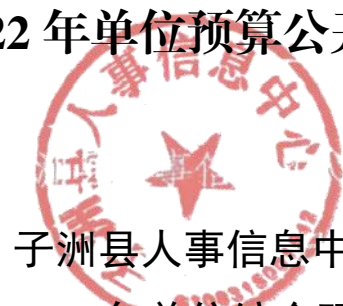


附件 1

2022 年单位预算公开说明



子洲县人事信息中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

子洲县人事信息中心,属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位,正科级建制,事业编制 11 名,领导职数 1 正 2 副,经费财政全额预算

主要职责

全县“信息化人社”工作任务的落实;全县人社系统各级经办机构、合作单位和村场、社区人力资源和社会保障工作的网络运行、平台建设、窗口管理、协调沟通工作;事业单位人员退休后的服务工作。

二、2022 年度单位工作任务

我中心将进一步提高、增强服务意识,为全县的退休老干部多着想,多办实事,解决实际困难,九月九以“欢乐重阳”为主题,开展“灿烂笑容、最美留影”、“相逢阳日、叙旧家常”座谈等活动。使退休老干部能积极发挥余热,做到老有所乐,安度晚年,健康长寿。将继续人社局的正确领导和指导下,坚持党建引领、完善政策措施,创新工作机制、精心组织实施,努力为退休干部提供更加精准的服务。

1、全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关于加强离退休干部党支部建设的意见》,研究着重抓好支部委

员会和下设的 9 个支部委员会的建设和党员的管理工作，

2、坚持党建引领，转变工作作风。坚持围绕中心工作实际，创新党建理念，充分发挥好党建工作的引领和促进作用，形成党建与业务工作，相互渗透、互相促进的局面。抓严抓实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等制度，确保组织生活经常化、规范化。同时深刻认识新任务、新形势下对基层党建工作的新要求，常态化推动廉洁教育，树立知敬畏、存戒惧、守底线的意识，筑牢拒腐防变的思想防线，通过常态化的警示教育，树立不能腐、不敢腐、不想腐的机制。不断加强业务经办管理水平，加强系统内部建设，努力推动改革创新，着力提升经办服务水平，更好的服务群众，让群众放心、让群众满意。

3、加强支部建设、提高思想意识。全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关于加强离退休干部党支部建设的意见》，研究着重抓好支部委员会和下设的 9 个支部委员会的建设和党员的管理工作，充分发挥退休干部党支部在开展思想政治工作、组织老同志学习政治理论、过好组织生活等方面的作用。

4、提供精准服务、提升满意水平。为了最大限度的丰富退休干部的文化娱乐需求，并做好娱乐室的安全、保暖、降温

等工作，使退休老干部能有一个舒适、安静、安全的娱乐环境，不断提高退休老干部的满意度。

5、做好信访工作、化解矛盾纠纷。认真按照中组部《老干部信访工作暂行规定》的要求，积极稳妥地处理好退休干部来信来访中反映的热点问题，力争把矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层，在维护好退休老干部合法权益的前提下，维护好全县的改革发展稳定大局。

6、常态走访慰问，体现党的关怀。我中心把开展走访慰问退休老干部活动与走访慰问特困党员结合起来，对在生活上存在困难的老干部、老党员及时筹措资金，进行看望、走访慰问，给他们一定的帮扶，为他们雪中送炭，帮他们解燃眉之急，使他们感受到党组织的关怀和温暖。

7、认真做好退休人员信息化管理、退休人员信息化管理台帐。协助街道办做好各项退管工作，并根据人社局的要求，准时上报各类报表、总结等材料。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

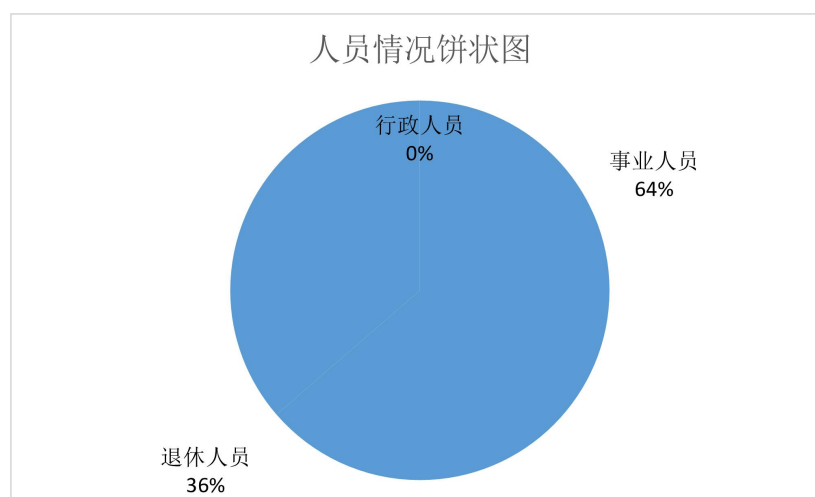
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人事信息中心	

2		
.....		

