

邯郸市人力资源和社会保障局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市人力资源和社会保障局（本级）收支预算.....	2
二、邯郸市人才交流开发中心收支预算.....	49
三、邯郸市人事培训考试中心收支预算.....	67
四、邯郸市劳动监察支队收支预算.....	85
五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算.....	102
六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算.....	120
七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算.....	138
八、邯郸市职业技能鉴定指导中心收支预算.....	157
九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算.....	177
十、邯郸市劳动就业服务局收支预算.....	194
十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算.....	212
十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算.....	236
十三、冀南技师学院收支预算.....	254

一、邯郸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

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14813.10	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	30.00	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	14598.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.23
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	

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	106.56
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	14843.10	本年支出合计	14843.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14843.10	支出总计	14843.10

单位预算收入总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14843.10	14843.10	14813.10	30.00						
2	208	社会保障和就业支出	14598.31	14598.31	14568.31	30.00						
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3389.79	3389.79	3359.79	30.00						
4	2080101	行政运行	1150.42	1150.42	1150.42							
5	2080102	一般行政管理事务	1682.67	1682.67	1667.67	15.00						
6	2080104	综合业务管理	73.50	73.50	73.50							
7	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
8	2080106	就业管理事务	35.00	35.00	20.00	15.00						
9	2080108	信息化建设	58.00	58.00	58.00							
10	2080109	社会保险经办机构	280.20	280.20	280.20							
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00	100.00	100.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	456.52	456.52	456.52							
13	2080501	行政单位离退休	262.15	262.15	262.15							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	129.58							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	64.79							
16	20807	就业补助	10710.40	10710.40	10710.40							

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080704	社会保险补贴	10710.40	10710.40	10710.40							
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60	41.60	41.60							
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60	41.60	41.60							
20	210	卫生健康支出	138.23	138.23	138.23							
21	21011	行政事业单位医疗	138.23	138.23	138.23							
22	2101101	行政单位医疗	138.23	138.23	138.23							
23	221	住房保障支出	106.56	106.56	106.56							
24	22102	住房改革支出	106.56	106.56	106.56							
25	2210201	住房公积金	106.56	106.56	106.56							

单位预算支出总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14843.10	1851.73	12991.37			
2	208	社会保障和就业支出	14598.31	1606.94	12991.37			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3389.79	1150.42	2239.37			
4	2080101	行政运行	1150.42	1150.42				
5	2080102	一般行政管理事务	1682.67		1682.67			
6	2080104	综合业务管理	73.50		73.50			
7	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
8	2080106	就业管理事务	35.00		35.00			
9	2080108	信息化建设	58.00		58.00			
10	2080109	社会保险经办机构	280.20		280.20			
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	456.52	456.52				
13	2080501	行政单位离退休	262.15	262.15				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79				
16	20807	就业补助	10710.40		10710.40			
17	2080704	社会保险补贴	10710.40		10710.40			
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60		41.60			

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60		41.60			
20	210	卫生健康支出	138.23	138.23				
21	21011	行政事业单位医疗	138.23	138.23				
22	2101101	行政单位医疗	138.23	138.23				
23	221	住房保障支出	106.56	106.56				
24	22102	住房改革支出	106.56	106.56				
25	2210201	住房公积金	106.56	106.56				

单位预算财政拨款收支总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14813.10	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	14568.31	14568.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.23	138.23		
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				

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	106.56	106.56		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	14813.10	本年支出合计	14813.10	14813.10		
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						

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14813.10	支出总计	14813.10	14813.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14813.10	1851.73	12961.37
2	208	社会保障和就业支出	14568.31	1606.94	12961.37
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3359.79	1150.42	2209.37
4	2080101	行政运行	1150.42	1150.42	
5	2080102	一般行政管理事务	1667.67		1667.67
6	2080104	综合业务管理	73.50		73.50
7	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
8	2080106	就业管理事务	20.00		20.00
9	2080108	信息化建设	58.00		58.00
10	2080109	社会保险经办机构	280.20		280.20
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00
12	20805	行政事业单位养老支出	456.52	456.52	
13	2080501	行政单位离退休	262.15	262.15	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	
16	20807	就业补助	10710.40		10710.40
17	2080704	社会保险补贴	10710.40		10710.40
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.60		41.60
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41.60		41.60

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	138.23	138.23	
21	21011	行政事业单位医疗	138.23	138.23	
22	2101101	行政单位医疗	138.23	138.23	
23	221	住房保障支出	106.56	106.56	
24	22102	住房改革支出	106.56	106.56	
25	2210201	住房公积金	106.56	106.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1851.73	1643.99	207.74
2	301	工资福利支出	1390.81	1390.81	
3	30101	基本工资	361.15	361.15	
4	30102	津贴补贴	306.87	306.87	
5	30103	奖金	271.87	271.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.58	129.58	
7	30109	职业年金缴费	64.79	64.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	51.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	86.30	86.30	
10	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
11	30113	住房公积金	106.56	106.56	
12	30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
13	302	商品和服务支出	205.31		205.31
14	30201	办公费	6.72		6.72
15	30202	印刷费	0.54		0.54
16	30205	水费	1.83		1.83
17	30206	电费	4.98		4.98
18	30207	邮电费	40.91		40.91
19	30208	取暖费	7.19		7.19

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	3.38		3.38
21	30211	差旅费	27.86		27.86
22	30213	维修(护)费	1.49		1.49
23	30215	会议费	2.70		2.70
24	30216	培训费	9.21		9.21
25	30217	公务接待费	3.01		3.01
26	30228	工会经费	12.28		12.28
27	30229	福利费	8.58		8.58
28	30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
29	30239	其他交通费用	55.49		55.49
30	30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
31	303	对个人和家庭的补助	253.18	253.18	
32	30301	离休费	15.59	15.59	
33	30302	退休费	233.50	233.50	
34	30305	生活补助	3.54	3.54	
35	30309	奖励金	0.08	0.08	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
37	310	资本性支出	2.43		2.43
38	31002	办公设备购置	2.43		2.43

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.09	21.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.08	18.08		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.08	18.08		
6	三、公务接待费	3.01	3.01		

邯郸市人社局（本级）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人社局（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《邯郸市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市人社局的主要职责是：

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）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，建立统一规范的人力资源市场，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。

（三）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并组织实施，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，拟订全市技工学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，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、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，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。负责全市社会保障卡应用等事务工作。

(五) 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。

(六) 拟订全市劳动、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，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(七) 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。负责组织人事考试工作。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，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，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邯（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。健全职业技能多元化评价政策。

(八) 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，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 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，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 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
邯郸市人力资源和社会保障局（本级）	行政	正处（县）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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入14843.10万元，其中：一般公共预算收入14813.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入30万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人社局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14843.10万元，其中基本支出1851.73万元，包括人员经费1643.99万元和日常公用经费207.74万元；项目支出12991.37万元，主要为就业补助支出等。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14843.10 万元，较 2022 年预算增加 2309.31 万元，其中：基本支出增加 532.14 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1777.17 万元，主要为提前下达中央就业补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，邯郸市人社局（本级）运行经费共计安排 553.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，邯郸市人社局（本级）财政拨款“三公”经费预算安排 21.09 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.08 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.08 万元）；公务接待费 3.01 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、FM-劳动监察工作经费绩效目标表

绩效目标			受理投诉举报案件，及时安排监察人员到用人单位调查取证并进行查处。		
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	办理案件个数	实际办理案件个数	≥300 个	工作要求
	时效指标	受理案件办结率	受理案件按期结案率	≥97 百分比	工作要求
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 百分比	工作要求
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	100 百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	执法办案投诉率	被投诉执法办案行为次数占执法办案总数比例	<1 百分比	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法监察企业投诉率	被执法监察企业投诉率	≤10 百分比	

2、FM-人社政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。		
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	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤100%	工作规划
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%	

3、XZ-劳动能力鉴定经费绩效目标表

绩效目标			1. 年组织劳动能力初次、复查鉴定 1600 人次。 2. 年组织因病（非因工）劳动能力鉴定检查 300 人次。		
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	劳动能力鉴定工作完成率	全市劳动能力鉴定初次、复查鉴定完成数量占鉴定计划数量的比例	≥90 百分比	全市年度劳动能力申请数量、鉴定结论书出具数量
	成本指标	参加因病（非因工）劳动能力鉴定工作完成率	申报鉴定与参加鉴定的比例	≥100 百分比	年度工作规划
	质量指标	非税收入完成率 95%以上	非税收入完成率 95%以上	≥95 百分比	财政要求
	时效指标	劳动能力鉴定结论时效完成率	劳动能力鉴定时效完成率	≥90 百分比	年度工作规划
效益指标	社会效益指标	再次鉴定结论维持率	全市再次鉴定案件结论维持数量占申请再次鉴定案件数量的比例	≥80 百分比	全市再次鉴定申请数量、再次鉴定结论维持数量
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及工伤职工不定期问卷调查	用人单位及工伤职工不定期问卷调查	≥80 百分比	申请劳动能力鉴定完成率

4、XZ-人社信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			保障各县区网络畅通，系统运行稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络畅通率	各县区每年平均故障时间	≤24 小时	根据数量指标评价
	质量指标	线路故障率	设备故障时间	≤24 小时	根据质量指标评价
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标评价
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算控制金额
效益指标	可持续影响指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	根据可持续性影响指标评价
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤24 小时	根据数量指标评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	根据满意率指标评价

5、XZ-人社政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。		
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	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	三公经费控制率	三公经费实际支出占上年预算比例	≤95%	政策规定
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%	

6、ZH-就业（职建）管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.邯郸市机关事业单位工人技师、高级技师评审费：按省人社厅评审通知要求，组织专家对机关事业单位工人技师、高级技师考试合格人员进行初评，将初评通过人员档案报送省人社厅进行最终评审。 2.邯郸市技工院校学生建档材料费：按《技工院校学生学籍管理办法》要求，学生入学之日起建立学生档案，每套档案包括招生注册表、体检表、学籍表、毕业生登记表。		
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	高技能人才培养率、就业率	高技能人才培养情况和职业教育就业情况	≥80 百分比	
	数量指标	服务对象数量	技师、高级技师评审专家人数	7 人	
	数量指标	服务对象数量	招生人数	8000 人	
	时效指标	及时发放率	按照政策要求及时将评审费发放到位	100 百分比	
	成本指标	档案费标准	每人每套档案金额	1 元	
	成本指标	评审费标准	每人每天评审金额	400 元	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	
	经济效益指标	社会影响力	提高技工学校招生质量，确保教学活动正常开展。	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参评人员对评审人员所提供服务的满意程度、学生对学校管理及教学的满意程度	≥90 百分比	

