

南宫市人力资源和社会保障局
2023 年单位预算信息公开

预算单位公开目录

南宫市人力资源和社会保障局(本级)	2
南宫市社会保险事业管理所	29
南宫市失业保险管理所	51
南宫市人事劳动培训中心	67
南宫市人力资源市场	83
南宫市劳动技工学校	99
南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)	114

一、南宮市人力资源和社会保障局本级收支预算 单位预算收支总表

303001 南宮市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：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	17570462.68	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	16810462.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	330000.00
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	

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	430000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17570462.68	本年支出合计	17570462.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17570462.68	支出总计	17570462.68

单位预算收入总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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	17570462.68	17570462.68	17570462.68							
2	208	社会保障和就业支出	16810462.68	16810462.68	16810462.68							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4754762.68	4754762.68	4754762.68							
4	2080101	行政运行	4102762.68	4102762.68	4102762.68							
5	2080104	综合业务管理	430000.00	430000.00	430000.00							
6	2080106	就业管理事务	222000.00	222000.00	222000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	510000.00	510000.00	510000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510000.00	510000.00	510000.00							
9	20807	就业补助	11515700.00	11515700.00	11515700.00							
10	2080799	其他就业补助支出	11515700.00	11515700.00	11515700.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00	30000.00							

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00	15000.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00	15000.00							
14	210	卫生健康支出	330000.00	330000.00	330000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	330000.00	330000.00	330000.00							
16	2101101	行政单位医疗	330000.00	330000.00	330000.00							
17	221	住房保障支出	430000.00	430000.00	430000.00							
18	22102	住房改革支出	430000.00	430000.00	430000.00							
19	2210201	住房公积金	430000.00	430000.00	430000.00							

单位预算支出总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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	17570462.68	5402762.68	12167700.00			
2	208	社会保障和就业支出	16810462.68	4642762.68	12167700.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4754762.68	4102762.68	652000.00			
4	2080101	行政运行	4102762.68	4102762.68				
5	2080104	综合业务管理	430000.00		430000.00			
6	2080106	就业管理事务	222000.00		222000.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	510000.00	510000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510000.00	510000.00				
9	20807	就业补助	11515700.00		11515700.00			
10	2080799	其他就业补助支出	11515700.00		11515700.00			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00				
14	210	卫生健康支出	330000.00	330000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	330000.00	330000.00				
16	2101101	行政单位医疗	330000.00	330000.00				

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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
17	221	住房保障支出	430000.00	430000.00				
18	22102	住房改革支出	430000.00	430000.00				
19	2210201	住房公积金	430000.00	430000.00				

单位预算财政拨款收支总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：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	17570462.68	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	16810462.68	16810462.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	330000.00	330000.00		
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				

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：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
20			二十、住房保障支出	430000.00	430000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	17570462.68	本年支出合计	17570462.68	17570462.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17570462.68	支出总计	17570462.68	17570462.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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	17570462.68	5402762.68	12167700.00
2	208	社会保障和就业支出	16810462.68	4642762.68	12167700.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4754762.68	4102762.68	652000.00
4	2080101	行政运行	4102762.68	4102762.68	
5	2080104	综合业务管理	430000.00		430000.00
6	2080106	就业管理事务	222000.00		222000.00
7	20805	行政事业单位养老支出	510000.00	510000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510000.00	510000.00	
9	20807	就业补助	11515700.00		11515700.00
10	2080799	其他就业补助支出	11515700.00		11515700.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	15000.00	15000.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15000.00	15000.00	
14	210	卫生健康支出	330000.00	330000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	330000.00	330000.00	
16	2101101	行政单位医疗	330000.00	330000.00	
17	221	住房保障支出	430000.00	430000.00	
18	22102	住房改革支出	430000.00	430000.00	
19	2210201	住房公积金	430000.00	430000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	5402762.68	5113045.40	289717.28
2	301	工资福利支出	4836751.00	4836751.00	
3	30101	基本工资	1967244.00	1967244.00	
4	30102	津贴补贴	297972.00	297972.00	
5	30103	奖金	315573.00	315573.00	
6	30107	绩效工资	955962.00	955962.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510000.00	510000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	330000.00	330000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
10	30113	住房公积金	430000.00	430000.00	
11	302	商品和服务支出	289717.28		289717.28
12	30201	办公费	88000.00		88000.00
13	30211	差旅费	10000.00		10000.00
14	30228	工会经费	34217.28		34217.28
15	30229	福利费	20700.00		20700.00
16	30239	其他交通费用	136800.00		136800.00
17	303	对个人和家庭的补助	276294.40	276294.40	
18	30302	退休费	276294.40	276294.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《人力资源和社会保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(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，拟订全市技工院校和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。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施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，组织实施养老、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，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市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) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，参与全市人才工作的指导、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，制定全市专业技术人员管理、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邢(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。完善职业资格制度，健全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) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市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) 完成市委，市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
南宫市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，目前我市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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 28.97 万元，主要用于单位的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0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0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。会议费0万元，培训费0万元。因单位公车报废，无预算购置公车，因此三公经费与上年建少0.8万元。

