号	
	成本指标	每个乡镇(街道)补助资金	每个乡镇(街道)补助资金	每个乡镇(街道)补助 2 万元	秦财社 [2020]828 号	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率	服务平台验收标准	秦财社 [2020]828 号	
	社会效益指标	服务平台标准化建设质量提升	服务平台标准化建设质量提升	服务平台验收标准	秦财社 [2020]828 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	调查问卷	
	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%	调查问卷	

3.提前下达 2021 年中央就业补助资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030621WKZTYZ69 5V4LM		项目名称	提前下达 2021 年中央就业补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	0
	再就业支出					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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。 秦财社[2020]827 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	
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	≥200 人	秦财社 [2020]827 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	≥80 人	秦财社 [2020]827 号	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2020]827 号	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2020]827 号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2020]827 号	
	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	≥98%	秦财社 [2020]827 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	≥98%	秦财社 [2020]827 号	
	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%	秦财社 [2020]827 号	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 60%	秦财社 [2020]827 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
	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	执行最低工资标准 1900元	秦财社 [2020]827号
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥2700人	秦财社 [2020]827号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	调查问卷

4.就业专项资金配套绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030621YPLV1QNQ EPOER		项目名称	就业专项资金配套		
预算规模 及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	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。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</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	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	≥200人	秦财社【2019】133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	≥80人	秦财社【2019】133号	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2019】133号	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2019】133号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2019】133号	
	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	≥98%	秦财社【2019】133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	≥98%	秦财社【2019】133号	
	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%	秦财社【2019】133号	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的60%	秦财社【2019】133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
	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	执行最低工资标准 1900元	秦财社【2019】 133号
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥1000人	秦财社【2019】 133号
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥5000人	秦财社【2019】 133号
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤4.5%	秦财社【2019】 133号
	经济效益指标	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【2019】 133号
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥2700人	秦财社【2019】 133号
	社会效益指标	零就业家庭帮扶度	零就业家庭帮扶度	≥95%	秦财社【2019】 133号
	社会效益指标	就业问题发生重大群体性事件数量	就业问题发生重大群体性事件数量	0	秦财社【2019】 133号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	调查问卷
	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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

我单位 2021 年度无政府采购预算，空表列示。

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）							2021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

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 210.92 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：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	210.92
1、房屋（平方米）	1800	56.0
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
4、其他固定资产	353	154.92

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。

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：2021

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	319.99	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	277.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.82
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：2021

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	27.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	319.99	本年支出合计	319.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	319.99	支出总计	319.99

单位预算收入总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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	319.99	319.99	319.99							
2	208	社会保障和就业支出	277.03	277.03	277.03							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.84	238.84	238.84							
4	2080109	社会保险经办机构	238.84	238.84	238.84							
5	20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	38.19							
6	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	36.19							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
9	20899	其他社会保障和就业支出										
10	2089999	其他社会保障和就业支出										
11	210	卫生健康支出	15.82	15.82	15.82							
12	21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82							
13	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	15.82							
14	221	住房保障支出	27.14	27.14	27.14							

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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
15	22102	住房改革支出	27.14	27.14	27.14							
16	2210201	住房公积金	27.14	27.14	27.14							

单位预算支出总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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	319.99	308.79	11.20			
2	208	社会保障和就业支出	277.03	265.83	11.20			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.84	227.64	11.20			
4	2080109	社会保险经办机构	238.84	227.64	11.20			
5	20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
6	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
9	20899	其他社会保障和就业支出						
10	2089999	其他社会保障和就业支出						
11	210	卫生健康支出	15.82	15.82				
12	21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
13	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
14	221	住房保障支出	27.14	27.14				
15	22102	住房改革支出	27.14	27.14				
16	2210201	住房公积金	27.14	27.14				

单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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	319.99	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	277.03	277.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.82	15.82		
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：2021

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	27.14	27.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	319.99	本年支出合计	319.99	319.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	319.99	支出总计	319.99	319.99		

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：2021

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	319.99	308.79	11.20
2	208	社会保障和就业支出	277.03	265.83	11.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	238.84	227.64	11.20
4	2080109	社会保险经办机构	238.84	227.64	11.20
5	20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
6	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
9	20899	其他社会保障和就业支出			
10	2089999	其他社会保障和就业支出			
11	210	卫生健康支出	15.82	27.14	
12	21011	行政事业单位医疗	15.82	27.14	
13	2101102	事业单位医疗	15.82	27.14	
14	221	住房保障支出	27.14	27.14	
15	22102	住房改革支出	27.14	27.14	
16	2210201	住房公积金	27.14	27.14	

