

吴堡县人力资源和社会保障局（本级）
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退

休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。加强未就业青年岗位实践锻炼、提升就业能

力。

2、加大农民工工资保障金的征缴力度，切实保障农民工的合法权益。

3、依法公正及时处理劳动人事争议案件，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

4、认真做好养老、工伤、失业等社会保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对各类社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

5、持续加强劳动力职业技能培训，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。

三、预算单位构成

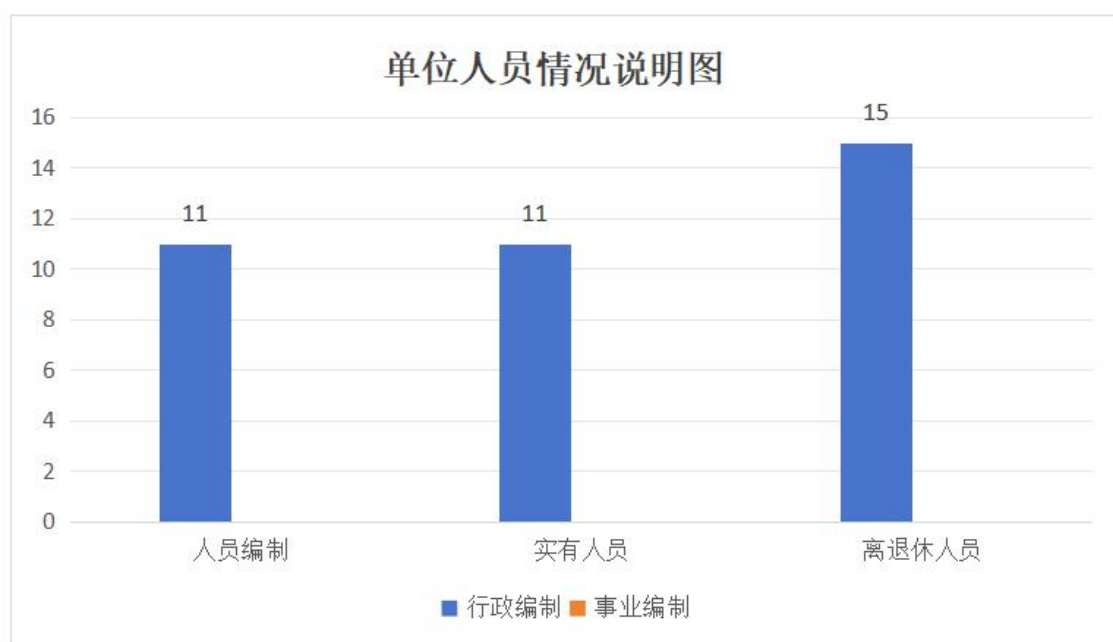
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级（机关）	无变动
2	……	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1283.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 747.74 万元，主要原因是新增乡村振兴衔接补助资金；2022 年本单位预算支出 1283.71

万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 747.74 万元，主要原因是新增乡村振兴衔接补助资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1283.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 747.74 万元，主要原因是新增乡村振兴衔接补助资金；2022 年本单位财政拨款支出 1283.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 747.74 万元，主要原因是新增乡村振兴衔接补助资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1283.71 万元，较上年增加 747.74 万元，主要原因是新增乡村振兴衔接补助资金。

一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位: 万元)



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1283.71万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)456.26万元,较上年增加60.9万元,原因是专项业务增加;

(2) 引进人才费用(2080116)7万元,上年无此科目,所以无法与上年对比;

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)10万元,上年无此科目,所以无法与上年对比;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.17万元,较上年增加8.42万元,原因是人员工资提高,养老基数增高;

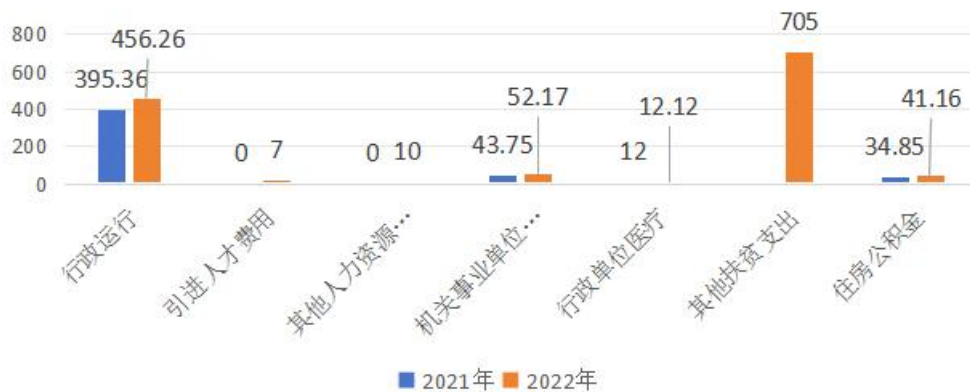
(5) 行政单位医疗(2101101)12.12万元,较上年增加0.12万元,原因是人员工资提高,医保基数增高;

(6) 其他扶贫支出(2130599)705万元,上年无此科目,

所以无法与上年对比；

(7) 住房公积金(2010602)41.16 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是人员工资提高，住房公积金基数增高。

支出按功能科目分类的明细情况
(单位：万元)



3、支出按经济科目分类的明细情况

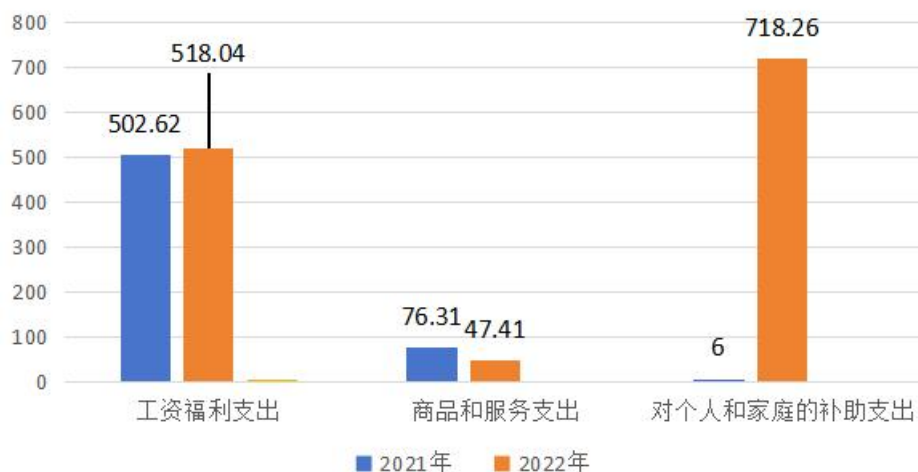
(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 1283.71 万元，其中：

工资福利支出(301)518.04 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是人员工资提高，社保基数增高；

商品和服务支出(302)47.41 万元，较上年减少 28.9 万元，原因是专项工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)718.26 万元，较上年增加 712.26 万元，原因是新增乡村振兴衔接补助资金。

支出按功能科目分类的明细情况
(单位: 万元)



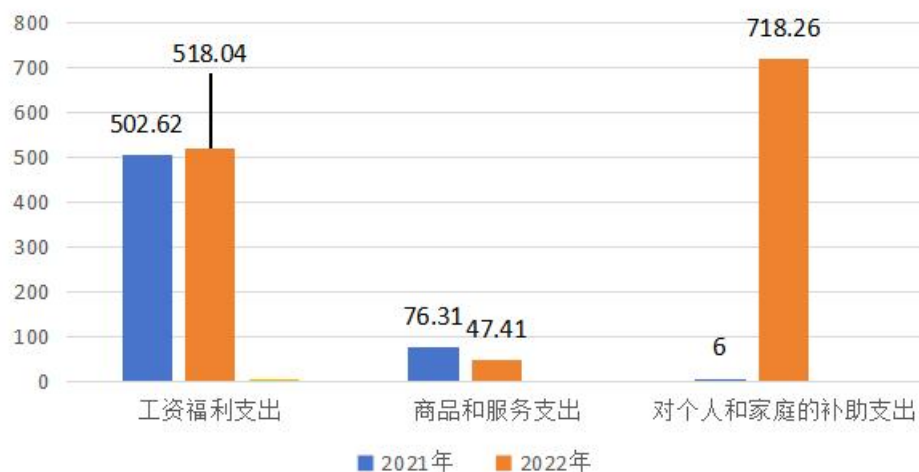
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出1283.71万元,其中:
工资福利支出(501)518.04万元,较上年增加15.42万元,
原因是人员工资提高,社保基数增高;

商品和服务支出(502)47.41万元,较上年减少28.9万元,
原因是专项工作经费减少;

对个人和家庭的补助(509)718.26万元,较上年增加
712.26万元,原因是新增乡村振兴衔接补助资金。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
(单位: 万元)



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。其中：因公出国（境）经费0万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比；公务接待费0万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比；公务用车运行维护费0万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比；公务用车购置费0万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1283.7148万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年增加（减少）0 万元，2022 年和上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府性基金收支表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,283.71	一、财政拨款	1283.71	一、财政拨款	1283.71	一、财政拨款	1283.71
1、一般公共预算拨款	1,283.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.71	1、机关工资福利支出	518.04
其中：专项资金列入单位预算的项目	712	2、外交支出		(1)工资福利支出	534.68	2、机关商品和服务支出	47.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	712	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1283.71	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	718.26
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,283.71	本年支出合计	1283.71	本年支出合计	1283.71	本年支出合计	1283.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,283.71	支出总计	1283.71	支出总计	1283.71	支出总计	1283.71

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1283.71	534.68	37.03	712	
208	社会保障和就业支出	525.43	481.40	37.03	7	
20801	人力资源和社会保障管理	473.26	429.23	37.03	7	
2080101	行政运行	456.26	429.23	27.03		
2080116	引进人才费用	7			7	
2080199	其他人力资源和社会保障	10		10		
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.17	52.17			
210	卫生健康支出	12.12	12.12			
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12			
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12			
213	农林水支出	705			705	
21305	扶贫	705			705	
2130599	其他扶贫支出	705			705	
221	住房保障支出	41.16	41.16			
22102	住房改革支出	41.16	41.16			
2210201	住房公积金	41.16	41.16			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1283.71	534.68	37.03	712	
301	工资福利支出			518.04	518.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.50	187.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.94	176.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.17	52.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.16	41.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.54	30.54			
302	商品和服务支出			47.41	10.38	37.03		
30201	办公费	50201	办公经费	22.50		22.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭的补助			718	6.26		712	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.26	6.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	705			705	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7			7	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	571.71	534.68	37.03	
208	社会保障和就业支出	518.43	481.4	37.03	
20801	人力资源和社会保障管理	466.26	429.23	37.03	
2080101	行政运行	456.26	429.23	27.03	
2080199	其他人力资源和社会保障	10		10	
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17		
2080505	机关事业单位基本养老保	52.17	52.17		
210	卫生健康支出	12.12	12.12		
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12		
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12		
221	住房保障支出	41.16	41.16		
22102	住房改革支出	41.16	41.16		
2210201	住房公积金	41.16	41.16		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			571.71	534.68	37.03	
301	工资福利支出			518.04	518.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.5	187.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.94	176.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.17	52.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.16	41.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.54	30.54		
302	商品和服务支出			47.41	10.38	37.03	
30201	办公费	50201	办公经费	22.5		22.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助			6.26	6.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.26	6.26		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	712	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	712	
314002	吴堡县人力资源和社会保障局	712	
	专用项目	712	
-	专用项目	705	
	2022年乡村振兴衔接补助资金县级配套	705	2021年稳岗就业奖励项目的实施。我局激励劳动力外出务工，推进全县稳岗就业工作。
	专项资金	7	
	刚性高层次人才2021年度安家费	7	元