五、预算绩效信息

1、就业综合管理服务、巩固拓展脱贫攻坚工作经费绩效目标表

绩效目标	深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；持续巩固拓展脱贫，精准做好特殊群体的就业，开展补贴性职业技能培训1300人、持续增加城镇新增就业人数4000人以上，为就近就地 and 外出就业做好服务保障。				
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	举办招聘会次数	举办线上和线下招聘会次数	≥15场	执行情况
	质量指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4000人	执行情况
	时效指标	资金支付的及时率	资金支付的及时率	≥95%	执行情况
	成本指标	就业运转经费成本	就业运转经费成本	≤14.5万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	带动就业创业，促进城镇居民人均可支配收入提高	带动就业创业，促进城镇居民人均可支配收入提高	带动就业创业，促进城镇居民人均可支配收入提高	执行情况
	社会效益指标	农村劳动力转移就业	农村劳动力转移就业	≥4900人	执行情况
	可持续影响指标	促进人社就业工作可持续发展	促进人社就业工作可持续发展	促进人社就业工作可持续发展	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	执行情况

2、劳动关系与社会保险管理综合经费绩效目标表

绩效目标	保障农民工工资支付、惩治欠薪，信访维稳、劳动监察、劳动仲裁；退休政策宣传落实、工伤预防及政策落实、社会保障卡管理、维护基金安全管理				
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	受理劳动关系案件	受理劳动关系案件	≥50 起	执行情况
	质量指标	各项保险业务办结率	各项保险业务办结率	≥90%	执行情况
	时效指标	案件按期完成率(%)	案件按期完成率(%)	≥95%	执行情况
	成本指标	运转成本费用	劳动关系和社会保险运转成本费用	≤12 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	按时发放各类保险待遇	按时发放各类保险待遇，促进收入提升	按时发放各类保险待遇，促进收入提升	执行情况
	社会效益指标	农民工工资欠薪案件减少	农民工工资欠薪案件减少	农民工工资欠薪案件减少	执行情况
	可持续影响指标	社会保障能力持续提升	社会保障能力持续提升	社会保障能力持续提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	执行情况

3、人力资源综合事务管理运转经费绩效目标表

绩效目标	人力资源综合性事务支出(包括业务系统维护、办公用品购置、对乡镇服务机构指导检查、政策学习、文件收发报送等产生差旅、通讯邮寄等支出)				
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	印制业务政策宣传资料	印制业务政策宣传资料	≥20000 份	业务开展情况
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥95%	业务开展情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	业务开展情况
	成本指标	日常办公正常运转成本费用	日常办公正常运转成本费用	≤18 万元	业务开展情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	业务开展情况
	可持续影响指标	人社事业可持续发展	人社事业可持续发展	保障人社事业可持续发展	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	业务开展情况

4、人员招聘、人事管理、人才引进事务管理经费绩效目标表

绩效目标	资金保障补充事业单位人员公开招聘工作；用于表彰奖励、职称评定、工资福利业务、材料申报、日常办公、差旅等综合管理业务经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障招聘人员数量	按招聘公告保障招聘人员数量	按招聘公告保障招聘人员数量	招聘方案
	质量指标	人员招聘合格率	符合疾控中心和基层医疗机构卫生专业技术人员招聘要求	≥95%	执行情况
	时效指标	职称评聘、工资兑现等业务办结	职称评聘、工资兑现等业务办结时效	≥95%	执行情况
	成本指标	预算范围内	保证各项运转经费在预算范围内	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	公开招聘工作安全、规范、公正	公开招聘工作安全、规范、公正	≥99%	执行情况
	可持续影响指标	持续服务我市人才引进工作	持续服务我市人才引进工作	持续服务我市人才引进工作	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员的满意度	社会人员的满意度	≥95%	执行情况

5、创业扶持资金绩效目标表

绩效目标	第三方审查创业就业孵化基地费用和管理服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴的孵化基地数量	享受补贴的孵化基地数量	4 家	执行情况
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	执行情况
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	执行情况
	成本指标	孵化基地管理服务费率标准	孵化基地管理服务费率标准	1000 每人每年	执行情况
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	执行情况
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	=0 起	执行情况
	可持续影响指标	发挥创业带动就业	发挥创业带动就业， 保持就业稳定	保持稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	执行情况