7、ZH-人社政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			保障综合事务管理工作顺利完成。		
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	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	资金成本控制率	实际支出占项目预算的比例	≤100%	工作规划
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%	

8、人社机关运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。		
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	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
	质量指标	正常运转率	机关正常运转率	≥95%	工作要求
	时效指标	综合事务管理工作完成率	机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	工作规划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作对办公场所满意度	≥95%	

9、人社政务保障工作经费绩效目标表

绩效目标			保障机关正常运转。		
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	正常运转率	机关正常运转率	≥95%	工作要求
	时效指标	综合事务管理工作完成率	机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划
	成本指标	五公经费控制率	五公经费实际支出占上年预算比例	≤95%	政策规定
	数量指标	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作对办公场所满意度	≥95%	调查问卷

10、XZ-档案管理服务和职业介绍及宣传专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业服务、宣传活动。 2.健全档案数字化管理体制，加强档案基本公共服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘宣传活动场数	举办各类招聘宣传会场次	≥5 次	文件要求
	质量指标	任务完场情况	实际完成数量占年度内应完成数量的比例	≥95%	上级要求
	时效指标	宣传活动完成度	宣传活动完成度	≥95%	工作计划
	成本指标	档案管理成本	档案管理成本	每份档案管理经费 30-50 元	冀人社发【2016】175号文件
效益指标	社会效益指标	社会满意和服务意识提高率	社会满意程度和档案管理服务意识提高率	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和服务对象	反映社会对招聘和档案服务的满意情况	≥95%	满意度调查

11、XZ-考试考务及招录费绩效目标表

绩效目标			围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成工人考试任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报名完成率	考试报名人员信息采集、录入及审核上报完成率	≥95 百分比	省职称考试工作年度考核情况通报
	时效指标	考试完成率	机关事业单位工人技术等级考试组织完成情况	100 百分比	省职称考试工作年度考核情况通报
	质量指标	考试顺利开展	考试顺利开展	根据文件要求	省职称考试工作年度考核情况通报
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	按时支出考试费用	省职称考试工作年度考核情况通报
效益指标	社会效益指标	考务安排合格率	考试过程安全稳定、公平公正	≥95 百分比	省职称考试工作年度考核情况通报
满意度指标	服务对象满意度指标	承办机构满意率	考试结果真实有效	100 百分比	省职称考试工作年度考核情况通报

12、XZ-劳动仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护全市劳动关系和谐，提高劳动仲裁公信力，规范劳动仲裁办案。 2.处理各类劳资纠纷矛盾，化解信访隐患，维护劳资双方合法权益。 3.实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。		
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	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥90 百分比	历史标准
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	全年劳动人事争议案件调解成功数占总受理数的比例	≥60 百分比	历史标准
	时效指标	案件完成及时率	各项及时完成案件数量占总受理案件的比率	≥90 百分比	历史标准
	成本指标	兼职仲裁员人均补助标准	兼职仲裁员人均补助标准	300 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规数量占总受理案件的比率	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平	历史标准
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	对持续提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平促进作用	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职仲裁员满意度	兼职仲裁员满意比率	≥80 百分比	历史标准

13、XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）绩效目标表

绩效目标			1.提高全市高中初级专业技术人员数量。 2.优化全市专业技术人才结构。 3.激发全市专业技术人才创新创业活力。		
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	职称选拔评审数量	对高、中级职称的选拔评审数量	≥7000 人	工作计划
	质量指标	评审淘汰率	淘汰人员占参评人员比率	≥5%	实施方案
	时效指标	工作完成时间	完成职称评审、调研督导、专家评审、培训等工作的截止时间	12 月底前	年度工作安排
	成本指标	职称评审成本	开展调研督导、印刷证书、业务培训、日常开支等职称选拔评审工作所需的费用	≤120 万元	预算控制金额
效益指标	社会效益指标	社会关爱人才的氛围	营造关爱人才支持人才的社会氛围	比去年上升	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人才的满意度情况	社会人才对开展职称评审工作的满意度	≥0.95	调查问卷

14、ZK-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			1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 3.严格按照规定用途使用资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金	补助资金 1518 万元	≥1518 万元	年度工作计划
	时效指标	发放率	及时发放按时发放数量占应发放数量的比例	≥99%	年度工作计划
	质量指标	发放比例	实际发放的补助金金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费标准	按政策规定执行	政策规定
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥100%	根据社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占全部收益对象的比例	≥99%	根据满意率指标

15、ZK-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			1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 3.严格按照规定用途使用资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金	补助资金 10421 万元	≥8392.4 万元	年度工作计划
	时效指标	发放率	及时发放按时发放数量占应发放数量的比例	≥99%	年度工作计划
	质量指标	发放比例	实际发放的补助金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费标准	按政策规定执行	政策规定
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥99%	根据社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占全部收益对象的比例	≥99%	根据满意率指标

16、邯郸银行租金绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转。 2.保障机关安全生产。		
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	正常运转率	机关正常运转率	100 百分比	
	数量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	≥95 百分比	
	时效指标	保障工作完成及时率	保障工作完成及时率	≥95 百分比	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤490 万元	
效益指标	可持续影响指标	安全生产率	机关办公场所安全生产率	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	机关工作对办公场所满意度	≥100 百分比	

17、机关事业单位工资管理系统并网运行经费绩效目标表

绩效目标			实现组织、人社、财政三部门对全市机关事业单位人员工资数据共享。		
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	机关事业单位工资管理系统并网需要钱数	系统并网运行需要 18 万元	18 万元	根据数量指标测算
	质量指标	任务完成率	机关事业单位工资管理系统并网完成率	100%	根据质量指标测算
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标测算
	成本指标	资金成本	资金成本	18 万元	根据成本指标测算
效益指标	可持续影响指标	机关事业单位工资系统畅通率	网络中断时间	≤9 小时	根据可持续性影响指标评价
	社会效益指标	服务人数	提供工资服务率	≥99%	根据社会效率指标测算
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位满意度	≥98%	根据服务对象满意度指标测算

18、就业补助资金绩效目标表

绩效目标			会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。		
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	补助资金	补助资金 800 万元	≥800 万元	年度工作计划
	时效指标	发放率	及时发放按时发放数量占应发放数量的比例	≥99%	年度工作计划
	质量指标	发放比例	实际发放的补助金金额占计划发放补助金金额	≥99%	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费标准	按政策规定执行	政策规定
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障就业困难人员就业效果良好比例	≥99%	根据可持续性指标
	经济效益指标	确保按时发放率	就业资金及时足额发放	≥99%	根据社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占全部收益对象的比例	≥99%	根据满意率指标

19、流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按照国家和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业服务活动。 2.健全流动人员人事档案数字化管理体制，加强流动人员人事档案基本公共服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘场数	举办各类招聘会场次	≥15 场次	文件要求
	质量指标	各类招聘活动完成率	各类招聘活动完成率	100%	文件要求
	时效指标	招聘工作完成的时效	招聘工作完成的时效	100%	文件要求
	成本指标	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意和服务意识提高率	社会满意程度和人事档案管理服务意识提高率	≥90 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和服务对象	反映社会对招聘和人事档案服务的满意情况	≥95 百分比	满意度调查

20、人社金保工程线路租金、设备更新及维护绩效目标表

绩效目标			邯郸市金保工程业务专网安全稳定畅通，保障好全市各项人社业务的经办。		
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	时效指标	故障响应时间（小时）	故障响应时间（小时）	≤2 小时	实际情况
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	≥90 百分比	实际情况
	数量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	<3 次	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤20 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	业务经办部门故障报修次数	≤10 次	实际情况

21、市社保卡中心运行经费绩效目标表

绩效目标			足额保障好人员工资福利待遇，确保社保卡中心稳定运转。		
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	补助资金	补助钱数 179 万元	≥179 万元	年度工作计划
	质量指标	发放率	及时发放按时发放数量占发放数量的	100%	年度工作计划
	时效指标	发放比例	实际发放的金额占计划发放金额	100%	年度工作计划
	成本指标	支付人员工资标准	支付人员工资标准	按政策规定执行	政策规定
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障在职人员工资效果良好比例	100%	根据和持续性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占比	≥98%	根据满意率指标

22、特困企事业单位离休干部一个月生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.为特困企事业单位减轻负担。 2.提高离休干部和新中国成立前老工人待遇。		
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	发放人数	目前享受离休待遇的干部和新中国成立前老工人	≤154 人	实际发放情况
	质量指标	待遇发放率	按时足额发放	100 百分比	政策规定
	时效指标	资金下达率	资金在规定的时间内下达	100 百分比	政策规定
	成本指标	人均标准	离休干部及新中国成立前老工人发放标准	按文件规定执行	政策规定
效益指标	社会效益指标	提高待遇	提高特困企事业单位离休干部生活待遇	提高待遇	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及新中国成立前老工人满意度	满意度	≥90 百分比	电话回访记录

23、政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目绩效目标表

绩效目标			保障我市社保平台平稳上线、安全运行。		
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	享受政府购买公共服务平台 20 单位	享受政府购买公共服务平台 20 单位	≥20 个	年度工作计划
	成本指标	本年度需求资金	本年度开展此项工作需要 86.43 万元	≥86.43 万元	年度工作计划
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达	≤1 年	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护本单位工作稳定	维护本单位工作稳定	≥95%	群众满意度调查表
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%	群众满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人力资源和社会保障局（本级）安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00							1.00
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1.00	1.00							1.00
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	桌前椅	A05010302	把	32	0.03	0.96	0.96							0.96

316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	其他沙发类	A05010499	张	20	0.055	1.10	1.10							1.10
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	茶几	A05010204	个	10	0.044	0.44	0.44							0.44
XZ-人社政务管理工作经费	20.00	文件柜	A05010502	组	80	0.08	6.40	6.40							6.40

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

七、国有资产信息

邯郸市人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为 2832.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

316001 邯郸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：万元）
资产总额	—	2832.40
1、房屋（平方米）	12142	428.32
其中：办公用房（平方米）	12142	428.32
2、车辆（台、辆）	6	124.30

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	9	476.43
4、其他固定资产	—	1803.35

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市人才交流开发中心收支预算

单位预算收支总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	449.13	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	389.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.67
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	