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年乡村振兴衔接补助资金县级配套			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		705	
		其中:财政拨款		705	
		其他资金			
总体目标	目标1: 鼓励企业吸引更多的劳动力就业; 目标2: 激励劳动力外出务工; 目标3: 推进全县乡村振兴稳岗就业工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计发放务工奖励户数	2406户	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日	2022年12月31日底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤705万元	
	效益指标	经济效益指标	提高务工劳动力的经济收入	有效	
		社会效益指标	维持就业稳定, 促进经济和社会稳定	有效	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成 助力全面推进乡村振兴	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	务工人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刚性高层次人才2021年度安家费			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项用于高层次人才安家费用; 目标2: 有效解决我县专业技术人员缺乏问题; 目标3: 推动了我县产业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放安家费人数	2人	
		质量指标	见习合格情况	合格以上等次	
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日	2022年12月31日底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻刚性高层次人才经济压力	有效	
		社会效益指标	缓解了我县人才短缺现状 加强了人才队伍的建设	有效	
		可持续影响指标	助力全面推进乡村振兴	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刚性高层次人才满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	局机关及各所属单位工作人员社保支出	各项社会保障费用支出	105.45	105.45		
	行政运行	基本工资、津补贴、	456.26	456.26		
	日常公用经费	日常办公费、差旅费、印刷费等其他相关费	10	10		
	2022年乡村振兴衔接补助资金县级配套	主要用于吴堡县2021年稳岗就业奖励项目的实施	705	705		
	刚性高层次人才2021年度安家费	刚性高层次人才2021年度考核合格安家费	7	7		
	金额合计			1283.71	1283.71	
	年度总体目标	1、按时为局机关和下属事业单位工作人员缴纳社保； 2、保障局机关和下属事业单位工作人员的基本工资和其他工资福利； 3、维护人社局机关的日常运转； 4、激励劳动力外出务工，推进全县稳岗就业工作； 5、不断加大人才引进力度，有效解决我县专业技术人员缺乏问题，推动了我县产业高质量发展； 6、完成县委、县政府下达的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利待遇按时发放		74人	
			保障机关运行正常		有效	
			预计发放务工奖励户数		2406户	
			发放安家费人数		2人	
		质量指标	资金下达率		100%	
			严格按照经费使用标准执行		合格	
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日		2022年12月31日底完成	
	成本指标	严格控制预算支出		≤1283.71万元		
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员工资福利待遇		有效	
			提高务工劳动力的经济收入		有效	
			减轻刚性高层次人才经济压力		有效	
		社会效益指标	维持就业稳定，促进经济和社会稳定		有效	
			缓解了我县人才短缺现状，加强了人才队伍的建设		有效	
		可持续影响指标	提高在职人员的工作积极性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴		有效	
在职人员满意度			≥97%			
务工人员满意度			≥98%			
		刚性高层次人才满意度		≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县公共就业创业服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责

负责劳动力管理、就业、再就业工作，负责创业担保贷款工作，负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作，负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

内设机构

吴堡县公共就业创业服务中心内设办公室、财务处、业务室。

二、2022 年度单位工作任务

坚持以市场用工需求为导向，促进城乡劳动力稳定就业创业，以劳务输出为抓手，拓宽就业渠道，以创业带动就业为方向，积极营造良好的创业环境。

- （一）积极优化政策，提高政策针对性。
- （二）积极开展活动，提高就业帮扶成效。
- （三）积极优化措施，提高务工数据质量。
- （四）积极推进创业，提高创业成功率。
- （五）积极推动合作，提高苏陕协作水平。
- （六）积极落实任务，提高工作服务水平。
- （七）积极宣传政策，提高政策惠及面。

三、预算单位构成

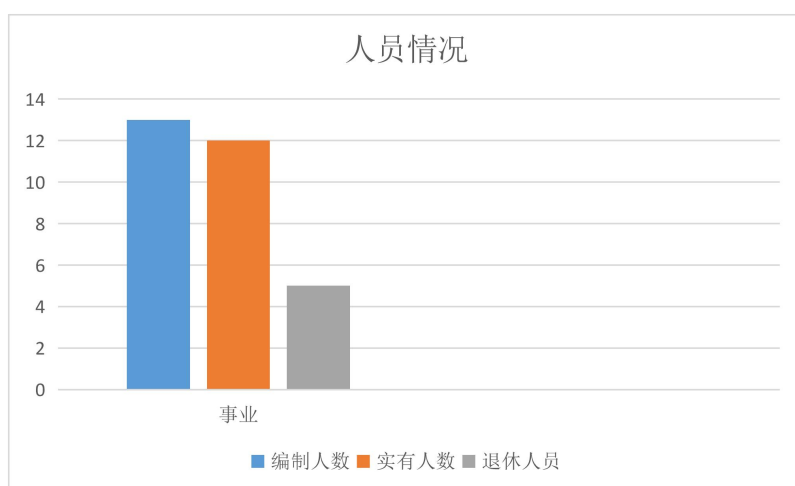
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为吴堡县公共就业创业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县公共就业创业服务中心（事业）	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入177.64万元，其中一般公共预算拨款收入177.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出177.64万元，其中一般公共预算拨款支出177.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加。

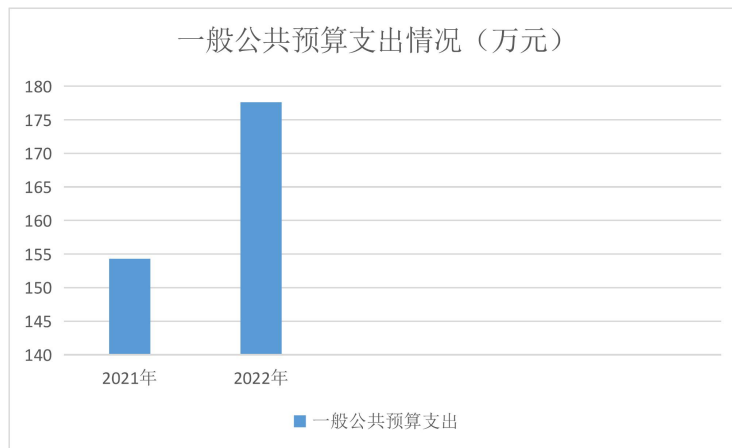
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入177.64万元，其中一般公共预算拨款收入177.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出177.64万元，其中一般公共预算拨款支出177.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出177.64万元，较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

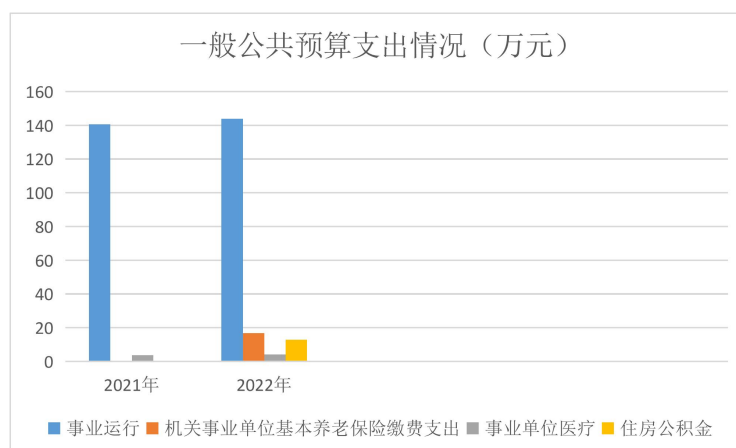
2022年本单位当年一般公共预算支出 177.64 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）143.79 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.79 万元，因上年无该科目，所以无法与上年对比；

（3）事业单位医疗（2101102）4.14 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员变动；

（4）住房公积金（2210201）12.92 万元，因上年无该科目，所以无法与上年对比。

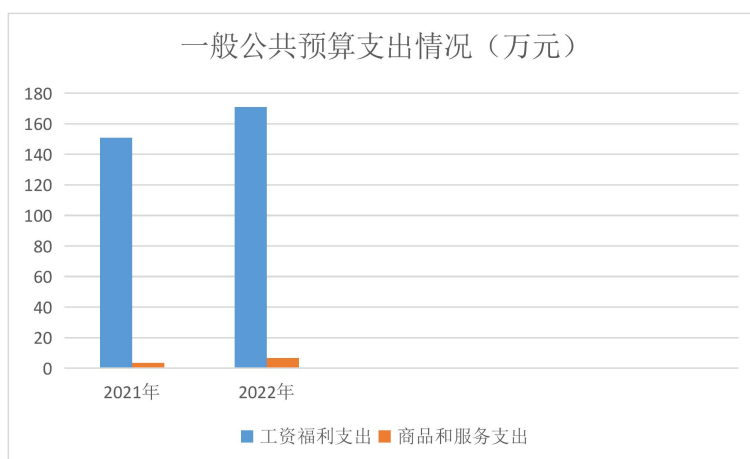


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 177.64 万元，其中：

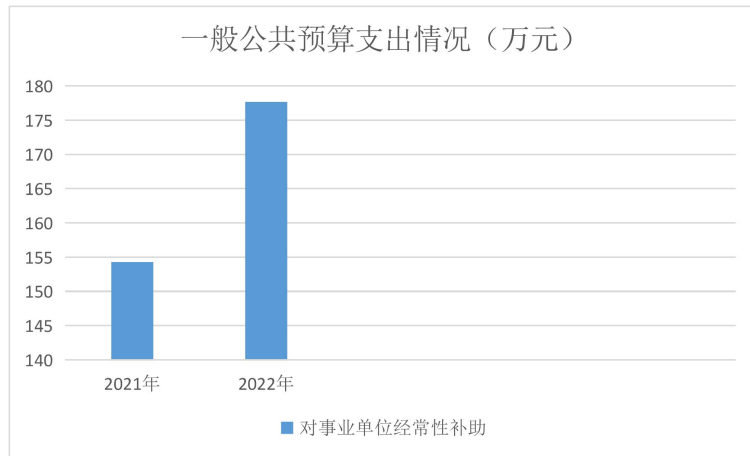
工资福利支出(301)170.97 万元，较上年增加 20.14 万元，原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等；