四、单位人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

文字说明，单位总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 217.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年收入 222.44 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是办公费减少；本单位当年预算支出 217.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是办公费减少。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

本单位当年财政拨款收入 217.6 万元，其中一般共预算拨款收入 217.6 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是办公费减少；本单位当年财政拨款支出 217.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.6 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是办公费减少。

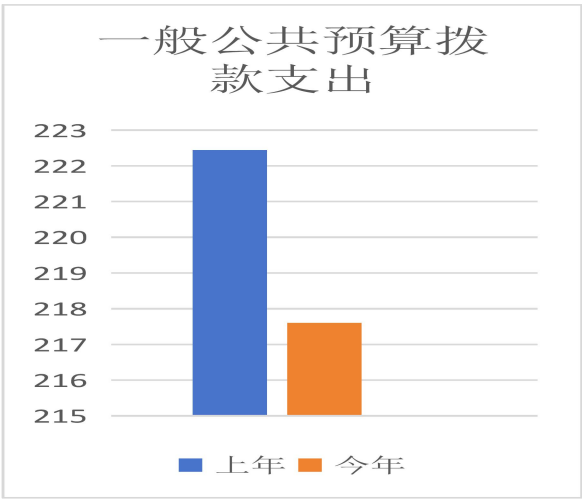
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

文字说明，单位当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.6 万元，较上年减

少 4.84 万元，主要原因是办公费减少。

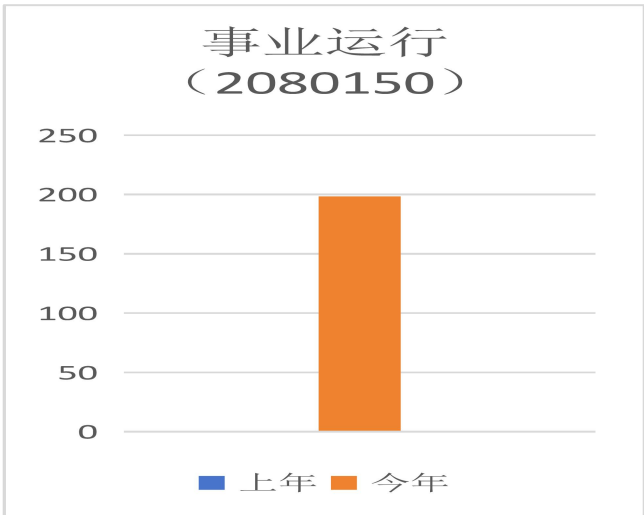


2、支出按功能科目分类的明细情况

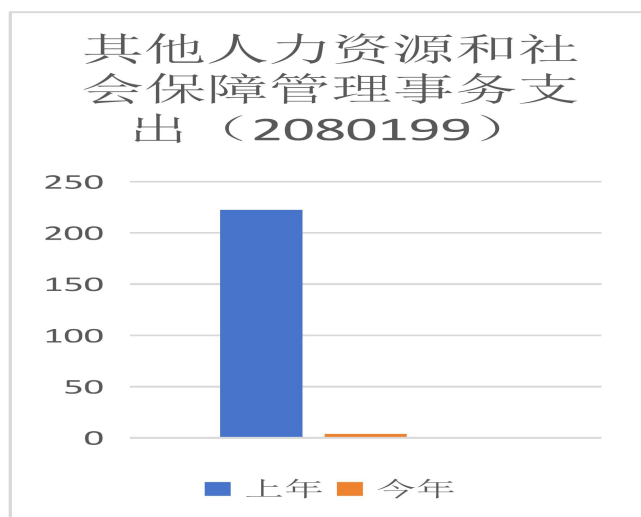
文字说明，按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 217.6 万元，其中：

