

清涧县公共就业失业保障中心

2022 年单位预算公开说明

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、单位预算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责公共就业失业保险的调查统计工作；负责下岗失业人员、“零就业”家庭成员、城镇退伍军人等就业困难群体的就业再就业再工作，并提供政策咨询、职业介绍、职业指导，就业援助等服务；负责企业退休人员人事档案的社会化服务工作，做好企业下岗职工和灵活就业人员养老保险补贴的发放工作；负责企业退休人员的医疗保险参保和社会保障卡的代发工作，做好企业下岗失业人员和退休人员的来信来访工作；负责六十年代精减退职职工的待遇发放与资格认证工作；做好机关事业单位退休人员和企业困难职工的服务工作，办好退休职工阅览室；负责县级协管员和社区专职人员的养老、医疗、工伤、失业保险代缴工作，并协助办理养老保险的接转工作；协助做好高校毕业生就业见习的考核及生活补贴的发放工作。

（二）机构设置

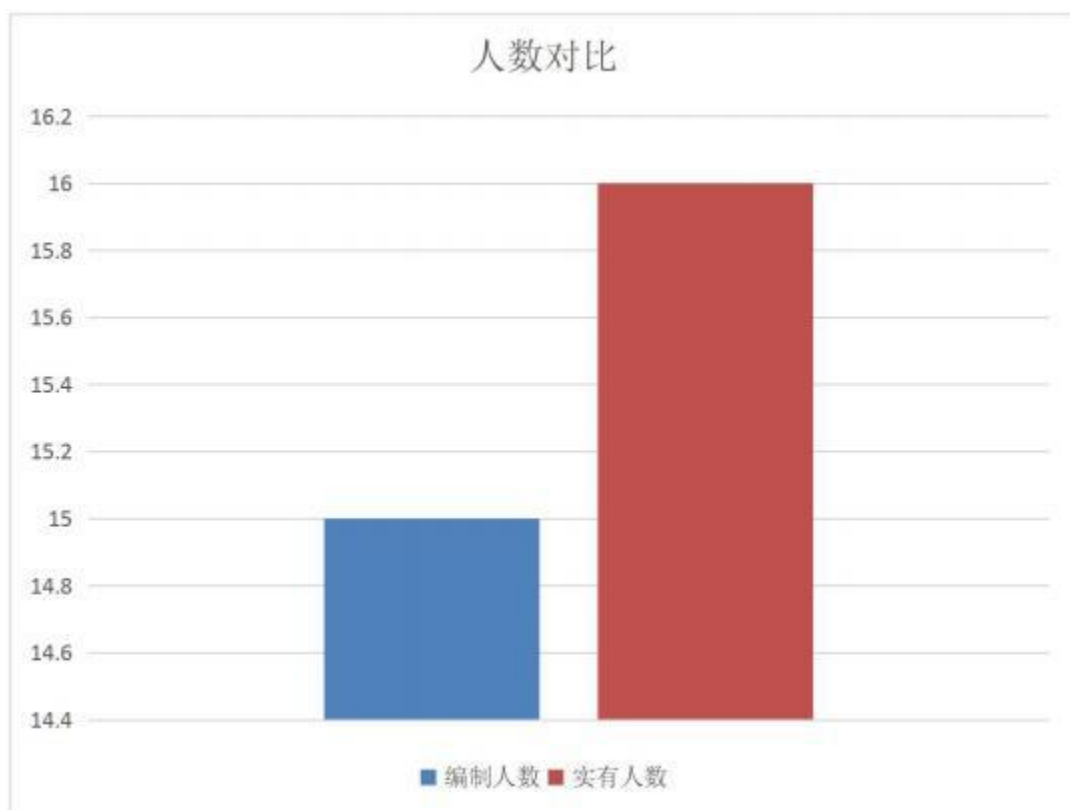
本单位设办公室、财务室、社会保险室。

二、工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，围绕县人社局中心工作，坚持“党建引领、智能提效、文化铸魂”总体工作思路，以 2023 年度工作计划为总方向，结合我中心实际，为建设美好 清涧提供人才支撑和社会保障。

三、人员情况说明

截至目前，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 226.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.16 万元。较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资调整后有所增加；本单位当年预算支出 226.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.16 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.16 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整；本单位当年财政拨款支出 226.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.16 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 226.16 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整后有一定上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 226.16 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）171.88 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是工资福利调整后有一定上涨；

(1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199), 6 万元, 较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.82 万元, 较上年增加 2.84 万元, 原因是职工工资增加, 养老保险金增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.41 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是职工工资增加, 职业年金增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.29 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是工伤保险纳入该科目。