商品和服务支出(302)6.67 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员增加，业务增加。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 177.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)177.64 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 177.64 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是单位业务增加，人员增加，办公支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府性基金收支表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算专项业务经费支出表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及2022年单位专项业务经费绩效目标表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	177.64	一、财政拨款	177.64	一、财政拨款	177.636	一、财政拨款	177.64
1、一般公共预算拨款	177.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	170.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	177.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	177.64	本年支出合计	177.64	本年支出合计	177.636	本年支出合计	177.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177.64	支出总计	177.64	支出总计	177.636	支出总计	177.64

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	177.636	170.966	6.67		
208	社会保障和就业支出	160.58	153.91	6.67		
20801	人力资源和社会保障管理	143.79	137.12	6.67		
2080150	事业运行	143.79	137.12	6.67		
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.79	16.79			
210	卫生健康支出	4.136	4.136			
21011	行政事业单位医疗	4.136	4.136			
2101102	事业单位医疗	4.136	4.136			
221	住房保障支出	12.92	12.92			
22102	住房改革支出	12.92	12.92			
2210201	住房公积金	12.92	12.92			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			177.636	170.966	6.67		
301	工资福利支出			170.966	170.966			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.42	59.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.77	21.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.66	5.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.136	4.136			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12	12			
302	商品和服务支出			6.67		6.67		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	177.636	170.966	6.67	
208	社会保障和就业支出	160.58	153.91	6.67	
20801	人力资源和社会保障管理	143.79	137.12	6.67	
2080150	事业运行	143.79	137.12	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.79	16.79		
210	卫生健康支出	4.136	4.136		
21011	行政事业单位医疗	4.136	4.136		
2101102	事业单位医疗	4.136	4.136		
221	住房保障支出	12.92	12.92		
22102	住房改革支出	12.92	12.92		
2210201	住房公积金	12.92	12.92		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			177.636	170.966	6.67	
301	工资福利支出			170.966	170.966		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.42	59.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.77	21.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.66	5.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.136	4.136		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12	12		
302	商品和服务支出			6.67		6.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公共就业创业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津补贴等	170.966	170.966	
	公用经费	日常办公及印刷费、邮电费、维修维护等	6.67	6.67	
		金额合计	177.636	177.636	
年度 总体 目标	保障单位的自身运行，完成工作任务发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工作福利支出的人员		
			日常办公费		保障单位正常运行
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		严格执行
		时效指标	执行时间		2022年度
	成本指标	严格控制各项经费标准		严格控制	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障		100%
		可持续影响指标	对社会经济发生产生可持续影响		≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县工伤失业保险经办中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、失业保险：保障失业人员失业期间的基本生活，促进其就业。负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。

2、工伤保险：做好工伤保险基金管理工作，保障因工作原因遭受事故或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。

无内设机构。

二、2022年度单位工作任务

1、全力贯彻党的二十大精神，系统学习习近平总书记关于促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展的重要论述，积极开展党建教育活动，按照县委、县政府及人社局全年工作安排部署，认真完成好各项工作任务。

2、全面梳理完善中心各项工作制度，不断提高机关效能，保障单位各项业务高效运行。

3、做好工伤失业保险基金管理工作，及时审核各项工伤失业保险待遇，保障基金待遇支出发放。

4、做好社会保险管理信息系统应用，将工伤保险与失业保险待遇审核支付纳入核心平台系统，确保基金安全运行。

5、做好工伤失业保险参保护面工作，加大宣传力度，提高广大企业参保积极性。

三、预算单位构成

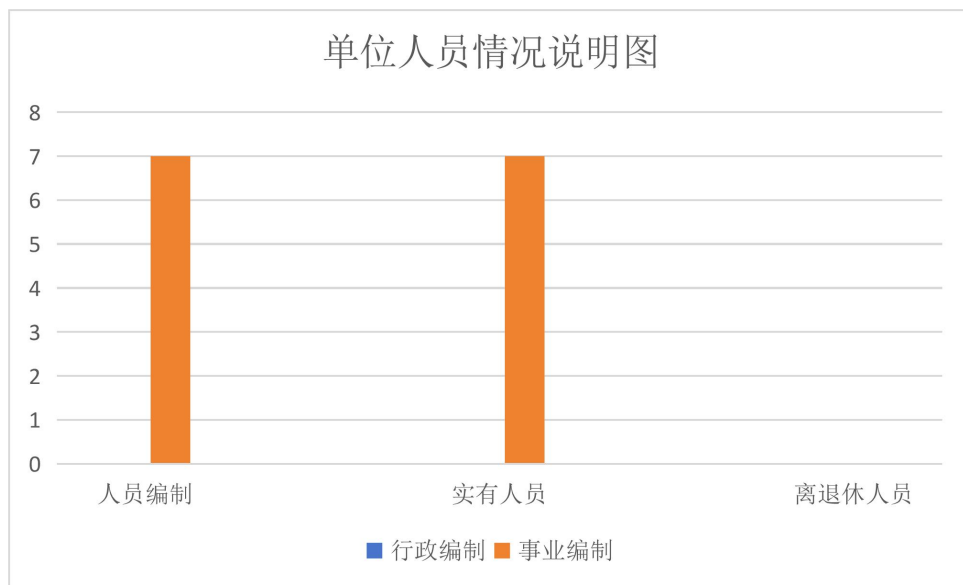
从预算单位构成看，本单位属人社局下设二级单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县工伤失业保险经办机构	无
2	……	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 0 万元，2022 年和上年无变化；2022 年本单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 0 万元，2022 年和上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0 万元，2022 年和上年无变化；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0 万元，2022 年和上年无变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上

年增加 0 万元，2022 年和上年无变化。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

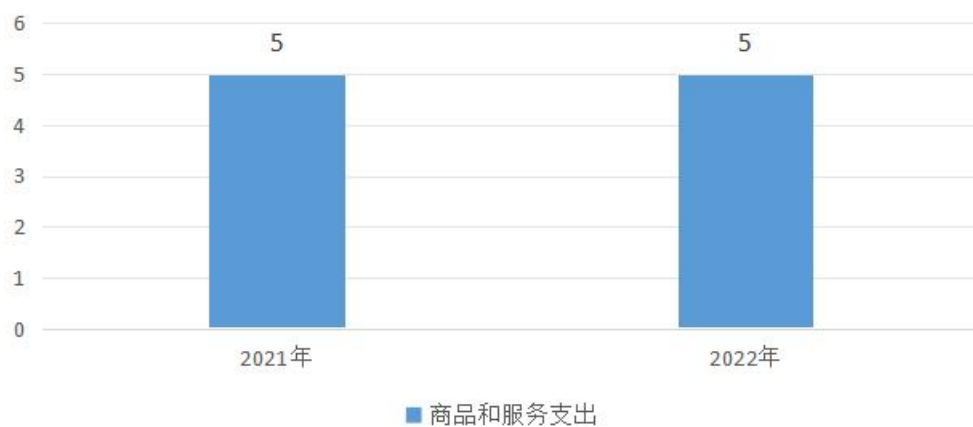
事业运行(2010650)5 万元，较上年增加 0 万元，2022 年和上年无变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

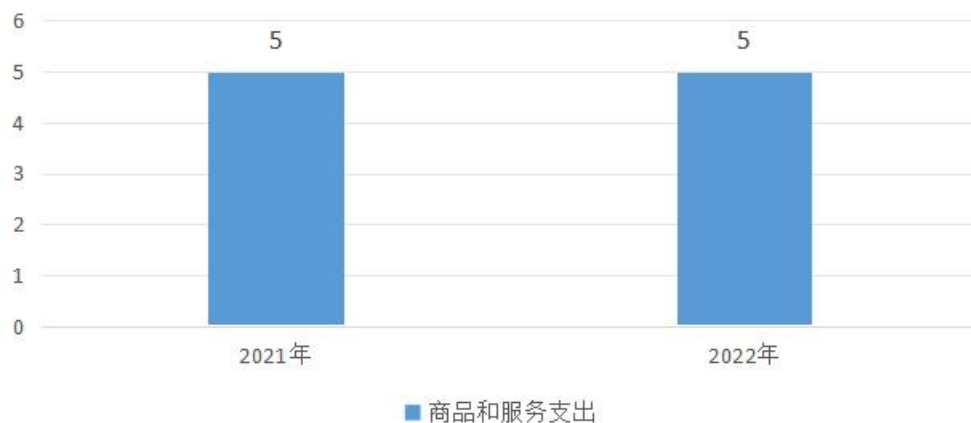
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：
商品和服务支出(302)5万元，较上年增加0万元，2022
年和上年无变化。

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
(单位：万元)



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：
商品和服务支出(502)5万元，较上年增加0万元，2022
年和上年无变化。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
(单位:万元)



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%)。其中:因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%); 公务接待费 0

万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年增加0万元，2022年和上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县工伤失业保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：以审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理	5.00	0.00	5.00	0.00	
2080150	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5.00	0.00	5.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	
20801	人力资源和社会保障管理	5.00	0.00	5.00	
2080150	事业运行	5.00	0.00	5.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5.00	0.00	5.00	
302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县工伤失业保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	商品和服务支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		5	5	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员7人、临编人员3人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
			指标2：保障工作正常运转		≤5万
		质量指标	指标1：根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费		保障日常正常开展，100%符合要求
			指标2：保障工作正常运转		明显提高
		时效指标	指标1：县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
			指标2：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到100%		100%
	成本指标	指标1：不超预算		≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和社保群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县劳动保障监察大队

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）负责全县范围内按要求开展的农民工保证金的征缴工作。

（六）负责全县范围内涉及的劳动关系纠纷的化解稳定工作。

机构设置：现有事业编制 4 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

我们将以深入学习贯彻党的二十大精神为指引，进一步提高政治站位，强化责任担当，坚持稳中求进、守正创新、主动作为，扎实推进根治欠薪工作，保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定大局。

1. 提高思想认识，严格履职担当。深入学习贯彻习近平总书记关于稳定就业、保障民生、根治欠薪的重要指示精神，认真落实中省市各项决策部署，科学分析、精准研判、分类施策，集中力量解决突出欠薪问题和农民工投诉案件，强力推动根治拖欠工作取得更大成效。

2. 强化法治引领，提高执法能力。坚持以专项行动为抓手，深化推进根治欠薪、人力资源清理整顿、妇女儿童务工保护等专项行动，加强日常巡查和重点领域专项整治，认真排查风险隐患，严厉打击恶意欠薪等违规违法行为，强化违法失信惩戒力度。对政府投资项目、国企工程项目和其他有欠薪记录的在建工程项目进行全面排查。