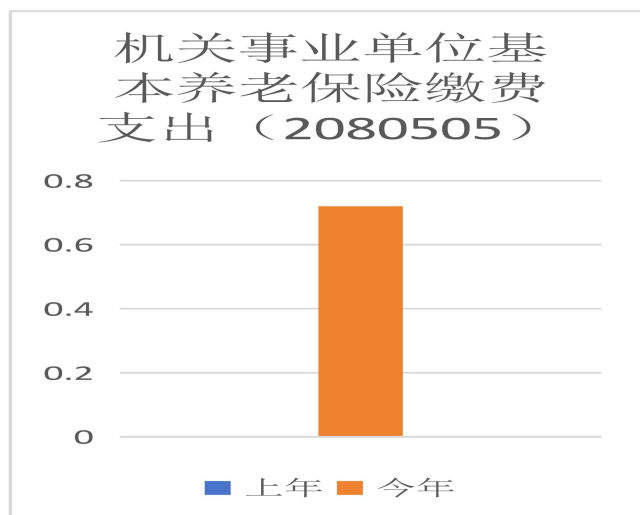
(1) 事业运行（2080150）198.36 万元，较上年增加 198.36 万元，主要原因是上年使用其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目。



(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 4 万元, 较上年减少 218.44 万元, 主要原因是今年使用事业运行 (2080150) 科目。

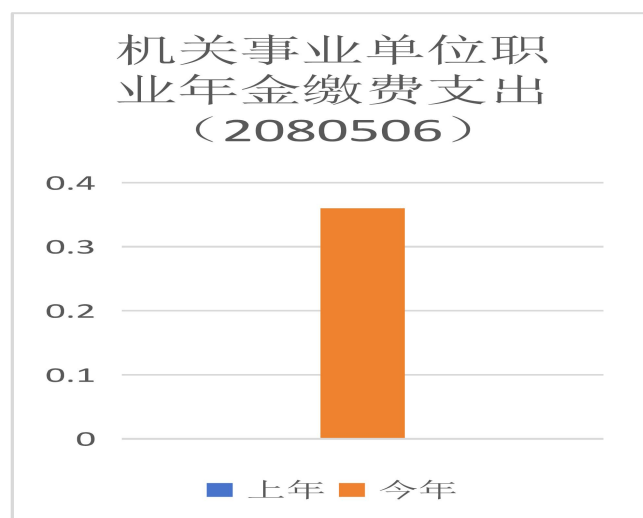


(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0.72 万元, 较上年增加 0.72 万元, 主要原因是上年使用其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 科目。

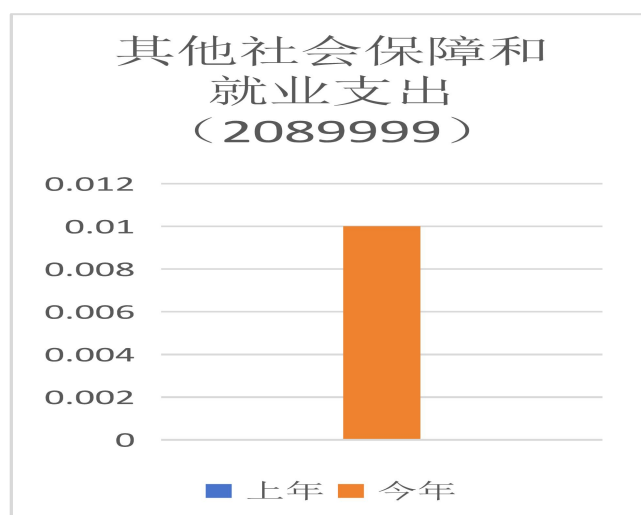


(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.36 万元, 较上年增加 0.36 万元, 主要原因是上年使用其他人力

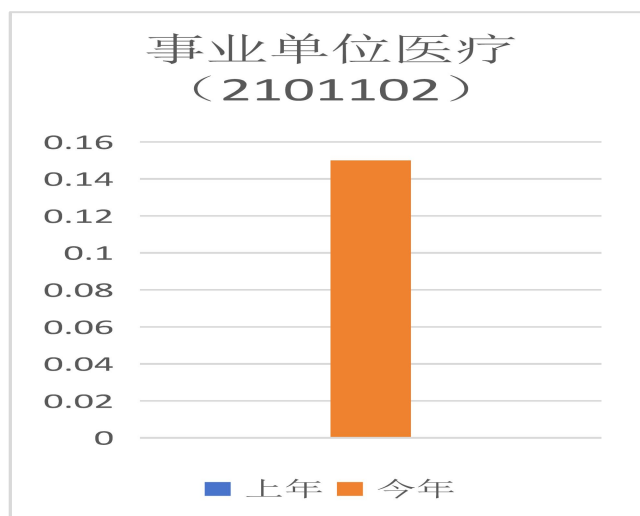
资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目。