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	28.19
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	449.13	本年支出合计	449.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	449.13	支出总计	449.13

单位预算收入总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	449.13	449.13	449.13							
2	208	社会保障和就业支出	389.27	389.27	389.27							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	306.69	306.69	306.69							
4	2080101	行政运行	306.69	306.69	306.69							
5	20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	82.58							
6	2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	30.95							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	34.42							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	17.21							
9	210	卫生健康支出	31.67	31.67	31.67							
10	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	31.67							
11	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	31.67							
12	221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19							
13	22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19							
14	2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19							

单位预算支出总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	449.13	449.13				
2	208	社会保障和就业支出	389.27	389.27				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	306.69	306.69				
4	2080101	行政运行	306.69	306.69				
5	20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
6	2080501	行政单位离退休	30.95	30.95				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
9	210	卫生健康支出	31.67	31.67				
10	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
11	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67				
12	221	住房保障支出	28.19	28.19				
13	22102	住房改革支出	28.19	28.19				
14	2210201	住房公积金	28.19	28.19				

单位预算财政拨款收支总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	449.13	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	389.27	389.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.67	31.67		
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				

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28.19	28.19		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	449.13	本年支出合计	449.13	449.13		
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						

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	449.13	支出总计	449.13	449.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	449.13	449.13	
2	208	社会保障和就业支出	389.27	389.27	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	306.69	306.69	
4	2080101	行政运行	306.69	306.69	
5	20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
6	2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
9	210	卫生健康支出	31.67	31.67	
10	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
11	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	
12	221	住房保障支出	28.19	28.19	
13	22102	住房改革支出	28.19	28.19	
14	2210201	住房公积金	28.19	28.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	449.13	392.57	56.56
2	301	工资福利支出	363.13	363.13	
3	30101	基本工资	96.88	96.88	
4	30102	津贴补贴	80.80	80.80	
5	30103	奖金	70.93	70.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	
7	30109	职业年金缴费	17.21	17.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	28.19	28.19	
12	30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
13	302	商品和服务支出	55.94		55.94
14	30201	办公费	2.13		2.13
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	0.47		0.47
17	30206	电费	1.27		1.27
18	30207	邮电费	11.47		11.47
19	30208	取暖费	1.83		1.83

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.86		0.86
21	30211	差旅费	7.94		7.94
22	30213	维修(护)费	0.38		0.38
23	30215	会议费	1.03		1.03
24	30216	培训费	2.46		2.46
25	30217	公务接待费	0.87		0.87
26	30228	工会经费	3.27		3.27
27	30229	福利费	2.31		2.31
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	16.40		16.40
30	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
31	303	对个人和家庭的补助	29.44	29.44	
32	30302	退休费	29.36	29.36	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.62		0.62
35	31002	办公设备购置	0.62		0.62

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.39	2.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.87	0.87		

邯郸市人才交流开发中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人才交流开发中心 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：

- (一) 服务经济、服务社会、服务人才；
- (二) 指导各县（市、区）及对口单位的人才公共服务工作；
- (三) 协调指导、充分利用人力资源市场举办各种类型人才交流洽谈会；
- (四) 收集、整理、发布各类海内外人才信息，为各类用人单位提供人才信息服务；
- (五) 做好各类人才创业就业指导推荐服务工作；
- (六) 根据全市人才需求和有关政策负责海内外各类人才和高校毕业生招聘引进工作，并办理各类人才流动手续；
- (七) 负责人才网的管理和运行；
- (八) 负责大中专毕业生、流动人员档案的管理工作，提供流动人员人事档案的基本公共服务；
- (九) 为人事代理人员办理年度考核、社会保险、职称考评申报等业务；
- (十) 负责组织人才培训、人才测评、人才评价等活动；
- (十一) 委托有关院校为我市培养各类适用人才；
- (十二) 负责流动党员的管理；
- (十三) 负责开发乡土优秀人才，高级人才引进服务工作。

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
邯郸市人才交流开发中心	事业	正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入449.13万元，其中：一般公共预算收入449.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人才交流开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算449.13万元，其中基本支出449.13万元，包括人员经费392.57万元和日常公用经费56.56万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排449.13万元，较2022年预算增加133.04万元，其中：基本支出增加133.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排56.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.87万元。与2022年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人才交流开发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

316004 邯郸市人才交流开发中心

单位：万元

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

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

邯郸市人才交流开发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

316004 邯郸市人才交流开发中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市人事培训考试中心收支预算 单位预算收支总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	438.58	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	379.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.32
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	

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	438.58	本年支出合计	438.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	438.58	支出总计	438.58

单位预算收入总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	438.58	438.58	438.58							
2	208	社会保障和就业支出	379.12	379.12	379.12							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.49	303.49	303.49							
4	2080101	行政运行	303.49	303.49	303.49							
5	20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	75.63							
6	2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	22.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	35.16							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58							
9	210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32							
10	21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32							
11	2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32							
12	221	住房保障支出	29.14	29.14	29.14							
13	22102	住房改革支出	29.14	29.14	29.14							
14	2210201	住房公积金	29.14	29.14	29.14							

单位预算支出总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	438.58	438.58				
2	208	社会保障和就业支出	379.12	379.12				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.49	303.49				
4	2080101	行政运行	303.49	303.49				
5	20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63				
6	2080501	行政单位离退休	22.89	22.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
9	210	卫生健康支出	30.32	30.32				
10	21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
11	2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
12	221	住房保障支出	29.14	29.14				
13	22102	住房改革支出	29.14	29.14				
14	2210201	住房公积金	29.14	29.14				

单位预算财政拨款收支总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	438.58	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	379.12	379.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.32	30.32		
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				

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	29.14	29.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	438.58	本年支出合计	438.58	438.58		
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						

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	438.58	支出总计	438.58	438.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	438.58	438.58	
2	208	社会保障和就业支出	379.12	379.12	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.49	303.49	
4	2080101	行政运行	303.49	303.49	
5	20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
6	2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
9	210	卫生健康支出	30.32	30.32	
10	21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
11	2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
12	221	住房保障支出	29.14	29.14	
13	22102	住房改革支出	29.14	29.14	
14	2210201	住房公积金	29.14	29.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	438.58	394.85	43.73
2	301	工资福利支出	372.93	372.93	
3	30101	基本工资	94.24	94.24	
4	30102	津贴补贴	52.63	52.63	
5	30103	奖金	75.21	75.21	
6	30107	绩效工资	34.73	34.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	
8	30109	职业年金缴费	17.58	17.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55	
11	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
12	30113	住房公积金	29.14	29.14	
13	30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
14	302	商品和服务支出	43.01		43.01
15	30201	办公费	1.90		1.90
16	30202	印刷费	0.16		0.16
17	30205	水费	0.54		0.54
18	30206	电费	1.48		1.48
19	30207	邮电费	6.85		6.85

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	2.13		2.13
21	30209	物业管理费	1.00		1.00
22	30211	差旅费	8.05		8.05
23	30213	维修(护)费	0.44		0.44
24	30215	会议费	1.20		1.20
25	30216	培训费	2.46		2.46
26	30217	公务接待费	0.64		0.64
27	30228	工会经费	3.27		3.27
28	30229	福利费	2.24		2.24
29	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30	30239	其他交通费用	7.92		7.92
31	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
32	303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92	
33	30302	退休费	21.68	21.68	
34	30309	奖励金	0.02	0.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
36	310	资本性支出	0.72		0.72
37	31002	办公设备购置	0.72		0.72

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.16	2.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.64	0.64		

邯郸市人事培训考试中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人事培训考试中心 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：

- (一) 贯彻执行上级人事培训、考试的有关政策；
- (二) 负责全市职称考试工作；
- (三) 负责机关事业单位工人技能等级考试及考核工作；
- (四) 负责指导全市专业技术人员继续教育及专业技能培训等工作；
- (五) 负责事业单位招聘的考试考务工作，承担其他人事考试工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人事培训考试中心	事业	副处（县）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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入438.58万元，其中：一般公共预算收入438.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人事培训考试中年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算438.58万元，其中基本支出438.58万元，包括人员经费394.85万元和日常公用经费43.73万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排438.58万元，较2022年预算增加144.06万元，其中：基本支出增加144.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排43.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位本级财政拨款“三公”经费预算安排2.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.64万元。与2022年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市人事培训考试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

316007 邯郸市人事培训考试中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市人事培训考试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

316007 邯郸市人事培训考试中心

截止时间：2022-12-31

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

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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、邯郸市劳动监察支队收支预算

单位预算收支总表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	224.83	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	194.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.66
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	

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.35
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	224.83	本年支出合计	224.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	224.83	支出总计	224.83

单位预算收入总表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	224.83	224.83	224.83							
2	208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	194.82							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.26	156.26	156.26							
4	2080110	劳动关系和维权	156.26	156.26	156.26							
5	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	38.56							
6	2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	12.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69							
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66							
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66							
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66							
12	221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35							
13	22102	住房改革支出	14.35	14.35	14.35							
14	2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35							

单位预算支出总表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	224.83	224.83				
2	208	社会保障和就业支出	194.82	194.82				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.26	156.26				
4	2080110	劳动关系和维权	156.26	156.26				
5	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
6	2080501	行政单位离退休	12.49	12.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66				
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
12	221	住房保障支出	14.35	14.35				
13	22102	住房改革支出	14.35	14.35				
14	2210201	住房公积金	14.35	14.35				

单位预算财政拨款收支总表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.83	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	194.82	194.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.66	15.66		
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				

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.35	14.35		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	224.83	本年支出合计	224.83	224.83		
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	224.83	支出总计	224.83	224.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.83	224.83	
2	208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	156.26	156.26	
4	2080110	劳动关系和维权	156.26	156.26	
5	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
6	2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66	
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
12	221	住房保障支出	14.35	14.35	
13	22102	住房改革支出	14.35	14.35	
14	2210201	住房公积金	14.35	14.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.83	197.65	27.18
2	301	工资福利支出	185.83	185.83	
3	30101	基本工资	48.50	48.50	
4	30102	津贴补贴	42.85	42.85	
5	30103	奖金	36.76	36.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
7	30109	职业年金缴费	8.69	8.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
10	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
11	30113	住房公积金	14.35	14.35	
12	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
13	302	商品和服务支出	26.83		26.83
14	30201	办公费	0.83		0.83
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.26		0.26
17	30206	电费	0.71		0.71
18	30207	邮电费	5.41		5.41
19	30208	取暖费	1.02		1.02