3. 健全工作机制，营造良好氛围。全面落实“两金三制”制度，树牢底线思维，严控欠薪风险，加快推进根治欠薪工作规范化、常态化。强化单位联动，充分发挥根治欠薪领导小组成员单位合力攻坚作用，着力提升根治欠薪质量和效果。持续开展进企业、进工地，送政策、送服务、送法律的普法宣传活动，全力做好根治欠薪的普法宣传工作，引导企业规范用工和农民工依法维权，全力保障农民工合法权益。

4. 规范执法行为，主动服务企业。加强执法行为监督。实行公务活动守纪回执制度，规范自由裁量权，严格执行市局制定的《行政处罚自由裁量权细化标准》，积极推行企业劳动保障诚信制度，注重引导、鼓励企业自我规范，以连接行政、规

范行政的作风，为企业发展创造良好发展环境。

5. 加强队伍建设，提升能力水平。以法制化、规范化和专业化为要求，全面加强劳动保障监队伍能力建设。定期开展政治学习和业务学习，组织开展劳动保障监察员执法技能竞赛和案例分析、现场观摩等活动，提高监察员业务素质和办案能力。

三、预算单位构成

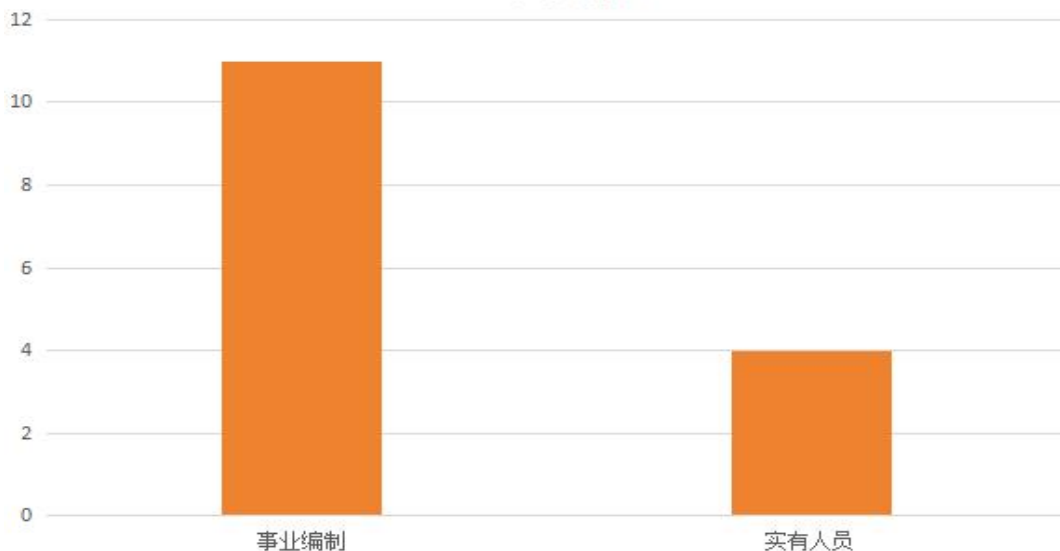
纳入 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县劳动保障监察大队	无变动

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高；2022 年本单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

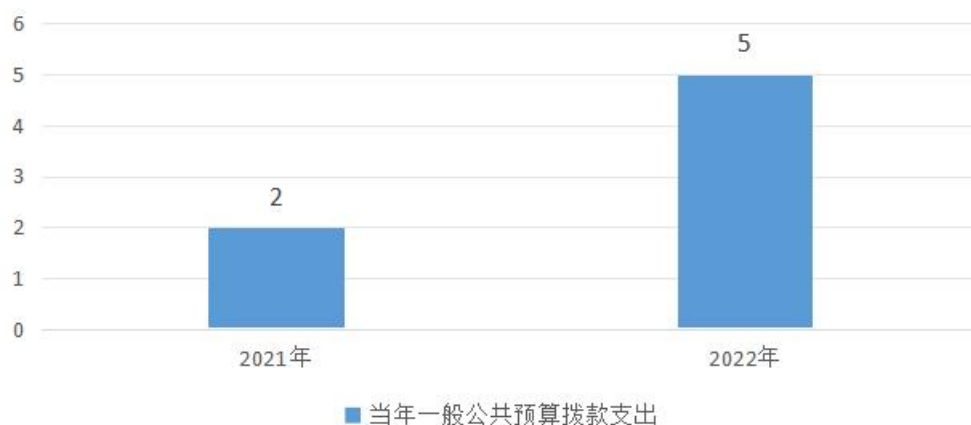
2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，较上年增加3万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位：万元)

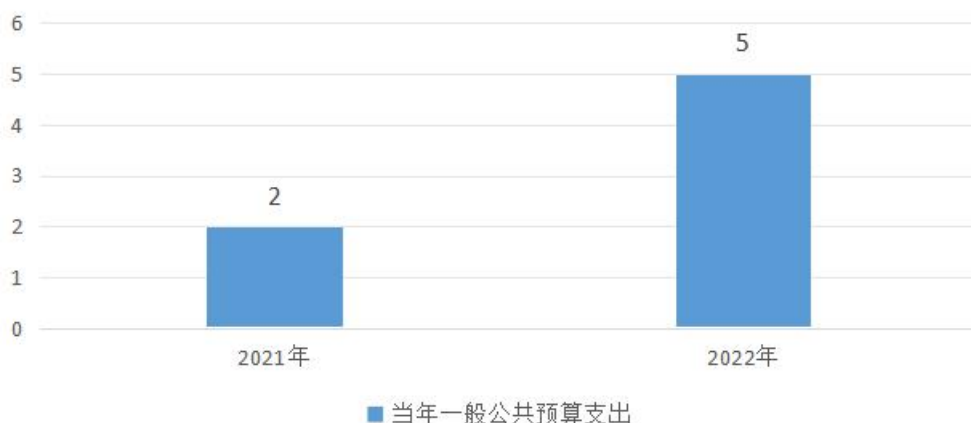


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)5万元，较上年增加3万元，主要原因是公用经费最低标准提高。。

支出按功能科目分类的明细情况
(单位：万元)



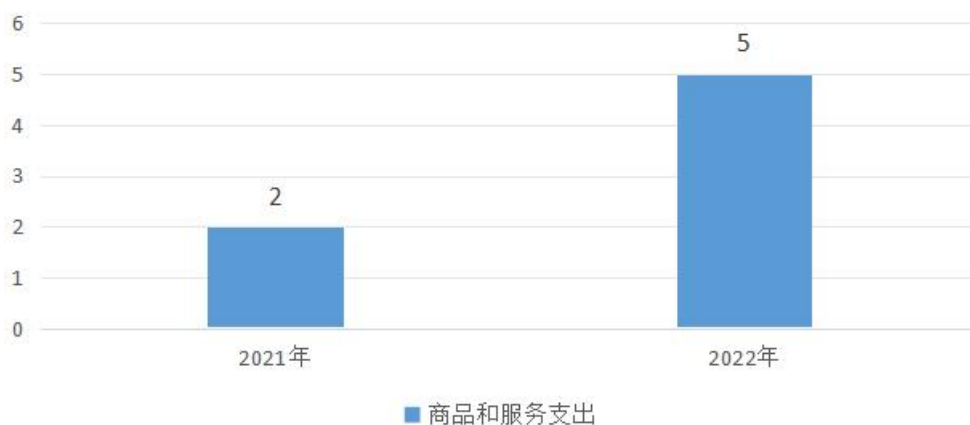
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费最低标准提高。

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
(单位：万元)

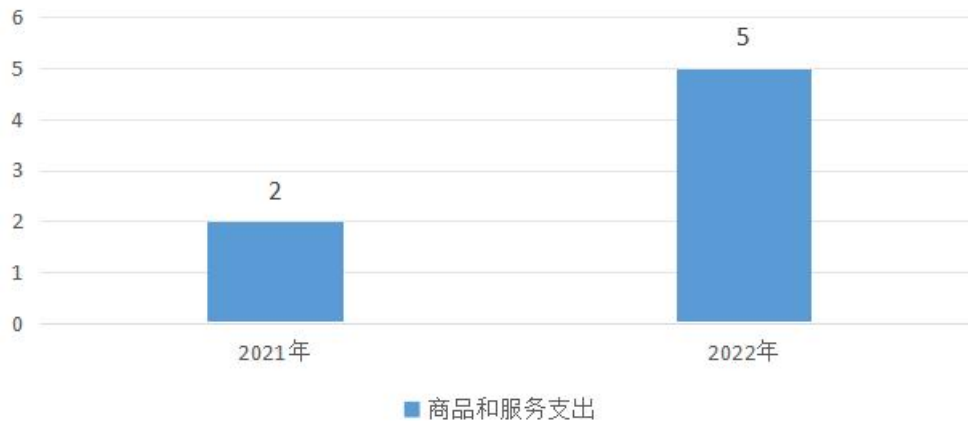


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

商品和服务支出(502)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费最低标准提高。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
(单位: 万元)



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元,较上年增加3万元,主要原因是公用经费最低标准提高。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县劳动保障监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	5.00
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5		5		
208	社会保障和就业支出	5		5		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5		
2080105	劳动保障监察	5		5		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5		5	
208	社会保障和就业支出	5		5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5	
2080150	事业运行	5		5	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	5	5	
	项目支出	财政系统专项业务经费			
	金额合计			5	5
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足农民工的正常生活及社会保障缴费，按时督促企业足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	指标1：行政运行经费无增减		增减0%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：不断健全内部管理制度		有效提升办公效率
		生态效益指标	指标1：满足在职人员正常办公生活活动，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象	指标1：提高农民工满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县劳动人事争议仲裁院
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

劳动人事争议仲裁院主要职责：承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作；承担仲裁员的日常管理工作；提供业务咨询服务。具体职责任务：承担劳动人事争议案件的立案、受理和处理的具体工作，依法处理劳动人事争议案件；参与处置涉及劳动人事争议方面的突发群体性事件；承担仲裁员的聘任、考核、培训等日常管理工作；提供劳动人事争议仲裁咨询服务，指导基层劳动人事争议调解组织工作；负责劳动人事争议仲裁档案管理、信息统计工作。

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）提高劳动人事争议案件的办理质量

一是要进一步简化仲裁办案程序。要建立仲裁申请“只跑一次腿”的服务宗旨，申请材料齐全的应即时受理，并自受理之日起四个工作日内完成审查工作。二是要做到农民工工资欠薪集体争议案件由院负责人挂牌督办。积极稳妥处理拖欠农民工工资类重大集体劳动争议案件，对涉及劳动者人数较多、涉案金额较大、社会影响较大的案件，仲裁院负责人要挂牌督办，将督办的涉农民工工资类重大集体劳动争议案件实现 100% 审理