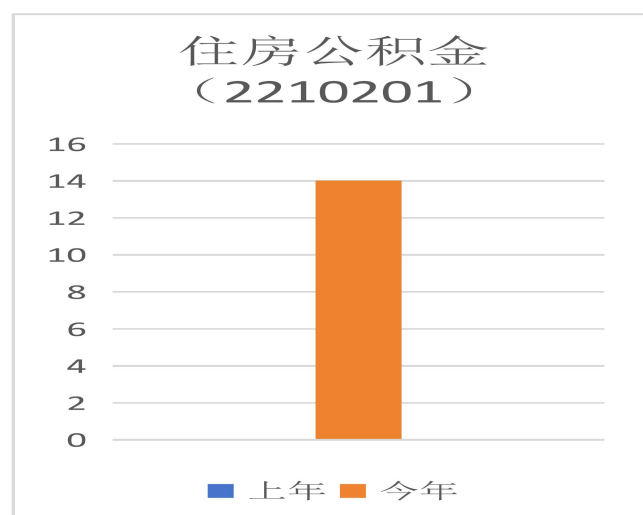
(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是上年使用其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目。



(6) 事业单位医疗（2101102）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是上年使用其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目。



(7) 住房公积金 (2210201) 14.01 万元，较上年增加 14.01 万元，主要原因是上年使用其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 科目。



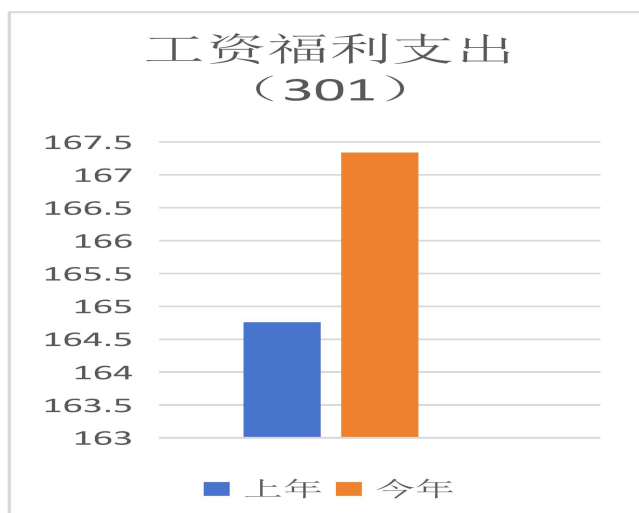
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变

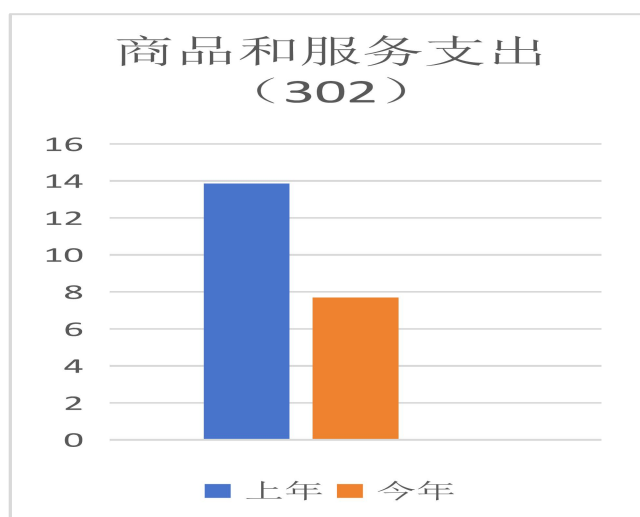
化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 217.6 万元，其中：