6、上年结转 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号绩效目标表

绩效目标	县级公共服务平台建设				
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	服务平台覆盖乡镇	服务平台覆盖乡镇	15 个	冀财社【2021】188 号
	质量指标	村级公共服务平台设备政策运转率	村级公共服务平台设备政策运转率	≥90%	冀财社【2021】188 号
	时效指标	群众办事效率提高	群众办事效率提高	群众办事效率提高，业务不出村即可办理	冀财社【2021】188 号
	成本指标	总成本不超过预算范围内	总成本不超过预算范围内	≤7.7 万元	冀财社【2021】188 号
效益指标	经济效益指标	群众办事效率提高	群众办事效率提高	群众办事效率提高，业务不出村即可办理	冀财社【2021】188 号
	可持续影响指标	人社事业可持续发展	人社事业可持续发展	人社事业可持续发展	冀财社【2021】188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	冀财社【2021】188 号

7、提前下达 2023 年省级就业补助资金冀财社[2022]162 号绩效目标表

绩效目标	深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；及时发放各类就业创业补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗和就业见习补贴人数	享受公益岗和就业见习补贴人数	≥392 人	冀财社[2022]162 号
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	冀财社[2022]162 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	冀财社[2022]162 号
	成本指标	公益岗补贴和就业见习补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	≤2000 元	冀财社[2022]162 号
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	冀财社[2022]162 号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	冀财社[2022]162 号
	可持续影响指标	总体就业率	总体就业率	保持稳定	冀财社[2022]162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	冀财社[2022]162 号

8、提前下达 2023 年中央就业补助资金冀财社【2022】150 号绩效目标表

绩效目标	深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；及时发放各类就业创业补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗和就业见习补贴人数	享受公益岗和就业见习补贴人数	≥392 人	冀财社【2022】150 号
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	冀财社【2022】150 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	冀财社【2022】150 号
	成本指标	公益岗补贴和就业见习补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	≤2000 元	冀财社【2022】150 号
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	冀财社【2022】150 号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	冀财社【2022】150 号
	可持续影响指标	总体就业率	总体就业率	保持稳定	冀财社【2022】150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2022】150 号

9、县级财政配套就业补助资金绩效目标表

绩效目标	深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；及时发放各类就业创业补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗和就业见习补贴人数	享受公益岗和就业见习补贴人数	≥392 人	执行情况
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	执行情况
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	执行情况
	成本指标	公益岗补贴和就业见习补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	≤2000 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	执行情况
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	执行情况
	可持续影响指标	总体就业率	总体就业率	保持稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	执行情况

10、*提前下达 2023 年中央就业补助资金冀财社【2022】150 号绩效目标表

绩效目标	深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；及时发放各类就业创业补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗补贴人数	享受公益岗补贴人数	≥170 人	冀财社【2022】150 号
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	冀财社【2022】150 号
	时效指标	资金在规定时间内支付	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	冀财社【2022】150 号
	成本指标	公益岗补贴标准 b	公益岗岗位补贴标准不低于当地最低工资标准	2000 元	冀财社【2022】150 号
效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	冀财社【2022】150 号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件	因就业问题发生重大群体事件	0 起	冀财社【2022】150 号
	可持续影响指标	总体就业率	总体就业率	保持稳定	冀财社【2022】150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2022】150 号

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 to 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、南宫市社会保险事业管理所收支预算 单位预算收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2023

单位：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	89760366.00	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	89394729.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151700.00
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	

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	213937.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	89760366.00	本年支出合计	89760366.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	89760366.00	支出总计	89760366.00

单位预算收入总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	89760366 .00	89760366 .00	89760366 .00							
2	208	社会保障和就业支出	89394729 .00	89394729 .00	89394729 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477. 00	2182477. 00	2182477. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	2182477. 00	2182477. 00	2182477. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914 .00	73767914 .00	73767914 .00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.0 0	267914.0 0	267914.0 0							
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000 .00	73500000 .00	73500000 .00							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000 .00	13430000 .00	13430000 .00							
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000 .00	13430000 .00	13430000 .00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	14338.00	14338.00	14338.00							

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00	7552.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00	6786.00							
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00	151700.00							
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00	151700.00							
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00	151700.00							
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00	213937.00							
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00	213937.00							
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00	213937.00							

单位预算支出总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	89760366.0 0	2611166.00	87149200.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	89394729.0 0	2245529.00	87149200.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477.00	1982477.00	200000.00			
4	2080109	社会保险经办机构	2182477.00	1982477.00	200000.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914.0 0	248714.00	73519200.0 0			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.00	248714.00	19200.00			
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000.0 0		73500000.0 0			
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000.0 0		13430000.0 0			
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000.0 0		13430000.0 0			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14338.00	14338.00				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00				
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00				
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00				
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00				
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00				
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00				