结案。三要**加强裁审衔接**。建立与县初级人民法院定期沟通协商机制，将办案标准统一到法律规定上来，尽可能统一裁审尺度，提升劳动仲裁的权威性和执行力。

（二）进一步完善仲裁机构信息化建设。

我院将结合实际，进一步完善“互联网+调解仲裁”，力争建设调解仲裁网上受理、网上查询、掌上办理案件系统，推动仲裁案件办理程序实现信息化、标准化、规范化、制度化。

（三）积极做好培训工作。

采取以会代训、骨干帮带、外出观摩、专题培训等多种方式来提高仲裁员的办案能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

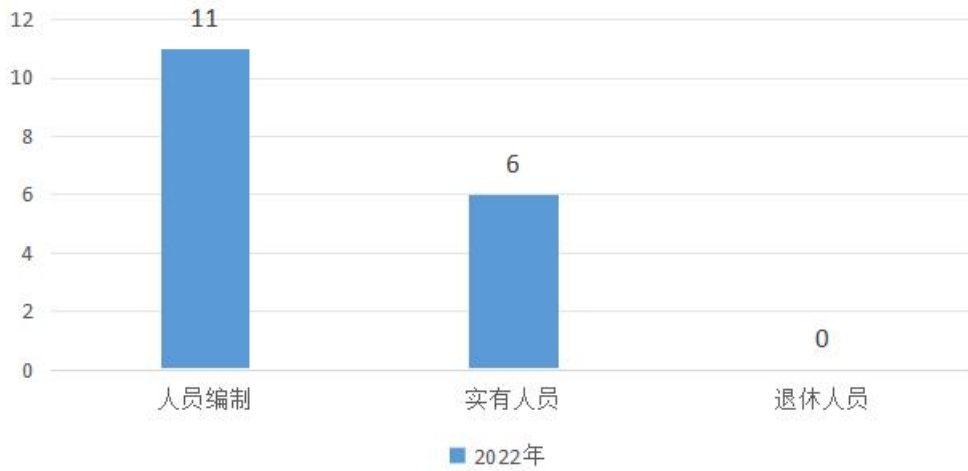
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县劳动人事争议仲裁院	无变动
2		

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 9 万元，其中一般公共预算拨款收入 9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 2 万元，主要原因是宣传费用增加；2022 年本单位预算支出 9 万元，其中一般公共预算拨款支出 9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 2 万元，主要原因是宣传费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 9 万元，其中一般公共预算

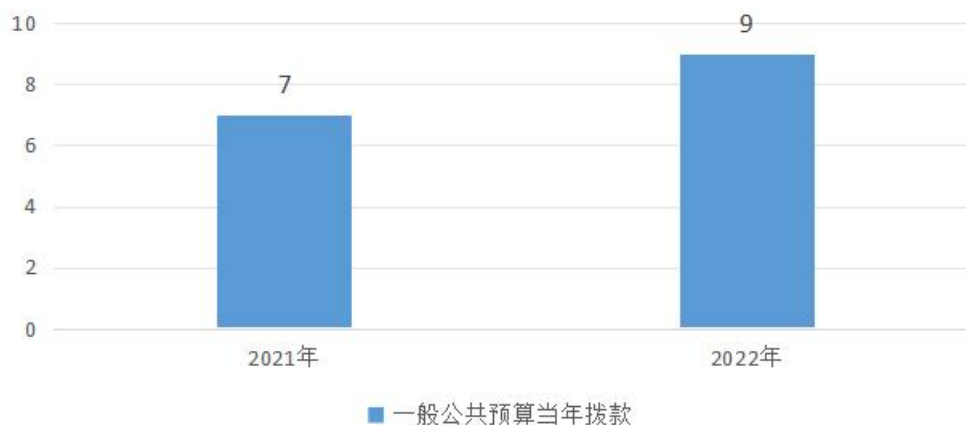
拨款收入 9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 2 万元，主要原因是宣传费用增加；2022 年本单位财政拨款支出 9 万元，其中一般公共预算拨款支出 9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 2 万元，主要原因是宣传费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 9 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是宣传费用增加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位：万元)



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9 万元，其中：

事业运行(2080150)9 万元，较上年增加 2 万元，原因是宣传费用增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9 万元，其中：

商品和服务支出(302)9 万元，较上年增加 2 万元，原因是宣传费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9 万元，其中：

商品和服务支出(505)9万元，较上年增加2万元，原因是宣传费用增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
(单位：万元)



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排9万元,较上年增加2万元,主要原因是宣传费用增加。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	4.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	9.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.00	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9.00	本年支出合计	9.00	本年支出合计	9.00	本年支出合计	9.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9.00	支出总计	9.00	支出总计	9.00	支出总计	9.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9		5	4	
208	社会保障和就业支出	9		5	4	
20801	人力资源和社会保障管理	9		5	4	
2080150	事业运行	9		5	4	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5		5	
208	社会保障和就业支出	5		5	
20801	人力资源和社会保障管理	5		5	
2080150	事业运行	5		5	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40000	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	40000	
314003	吴堡县劳动人事争议仲裁院	40000	
	专用项目	40000	
-	专用项目	40000	
	专项工作经费	40000	我单位用于宣传费用等

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	主要用于进行劳动仲裁方面的宣传,保护劳动者和用人单位利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	不少于两次	
		质量指标	宣传质量	合格	
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日	2022年12月31日底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系 保护劳动者和用人单位的合法权益	有效	
		可持续影响指标	促进全县劳动市场和谐高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县劳动人事争议仲裁院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常公用经费	维护单位正常运转	5	5	
	专项工作经费	主要用于进行劳动仲裁方面的宣传，保护劳动者和用人单位利益。	4	4	
金额合计			9	9	
年度 总体 目标	目标1：维护单位正常运转； 目标2：保护劳动者和用人单位利益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维护单位数量		1所
			宣传次数		不少于两次
		质量指标	商品服务质量		合格
			宣传质量		合格
		时效指标	2022年1月1日--2022年12月31日		2022年12月31日底完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤9万元
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系 保护劳动者和用人单位的合法权益		有效
		可持续影响指标	促进全县劳动市场和谐高质量发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县社会养老保险经办中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、吴堡县机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险办公室在县人社局的领导下，负责本县机关事业单位、城乡居民社会养老保险的日常工作。

2、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的征缴。

3、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的拨付。

4、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的管理。

5、负责全县机关事业单位社会养老保险退休人员及享受城乡居民社会养老保险待遇人员的生存认证工作。

6、汇总编制全县机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。

7、负责全县机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

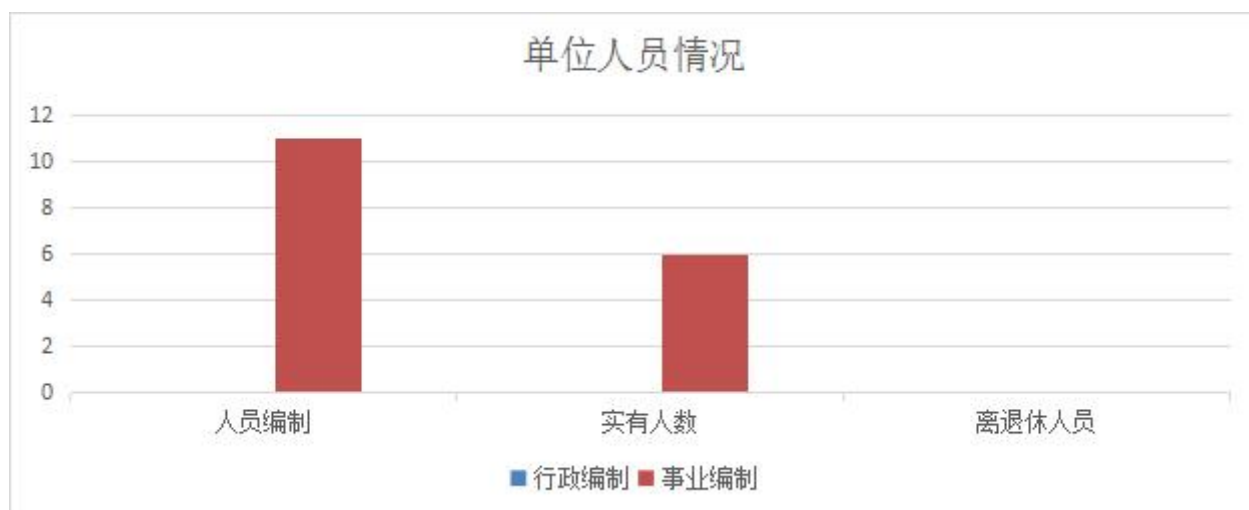
认真做好机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对机关和城乡居民社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县社会养老保险经办机构	无

四、单位人员情况说明



截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6

人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5152.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 5152.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 550.53 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 5152.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 5152.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 550.53 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

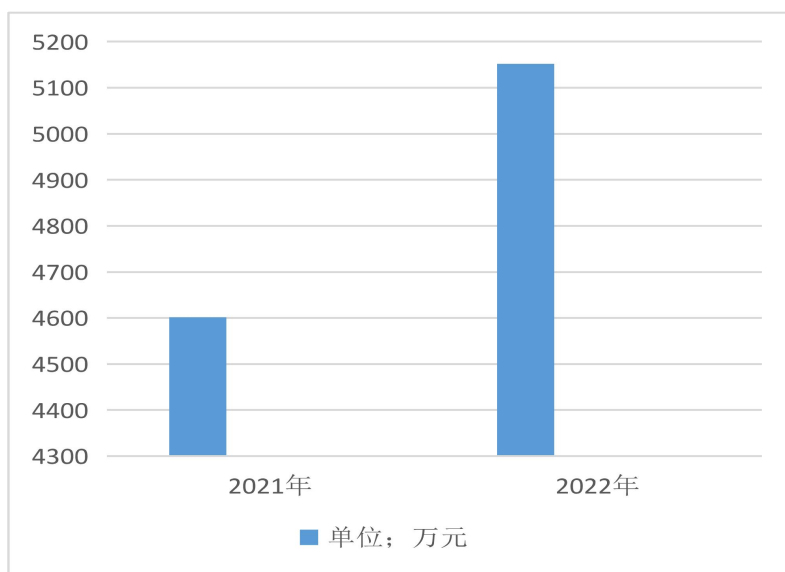
2022 年本单位财政拨款收入 5152.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 5152.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 550.53 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 5152.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 5152.1

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 550.53 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5152.1 万元，较上年增加 550.53 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5152.1 万元，其中：

（1）事业运行(2080150)247.38 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)410 万元，较上年增加 35.03 万元，主要原因是专