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.48		0.48
21	30211	差旅费	3.67		3.67
22	30213	维修(护)费	0.21		0.21
23	30215	会议费	0.57		0.57
24	30216	培训费	1.24		1.24
25	30217	公务接待费	0.42		0.42
26	30228	工会经费	1.66		1.66
27	30229	福利费	1.16		1.16
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	6.90		6.90
30	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
31	303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
32	30302	退休费	11.80	11.80	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	310	资本性支出	0.35		0.35
35	31002	办公设备购置	0.35		0.35

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.94	1.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.42	0.42		

邯郸市劳动监察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市劳动监察支队 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：

- (一) 负责宣传劳动保障法律、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。

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
邯郸市劳动监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 224.83 万元，其中：一般公共预算收入 224.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市劳动监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算224.83万元，其中基本支出224.83万元，包括人员经费197.65万元和日常公用经费27.18万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排224.83万元，较2022年预算增加59.87万元，其中：基本支出增加59.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排27.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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1.94万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.42万元。与2022年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市劳动监察支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316011 邯郸市劳动监察支队

单位：万元

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

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

邯郸市劳动监察支队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

316011 邯郸市劳动监察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	186.65	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	166.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.55
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	

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.30
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	186.65	本年支出合计	186.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	186.65	支出总计	186.65

单位预算收入总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	186.65	186.65	186.65							
2	208	社会保障和就业支出	166.80	166.80	166.80							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	127.36	127.36	127.36							
4	2080103	机关服务	127.36	127.36	127.36							
5	20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	39.44							
6	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	15.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90							
9	210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55							
10	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55							
11	2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55							
12	221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30							
13	22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30							
14	2210201	住房公积金	13.30	13.30	13.30							

单位预算支出总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	186.65	186.65				
2	208	社会保障和就业支出	166.80	166.80				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	127.36	127.36				
4	2080103	机关服务	127.36	127.36				
5	20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
6	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
9	210	卫生健康支出	6.55	6.55				
10	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
11	2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
12	221	住房保障支出	13.30	13.30				
13	22102	住房改革支出	13.30	13.30				
14	2210201	住房公积金	13.30	13.30				

单位预算财政拨款收支总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	186.65	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	166.80	166.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.55	6.55		
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				

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.30	13.30		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	186.65	本年支出合计	186.65	186.65		
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						

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	186.65	支出总计	186.65	186.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.65	186.65	
2	208	社会保障和就业支出	166.80	166.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	127.36	127.36	
4	2080103	机关服务	127.36	127.36	
5	20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
6	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
9	210	卫生健康支出	6.55	6.55	
10	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
11	2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
12	221	住房保障支出	13.30	13.30	
13	22102	住房改革支出	13.30	13.30	
14	2210201	住房公积金	13.30	13.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.65	178.16	8.49
2	301	工资福利支出	162.64	162.64	
3	30101	基本工资	37.33	37.33	
4	30102	津贴补贴	6.03	6.03	
5	30103	奖金	34.13	34.13	
6	30107	绩效工资	39.35	39.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
8	30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
11	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
12	30113	住房公积金	13.30	13.30	
13	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
14	302	商品和服务支出	8.23		8.23
15	30201	办公费	0.53		0.53
16	30202	印刷费	0.06		0.06
17	30205	水费	0.29		0.29
18	30206	电费	0.69		0.69
19	30207	邮电费	0.05		0.05

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	1.12		1.12
21	30209	物业管理费	0.53		0.53
22	30213	维修(护)费	0.22		0.22
23	30215	会议费	0.63		0.63
24	30216	培训费	1.10		1.10
25	30217	公务接待费	0.08		0.08
26	30228	工会经费	1.46		1.46
27	30229	福利费	0.89		0.89
28	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
29	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
30	30302	退休费	15.16	15.16	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
32	310	资本性支出	0.26		0.26
33	31002	办公设备购置	0.26		0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.08	0.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责机关后勤服务保障及安全保卫等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 186.65 万元，其中：一般公共预算收入 186.65 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算186.65万元，其中基本支出186.65万元，包括人员经费178.16万元和日常公用经费8.49万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排186.65万元，较2022年预算增加54.4万元，其中：基本支出增加54.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排8.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.08万元。与2022年相比减少0.06万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

单位：万元

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

邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务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

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

截止时间：2022-12-31

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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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。

六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算

单位预算收支总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	178.40	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	
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	153.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.78
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	

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.23
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	178.40	本年支出合计	178.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	178.40	支出总计	178.40

单位预算收入总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	178.40	178.40	178.40							
2	208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	153.39							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.35	120.35	120.35							
4	2080104	综合业务管理	120.35	120.35	120.35							
5	20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	33.04							
6	2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	10.96							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	14.72							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36							
9	210	卫生健康支出	12.78	12.78	12.78							
10	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	12.78							
11	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78							
12	221	住房保障支出	12.23	12.23	12.23							
13	22102	住房改革支出	12.23	12.23	12.23							
14	2210201	住房公积金	12.23	12.23	12.23							

单位预算支出总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	178.40	178.40				
2	208	社会保障和就业支出	153.39	153.39				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.35	120.35				
4	2080104	综合业务管理	120.35	120.35				
5	20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
6	2080502	事业单位离退休	10.96	10.96				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
9	210	卫生健康支出	12.78	12.78				
10	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
11	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
12	221	住房保障支出	12.23	12.23				
13	22102	住房改革支出	12.23	12.23				
14	2210201	住房公积金	12.23	12.23				

单位预算财政拨款收支总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与
基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	178.40	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				
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	153.39	153.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.78	12.78		
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				

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与
基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.23	12.23		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	178.40	本年支出合计	178.40	178.40		
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						

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与
基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	178.40	支出总计	178.40	178.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.40	178.40	
2	208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.35	120.35	
4	2080104	综合业务管理	120.35	120.35	
5	20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	
6	2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
9	210	卫生健康支出	12.78	12.78	
10	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
11	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
12	221	住房保障支出	12.23	12.23	
13	22102	住房改革支出	12.23	12.23	
14	2210201	住房公积金	12.23	12.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.40	167.35	11.05
2	301	工资福利支出	156.87	156.87	
3	30101	基本工资	39.80	39.80	
4	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
5	30103	奖金	30.00	30.00	
6	30107	绩效工资	32.10	32.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
8	30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
11	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
12	30113	住房公积金	12.23	12.23	
13	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
14	302	商品和服务支出	10.83		10.83
15	30201	办公费	0.62		0.62
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.24		0.24
18	30206	电费	0.57		0.57
19	30207	邮电费	0.47		0.47

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	0.92		0.92
21	30209	物业管理费	0.43		0.43
22	30211	差旅费	2.72		2.72
23	30213	维修(护)费	0.18		0.18
24	30215	会议费	0.52		0.52
25	30216	培训费	1.03		1.03
26	30217	公务接待费	0.13		0.13
27	30228	工会经费	1.37		1.37
28	30229	福利费	0.95		0.95
29	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30	303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
31	30302	退休费	10.33	10.33	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
33	310	资本性支出	0.22		0.22
34	31002	办公设备购置	0.22		0.22

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.13	0.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 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：

- (一) 负责财务集中管理单位的日常经费、资金收支核算；
- (二) 财务票据及资金支付环节审核；
- (三) 会计档案整理、归档；
- (四) 年度决算报表编制；
- (五) 银行账户管理。

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
邯郸市人力资源和社会保障局 财务结算与基金审核中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入178.40万元，其中：一般公共预算收入178.40万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算178.40万元，其中基本支出178.40万元，包括人员经费167.35万元和日常公用经费11.05万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排167.35万元，较2022年预算增加95.21万元，其中：基本支出增加95.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.13万元。与2022年相比增加0.05万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

单位：万元

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

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

邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位： 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。

七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算

单位预算收支总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3889.07	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	3876.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.27
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	

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.80
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3889.07	本年支出合计	3889.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3889.07	支出总计	3889.07

单位预算收入总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3889.07	3889.07	3889.07							
2	208	社会保障和就业支出	3876.00	3876.00	3876.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3857.39	3857.39	3857.39							
4	2080107	社会保险业务管理事务	3857.39	3857.39	3857.39							
5	20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	18.61							
6	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	8.19							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10							
9	210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27							
10	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27							
11	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27							
12	221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80							
13	22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80							
14	2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80							

单位预算支出总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3889.07	97.05	3792.02			
2	208	社会保障和就业支出	3876.00	83.98	3792.02			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3857.39	65.37	3792.02			
4	2080107	社会保险业务管理事务	3857.39	65.37	3792.02			
5	20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
6	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
9	210	卫生健康支出	6.27	6.27				
10	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
11	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
12	221	住房保障支出	6.80	6.80				
13	22102	住房改革支出	6.80	6.80				
14	2210201	住房公积金	6.80	6.80				

单位预算财政拨款收支总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3889.07	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	3876.00	3876.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.27	6.27		
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				

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.80	6.80		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	3889.07	本年支出合计	3889.07	3889.07		
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						

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3889.07	支出总计	3889.07	3889.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3889.07	97.05	3792.02
2	208	社会保障和就业支出	3876.00	83.98	3792.02
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3857.39	65.37	3792.02
4	2080107	社会保险业务管理事务	3857.39	65.37	3792.02
5	20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
6	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
9	210	卫生健康支出	6.27	6.27	
10	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
11	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
12	221	住房保障支出	6.80	6.80	
13	22102	住房改革支出	6.80	6.80	
14	2210201	住房公积金	6.80	6.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.05	96.48	0.57
2	301	工资福利支出	89.21	89.21	
3	30101	基本工资	20.37	20.37	
4	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
5	30103	奖金	16.32	16.32	
6	30107	绩效工资	19.97	19.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
8	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
11	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
12	30113	住房公积金	6.80	6.80	
13	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
14	302	商品和服务支出	0.57		0.57
15	30211	差旅费	0.57		0.57
16	303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
17	30302	退休费	6.32	6.32	
18	30305	生活补助	0.85	0.85	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市城乡居民养老保险中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市城乡居民养老保险中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责组织指导所辖县（市、区）经办机构开展城乡居保经办管理服务 work，对所辖县（市、区）经办机构工作开展情况进行监督考核；