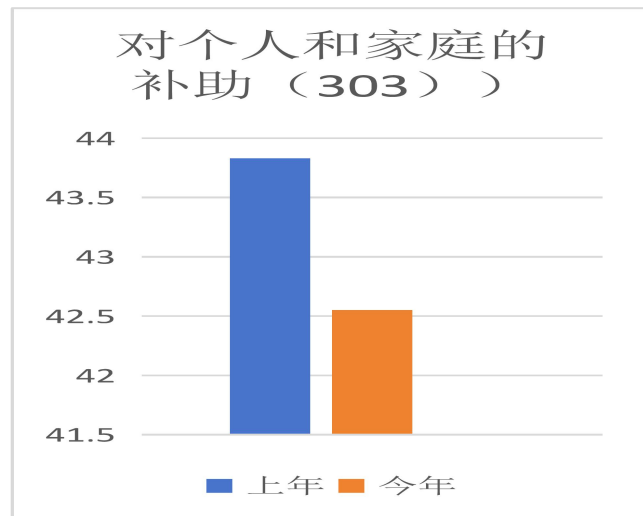
工资福利支出（301）167.36 万元，上年支出 164.76 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是正常调资；



商品和服务支出（302）7.69 万元，上年支出 13.86 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是为了维护活动室日常运营，公用经费减少；



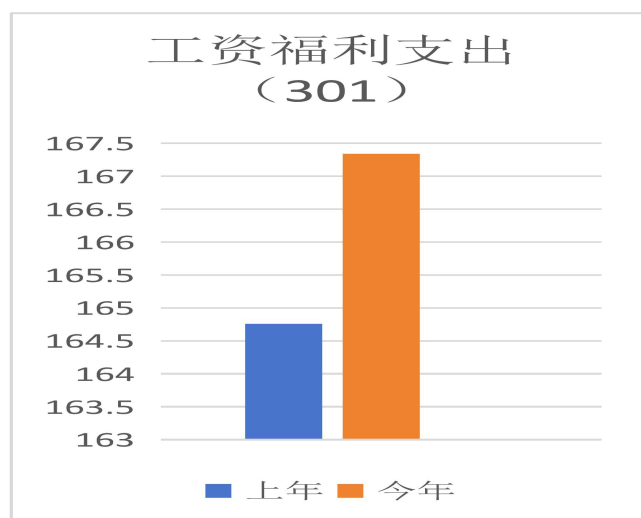
对个人和家庭的补助（303）42.55 万元，上年支出 43.83 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是退休人员有死亡。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

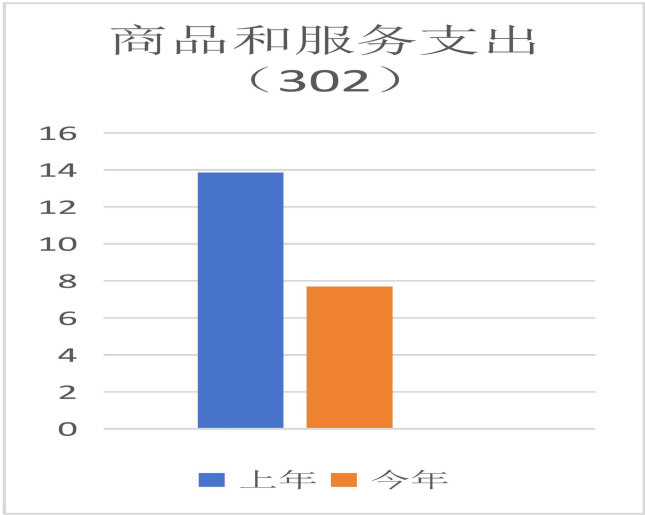
本单位当年一般公共预算支出 217.6 万元，其中：

工资福利支出（301）167.36 万元，上年支出 164.76 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是正常调资；

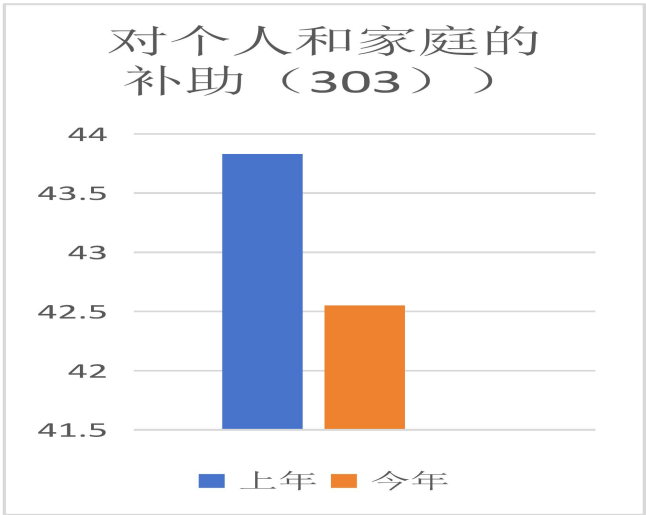


商品和服务支出（302）7.69 万元，上年支出 13.86 万元，

较上年减少 6.17 万元，原因是为了维护活动室日常运营，公用经费减少；



对个人和家庭的补助 (303) 42.55 万元，上年支出 43.83 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是退休人员有死亡。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