项业务经费、人员经费及公用经费增加；

(3) 事业单位离退休(2080502)900 万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比；

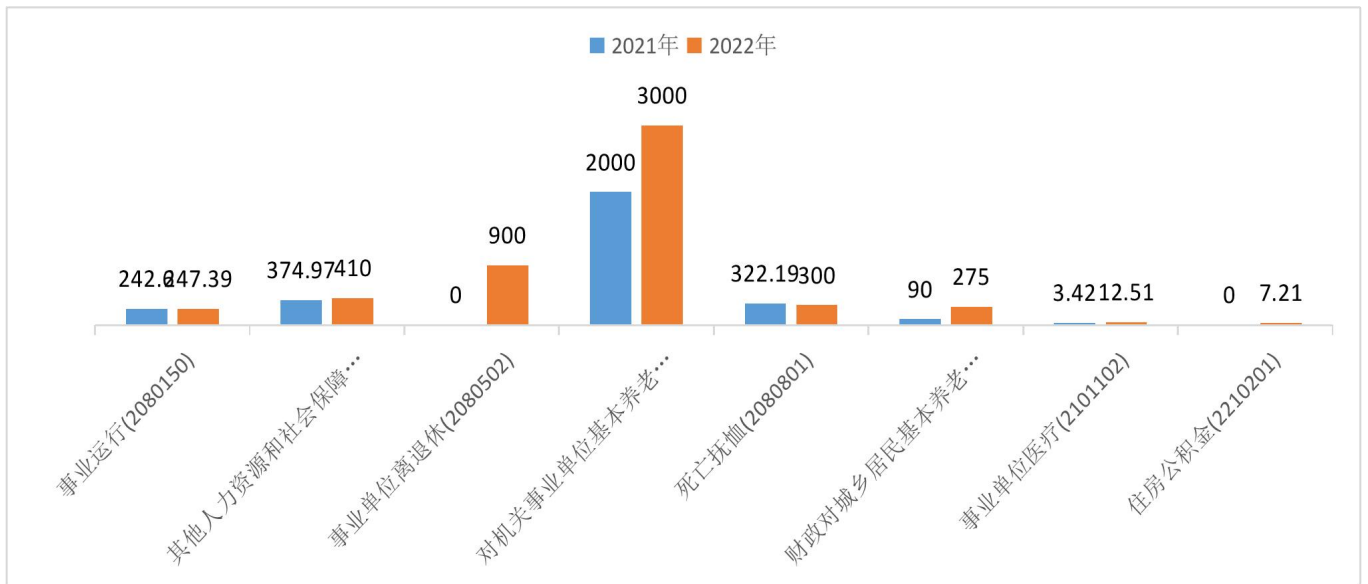
(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)3000 万元，较上年增加 1000 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；

(5) 死亡抚恤(2080801)300 万元，较上年减少 22.19 万元，主要原因是死亡人员减少；

(6) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)275 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；

(7) 事业单位医疗(2101102)12.51 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；

(8) 住房公积金(2210201)7.21 万元，上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比；



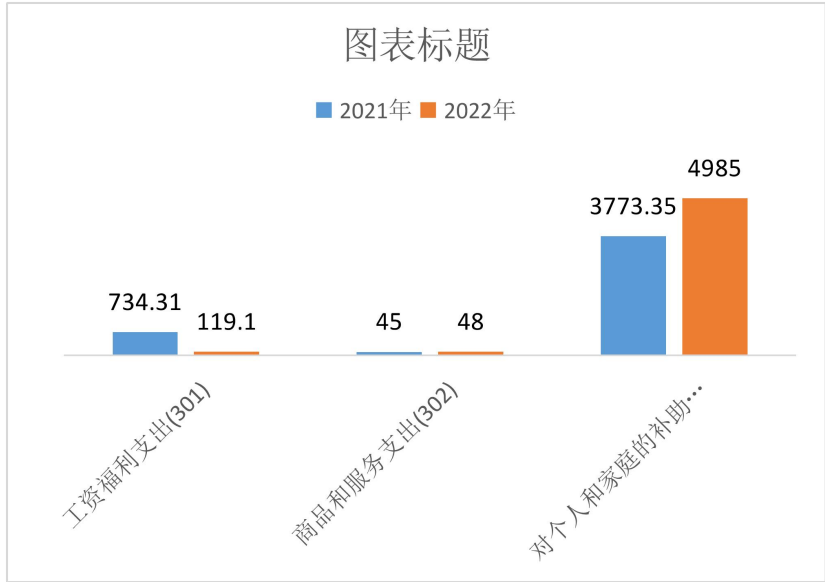
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 5152.1 万元，其中：

工资福利支出(301)119.1 万元，较上年减少 615.21 万元，原因是 2021 年工资福利支出包含 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日的职业年金利息，2022 年未包含；

商品和服务支出(302)48 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；

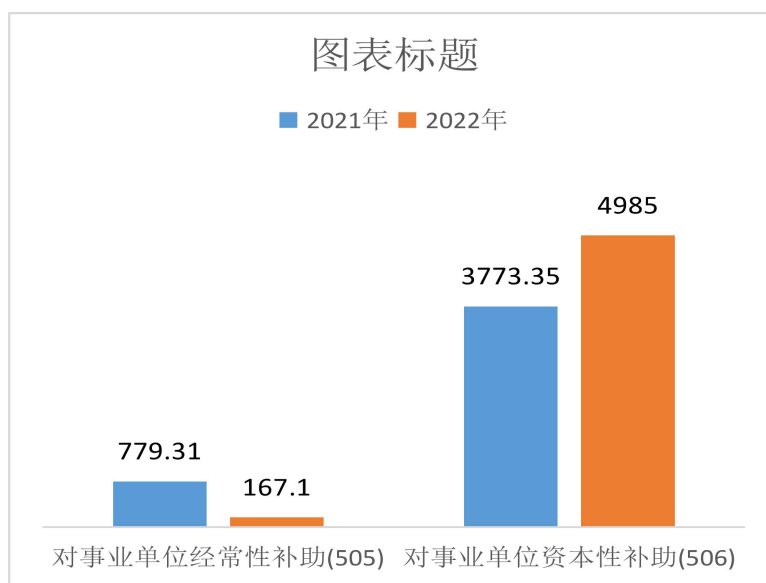
对个人和家庭的补助支出(303)4985 万元，较上年增加 1211.65 万元，原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 5152.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)167.1 万元，较上年减少 612.21 万元，原因是 2021 年工资福利支出包含 2014 年 10 月 1 日-2019 年 8 月 31 日的职业年金利息，2022 年未包含；

对事业单位资本性补助(506)4985 万元，较上年增加 1211.65 万元，原因是专项业务经费、人员经费及公用经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无三公经费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5152.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48 万元，较上年增加 3 万

元，主要原因是专项业务费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5152.1	一、财政拨款	5152.1	一、财政拨款	5152.1	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5152.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5152.1	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	119.1	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4985	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5132.38	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5152.1	本年支出合计	5152.1	本年支出合计	5152.1	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5152.1	支出总计	5152.1	支出总计	5152.1	支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5152.1	5104.1	48		
208	社会保障和就业支出	5132.38	5084.38	48		
20801	人力资源和社会保障管理	657.38	609.38	48		
2080150	事业运行	247.38	199.38	48		
2080199	其他人力资源和社会保障	410	410			
20805	行政事业单位养老支出	3900	3900			
2080502	事业单位离退休	900	900			
2080507	对机关事业单位基本养老	3000	3000			
20808	抚恤	300	300			
2080801	死亡抚恤	300	300			
20826	财政对基本养老保险基金	275	275			
2082602	财政对城乡居民基本养老	275	275			
210	卫生健康支出	12.51	12.51			
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51			
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51			
221	住房保障支出	7.21	7.21			
22102	住房改革支出	7.21	7.21			
2210201	住房公积金	7.21	7.21			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5152.1	5104.1	48		
301	工资福利支出			119.1	119.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.9	32.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.56	12.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.51	12.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.11	26.11			
302	商品和服务支出			48		48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48		48		
303	对个人和家庭的补助			4985	4985			
30302	退休费	50905	离退休费	100	100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4885	4885			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5152.1	5104.1	48	
208	社会保障和就业支出	5132.38	5084.38	48	
20801	人力资源和社会保障管理	657.38	609.38	48	
2080150	事业运行	247.38	199.38	48	
2080199	其他人力资源和社会保障	410	410		
20805	行政事业单位养老支出	3900	3900		
2080502	事业单位离退休	900	900		
2080507	对机关事业单位基本养老	3000	3000		
20808	抚恤	300	300		
2080801	死亡抚恤	300	300		
20826	财政对基本养老保险基金	275	275		
2082602	财政对城乡居民基本养老	275	275		
210	卫生健康支出	12.51	12.51		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51		
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51		
221	住房保障支出	7.21	7.21		
22102	住房改革支出	7.21	7.21		
2210201	住房公积金	7.21	7.21		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5152.1	5104.1	48	
301	工资福利支出			119.1	119.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.9	32.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.56	12.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.51	12.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.11	26.11		
302	商品和服务支出			48		48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48		48	
303	对个人和家庭的补助			4985	4985		
30302	退休费	50905	离退休费	100	100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4885	4885		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险制度改革补助经费			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	确保全县1695名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及参保单位	165家	
			补助涉及领取人数	1695人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	创建完成时间 (20220101-20221231)	2022年12月底完成	
	成本指标	控制预算数	≤3000万元		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险制度改革补助经费			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		823	
		其中:财政拨款		823	
		其他资金			
总体目标	确保全县1669名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及参保单位	158家	
			补助涉及领取人数	1669人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	创建完成时间 (20220101-20221231)	2022年12月底完成	
	成本指标	控制预算数	≤823万元		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险中央省级基础养老金补助资金			
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1576	
		其中:财政拨款		1576	
		其他资金			
总体目标	确保全县参加城乡居民养老保险1.2万人待遇人员按月领取养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县城乡居民社会养老保险领取人数	12274人	
		质量指标	确保个人账户记录完整	100%	
		时效指标	2022年1月—2022年12月	2022年12月底完成	
		成本指标	中、省待遇补助标准107元/人月	1576万元	
	效益指标	社会效益指标	解决城乡居民养老难题,不断增加参保居民的获得感、幸福感、安全感。	有效提升	
		可持续影响指标	对城乡居民生活的改善作用	提高居民收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县社会养老保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	119.1	119.1	
	单位日常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、工会经费及其他相关费用	48	48	
	对个人和家庭的补助	八大员工龄补助、城乡居民养老保险补助、同级财政补贴	4985	4985	
				