单位预算财政拨款收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	89760366.00	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	89394729.00	89394729.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151700.00	151700.00		
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				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	213937.00	213937.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	89760366.00	本年支出合计	89760366.00	89760366.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	89760366.00	支出总计	89760366.00	89760366.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	89760366.00	2611166.00	87149200.00
2	208	社会保障和就业支出	89394729.00	2245529.00	87149200.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2182477.00	1982477.00	200000.00
4	2080109	社会保险经办机构	2182477.00	1982477.00	200000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	73767914.00	248714.00	73519200.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267914.00	248714.00	19200.00
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73500000.00		73500000.00
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13430000.00		13430000.00
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13430000.00		13430000.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14338.00	14338.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7552.00	7552.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6786.00	6786.00	
13	210	卫生健康支出	151700.00	151700.00	
14	21011	行政事业单位医疗	151700.00	151700.00	
15	2101102	事业单位医疗	151700.00	151700.00	
16	221	住房保障支出	213937.00	213937.00	
17	22102	住房改革支出	213937.00	213937.00	
18	2210201	住房公积金	213937.00	213937.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	2611166.00	2475171.00	135995.00
2	301	工资福利支出	2432239.00	2432239.00	
3	30101	基本工资	1061928.00	1061928.00	
4	30102	津贴补贴	87920.00	87920.00	
5	30103	奖金	75536.00	75536.00	
6	30107	绩效工资	578166.00	578166.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248714.00	248714.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	151700.00	151700.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14338.00	14338.00	
10	30113	住房公积金	213937.00	213937.00	
11	302	商品和服务支出	135995.00		135995.00
12	30201	办公费	70000.00		70000.00
13	30211	差旅费	8000.00		8000.00
14	30228	工会经费	18695.00		18695.00
15	30229	福利费	9300.00		9300.00
16	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
17	303	对个人和家庭的补助	42932.00	42932.00	
18	30302	退休费	42932.00	42932.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市社会保险事业管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市社会保险事业管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

- 1.负责确保企业在职职工参保登记、缴费；
- 2.参与社会保险基金的管理；
- 3.核定社会保险待遇，及发放；
- 4.为社会人员提供免费咨询服务；
- 5.国家规定由其履行的其他职责

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
南宫市社会保险事业管理所	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，社会保险事业管理所运行经费共计安排 5.40 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费0 万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年社保中心运转和各项业务工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于社保中心运转业务经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	保障工作人员人数	80 人	预算安排
	质量指标	运行业务工作经费准确性	运行业务工作经费准确性	100 百分数	预算安排
	时效指标	运行业务工作经费拨付及时性	运行业务工作经费拨付及时情况	12 月	预算安排
	成本指标	运行业务工作经费拨付标准	运行业务工作经费拨付标准	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强工作人员办事效率	加强工作人员办事效率，提高社会影响力	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	确保工作人员办事效率的可持续性	确保工作人员办事效率的可持续性，提高工作水平	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员，对工作环境满意度	≥95 百分数	预算安排

2、补缴张兴格 2011 年 4 月至 2014 年 9 月养老保险费绩效目标表

绩效目标	1.用于补缴张兴格 2011 年 4 月至 2014 年 9 月养老保险费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障缴费人数	保障缴费人数	1 人	预算安排
	质量指标	缴纳保险费的准确性	缴纳保险费的准确性	100 百分数	预算安排
	时效指标	缴纳养老保险的及时性	缴纳养老保险的时效情况	42 月	预算安排
	成本指标	缴纳养老保险费的标准	缴纳养老保险费的时间标准	100 百分数	预算安排
效益指标	可持续影响指标	缴纳保险费的连续性	缴纳保险费的连续性	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	缴费人员满意度	≥95 百分数	预算安排

3、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放				
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	养老金月发放人数	养老金月发放人数 4923 人	4923 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均发放水平	人均发放养老金 3739	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维持政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维持政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

4、机关事业单位试点参保退休金发放缺口绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关事业单位试点退休人员养老金按时足额发放				
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	养老金月发放人数	养老金月发放人数 333 人	333 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均发放水平	按人均发放养老金 3005 元	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

5、企业养老风险准备金绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市企业单位退休人员养老金按时足额发放				
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	养老金月发放人数	养老金月发放人数 14980	14980 人	预算安排
	质量指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	时效指标	按时足额发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放养老金 2459	100 百分数	预算安排
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	按时足额发放养老金	100 百分数	预算安排
	可持续影响指标	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	维护政策的连续性确保退休人员待遇发放到位	100 百分数	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥99 百分数	预算安排

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市社会保险事业管理所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303002 南宫市社会保险事业管理所

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，

已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303002 南宫市社会保险事业管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 to 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、南宫市失业保险事业管理所收支预算 单位预算收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.00	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	815270.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70000.00
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	

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	975270.00	本年支出合计	975270.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	975270.00	支出总计	975270.00