(二) 汇总编制所辖县（市、区）城乡居保基金预决算，协调财政补助资金及时到位；

(三) 具体指导县级经办机构开展稽核与内控工作；

(四) 组织开展保险费的收缴、养老金的发放和社会化管理等经办工作；

(五) 汇总、编制、上报本辖区城乡居保基金财务和统计报表工作；

(六) 参与城乡居保信息化建设和管理工作；

(七) 组织开展人员培训等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市城乡居民养老保险中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3889.07 万元，其中：一般公共预算收入 3889.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，邯郸市城乡居民养老保险中心单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3889.07 万元，其中基本支出 97.05 万元，包括人员经费 96.48 万元和日常公用经费 0.57 万元；项目支出 3792.02 万元，主要是城乡养老市级配套资金。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3889.07 万元，较 2022 年预算增加 1557.45 万元，其中：基本支出增加 3.43 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加 1554.02 万元，主要是城乡养老市级配套资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费等日常运行支出。

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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平，不增不减。

五、预算绩效信息

城乡养老市级配套资金绩效目标表

绩效目标			对 2023 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2023 年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率。		
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	时效指标	资金到位率	缴费补贴和基金养老金按时足额到位	≥95%	年度工作计划
	质量指标	全额拨付	缴费补贴和基础养老金按时足额发放	≥95%	年度工作计划
	数量指标	扩面任务完成率	完成扩面任务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进参保人员缴费率	促进缴费率不降低	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	确保按时发放率	养老金按时足额发放	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经办满意率	服务群体满意	≥90%	群众满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市城乡居民养老保险中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市城乡居民养老保险中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

截止时间：2022-12-31

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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		

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

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。

八、邯郸市职业技能鉴定指导中心收支预算

单位预算收支总表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	454.08	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	440.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.20
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	

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.78
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	454.08	本年支出合计	454.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	454.08	支出总计	454.08

单位预算收入总表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	454.08	454.08	454.08							
2	208	社会保障和就业支出	440.10	440.10	440.10							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.39	420.39	420.39							
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	420.39	420.39	420.39							
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71							
6	2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	7.48							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08							
9	210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20							
10	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20							
11	2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20							
12	221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78							
13	22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78							
14	2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78							

单位预算支出总表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	454.08	102.08	352.00			
2	208	社会保障和就业支出	440.10	88.10	352.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.39	68.39	352.00			
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	420.39	68.39	352.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
6	2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
9	210	卫生健康支出	7.20	7.20				
10	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
11	2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
12	221	住房保障支出	6.78	6.78				
13	22102	住房改革支出	6.78	6.78				
14	2210201	住房公积金	6.78	6.78				

单位预算财政拨款收支总表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	454.08	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	440.10	440.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.20	7.20		
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				

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.78	6.78		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	454.08	本年支出合计	454.08	454.08		
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						

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	454.08	支出总计	454.08	454.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	454.08	102.08	352.00
2	208	社会保障和就业支出	440.10	88.10	352.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	420.39	68.39	352.00
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	420.39	68.39	352.00
5	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
6	2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
9	210	卫生健康支出	7.20	7.20	
10	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
11	2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
12	221	住房保障支出	6.78	6.78	
13	22102	住房改革支出	6.78	6.78	
14	2210201	住房公积金	6.78	6.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.08	93.58	8.50
2	301	工资福利支出	86.94	86.94	
3	30101	基本工资	21.74	21.74	
4	30102	津贴补贴	3.18	3.18	
5	30103	奖金	16.02	16.02	
6	30107	绩效工资	18.69	18.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
8	30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
11	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
12	30113	住房公积金	6.78	6.78	
13	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
14	302	商品和服务支出	8.26		8.26
15	30201	办公费	1.08		1.08
16	30202	印刷费	0.06		0.06
17	30206	电费	0.39		0.39
18	30207	邮电费	0.37		0.37
19	30209	物业管理费	0.29		0.29

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.57		0.57
21	30213	维修(护)费	0.49		0.49
22	30215	会议费	0.36		0.36
23	30216	培训费	0.47		0.47
24	30217	公务接待费	0.13		0.13
25	30228	工会经费	0.94		0.94
26	30229	福利费	0.79		0.79
27	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
28	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
29	303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30	30302	退休费	6.56	6.56	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	0.24		0.24
33	31002	办公设备购置	0.24		0.24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.53	1.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

邯郸市职业技能鉴定指导中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市职业技能鉴定指导中心 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：

按照国家、省制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定，负责组织、协调和指导全市职业技能鉴定工作，承担我市职业技能鉴定的组织实施和指导，对辖区内职业技能考评人员进行培训，开展职业技能鉴定有关问题的调查、研究和咨询服务；推动辖区内职业技能竞赛活动；负责机关事业单位工人技术等级考试、考务工作。

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
邯郸市职业技能鉴定指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 454.08 万元，其中：一般公共预算收入 454.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市职业技能鉴定指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算454.08万元，其中基本支出102.08万元，包括人员经费93.58万元和日常公用经费8.50万元；项目支出352万元，主要为市鉴定中心保障经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排454.08万元，较2022年预算增加221.77万元，其中：基本支出增加14.27万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加207.5万元，主要为增加市鉴定中心保障经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排8.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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1.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.13万元。与2022年相比持平，不增不减。

五、预算绩效信息

1、XZ-职业技能鉴定考务费绩效目标表

绩效目标			考务安排合理、严密、公平、公正，命题制卷满足考试要求，阅卷、登统成绩正确；保证设备正常使用和制证合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资格申报安排合格率	反映资格申报安排合格率	≥95 百分比	近几年数据
	质量指标	考务安排合格率	反映考务安排合格率	≥95 百分比	近几年数据
	时效指标	考试结果完成率	反映考试结果完成率	100 百分比	近几年数据
	成本指标	保障人员经费	反映单位保障人员经费情况	100 百分比	22 年人员经费情况
效益指标	经济效益指标	职业技能提升合格率	反映职业技能提升合格率	≥90 百分比	近几年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95 百分比	近几年数据

2、市鉴定中心保障经费绩效目标表

绩效目标			保障鉴定中心人员工资发放。		
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	支出完成率	按时有序支付	≥95 百分比	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	完成率	按照要求完成比例	≥95 百分比	按照要求完成比例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95 百分比	社会效益增长率
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市职业技能鉴定指导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

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

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

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

邯郸市职业技能鉴定指导中心上年末固定资产金额为180.84万元（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

316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		180.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	1	13.7

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	285	167.14

八、名词解释

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

九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算

单位预算收支总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	77.98	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	66.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.72
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	

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.08
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	77.98	本年支出合计	77.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	77.98	支出总计	77.98

单位预算收入总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	77.98	77.98	77.98							
2	208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	66.18							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.08	55.08	55.08							
4	2080108	信息化建设	55.08	55.08	55.08							
5	20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	11.10							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70							
8	210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72							
9	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72							
10	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72							
11	221	住房保障支出	6.08	6.08	6.08							
12	22102	住房改革支出	6.08	6.08	6.08							
13	2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08							

单位预算支出总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	77.98	77.98				
2	208	社会保障和就业支出	66.18	66.18				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.08	55.08				
4	2080108	信息化建设	55.08	55.08				
5	20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
8	210	卫生健康支出	5.72	5.72				
9	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
10	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
11	221	住房保障支出	6.08	6.08				
12	22102	住房改革支出	6.08	6.08				
13	2210201	住房公积金	6.08	6.08				

单位预算财政拨款收支总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	77.98	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	66.18	66.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.72	5.72		
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				

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.08	6.08		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	77.98	本年支出合计	77.98	77.98		
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						

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	77.98	支出总计	77.98	77.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.98	77.98	
2	208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	55.08	55.08	
4	2080108	信息化建设	55.08	55.08	
5	20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
8	210	卫生健康支出	5.72	5.72	
9	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
10	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
11	221	住房保障支出	6.08	6.08	
12	22102	住房改革支出	6.08	6.08	
13	2210201	住房公积金	6.08	6.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.98	77.41	0.57
2	301	工资福利支出	77.33	77.33	
3	30101	基本工资	20.00	20.00	
4	30102	津贴补贴	2.86	2.86	
5	30103	奖金	13.73	13.73	
6	30107	绩效工资	16.91	16.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
8	30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
11	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
12	30113	住房公积金	6.08	6.08	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	0.57		0.57
15	30211	差旅费	0.57		0.57
16	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责拟定全市人力资源社会保障信息系统建设规划、计划和实施方案；
- (二) 负责全市人力资源社会保障业务软件的开发和维护；
- (三) 负责拟定全市人力资源社会保障信息系统标准、规范和工作制度并组织实施；
- (四) 负责全市人力资源社会保障数据中心的运行维护；
- (五) 负责全市人力资源社会保障信息网络的安全；
- (六) 负责全市人力资源社会保障业务数据库分析、上报工作；
- (七) 协助负责人力资源社会保障统计工作；
- (八) 负责邯郸市人力资源社会保障网站技术维护和 12333 热线等公共服务工作；
- (九) 对县级人力资源社会保障部门信息系统建设提供业务指导。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人力资源和社会保障局 电子信息政务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入77.98万元，其中：一般公共预算收入77.98万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算77.98万元，其中基本支出77.98万元，包括人员经费77.41万元和日常公用经费0.57万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排77.98万元，较2022年预算增加19.71万元，其中：基本支出增加19.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平，不增不减。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

单位：万元

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

邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务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

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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。

十、邯郸市劳动就业服务局收支预算

单位预算收支总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1041.87	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	901.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.38
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	

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	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	60.30
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1041.87	本年支出合计	1041.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1041.87	支出总计	1041.87

单位预算收入总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1041.87	1041.87	1041.87							
2	208	社会保障和就业支出	901.19	901.19	901.19							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	642.12	642.12	642.12							
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	642.12	642.12	642.12							
5	20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07	259.07							
6	2080502	事业单位离退休	150.09	150.09	150.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33							
9	210	卫生健康支出	80.38	80.38	80.38							
10	21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	80.38							
11	2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	80.38							
12	221	住房保障支出	60.30	60.30	60.30							
13	22102	住房改革支出	60.30	60.30	60.30							
14	2210201	住房公积金	60.30	60.30	60.30							

单位预算支出总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1041.87	1041.87				
2	208	社会保障和就业支出	901.19	901.19				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	642.12	642.12				
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	642.12	642.12				
5	20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07				
6	2080502	事业单位离退休	150.09	150.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				
9	210	卫生健康支出	80.38	80.38				
10	21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38				
11	2101102	事业单位医疗	80.38	80.38				
12	221	住房保障支出	60.30	60.30				
13	22102	住房改革支出	60.30	60.30				
14	2210201	住房公积金	60.30	60.30				