	金额合计			5152.1	5152.1
年度总体目标	目标1：确保全县1695名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。 目标2：扎实做好事业单位工作人员管理服务， 目标3：依法推进社会保险扩面征缴，按政策及时调整各项社会保险待遇水平，确保全县参加机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险人员基本养老金按时足额社会化发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出		保障在职人员工资发放
			日常办公费、工会经费等		保障单位运行正常
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		合格
			指标执行时间均在2022年		2022年12月底前完成
	成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金5152.1万元	
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展产生可持续影响		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县人事信息服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；
2. 负责企事业单位人员人事档案管理工作；
3. 负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；
4. 承担局机关交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1. 负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；
2. 负责企事业单位人员人事档案管理工作；
3. 负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；
4. 承担局机关交办的其他事项。

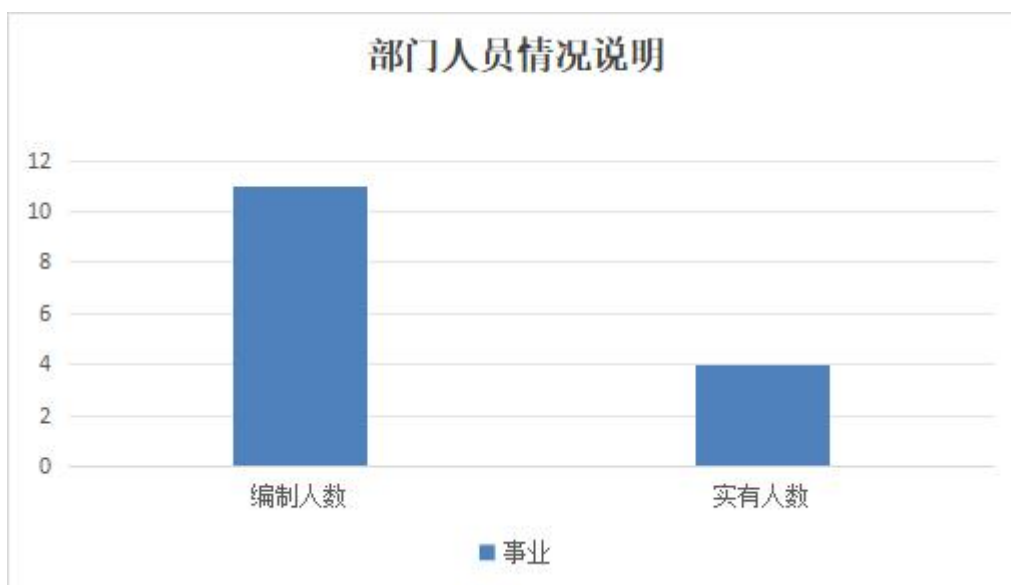
三、预算单位构成

本单位纳入 2022 年单位预算编制范围：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人事信息服务中心	无变动

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准；2022 年本单位预算支出 5 万

元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。

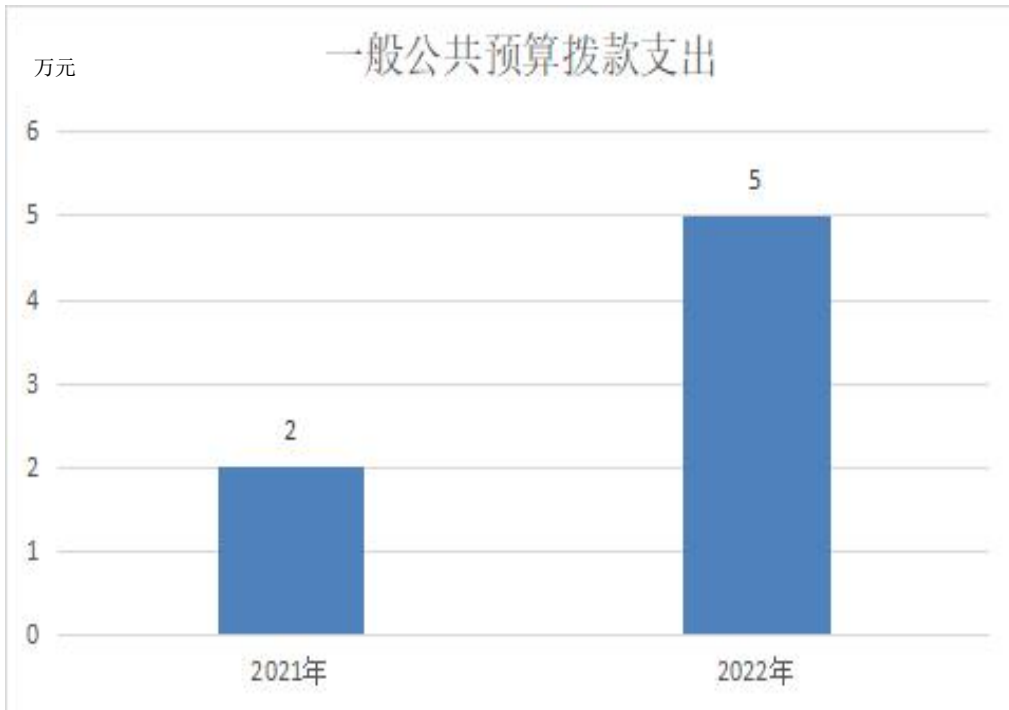
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

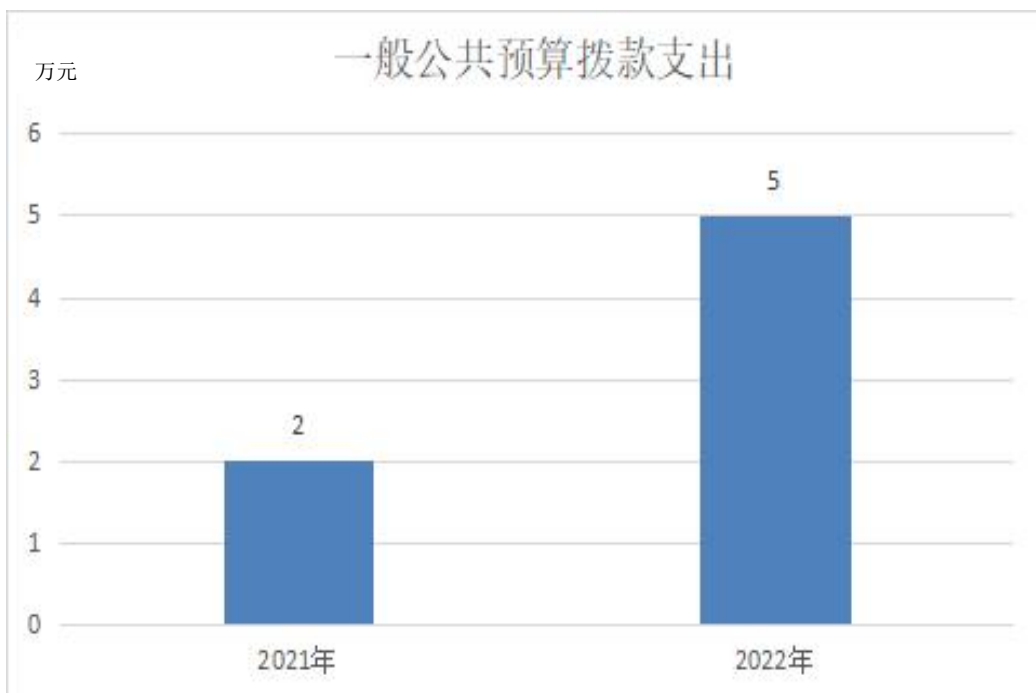
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

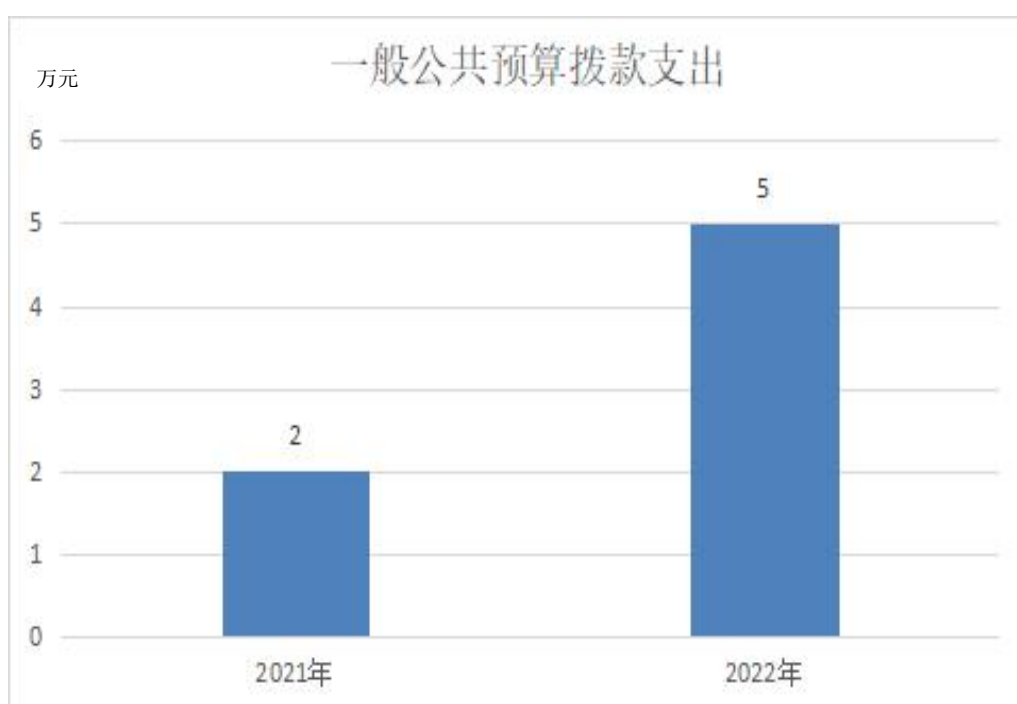
事业运行(2080150)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)5 万元，较上年增加 3 万元，原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是县财政调整行政事业单位公用经费最低标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县人事信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及 2022 年单位综合预算政府性基金收支表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及 2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及 2022 年单位专项业务经费绩效目标表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及 2022 年专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经 营收 入	对附 属单 位 缴 收 入	用事 业基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他 收 入
			小计	其中：专项 资金 列入 单位 预算 项 目									
314	吴堡县人力资源和社会保障局	5	5										
314004	吴堡县人事信息服务中心	5	5										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
314	吴堡县人力资源和社会保障局	5	5								
314004	吴堡县人事信息服务中心	5	5								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5	一、财政拨款	5	一、财政拨款	5	一、财政拨款	5
1、一般公共预算拨款	5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5	支出总计	5	支出总计	5	支出总计	5

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	5		5		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5		
2080150	事业运行	5		5		