单位预算收入总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.0 0	975270.0 0	975270.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	815270.0 0	815270.0 0	815270.0 0							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	705270.0 0	705270.0 0	705270.0 0							
4	2080109	社会保险经办机构	705270.0 0	705270.0 0	705270.0 0							
5	20805	行政事业单位养老支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00	10000.00							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	5000.00	5000.00	5000.00							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000.00	5000.00	5000.00							
10	210	卫生健康支出	70000.00	70000.00	70000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	70000.00	70000.00	70000.00							
12	2101102	事业单位医疗	70000.00	70000.00	70000.00							

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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
13	221	住房保障支出	90000.00	90000.00	90000.00							
14	22102	住房改革支出	90000.00	90000.00	90000.00							
15	2210201	住房公积金	90000.00	90000.00	90000.00							

单位预算支出总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.00	975270.00				
2	208	社会保障和就业支出	815270.00	815270.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	705270.00	705270.00				
4	2080109	社会保险经办机构	705270.00	705270.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	100000.00	100000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	5000.00	5000.00				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000.00	5000.00				
10	210	卫生健康支出	70000.00	70000.00				
11	21011	行政事业单位医疗	70000.00	70000.00				
12	2101102	事业单位医疗	70000.00	70000.00				
13	221	住房保障支出	90000.00	90000.00				
14	22102	住房改革支出	90000.00	90000.00				
15	2210201	住房公积金	90000.00	90000.00				

单位预算财政拨款收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.00	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	815270.00	815270.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70000.00	70000.00		
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				

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90000.00	90000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	975270.00	本年支出合计	975270.00	975270.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	975270.00	支出总计	975270.00	975270.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.00	975270.00	
2	208	社会保障和就业支出	815270.00	815270.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	705270.00	705270.00	
4	2080109	社会保险经办机构	705270.00	705270.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	100000.00	100000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	5000.00	5000.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5000.00	5000.00	
10	210	卫生健康支出	70000.00	70000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	70000.00	70000.00	
12	2101102	事业单位医疗	70000.00	70000.00	
13	221	住房保障支出	90000.00	90000.00	
14	22102	住房改革支出	90000.00	90000.00	
15	2210201	住房公积金	90000.00	90000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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	975270.00	921314.00	53956.00
2	301	工资福利支出	871134.00	871134.00	
3	30101	基本工资	350088.00	350088.00	
4	30102	津贴补贴	45264.00	45264.00	
5	30103	奖金	44664.00	44664.00	
6	30107	绩效工资	161118.00	161118.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100000.00	100000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70000.00	70000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
10	30113	住房公积金	90000.00	90000.00	
11	302	商品和服务支出	53956.00		53956.00
12	30201	办公费	22000.00		22000.00
13	30211	差旅费	5000.00		5000.00
14	30228	工会经费	6256.00		6256.00
15	30229	福利费	3900.00		3900.00
16	30239	其他交通费用	16800.00		16800.00
17	303	对个人和家庭的补助	50180.00	50180.00	
18	30302	退休费	50180.00	50180.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市失业保险事业管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市

失业保险事业管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 负责失业人员的登记、调查、统计；
- (2) 参与失业保险基金的管理；
- (3) 核定失业保险待遇，为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；
- (4) 拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；
- (5) 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。

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
南宫市失业保险事业管理所	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，单位运行经费共计安排5.4万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

无预算项目

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市失业保险事业管理所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303003 南宫市失业保险事业管理所

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市失业保险事业管理所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，

已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303003 南宫市失业保险事业管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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、南宫市人事劳动培训中心收支预算 单位预算收支总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586.14	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	1614440.50
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	221278.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123255.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	175612.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2134586.14	本年支出合计	2134586.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2134586.14	支出总计	2134586.14

单位预算收入总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586. 14	2134586. 14	2134586. 14							
2	205	教育支出	1614440. 50	1614440. 50	1614440. 50							
3	20503	职业教育	1614440. 50	1614440. 50	1614440. 50							
4	2050303	技校教育	1614440. 50	1614440. 50	1614440. 50							
5	208	社会保障和就业支出	221278.2 0	221278.2 0	221278.2 0							
6	20805	行政事业单位养老支出	208188.0 0	208188.0 0	208188.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208188.0 0	208188.0 0	208188.0 0							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13090.20	13090.20	13090.20							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	7568.64	7568.64	7568.64							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5521.56	5521.56	5521.56							
11	210	卫生健康支出	123255.1 2	123255.1 2	123255.1 2							
12	21011	行政事业单位	123255.1	123255.1	123255.1							

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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
		医疗	2	2	2							
13	2101102	事业单位医疗	123255.1 2	123255.1 2	123255.1 2							
14	221	住房保障支出	175612.3 2	175612.3 2	175612.3 2							
15	22102	住房改革支出	175612.3 2	175612.3 2	175612.3 2							
16	2210201	住房公积金	175612.3 2	175612.3 2	175612.3 2							