(5) 住房公积金(2210201) 15.76 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是职工工资增加, 住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 226.16 万元, 其中:
工资福利支出(301) 201.45 万元, 较上年减少 12.42 万元, 原因是工资福利待遇调整及有职工减少;
商品和服务支出(302) 2.8 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是响应节能办公、绿色办公;
对个人和家庭的补助支出(303) 21.29 万元, 较上年增加 20.27 万元, 原因是本年有死亡职工的抚恤金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 226.16 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 204.25 万元, 较上年增加

12.52 万元，原因是工资福利待遇调整及社会保险费上涨但有职工减少；

对个人和家庭的补助（509）21.92 万元，较上年增加 20.27 万元，原因是本年有死亡职工的抚恤金。

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 226.16 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。

九、公用经费情况说明

单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，其中办公费 2.4 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.1 万元。较上年减少 0.1 万元，主要原因是响应绿色办公、节能办公。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

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及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公共就业失业保障中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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）	否	
表8	2022年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购业务
表13	2022年部门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、培训费支出业务
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金业务

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	226.16	一、部门预算	226.16	一、部门预算	226.16	一、部门预算	226.16
1、财政拨款	226.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.45	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	226.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	195.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	2.80	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	21.91	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	204.25
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	206.11	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	21.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.29	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	15.76				
		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	226.16	本年支出合计	226.16	本年支出合计	226.16	本年支出合计	226.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	226.16	支出总计	226.16	支出总计	226.16	支出总计	226.16

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 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 列入部门预算项 目									
520007	清涧县公共就业失业保障中心	226.16	226.16										

表2

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	226.16	一、财政拨款	226.16	一、财政拨款	226.16	一、财政拨款	226.16
1、一般公共预算拨款	226.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.16	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	201.45	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	2.80	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	21.91	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	204.25
		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	206.11	(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	21.91
		10、卫生健康支出	4.29	(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	15.70				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	226.16	本年支出合计	226.16	本年支出合计	226.16	本年支出合计	226.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	226.16	支出总计	226.16	支出总计	226.16	支出总计	226.16

表5

2022年部门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	226.16	217.36	2.8	6	
208	社会保障和就业支出	206.11	197.31	2.8	6	
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.88	169.08	2.8	6	
2080150	事业运行	171.88	169.08	2.8		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00			6	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	4.29	4.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29			
221	住房保障支出	15.76	15.76			
22102	住房改革支出	15.76	15.76			
2210201	住房公积金	15.76	15.76			

表6

2022年部门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			226.16	217.36	2.8	6	
301	工资福利支出			201.45	195.45		6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.85	109.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.60	32.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.82	18.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.76	15.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6	
302	商品和服务支出			2.80		2.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.8		
303	对个人和家庭的补助			21.91	21.91			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.91	21.91			

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	220.16	217.36	2.8	
208	社会保障和就业支出	200.11	197.31	2.8	
20801	人力资源和社会保障支出	171.88	169.08	2.8	
208015	事业运行	171.88	169.08	2.8	
208019	其他人力资源和社会保障支出				
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41		
20899	其他社会保障和就业支出				
208999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	4.29	4.29		
21012	财政对基本医疗保险缴费支出	4.29	4.29		
210120	财政对职工基本医疗保险缴费支出	4.29	4.29		
221	住房保障支出	15.76	15.76		
22102	住房改革支出	15.76	15.76		
221020	住房公积金	15.76	15.76		

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			220.16	217.36	2.8	
301	工资福利支出			195.45	195.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.85	109.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.60	32.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.82	18.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.76	15.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.80		2.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.8	
303	对个人和家庭的补助			21.91	21.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.91	21.91		

表9

2022年部门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	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、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	6	
520	清涧县人力资源和社会保障局	6	
520007	清涧县公共就业失业保障中心	6	
	专用项目	6	
	社会保障和就业支出	6	
	县级协理员补助	6	满足单位县级协理员全年补助发放，财政全额拨款，项目无风险，预计2022年开始实施。

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	满足单位县级协理员全年补助发放，财政全额拨款，项目无风险，预计2022年开始实施。				
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	发放协理员人数	2人	
		质量指标	全年足额发放	6万元	
		时效指标	全年请按时发放	每季度一次	
		社会效益指标	保障县级协理员的合法权益	保障权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公共就业失业保障中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转工作	226.16	226.16	
	金额合计		226.16	226.16	
年度 总体 目标	保障公共就业失业保障中心正常办公及各项工作顺利开展				
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	职工工资保障人数		16
		质量指标	保障日常工作正常运转		≥99%
	效益指标	社会效益 指标	保障职工权益		保障权益
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体职工满意度		≥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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		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。