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5		5		
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5		5	
208	社会保障和就业支出	5		5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5	
2080150	事业运行	5		5	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县人事信息服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业单位日常运行	日常办公费、差旅费、印刷费及其他相关费用	5	5	
金额合计			5	5	
年度 总体 目标	保障单位为保障其机构自身正常运行，完成工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常办公费、差旅费、印刷费及其他相关费用	保障本单位运行正常	
		质量指标	严格按照经费使用标准执行	合格	
		时效指标	指标执行时间均在 2022 年	2022 年 12 月底前完成	
		成本指标	严格控制各项经费标准	不超预算资金 5 万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续影响	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	
公共就业满意度			≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县职业能力建设服务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县职业能力建设服务中心主要职责

1. 拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；
2. 负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作；
3. 承担局机关交办的其他事项。

吴堡县职业能力建设服务中心为正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

1. 开展职业技能培训。我中心将立足实际，结合群众就业创业需求，继续加大职业技能培训力度，充分发挥职业技能培训“蓄水池”作用，以培训促就业、以就业助发展，全面提高群众的职业技能水平和职业素养，实现广大人民群众增收致富，助推乡村振兴提供强有力的技术技能人才支持。

2. 加大宣传力度。通过各种媒体渠道，利用好微信、微博、政府网站等新媒体做好宣传工作，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训工作，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接。

3. 做好机关事业单位工勤岗技能等级考试的审核、上报等工作。

4. 落实技能人才队伍建设政策,稳步提升职业技能培训规范化水平。

5. 做好局机关交办的其他事项。

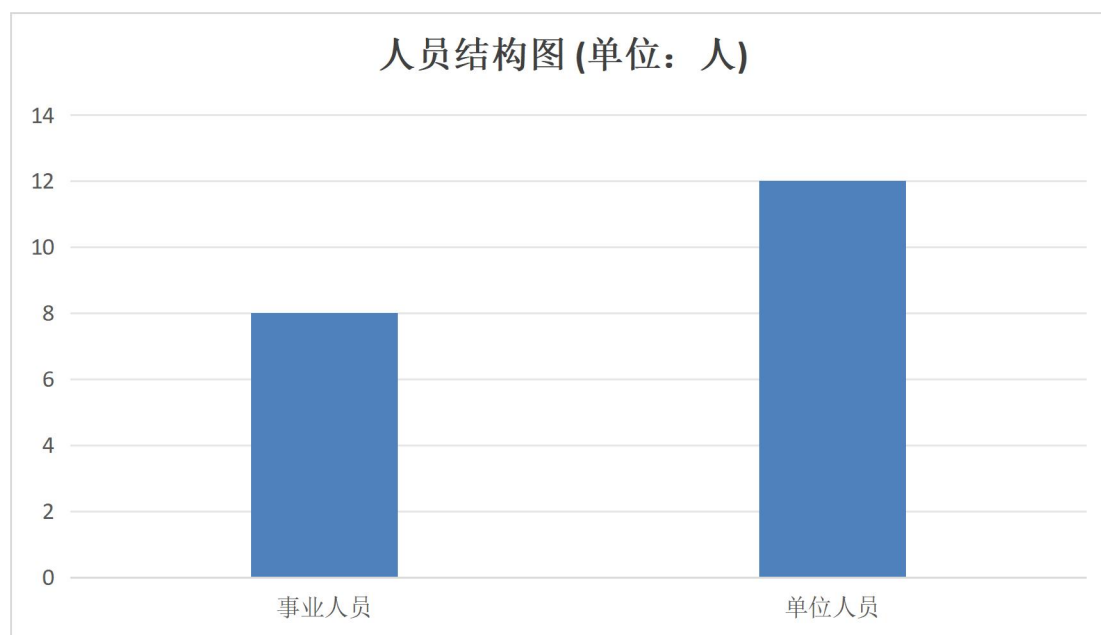
三、预算单位构成

从预算单位看,纳入本单位的单位预算包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县职业能力建设服务中心	无变动

四、单位人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人,事业编制 11 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 8 人,其他人员 4 人,单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高；2022 年本单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

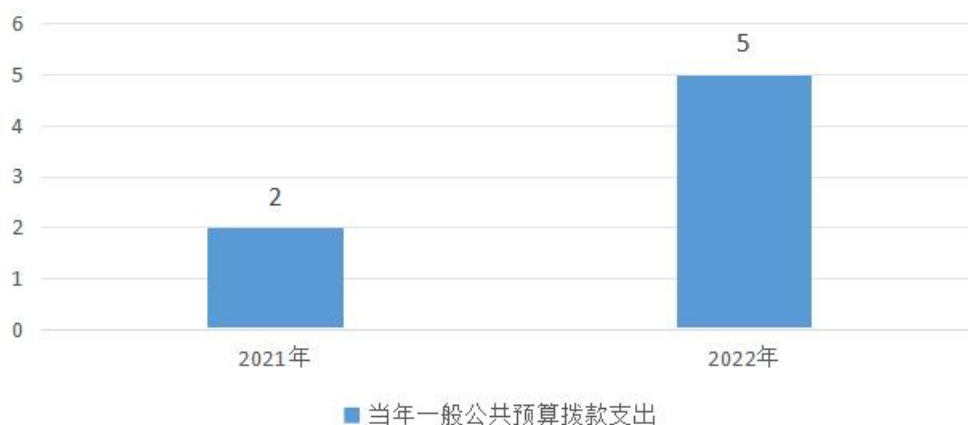
2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，较上年增加3万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

一般公共预算当年拨款规模变化情况
(单位：万元)

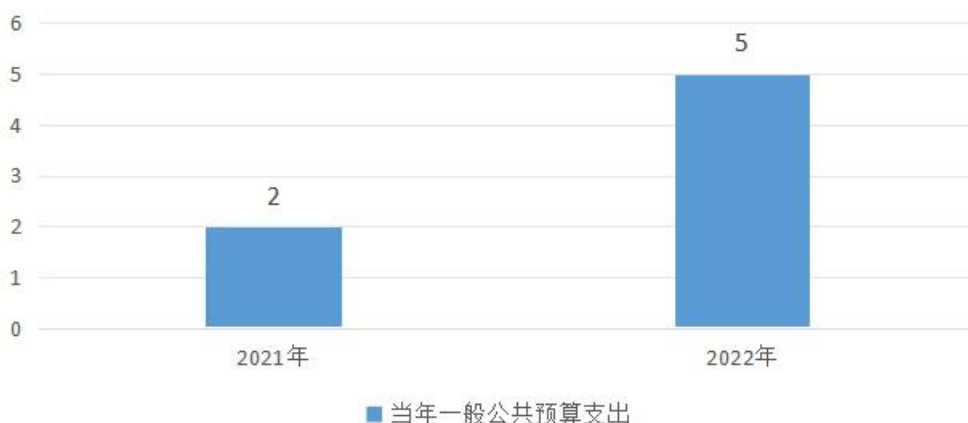


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

事业运行(2010650)5万元，较上年增加3万元，主要原因是公用经费最低标准提高。

支出按功能科目分类的明细情况
(单位：万元)



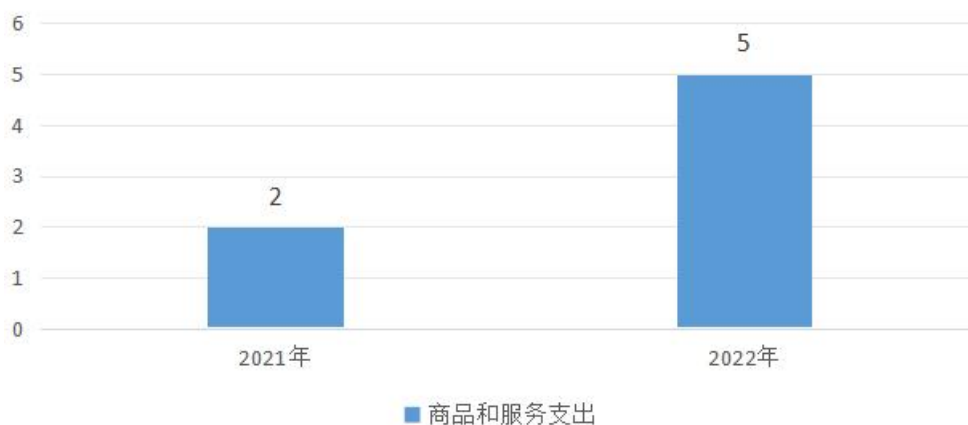
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

商品和服务支出(302)5万元，较上年增加3万元，原因是公用经费最低标准提高。

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
(单位：万元)

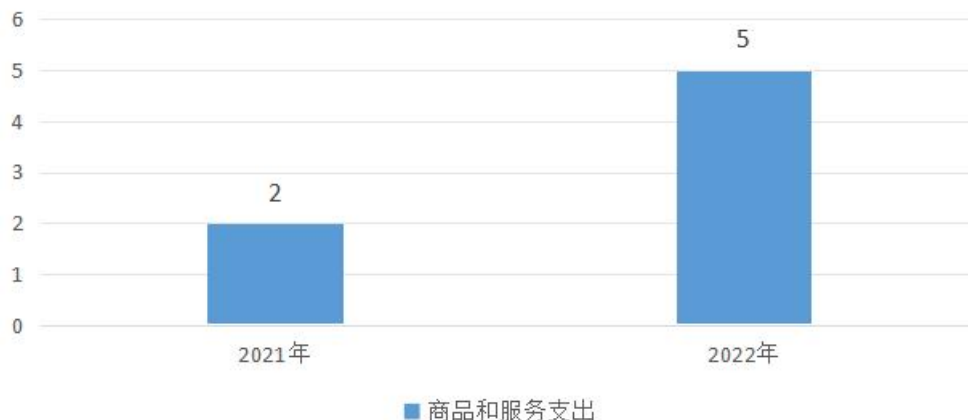


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

商品和服务支出(502)5万元，较上年增加3万元，原因是公用经费最低标准提高。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
(单位: 万元)



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%)。其中: 因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 3 万元，

主要原因是公用经费最低标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县职业能力建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5	一、财政拨款	5	一、财政拨款	5	一、财政拨款	5
1、一般公共预算拨款	5	1、一般公共服务支出	5	1、人员经费和公用经费支出	5	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	5
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5	支出总计	5	支出总计	5	支出总计	5

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20199	其他一般公共服务支出	5		5		
201999	其他一般公共服务支出	5		5		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20199	其他一般公共服务支出	5		5	
201999	其他一般公共服务支出	5		5	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	502001	办公经费	5		5	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县职业能力建设服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	5	5	
	项目支出	财政系统专项业务经费			
	金额合计			5	5
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标			
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	行政运行经费无增减		增减0%
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	不断健全内部管理制度		有效提升办公效率
		生态效益指标	满足在职人员正常办公生活动，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。