单位预算支出总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586.14	2134586.14				
2	205	教育支出	1614440.50	1614440.50				
3	20503	职业教育	1614440.50	1614440.50				
4	2050303	技校教育	1614440.50	1614440.50				
5	208	社会保障和就业支出	221278.20	221278.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	208188.00	208188.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208188.00	208188.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13090.20	13090.20				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	7568.64	7568.64				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5521.56	5521.56				
11	210	卫生健康支出	123255.12	123255.12				
12	21011	行政事业单位医疗	123255.12	123255.12				
13	2101102	事业单位医疗	123255.12	123255.12				
14	221	住房保障支出	175612.32	175612.32				
15	22102	住房改革支出	175612.32	175612.32				
16	2210201	住房公积金	175612.32	175612.32				

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586.14	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	1614440.50	1614440.50		
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	221278.20	221278.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123255.12	123255.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

单位预算财政拨款收支总表

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	175612.32	175612.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2134586.14	本年支出合计	2134586.14	2134586.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2134586.14	支出总计	2134586.14	2134586.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586.14	2134586.14	
2	205	教育支出	1614440.50	1614440.50	
3	20503	职业教育	1614440.50	1614440.50	
4	2050303	技校教育	1614440.50	1614440.50	
5	208	社会保障和就业支出	221278.20	221278.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	208188.00	208188.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208188.00	208188.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13090.20	13090.20	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	7568.64	7568.64	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5521.56	5521.56	
11	210	卫生健康支出	123255.12	123255.12	
12	21011	行政事业单位医疗	123255.12	123255.12	
13	2101102	事业单位医疗	123255.12	123255.12	
14	221	住房保障支出	175612.32	175612.32	
15	22102	住房改革支出	175612.32	175612.32	
16	2210201	住房公积金	175612.32	175612.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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	2134586.14	1984999.64	149586.50
2	301	工资福利支出	1921887.64	1921887.64	
3	30101	基本工资	814404.00	814404.00	
4	30102	津贴补贴	155232.00	155232.00	
5	30103	奖金	278791.00	278791.00	
6	30107	绩效工资	153315.00	153315.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208188.00	208188.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	123255.12	123255.12	
9	30112	其他社会保障缴费	13090.20	13090.20	
10	30113	住房公积金	175612.32	175612.32	
11	302	商品和服务支出	149586.50		149586.50
12	30201	办公费	63000.00		63000.00
13	30228	工会经费	15486.50		15486.50
14	30229	福利费	7500.00		7500.00
15	30239	其他交通费用	63600.00		63600.00
16	303	对个人和家庭的补助	63112.00	63112.00	
17	30302	退休费	47992.00	47992.00	
18	30305	生活补助	15120.00	15120.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市人事劳动培训中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人事劳动培训中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。
- 2.完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。
- 3.充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。
- 4.实施阳光工程，促进就业和再就业农村富余劳动力的转移工作。
- 5.承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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
南宫市人事劳动培训中心	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费共计安排14.96万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0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0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。无增减，与上年持平。

五、预算绩效

信息

无预算项目

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市人事劳动培训中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303005 南宫市人事劳动培训中心

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人事劳动培训中心上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，

已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303005 南宫市人事劳动培训中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 to 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、南宫市人力资源市场收支预算 单位预算收支总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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	1692086.00	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	1451086.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106000.00
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	

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	135000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1692086.00	本年支出合计	1692086.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1692086.00	支出总计	1692086.00

单位预算收入总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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	1692086. 00	1692086. 00	1692086. 00							
2	208	社会保障和就业支出	1451086. 00	1451086. 00	1451086. 00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1197586. 00	1197586. 00	1197586. 00							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1197586. 00	1197586. 00	1197586. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	240000.0 0	240000.0 0	240000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13500.00	13500.00	13500.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8000.00	8000.00	8000.00							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5500.00	5500.00	5500.00							

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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
11	210	卫生健康支出	106000.0 0	106000.0 0	106000.0 0							
12	21011	行政事业单位医疗	106000.0 0	106000.0 0	106000.0 0							
13	2101102	事业单位医疗	106000.0 0	106000.0 0	106000.0 0							
14	221	住房保障支出	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							
15	22102	住房改革支出	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							
16	2210201	住房公积金	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							

单位预算支出总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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	1692086.00	1692086.00				
2	208	社会保障和就业支出	1451086.00	1451086.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1197586.00	1197586.00				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1197586.00	1197586.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13500.00	13500.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8000.00	8000.00				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5500.00	5500.00				
11	210	卫生健康支出	106000.00	106000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	106000.00	106000.00				
13	2101102	事业单位医疗	106000.00	106000.00				
14	221	住房保障支出	135000.00	135000.00				
15	22102	住房改革支出	135000.00	135000.00				
16	2210201	住房公积金	135000.00	135000.00				