单位预算财政拨款收支总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1041.87	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	901.19	901.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.38	80.38		
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				

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	60.30	60.30		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1041.87	本年支出合计	1041.87	1041.87		
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						

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1041.87	支出总计	1041.87	1041.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1041.87	1041.87	
2	208	社会保障和就业支出	901.19	901.19	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	642.12	642.12	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	642.12	642.12	
5	20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07	
6	2080502	事业单位离退休	150.09	150.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
9	210	卫生健康支出	80.38	80.38	
10	21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	
11	2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	
12	221	住房保障支出	60.30	60.30	
13	22102	住房改革支出	60.30	60.30	
14	2210201	住房公积金	60.30	60.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1041.87	929.92	111.95
2	301	工资福利支出	787.73	787.73	
3	30101	基本工资	195.82	195.82	
4	30102	津贴补贴	174.91	174.91	
5	30103	奖金	160.26	160.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65	
7	30109	职业年金缴费	36.33	36.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.48	51.48	
10	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
11	30113	住房公积金	60.30	60.30	
12	30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
13	302	商品和服务支出	110.45		110.45
14	30201	办公费	3.40		3.40
15	30202	印刷费	0.33		0.33
16	30205	水费	1.13		1.13
17	30206	电费	3.08		3.08
18	30207	邮电费	22.65		22.65
19	30208	取暖费	4.45		4.45

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.09		2.09
21	30211	差旅费	15.58		15.58
22	30213	维修(护)费	0.92		0.92
23	30215	会议费	2.09		2.09
24	30216	培训费	5.11		5.11
25	30217	公务接待费	1.48		1.48
26	30228	工会经费	6.82		6.82
27	30229	福利费	4.66		4.66
28	30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
29	30239	其他交通费用	25.31		25.31
30	30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
31	303	对个人和家庭的补助	142.19	142.19	
32	30302	退休费	141.78	141.78	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
35	310	资本性支出	1.50		1.50
36	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.52	4.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.04	3.04		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.04	3.04		
6	三、公务接待费	1.48	1.48		

邯郸市劳动就业服务局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市劳动就业服务局 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：

主要负责城乡劳动力统筹管理；负责各项就业创业扶持政策的落实；负责人力资源市场建设和职业介绍业务；负责指导就业技能培训和创业培训工作；负责统筹指导基层平台建设和社区就业服务工作；负责农村劳动力开发转移、培训、协作和输出工作；负责市本级失业人员的失业登记和档案管理服务工作；负责就业创业服务信息化建设工作。

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
邯郸市劳动就业服务局	事业	副处（县）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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1041.87 万元，其中：一般公共预算收入 1041.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市劳动就业服务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1041.87万元，其中基本支出1041.87万元，包括人员经费929.92万元和日常公用经费111.95万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1041.87万元，较2022年预算增加348.92万元，主要为增加人员经费支出。项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，邯郸市劳动就业服务局机关运行经费共计安排111.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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4.52万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.04万元）；公务接待费1.48万元。与2022年相比增加0.64万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市劳动就业服务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316018 邯郸市劳动就业服务局

单位：万元

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

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

邯郸市劳动就业服务局上年末固定资产金额为 311.17 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

316018 邯郸市劳动就业服务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		311.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	20
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	309	291.17

八、名词解释

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

十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算

单位预算收支总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1796.69	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	1579.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.48
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	

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	98.00
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1796.69	本年支出合计	1796.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1796.69	支出总计	1796.69

单位预算收入总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1796.69	1796.69	1796.69							
2	208	社会保障和就业支出	1579.21	1579.21	1579.21							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1222.43	1222.43	1222.43							
4	2080107	社会保险业务管理事务	1101.63	1101.63	1101.63							
5	2080109	社会保险经办机构	120.80	120.80	120.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	356.78	356.78	356.78							
7	2080501	行政单位离退休	178.73	178.73	178.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	118.70							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	59.35							
10	210	卫生健康支出	119.48	119.48	119.48							
11	21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	119.48							
12	2101101	行政单位医疗	119.48	119.48	119.48							
13	221	住房保障支出	98.00	98.00	98.00							
14	22102	住房改革支出	98.00	98.00	98.00							
15	2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00							

单位预算支出总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1796.69	1625.89	170.80			
2	208	社会保障和就业支出	1579.21	1408.41	170.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1222.43	1051.63	170.80			
4	2080107	社会保险业务管理事务	1101.63	1051.63	50.00			
5	2080109	社会保险经办机构	120.80		120.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	356.78	356.78				
7	2080501	行政单位离退休	178.73	178.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35				
10	210	卫生健康支出	119.48	119.48				
11	21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48				
12	2101101	行政单位医疗	119.48	119.48				
13	221	住房保障支出	98.00	98.00				
14	22102	住房改革支出	98.00	98.00				
15	2210201	住房公积金	98.00	98.00				

单位预算财政拨款收支总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1796.69	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	1579.21	1579.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.48	119.48		
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				

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	98.00	98.00		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1796.69	本年支出合计	1796.69	1796.69		
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						

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1796.69	支出总计	1796.69	1796.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1796.69	1625.89	170.80
2	208	社会保障和就业支出	1579.21	1408.41	170.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1222.43	1051.63	170.80
4	2080107	社会保险业务管理事务	1101.63	1051.63	50.00
5	2080109	社会保险经办机构	120.80		120.80
6	20805	行政事业单位养老支出	356.78	356.78	
7	2080501	行政单位离退休	178.73	178.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	
10	210	卫生健康支出	119.48	119.48	
11	21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	
12	2101101	行政单位医疗	119.48	119.48	
13	221	住房保障支出	98.00	98.00	
14	22102	住房改革支出	98.00	98.00	
15	2210201	住房公积金	98.00	98.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1625.89	1441.31	184.58
2	301	工资福利支出	1270.70	1270.70	
3	30101	基本工资	328.64	328.64	
4	30102	津贴补贴	283.61	283.61	
5	30103	奖金	251.79	251.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.70	118.70	
7	30109	职业年金缴费	59.35	59.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	71.93	71.93	
10	30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
11	30113	住房公积金	98.00	98.00	
12	30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	
13	302	商品和服务支出	182.25		182.25
14	30201	办公费	5.78		5.78
15	30202	印刷费	0.52		0.52
16	30205	水费	1.75		1.75
17	30206	电费	4.77		4.77
18	30207	邮电费	37.24		37.24
19	30208	取暖费	6.88		6.88

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	3.23		3.23
21	30211	差旅费	25.32		25.32
22	30213	维修(护)费	1.43		1.43
23	30215	会议费	2.59		2.59
24	30216	培训费	8.44		8.44
25	30217	公务接待费	2.73		2.73
26	30228	工会经费	11.26		11.26
27	30229	福利费	7.81		7.81
28	30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
29	30239	其他交通费用	49.02		49.02
30	30299	其他商品和服务支出	8.92		8.92
31	303	对个人和家庭的补助	170.61	170.61	
32	30302	退休费	169.81	169.81	
33	30309	奖励金	0.18	0.18	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
35	310	资本性支出	2.33		2.33
36	31002	办公设备购置	2.33		2.33

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.29	7.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.56	4.56		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.56	4.56		
6	三、公务接待费	2.73	2.73		

邯郸市社会保险事业管理局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市社会保险事业管理局 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：

（一）负责局长办公会决定事项、领导批示的督办协调工作和会议会务的统筹安排保障；负责文电资料收发、传送、阅签、公文档案管理、会议纪要起草、史志编纂，文件资料、业务表格、手册等印刷，报刊征订、办公设备耗材采购；负责业务档案集中收集、整理、立卷、归档及查阅、安全保障和指导县（市、区）业务档案管理工作；负责承办公务活动、对外联系、公务接待、来信来访、宣传报道、影像留存；负责基层党建、法制建设和人大议案、政协提案办理；负责干部职工工资待遇、社会保险办理、退休人员管理服务；负责干部职工考勤、请销假、年度工作考核、评比、专业技术人员技术职称的报考、考核、评聘；负责局纪律检查、行政监察、工会、共青团、妇女、计划生育的组织实施和费用收缴；负责干部职工思想、政治、普法、职业道德教育工作，做好民主评议、行风、效能建设、行政公开和“创建优质服务窗口”等工作；负责局标准化建设的组织实施工作和县（市、区）社会保险机构标准化建设的指导工作；负责印章管理和安全保卫、卫生、办公场所、值班、后勤、固定资产、车辆的登记建账、使用管理等工作。

（二）负责全市社保经办机构贯彻落实国家省市社会保险政策规定的实施和发展工作；负责起草综合性文件、领导讲话、工作总结和全市社会保险工作开展情况的调查研究、分析报告、工作简报、工作信息，典型经验总结推广；负责全市社会保险年度工作目标计划的分解、督导检查；负责汇总上报全市社会保险统计报表，对外提供社会保险统计数

据；负责组织全市社保经办机构工作人员政策、业务培训；负责全市破产改制、破产核销企业社会保险对外出具欠费审核意见工作。

（三）市本级参保单位登记，单位险种新增，单位信息修改，单位注销，单位当期缴费核定，参保单位补收核定，个人补收核定，企业参保人员经办机构内关系转移；负责参保人员的参保登记、险种新增、一般信息修改、参保暂停、参保恢复和参保终止；负责受理离退休人员的信息变更；负责在职转退休和信息录入；负责受理失业人员待遇申领、自谋职业、死亡丧葬补助金、在职职工的技能提升补贴的申领和失业人员银行账号录入。

（四）负责全市社会保险经办机构信息化建设规划拟定和实施；负责网络设备的维护管理和对县（市、区）社保经办机构信息化建设技术指导；负责公共服务网络平台的维护管理；负责全市社会保险业务软件的维护；负责全市社会保险业务数据库数据的备份（含异地备份）、上传数据；

（五）负责市本级参保企业离退休人员社会化管理服务；负责市本级领取（享受）社会保险待遇人员的资格认证、未认证待遇暂停和重新开通；负责市本级参保人员异地居住资格认证；上级交办的协助异地资格认证；负责参保企业离退休人员移交社区管理；负责参保企业离退休人员社会化管理专项经费拨付的申报；负责指导全市社会化管理服务机构业务。