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企业养老保险中心

预算年度：2021

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	308.79	283.97	24.82
2	301	工资福利支出	282.28	282.28	
3	30101	基本工资	124.44	124.44	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30107	绩效工资	72.72	72.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	27.14	27.14	
11	302	商品和服务支出	24.82		24.82
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30206	电费	1.32		1.32
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30208	取暖费	8.52		8.52
16	30211	差旅费			
17	30216	培训费			
18	30226	劳务费	1.00		1.00

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2021

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	30228	工会经费	3.94		3.94
20	30229	福利费	2.86		2.86
21	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
22	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
23	303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
24	30302	退休费	0.87	0.87	
25	30309	奖励金	0.82	0.82	

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企业养老保险中心

预算年度：2021

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企业养老保险中心

预算年度：2021

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			
档次	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：2021

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	2.25	2.25		
2	“三公”经费小计	2.25	2.25		
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	2.25	2.25		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	2.25	2.25		
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

2021 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 2021 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。2021 年预算收入 319.99 万元，其中：一般公共预算收入 319.99 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

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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 319.99 万元，其中基本支出 308.79 万元，包括人员经费 283.97 万元和日常公用经费 24.82 万元；项目支出 11.20 万元，主要是社会化管理服务专项经费 9 万元和业务办公经费 2.2 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排319.99万元，较2020年预算增加了40.62万元，其中：基本支出增加49.14万元，主要为人员经费增加39.37万元，公用经费增加9.77万元；项目支出减少8.52万元。原因：1、工资调增、各保险基数增加。2、项目支出2021年减少公用取暖费8.52万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费24.82万元，其中：办公费4万元、电费1.32万元、电费1万元、取暖费8.52万元、劳务费1万元、劳务费1万元、工会经费3.94、福利费2.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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）。

2020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）。

2021年财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，2020年2.25万元，无增减变化。其中，2021年因公出国（境）费0万元，2020年0万元，无增减变化；2021年公务用车购置费0万元，2020年0万元，无增减变化；2021年公务用车运维费2.25元，2020年2.25万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 社会化管理服务专项经费绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

项目编码	13030621HQ4EDZVBWS3FX		项目名称	社会化管理服务专项经费		
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	0
	用于 2021 年开展企业退休人员社会化管理服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.确保经费及时支付，保证单位正常运转。 2.通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到高效节俭。 3.确保 2021 年企业退休人员社会化管理和服务的正常开展					
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	生存认证人数	退休人员认证人数	100%	工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转天数占总工作比例	100%	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	9.00 万元	工作计划	
	时效指标	完成及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成	日常工作持续有效运转	工作计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，高效节俭完成工作	政策宣传，扩大参保人数	工作计划	
	社会效益指标	宣传保险政策	让参保人员了解相关保险政策	政策宣传，扩大参保人数	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保证日常工作有序运转	提高财政资金使用效率，高效节俭完成任务	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	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	职工满意度指标	调查中满意的人数调查总人数*100%	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政策服务的满意程度	≥95%	工作计划	

2.企业、工伤业务经费绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

项目编码	13030621IMXSYIUNFG390		项目名称	企业、工伤业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	0
	用于 2021 年企业、工伤保险相关工作正常开展的相关支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.用于 2021 年企业、工伤保险相关工作正常开展的相关支出 2.用于 2021 年企业、工伤保险相关工作正常开展的相关支出 3.用于 2021 年企业、工伤保险相关工作正常开展的相关支出					
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	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转天数占总工作日比例	100%	工作计划	
	数量指标	生存认证人数	参保人数及认证人数	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成	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	小于等于批复金额	工作计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	高效节俭完成工作	高效节俭完成工作	工作计划	
	社会效益指标	宣传保险政策	政策宣传	政策宣传	工作计划	
	可持续影响指标	日常工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作有效开展	工作计划	
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，满意对象占全部调查对象的比例	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占调查总人数*100%	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政策服务的满意程度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

我单位 2021 年度，无政府采购预算，空表列示。

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）							2021 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	