单位预算财政拨款收支总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2023

单位：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	1692086.00	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	1451086.00	1451086.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106000.00	106000.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	135000.00	135000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1692086.00	本年支出合计	1692086.00	1692086.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1692086.00	支出总计	1692086.00	1692086.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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	1692086.00	1692086.00	
2	208	社会保障和就业支出	1451086.00	1451086.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1197586.00	1197586.00	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1197586.00	1197586.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13500.00	13500.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	8000.00	8000.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5500.00	5500.00	
11	210	卫生健康支出	106000.00	106000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	106000.00	106000.00	
13	2101102	事业单位医疗	106000.00	106000.00	
14	221	住房保障支出	135000.00	135000.00	
15	22102	住房改革支出	135000.00	135000.00	
16	2210201	住房公积金	135000.00	135000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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	1692086.00	1603334.00	88752.00
2	301	工资福利支出	1565186.00	1565186.00	
3	30101	基本工资	623328.00	623328.00	
4	30102	津贴补贴	65392.00	65392.00	
5	30103	奖金	58896.00	58896.00	
6	30107	绩效工资	323070.00	323070.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
8	30109	职业年金缴费	80000.00	80000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	106000.00	106000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13500.00	13500.00	
11	30113	住房公积金	135000.00	135000.00	
12	302	商品和服务支出	88752.00		88752.00
13	30201	办公费	48000.00		48000.00
14	30228	工会经费	11052.00		11052.00
15	30229	福利费	5700.00		5700.00
16	30239	其他交通费用	24000.00		24000.00
17	303	对个人和家庭的补助	38148.00	38148.00	
18	30302	退休费	38148.00	38148.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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

303006 南宫市人力资源市场

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市人力资源市场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人力资源市场 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《人力资源市场管理条例》规定，南宫市人力资源市场的主要职责是：

- (1) 严格遵守人力资源市场岗位职责。
- (2) 严格遵守河北省职业介绍系统文明服务公约。
- (3) 严格遵守职业道德。
- (4) 办好上级部门交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人力资源市场	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，人力资源市场运行经费共计 8.8752 万元，主要用于单位的日常公用经费，包括办公费、工会费、福利费及参公人员的公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位没有列入“三公”经费预算项目。

五、预算绩效信息

无预算项目

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市人力资源市场安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303006 南宫市人力资源市场

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源市场上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按

要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303006 南宫市人力资源市场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 to 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。

六、南宫市劳动技工学校收支预算 单位预算收支总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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	190276.40	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	164576.20
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	10856.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5406.40
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	

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9437.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	190276.40	本年支出合计	190276.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	190276.40	支出总计	190276.40

单位预算收入总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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	190276.4 0	190276.4 0	190276.4 0							
2	205	教育支出	164576.2 0	164576.2 0	164576.2 0							
3	20503	职业教育	164576.2 0	164576.2 0	164576.2 0							
4	2050303	技校教育	164576.2 0	164576.2 0	164576.2 0							
5	208	社会保障和就业支出	10856.04	10856.04	10856.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	10856.04	10856.04	10856.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10856.04	10856.04	10856.04							
8	210	卫生健康支出	5406.40	5406.40	5406.40							
9	21011	行政事业单位医疗	5406.40	5406.40	5406.40							
10	2101102	事业单位医疗	5406.40	5406.40	5406.40							
11	221	住房保障支出	9437.76	9437.76	9437.76							
12	22102	住房改革支出	9437.76	9437.76	9437.76							
13	2210201	住房公积金	9437.76	9437.76	9437.76							

单位预算支出总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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	190276.40	190276.40				
2	205	教育支出	164576.20	164576.20				
3	20503	职业教育	164576.20	164576.20				
4	2050303	技校教育	164576.20	164576.20				
5	208	社会保障和就业支出	10856.04	10856.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	10856.04	10856.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10856.04	10856.04				
8	210	卫生健康支出	5406.40	5406.40				
9	21011	行政事业单位医疗	5406.40	5406.40				
10	2101102	事业单位医疗	5406.40	5406.40				
11	221	住房保障支出	9437.76	9437.76				
12	22102	住房改革支出	9437.76	9437.76				
13	2210201	住房公积金	9437.76	9437.76				

单位预算财政拨款收支总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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	190276.40	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	164576.20	164576.20		
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	10856.04	10856.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5406.40	5406.40		
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				