（六）负责全市社会保险稽核稽查；负责市本级漏缴社会保险基金追缴到账的稽核；负责配合相关处室做好市本级社会保险的扩面、征缴、清欠；负责局社会保险基金“内控”制度的落实；负责全市社会保险欠费监控管理、企业缴费诚信制度建设。

（七）负责市本级工伤保险待遇的审核、调整、发生工伤登记备案；负责执行全市工伤保险费率调整；负责指导县（市、区）工伤保险经办业务。

(八) 负责市本级参保单位失业职工申报、失业保险待遇审核和调整；负责市本级已核定失业保险待遇人员失业保险关系转移；负责做好市本级失业保险费率调整；负责全市援企稳岗补贴资金的核定；负责指导县（市、区）失业保险经办业务。

(九) 负责市本级机关事业单位参保单位退休人员增减变化及待遇审核、调整；负责市本级机关事业单位参保单位退休死亡人员个人账户、丧葬费的一次性结算；负责市本级原机关事业单位流动聘用人员的养老、工伤、失业保险的征缴和退休人员的待遇审核、调整、计发；负责机关事业单位工作人员职业年金政策的实施；负责职业年金待遇审核、计发和管理；负责职业年金管理办法和预测预警制度的实施；负责指导县（市、区）机关事业单位待遇审核、职业年金经办管理业务。

(十) 负责市本级参保企业职工、个体参保人员养老保险退休待遇审核、调整；负责市本级参保企业养老保险待遇发放数据的核定；负责市本级参保企业离退休人员死亡后个人账户余额、丧葬费、遗属抚恤金的一次性结算；负责对县（市、区）企业养老保险省级统筹退休准入的组织实施；负责指导县（市、区）企业养老保险待遇经办业务。

(十一) 负责市本级机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金的扩面、征缴、清欠；负责市本级机关事业单位参保登记、干部职工参保续保和参保干部职工人数增减变化审核录入；负责市本级参保机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金缴费基数核定；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保机关事业单位在职干部职工个人账户基金一次性支付审核；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险关系转移；负责指导县（市、区）机关事业单位养老、工伤、失业保险经办业务。

(十二) 负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险的扩面、征缴、清欠；负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险缴费基数年度申报的核定；负责市本级企业参保职工参保续保和参保职工人数增减变化网上申报审核；负责市本级参保企业职工和个体参保人员养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保企业职工养老、失业保险关系转移；负责市本级参保企业在职职工死亡待遇和个人账户基金一次性支付审核；负责指导县（市、区）企业养老、工伤、失业保险经办业务。

(十三) 负责全市社会保险基金预算编制、基金决算、审核汇总和报送；负责市本级退管服务费、补充保险费预算编制；负责全市社会保险基金会计报表和本级会计核算；负责市本级各项社会保险费单位和个人到账办理；负责市本级各项社会保险基金发放、支付、上解、转移和县（市、区）有关社会保险基金拨付；负责协助财政、审计单位加强社会保险基金管理和基金保值增。负责指导县（市、区）社会保险基金财务业务和财务从业人员的业务培训；负责全市职业年金归集管理。

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
邯郸市社会保险事业管理局	事业	正处（县）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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1796.69万元，其中：一般公共预算收入1796.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市社会保险事业管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1796.69万元，其中基本支出1625.89万元，包括人员经费1441.31万元和日常公用经费184.58万元；项目支出170.80万元，主要是社保管理工作经费资金。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1796.69万元，较2022年预算增加549.79万元，其中：基本支出增加500.03万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加49.76万元，主要是新增项目社会保险事业管理经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排184.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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7.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.56万元）；公务接待费2.73万元。与2022年相比增加0.07万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

1、社保经办业务工作经费绩效目标表

绩效目标			保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。		
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	支出完成率	按时有序支付	全部资金支付	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	使用资金到位率	全部资金到位率	使用资金到位率
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有立项项目中的完成比例	全部资金完成率	按照要求和计划完成所有立项项目中的完成比例
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分
效益指标	经济效益指标	经济效益增长值	通过项目开展对经济效益提升值	≥90%	通过项目开展对经济效益提升值
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90%	保障正常办公
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90%	持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

2、社会保险核定及待遇经办经费绩效目标表

绩效目标			保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。		
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	支出完成率	按时有序支付	全部资金支付	按时有序支付
	质量指标	资金到位率	使用资金到位率	全部资金到位率	使用资金到位率
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有立项项目	全部资金完成率	按照要求和计划完成所有立项项目
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分
效益指标	经济效益指标	经济效益增长值	通过项目开展对经济效益提升	≥90%	通过项目开展对经济效益提升
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90%	保障正常办公
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90%	持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

3、社会保险事业管理经费绩效目标表

绩效目标			社保软件开发、政策宣传、维修维护办公等委托业务费。		
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	社保软件开发、宣传、维修维护需要资金	所需费用 50 万元	50 万元	根据数量指标测算
	质量指标	任务完成率	完成软件开发、宣传、维修维护	100%	根据质量指标测算
	时效指标	开发、维修维护使用及时率	软件开发、维修维护及时准确	≥98%	根据时效指标测算
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	根据成本指标测算
效益指标	社会效益指标	服务企事业单位和参保职工人数	服务企事业单位和参保职工人数率	≥99%	根据社会效益指标测算
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工和单位满意度	参保职工和单位满意度	≥98%	根据满意度指标测算

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市社会保险事业管理局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316019 邯郸市社会保险事业管理局

单位：万元

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

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

邯郸市社会保险事业管理局上年末固定资产金额为 2884.76 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

316019 邯郸市社会保险事业管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2884.76
1、房屋（平方米）	6992.78	807.42
其中：办公用房（平方米）	1180	136.42
2、车辆（台、辆）	3	115.11
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		1962.23

八、名词解释

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

十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算

单位预算收支总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.01	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	71.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.33
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	

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.05
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	83.01	本年支出合计	83.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.01	支出总计	83.01

单位预算收入总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.01	83.01	83.01							
2	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	71.63							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.84	60.84	60.84							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.84	60.84	60.84							
5	20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	10.79							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60							
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33							
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33							
10	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33							
11	221	住房保障支出	6.05	6.05	6.05							
12	22102	住房改革支出	6.05	6.05	6.05							
13	2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05							

单位预算支出总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83.01	83.01				
2	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.84	60.84				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.84	60.84				
5	20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33				
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
10	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
11	221	住房保障支出	6.05	6.05				
12	22102	住房改革支出	6.05	6.05				
13	2210201	住房公积金	6.05	6.05				

单位预算财政拨款收支总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.01	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	71.63	71.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.33	5.33		
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				

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.05	6.05		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	83.01	本年支出合计	83.01	83.01		
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						

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	83.01	支出总计	83.01	83.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.01	83.01	
2	208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.84	60.84	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.84	60.84	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33	
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
10	2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
11	221	住房保障支出	6.05	6.05	
12	22102	住房改革支出	6.05	6.05	
13	2210201	住房公积金	6.05	6.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.01	76.42	6.59
2	301	工资福利支出	76.38	76.38	
3	30101	基本工资	16.63	16.63	
4	30102	津贴补贴	2.77	2.77	
5	30103	奖金	16.06	16.06	
6	30107	绩效工资	17.72	17.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
8	30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
11	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
12	30113	住房公积金	6.05	6.05	
13	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
14	302	商品和服务支出	6.47		6.47
15	30201	办公费	0.29		0.29
16	30202	印刷费	0.03		0.03
17	30205	水费	0.13		0.13
18	30206	电费	0.32		0.32
19	30207	邮电费	0.18		0.18

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	0.51		0.51
21	30209	物业管理费	0.24		0.24
22	30211	差旅费	1.40		1.40
23	30213	维修(护)费	0.10		0.10
24	30215	会议费	0.29		0.29
25	30216	培训费	0.49		0.49
26	30217	公务接待费	0.10		0.10
27	30228	工会经费	0.66		0.66
28	30229	福利费	0.40		0.40
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.12		0.12
33	31002	办公设备购置	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.43	1.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

邯郸市创业担保贷款基金管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将邯郸市创业担保贷款基金管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责向市政府、市财政局申请创业担保贷款基金，向经办机构注入担保基金，向市财政局申请创业担保贷款贴息；负责协调中国人民银行邯郸市中心支行、市财政局和经办机构之间的创业担保贷款业务工作，起草和制定相关文件；负责县（市、区）创业担保贷款政策业务咨询指导工作；负责市本级创业担保贷款业务的咨询、受理、考察、核保、担保、审批、和清收工作；负责市本级小微企业创业担保贷款贴息的咨询、受理、考察、审核、认定工作等。

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
邯郸市创业担保贷款基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 83.01 万元，其中：一般公共预算收入 83.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市创业担保贷款基金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算83.01万元，其中基本支出83.01万元，包括人员经费76.42万元和日常公用经费6.59万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排83.01万元，较2022年预算增加24.39万元，其中：基本支出增加24.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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1.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）；公务接待费0.10万元。与2022年相比减少0.03万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市创业担保贷款基金管理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

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

单位：万元

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

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

邯郸市创业担保贷款基金管理中心上年末固定资产金额为 37.28 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

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.60
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	61	25.68

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。
- 机关运行费：**是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。
- 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。

十三、冀南技师学院收支预算

单位预算收支总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12948.28	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	476.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	12887.20
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	257.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	136.97
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	

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	142.39
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	13424.28	本年支出合计	13424.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13424.28	支出总计	13424.28

单位预算收入总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13424.28	13424.28	12948.28	476.00						
2	205	教育支出	12887.20	12887.20	12411.20	476.00						
3	20503	职业教育	12887.20	12887.20	12411.20	476.00						
4	2050302	中等职业教育	350.00	350.00	350.00							
5	2050303	技校教育	12537.20	12537.20	12061.20	476.00						
6	208	社会保障和就业支出	257.72	257.72	257.72							
7	20805	行政事业单位养老支出	257.72	257.72	257.72							
8	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.46	169.46	169.46							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73	84.73							
11	210	卫生健康支出	136.97	136.97	136.97							
12	21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97	136.97							
13	2101102	事业单位医疗	136.97	136.97	136.97							
14	221	住房保障支出	142.39	142.39	142.39							
15	22102	住房改革支出	142.39	142.39	142.39							
16	2210201	住房公积金	142.39	142.39	142.39							