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 310.62 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

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	310.62
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	82.67

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：2021

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	88.71	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	78.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.65
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：2021

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	6.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	88.71	本年支出合计	88.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	88.71	支出总计	88.71

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：2021

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	88.71	88.71	88.71							
2	208		社会保障和就业支出	78.79	78.79	78.79							
3	20801		人力资源和社会 保障管理事务	69.92	69.92	69.92							
4	2080109		社会保险经办机构	69.92	69.92	69.92							
5	2080199		其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	10.00	10.00	10.00							
6	20805		行政事业单位养 老支出	8.87	8.87	8.87							
7	2080502		事业单位离退休	0.51	0.51	0.51							
8	2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.36	8.36	8.36							

9	20899	其他社会保障和 就业支出	0.55	0.55	0.55							
10	2089999	其他社会保障和 就业支出	0.55	0.55	0.55							
11	210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65							
12	21011	行政事业单位医 疗	3.65	3.65	3.65							
13	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65							
14	221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27							
15	22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27							
16	2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27							

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：2021

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	88.71	67.76	20.95			
2	208	社会保障和就业支出	78.79	57.84	20.95			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	69.9232	48.97	20.95			
4	2080109	社会保险经办机构	69.92	48.97	20.95			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
7	2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
11	210	卫生健康支出	3.65	3.65				
12	21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
13	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
14	221	住房保障支出	6.27	6.27				
15	22102	住房改革支出	6.27	6.27				
16	2210201	住房公积金	6.27	6.27				

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：2021

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	88.7132	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	78.79	78.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.65	3.65		
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	6.27	6.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	88.71	本年支出合计	88.71	88.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	88.71	支出总计	88.71	88.71		

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：2021

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	88.71	67.76	20.95
2	208	社会保障和就业支出	78.79	57.84	20.95
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	69.92	48.97	20.95
4	2080109	社会保险经办机构	69.92	48.97	20.95
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10		10
6	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
7	2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
11	210	卫生健康支出	3.65	3.65	
12	21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
13	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
14	221	住房保障支出	6.27	6.27	
15	22102	住房改革支出	6.27	6.27	
16	2210201	住房公积金	6.27	6.27	

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：2021

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	67.76	65.38	2.38
2	301	工资福利支出	64.92	64.92	
3	30101	基本工资	28.06	28.06	
4	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
5	30107	绩效工资	17.16	17.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
8	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
9	30113	住房公积金	6.27	6.27	
10	302	商品和服务支出	2.38		2.38
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30228	工会经费	0.91		0.91
13	30229	福利费	0.65		0.65
14	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
15	303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
16	30302	退休费	0.25	0.25	
17	30309	奖励金	0.06	0.06	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

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：2021

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：2021

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：2021

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	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5	预算财政拨款

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 2021 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 2021 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

2021 年预算收入 88.71 万元，其中：一般公共预算收入 88.71 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部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 88.71 万元，其中基本支出 67.76 万元，包括人员经费 65.38 万元和日常公用经费 2.38 万元；项目支出 20.95 万元，主要为城乡居民养老保险协办员补贴。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排88.71万元，较2020年预算减少了14.68万元，其中：基本支出减少14.60万元，主要为人员经费减少14.60万元，主要原因为调出一人。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.68万元，其中：办公费0.56万元；商品和服务支出2.38万元；其他商品和服务支出0.26万元；离退休干部经费0.25万元；对个人和家庭的补助支出0.46万元；工会费0.91万元；福利费0.65万元；其他对个人和家庭的补助支出0.15万元，奖励金0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年“三公经费”预算相同，没有变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

1、村级协办员补贴绩效目标表

323006 抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

项目编码	13030621V7ZKGE6NTK5PV		项目名称	村级协办员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.15	其中：财政资金	17.15	其他资金	0
	村级协办员补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按时足额发放 2.应保尽保					
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	≥97854人	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	数量指标	养老金待遇领取人数	符合待遇领取条件人员全部领取	≥66300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	符合参保人员全部参保	≥95%	《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率	符合待遇领取人员全部领取	100%	《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	符合待遇领取条件人员按时领取	100%	《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%	中央省市县各级补贴文件	
效益指标	经济效益指标	领取待遇人员终身保障率	符合待遇领取条件人员全部领取	100%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	社会效益指标	各项工作完成率	各项工作按时全部完成	100%	《河北省城乡居民基本养老保险经办规程》	
	可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传到位	100%	问询	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数比例	100%	问询	