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9437.76	9437.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	190276.40	本年支出合计	190276.40	190276.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	190276.40	支出总计	190276.40	190276.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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	190276.40	190276.40	
2	205	教育支出	164576.20	164576.20	
3	20503	职业教育	164576.20	164576.20	
4	2050303	技校教育	164576.20	164576.20	
5	208	社会保障和就业支出	10856.04	10856.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	10856.04	10856.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10856.04	10856.04	
8	210	卫生健康支出	5406.40	5406.40	
9	21011	行政事业单位医疗	5406.40	5406.40	
10	2101102	事业单位医疗	5406.40	5406.40	
11	221	住房保障支出	9437.76	9437.76	
12	22102	住房改革支出	9437.76	9437.76	
13	2210201	住房公积金	9437.76	9437.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位： 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	190276.40	180003.20	10273.20
2	301	工资福利支出	104343.20	104343.20	
3	30101	基本工资	49812.00	49812.00	
4	30102	津贴补贴	13240.00	13240.00	
5	30103	奖金	15591.00	15591.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10856.04	10856.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5406.40	5406.40	
8	30113	住房公积金	9437.76	9437.76	
9	302	商品和服务支出	10273.20		10273.20
10	30201	办公费	3000.00		3000.00
11	30228	工会经费	673.20		673.20
12	30229	福利费	1800.00		1800.00
13	30239	其他交通费用	4800.00		4800.00
14	303	对个人和家庭的补助	75660.00	75660.00	
15	30302	退休费	68100.00	68100.00	
16	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市劳动技工学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市劳动技工学校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。
- (2) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。
- (3) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。
- (4) 实施阳光工程，促进就业和再就业农村富余劳动力的转移工作。
- (5) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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
南宫市劳动技工学校	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

无预算项目

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市劳动技工学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303007 南宫市劳动技工学校

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市劳动技工学校上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按

要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303007 南宫市劳动技工学校

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 to 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。

七、南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)收支预算 单位预算收支总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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	53612200.00	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	53612200.00
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	
17			十七、金融支出	

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	53612200.00	本年支出合计	53612200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53612200.00	支出总计	53612200.00

单位预算收入总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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	53612200 .00	53612200 .00	53612200 .00							
2	208	社会保障和就业支出	53612200 .00	53612200 .00	53612200 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	130100.0 0	130100.0 0	130100.0 0							
4	2080104	综合业务管理	50100.00	50100.00	50100.00							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000.00	80000.00	80000.00							
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	50536100 .00	50536100 .00	50536100 .00							
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50536100 .00	50536100 .00	50536100 .00							
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2946000. 00	2946000. 00	2946000. 00							
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2946000. 00	2946000. 00	2946000. 00							

单位预算支出总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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	53612200.0 0		53612200.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	53612200.0 0		53612200.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	130100.00		130100.00			
4	2080104	综合业务管理	50100.00		50100.00			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000.00		80000.00			
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	50536100.0 0		50536100.0 0			
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50536100.0 0		50536100.0 0			
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2946000.00		2946000.00			
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2946000.00		2946000.00			

单位预算财政拨款收支总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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	53612200.00	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	53612200.00	53612200.00		
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				

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	53612200.00	本年支出合计	53612200.00	53612200.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53612200.00	支出总计	53612200.00	53612200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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	53612200.00		53612200.00
2	208	社会保障和就业支出	53612200.00		53612200.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	130100.00		130100.00
4	2080104	综合业务管理	50100.00		50100.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000.00		80000.00
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	50536100.00		50536100.00
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50536100.00		50536100.00
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2946000.00		2946000.00
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2946000.00		2946000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

预算年度： 2023

单位：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。

南宫市人力资源和社会保障局(农保中心) 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人力资源和社会保障局(农保中心) 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

制定我市养老保险实施措施并推动落实。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理进行监管。落实城乡居民养老保险政策。

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
南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)	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，目前我省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。

三、机关运行经费安

排情况 无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、被征地农民养老保险组卷经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。				
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	被征地农民养老保险组卷报批完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 业务办理完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95 综合业务完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥133 元	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政

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
					[2009]180 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)

2、城乡居民养老保险业务专网租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。				
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	被征地农民养老保险组卷报批完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 业务办理完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95 综合业务完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥133 元	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180号）
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180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
					[2009]180 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(冀政[2009]180 号)

3、城乡居民养老保险个人缴费补贴县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居保养老保险政策， 确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位， 提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金， 保障参保人合法权益，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤203.9 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

4、城乡居民养老保险基础养老金县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居保养老保险政策， 按月足额发放养老金，保障参保人合法权益， 维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤1530.61 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

5、城乡居民养老保险上调基础养老金县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居保养老保险政策， 按月足额发放养老金，保障参保人合法权益， 维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤570 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

6、代缴建档立卡贫困人口养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居保养老保险政策， 确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位， 提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金， 保障参保人合法权益，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤29.7 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助冀财社【2022】170 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居养老保险政策， 确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位， 提高低保特困、 重度残疾、 易返贫致贫等困难人员参保覆盖率， 按月足额发放养老金， 保障参保人合法权益， 维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤3014 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助冀财社【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 落实城居保养老保险政策， 按月足额发放养老金，保障参保人合法权益， 维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤8 万元	年度工作计划
	数量指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	经济收入增长	年度工作计划
	可持续影响指标	社保制度可持续发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产

总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。