单位预算支出总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13424.28	2486.90	10937.38			
2	205	教育支出	12887.20	1949.82	10937.38			
3	20503	职业教育	12887.20	1949.82	10937.38			
4	2050302	中等职业教育	350.00		350.00			
5	2050303	技校教育	12537.20	1949.82	10587.38			
6	208	社会保障和就业支出	257.72	257.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	257.72	257.72				
8	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.46	169.46				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73				
11	210	卫生健康支出	136.97	136.97				
12	21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97				
13	2101102	事业单位医疗	136.97	136.97				
14	221	住房保障支出	142.39	142.39				
15	22102	住房改革支出	142.39	142.39				
16	2210201	住房公积金	142.39	142.39				

单位预算财政拨款收支总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12948.28	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	12411.20	12411.20		
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	257.72	257.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	136.97	136.97		
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				

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	142.39	142.39		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	12948.28	本年支出合计	12948.28	12948.28		
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						

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12948.28	支出总计	12948.28	12948.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12948.28	2010.90	10937.38
2	205	教育支出	12411.20	1473.82	10937.38
3	20503	职业教育	12411.20	1473.82	10937.38
4	2050302	中等职业教育	350.00		350.00
5	2050303	技校教育	12061.20	1473.82	10587.38
6	208	社会保障和就业支出	257.72	257.72	
7	20805	行政事业单位养老支出	257.72	257.72	
8	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.46	169.46	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73	
11	210	卫生健康支出	136.97	136.97	
12	21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97	
13	2101102	事业单位医疗	136.97	136.97	
14	221	住房保障支出	142.39	142.39	
15	22102	住房改革支出	142.39	142.39	
16	2210201	住房公积金	142.39	142.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2010.90	1813.20	197.70
2	301	工资福利支出	1810.80	1810.80	
3	30101	基本工资	427.34	427.34	
4	30102	津贴补贴	66.91	66.91	
5	30103	奖金	366.30	366.30	
6	30107	绩效工资	392.92	392.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.46	169.46	
8	30109	职业年金缴费	84.73	84.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	64.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	71.34	71.34	
11	30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
12	30113	住房公积金	142.39	142.39	
13	30199	其他工资福利支出	13.92	13.92	
14	302	商品和服务支出	195.22		195.22
15	30201	办公费	44.24		44.24
16	30202	印刷费	37.56		37.56
17	30205	水费	2.98		2.98
18	30206	电费	7.07		7.07
19	30207	邮电费	5.19		5.19

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	11.74		11.74
21	30209	物业管理费	5.51		5.51
22	30211	差旅费	31.09		31.09
23	30213	维修(护)费	2.26		2.26
24	30215	会议费	4.41		4.41
25	30216	培训费	11.69		11.69
26	30217	公务接待费	1.56		1.56
27	30228	工会经费	15.59		15.59
28	30229	福利费	10.15		10.15
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
31	303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
32	30302	退休费	0.68	0.68	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
35	310	资本性支出	2.48		2.48
36	31002	办公设备购置	2.48		2.48

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.89	2.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	1.56	1.56		

单位预算收支总表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	116.16	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	77.70
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	16.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.64
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	

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	8.65
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	116.16	本年支出合计	116.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	116.16	支出总计	116.16

单位预算收入总表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	116.16	116.16	116.16							
2	205	教育支出	77.70	77.70	77.70							
3	20503	职业教育	77.70	77.70	77.70							
4	2050303	技校教育	77.70	77.70	77.70							
5	208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17							
7	2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24							
10	210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64							
11	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64							
12	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64							
13	221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65							
14	22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65							
15	2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65							

单位预算支出总表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	116.16	116.16				
2	205	教育支出	77.70	77.70				
3	20503	职业教育	77.70	77.70				
4	2050303	技校教育	77.70	77.70				
5	208	社会保障和就业支出	16.17	16.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
7	2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
10	210	卫生健康支出	13.64	13.64				
11	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
12	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
13	221	住房保障支出	8.65	8.65				
14	22102	住房改革支出	8.65	8.65				
15	2210201	住房公积金	8.65	8.65				

单位预算财政拨款收支总表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	116.16	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	77.70	77.70		
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	16.17	16.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.64	13.64		
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				

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.65	8.65		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	116.16	本年支出合计	116.16	116.16		
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						

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	116.16	支出总计	116.16	116.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	116.16	116.16	
2	205	教育支出	77.70	77.70	
3	20503	职业教育	77.70	77.70	
4	2050303	技校教育	77.70	77.70	
5	208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
7	2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
10	210	卫生健康支出	13.64	13.64	
11	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
12	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
13	221	住房保障支出	8.65	8.65	
14	22102	住房改革支出	8.65	8.65	
15	2210201	住房公积金	8.65	8.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316028 冀南技师学院(锁定)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.16	116.16	
2	301	工资福利支出	115.67	115.67	
3	30101	基本工资	30.05	30.05	
4	30102	津贴补贴	4.20	4.20	
5	30103	奖金	20.02	20.02	
6	30107	绩效工资	22.03	22.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
8	30109	职业年金缴费	5.24	5.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
11	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
12	30113	住房公积金	8.65	8.65	
13	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
14	303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
15	30302	退休费	0.45	0.45	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

冀南技师学院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将冀南技师学院 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《冀南技师学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，冀南技师学院的主要职责是：培养全日制高技能人才；开展智能控制、电子信息、装备制造、汽车工程、城市建设、公共服务与教育、商贸管理及其它类别学科学历教育、继续教育；开展各行业职业技能培训和职业资格鉴定工作；承办职业技能比赛；完成市委、市政府、人社局交办的其他事项。

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
冀南技师学院	事业	正处（县）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。

（一）收入说明

2023 年预算收入 13540.44 万元，其中：一般公共预算收入 13064.44 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 476 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映冀南技师学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13540.44万元，其中基本支出2603.06万元，包括人员经费1929.36万元和日常公用经费673.70万元；项目支出10937.38万元，主要为锁定人员工资、生均经费、免学费、助学金、建档立卡资金、质量提升资金、职教城租赁费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排13540.44万元，较2022年预算增加908.90万元，其中：基本支出增加1433.77万元，主要原因是本年度新招聘人员工资纳入单位预算；项目支出减少524.87万元，主要原因是减少冀南技师学院运行经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排673.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）；公务接待费1.56万元。与2022年相比增加0.40万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

1、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）绩效目标表

绩效目标			发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发展，不断提高人才培养质量。		
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	质量提升资金	质量提升资金	270 万元	按文件确定
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100 百分比	按文件确定
	时效指标	资金拨款及时率	资金拨款及时率	100 百分比	按文件确定
	成本指标	购置单套焊接机器人工作站价格	单套焊接机器人工作站价格	28.8 万元	按采购设备确定
	成本指标	购置单台激光切割机价格	单台激光切割机价格	30.2 万元	按采购设备确定
效益指标	经济效益指标	满足学生的学习生活需求	满足学生的学习生活需求	100 百分比	抽样调查确定
	社会效益指标	满足教师教学需求	满足教师教学需求	100 百分比	抽样调查确定
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	100 百分比	抽样调查确定

2、ZX23- (人社) 中等职业教育建档立卡市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。		
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	82 人数	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100 百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	
	成本指标	建档立卡人均标准	建档立卡人均标准	800 元	每生每年 800 元，半年支付 50%
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100 百分比	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	

3、ZX23- (人社) 中等职业教育免学费市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 年免学费 4500 人，资金 900 万元。		
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	4500 人	文件依据
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100 百分比	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	文件依据
	成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年支付 50%
效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100 百分比	确保全部受助学生享受政策
	社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	<2 百分比	确保全部受助学生不失学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	调查情况

4、ZX23- (人社) 中等职业教育助学金市级绩效目标表

绩效目标			完成 2023 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。		
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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	400 人数	文件依据
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100 比例	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	文件依据
	成本指标	助学金人均标准	助学金人均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年 50%
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100 比例	确保全部受助学生享受政策
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1 比例	确保全部受助学生不失学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	接受学生调查满意度	100 比例	调查情况

5、ZX23-冀南技师锁定人员工资保障绩效目标表

绩效目标			保障锁定人员 97 人的工资及福利 2058.21 万元。		
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	保障锁定人员人数	保障锁定人员人数	97 人	
	质量指标	锁定人员工资发放率	锁定人员工资发放率	100 比例	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	
	成本指标	人均月工资及福利	人均月工资及福利	1.77 万元	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100 比例	
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量满意度	学生对教学质量满意度	≥95 比例	

6、ZX23-冀南技师学院教师空编运行经费绩效目标表

绩效目标			聘用 43 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。		
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	聘用教师人数	聘用教师人数	43 人	
	质量指标	教师学历本科率	教师学历本科率	100 比例	
	时效指标	聘用教师期限	聘用教师期限	3 年	
	成本指标	聘用教师工资	聘用教师工资	14.51 万元	
效益指标	经济效益指标	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	95 比例	
	社会效益指标	教学能力提升	教学能力提升	95 比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 比例	

7、ZX23-冀南技师租赁职教城费用绩效目标表

绩效目标			保障教学工作和学生学习。		
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	租赁面积	租赁面积	183684 平方米	
	质量指标	租赁单价	租赁单价	350 平方米/年	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	
	成本指标	有效使用率	有效使用率	100 比例	
效益指标	经济效益指标	满足学生的上课需求	满足学生的上课需求	6500 人	
	社会效益指标	满足学生的实训需求	满足学生的实训需求	6500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 比例	

8、ZX23-中等职业生均公用经费绩效目标表

绩效目标			2023 年在校生 5698 人，人均 1000 元，共计 569.8 万元，用于学校日常公用经费补充。		
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	补助学生数	补助学生数	5698 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 比例	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 比例	
	成本指标	生均经费补助标准	生均经费补助标准	1000 元	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100 比例	
	社会效益指标	提升办学效果	提升办学效果	100 比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100 比例	

六、政府采购预算情况

2023年，冀南技师学院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316026 冀南技师学院

单位：万元

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

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

冀南技师学院上年末固定资产金额为10785.10万元（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

316026 冀南技师学院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10785.10
1、房屋（平方米）	22364.79	1565.68
其中：办公用房（平方米）	3215.63	84.03
2、车辆（台、辆）	8	97.61

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	38	1161.34
4、其他固定资产		7960.47

八、名词解释

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

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

冀南技师学院有两个预算编码，分别为 316026 冀南技师学院和 316028 冀南技师学院（锁定），其中 316028 冀南技师学院（锁定）仅包含部分人员经费，两个预算编码的经费都在 316026 冀南技师学院支付。