文字说明，单位当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2021 年和 2022 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021 年和 2022 年，本单位无 XX 经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

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

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

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说

明增减变化情况及原因。

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人事信息中心

保密审查情况：以审查

部门主要负责人审签情况：以审签

目录

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

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	217.60	一、部门预算	217.6	一、部门预算	217.6	一、部门预算	217.6
1、财政拨款	217.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	217.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	167.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203.45	(2)商品和服务支出	5.12	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.6	本年支出合计	217.6	本年支出合计	217.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.6	支出总计	217.6

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	217.60	一、财政拨款	217.6	一、财政拨款	217.6	一、财政拨款	217.6
1、一般公共预算拨款	217.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	167.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203.45	(2)商品和服务支出	5.12	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.55
		10、卫生健康支出	0.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	217.60	209.91	2.57	5.12	
208	社会保障和就业支出	203.45	195.76	2.57	5.12	
20801	人力资源和社会保障管理	202.36	194.67	2.57	5.12	
2080150	事业运行	198.36	194.67	2.57	1.12	
2080199	其他人力资源和社会保障	4.00			4.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.72	0.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.36	0.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.15	0.15			
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15			
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15			
221	住房保障支出	14.01	14.01			
22102	住房改革支出	14.01	14.01			
2210201	住房公积金	14.01	14.01			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			217.60	209.91	2.57	5.12	
301	工资福利支出			167.36	167.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.77	59.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.55	50.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.66	4.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.78	8.78			
302	商品和服务支出			7.69		2.57	5.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12			1.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.57		2.57	4.00	
303	对个人和家庭的补助			42.55	42.55			
30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44			

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	212.48	209.91	2.57	
208	社会保障和就业支出	198.33	195.76	2.57	
20801	人力资源和社会保障管理	197.24	194.67	2.57	
2080108	信息化建设				
2080150	事业运行	197.24	194.67	2.57	
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.72	0.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.36	0.36		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.15	0.15		
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15		
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15		
221	住房保障支出	14.01	14.01		
22102	住房改革支出	14.01	14.01		
2210201	住房公积金	14.01	14.01		

表8

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

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			212.48	209.91	2.57	
301	工资福利支出			167.36	167.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.77	59.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.55	50.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.66	4.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.78	8.78		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
303	对个人和家庭的补助			42.55	42.55		
30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.12	
115	子洲县人力资源和社会保障局	5.12	
115009	子洲县人事信息中心	5.12	
	专用项目	5.12	
	履职项目	5.12	
	工会经费（留用部分）	0.67	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.45	工会经费（上解部分）
	老年活动室经费	4	老年活动室经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.45	
		其中：财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.45万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.67	
		其中：财政拨款		0.67	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.67万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年活动室经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	维护运营老年活动室正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	12	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	固定时间维护	每月初	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	社会效益指标	退休老干部生活质量	提升	
		可持续影响指标	成功经验借鉴推广率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人事信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	专项经费	5.12	5.12	
	公用经费	公用经费	2.57	2.57	
	人员经费	人员经费	209.91	209.91	
金额合计			217.6	217.6	
年度 总体 目标	目标1：按照县总工会要求及时将工会上解部分转入县总工会账户 目标2：用于工会支出 目标3：保证日常办公正常运营 目标4：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放 目标5：保证退休人员待遇正常按时发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全县退休人员活动数量（天）	所有非节假日时间	
			全县退休人员活动器材数	>10	
		质量指标	活动室环境氛围、占用率	100%	
		时效指标	活动室开放时间	8:00-18:00	
			待遇发放时间	每月底发放下月待遇	
		成本指标	预算控制数	217.6万元	
	效益指标	社会效益指标	全县退休干部娱乐身心率	100%	
		可持续影响指标	退休干部老有所乐率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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

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