2、新农保业务费绩效目标表

323006 抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

项目编码	13030621VZFLEPOFWIMA3		项目名称	新农保业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	0
	用于新农保业务经办支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.按上级要求高效合理有效利用 2.按计划合理支出					
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	养老金待遇领取人数	符合缴费人员全部缴费	≥97854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	符合参保人员全部参保	≥66300人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	年满60周岁领取待遇及时率	符合待遇领取条件人员按时领取	100%	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	成本指标	各级补贴资金保障率	各级补贴资金全部到位	100%	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	领取待遇人员终生保障率	符合待遇领取条件人员全部领取	100%	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	社会效益指标	各项工作完成率	各项两年工作按时完成	100%	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	可持续影响指标	政策宣传普及率	政策宣传到位	100%	问询	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	问询	

六、政府采购预算情况

本单位 2021 年度无政府采购预算，空表列示。

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）							2021 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

七、国有资产信息

我单位无固定资产占用情况，空表列示。

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：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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：2021

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	770.03	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	770.03
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：2021

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	本年收入合计	770.03	本年支出合计	770.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	770.03	支出总计	770.03

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：2021

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	770.03	770.03	770.03							
2	208	社会保障和就业支出	770.03	770.03	770.03							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	770.03	770.03	770.03							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.03	770.03	770.03							
5	20805	行政事业单位养老支出										
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
8	20899	其他社会保障和就业支出										
9	2089999	其他社会保障和就业支出										
10	210	卫生健康支出										
11	21011	行政事业单位医疗										
12	2101102	事业单位医疗										
13	221	住房保障支出										

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2021

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
14	22102	住房改革支出										
15	2210201	住房公积金										

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：2021

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	770.03	770.03					
2	208	社会保障和就业支出	770.03	770.03					
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	770.03	770.03					
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.03	770.03					
5	20805	行政事业单位养老支出							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
8	20899	其他社会保障和就业支出							
9	2089999	其他社会保障和就业支出							
10	210	卫生健康支出							
11	21011	行政事业单位医疗							
12	2101102	事业单位医疗							
13	221	住房保障支出							
14	22102	住房改革支出							
15	2210201	住房公积金							

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：2021

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	770.03	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	770.03	770.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等				

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2021

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
			支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的				

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2021

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
			支出				
31	本年收入合计	770.03	本年支出合计	770.03	770.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	770.03	支出总计	770.03	770.03		

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：2021

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	770.03	770.03	
2	208	社会保障和就业支出	770.03	770.03	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	770.03	770.03	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.03	770.03	
5	20805	行政事业单位养老支出			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
8	20899	其他社会保障和就业支出			
9	2089999	其他社会保障和就业支出			
10	210	卫生健康支出			
11	21011	行政事业单位医疗			
12	2101102	事业单位医疗			
13	221	住房保障支出			
14	22102	住房改革支出			
15	2210201	住房公积金			

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：2021

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	770.03	752.55	17.48
2	301	工资福利支出	752.55	752.55	
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30107	绩效工资			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30112	其他社会保障缴费			
10	30113	住房公积金			
11	30199	其他工资福利支出	752.55	752.55	
12	302	商品和服务支出	17.48		17.48
13	30228	工会经费	10.36		10.36
14	30229	福利费	7.12		7.12
15	303	对个人和家庭的补助			
16	30309	奖励金			
17	30399	其他对个人和家庭的补助			

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：2021

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：2021

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：2021

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。

秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心 2021 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 2021 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。2021 年预算收入 770.03 万元，其中：一般公共预算收入 770.03 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。2021 年支出预算 770.03 万元，其中基本支出 770.03 万元，包括人员经费 752.55 万元和日常公用经费 17.48 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排770.03万元，较2020年预算增加了44.81万元，其中：基本支出增加44.81万元，主要为人员经费增加43.76万元，公用经费增加1.05元。原因：1、工资调增、各保险基数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费17.48万元，其中：工会费10.36万元；福利费7.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年“三公经费”预算相同，没有变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

我单位2021年度无政府采购预算，空表列示。

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）							2021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

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：2020-12-31

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
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。