**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区失业保险所本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | 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 | 72.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.05 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.00 | 本年支出合计 | 72.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72.00 | 支出总计 | 72.00 |

部门预算收入总表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | | | 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 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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 | 72.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.00 | 本年支出合计 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 72.00 | 支出总计 | 72.00 | 72.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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 | 72.00 | 72.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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 | 72.00 | 71.07 | 0.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 56.05 | 56.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.00 | 14.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.02 | 15.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | 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、因公出国费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费用 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 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。

第一部分 保定市莲池区失业保险所2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区失业保险所2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区失业保险所2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市莲池区失业保险所职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区失业保险所的主要职责是：

根据《保定市莲池区失业保险所职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区失业保险所的主要职责是：

莲池区失业保险中心主要负责全区失业保险工作，贯彻落实失业保险法律、法规、按计划完成省、市下达的各项失业保险工作任务。

1、负责辖区的失业人员的登记、调查、统计；

2、按照规定负责失业保险基金的征缴和管理；

3、按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；

4、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

5、为失业人员提供免费咨询服务；

6、国家规定由其履行的其他职责。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区失业保险所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市莲池区失业保险所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年部门预算收入情况

2023年保定市莲池区失业保险所年初部门收入预算总额为72万元，其中：一般公共预算收入72万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额72万元。基本支出72万元，其中：人员经费71.07万元，日常公用经费0.93万元；项目支出0万元，其中：本级支出72万元。

3、比上年增减情况

和去年相比预算总额增加25.1万元。其中基本支出增加25.1万元，主要原因是人员退休和工资保险的各项增加。

4、专项经费安排情况

2023年，保定市莲池区失业保险所运行经费安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

失业所和社保中心合并办公，没有申请公用经费，故无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年 “三公”经费预算为0万元，同去年相比无增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

本年度，莲池区失业保险所以十八届五中全会精神为指引，深化改革，以区委推进“幸福民生建设”为目标，进一步强化服务、抓好落实，创新思路、高位求进，力争辖区社会保障更加健全。

自身建设方面

1、制定完善各项规章制度，坚持用制度加强日常管理；

2、进一步完善目标管理，推进服务效能建设；

3、对业务工作进行全面梳理，固化流程，进一步完善工作流程图；

4、落实定期学习的制度；

5、积极开展窗口作风建设，不断增强服务意识。

社会保障方面

1、做好本区参保企业、自收自支和差补事业单位失业保险基金征缴、申报、审核、发放等业务；

2、做好区属参保单位参加失业保险的登记、发证、变更、核销工作；

3、做好失业保险基金管理、转移工作；

4、积极认真地做好原南、北经办机构的人员、业务合并衔接工作；

5、做好失业人员待遇领取工作，确保待遇发放工作准确、及时；

（二）分项绩效目标

提高全区企业失业保险覆盖率,推动建立规范有序,公正合理,互利互赢,和谐稳定的新型劳动关系。同时,加强失业保险队伍建设,全面提高失业保险工作水平。不断提高失业保险工作为经济发展保驾护航的能力,促进我区失业保险工作更上一层楼,为我区经济发展和社会稳定作出贡献。

（一）失业保险政策实施和管理

制定我区失业保险实施措施并推动落实。

全面开展参保登记，扩大失业保险的覆盖面，及时足额落实失业保险待遇。

1.失业保险的扩面征缴，

（1.）负责我区失业保险费率和缴费基数核定。

（2）完成我区失业保险征缴任务。

2.失业保险待遇发放。负责我区失业人员的待遇、援助企业稳定工作岗位补贴和职业技能补贴的发放。

（1）确保我区失业人员的待遇、援助企业稳定工作岗位补贴、职业技能补贴等按时足额发放。

（2）确保我区援助企业稳定工作岗位补贴、职业技能补贴等按时足额发放

（二）失业保险档案管理

本区失业保险档案管理，确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境确保本区失业保险档案的保存完整归档

1.本区失业保险业务档案设施管理，确保本区失业保险档案设施设备完好

（1）确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境，档案设施设备完好，档案安全。

（2）库房建设符合省社保机构验收标准，库房建设符合省社保机构验收标准，分区合理。库房建设验收达标

2.本区失业保险业务财务档案管理，

（1）定期检查，维护档案安全。业务财务档案资料完好，确保提供利用。

（2）定期及时归档，确保档案安全，业务财务档案归档及时，确保提供利用。

（三）工作保障措施

（一）失业保险政策实施和管理。制定我区失业保险实施措施并推动落实。全面开展参保登记，扩大失业保险的覆盖面，及时足额落实失业保险待遇。

（二）、法律法规宣传

对辖区内宣传失业保险法律、法规。

（三）、对辖区内失业保险的扩面征缴，负责我区失业保险费率和缴费基数核定

（四）、按照上级经办机构统一要求，加强宣传，努力扩面，完成我区失业保险征缴任务。

（五）、加强机构建设活动，利用各种合理合法方式加强失业保险机构的效能，加强员工的培训工作，提高其综合素质。

（六）、负责失业保险待遇发放。失业保险业务经办人员认真为失业人员审核失业保险待遇，及时足额向上级经办机构报送用款计划，确保我区失业人员的待遇、按时足额的发放。

（七）落实城镇职工失业保险政策，稳步提高失业保险待遇发放水平。确保援助企业稳定工作岗位补贴和职业技能补贴的发放按时足额落实到位。

（八）、确保各种失业保险法律法规在我辖区参保单位得到贯彻实施。

（九）、确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境确保本区失业保险档案的保存完整归档

( 十)、实现年度发展规划目标的保障措施

围绕全年目标，做好规划，进行实时监测，确保目标顺利完成。抓好目标的落实工作，责任到人，合理部署，务必高效高质完成工作。做好目标工作的后期跟踪，发现问题。及时整改，进一步提高工作落实力度，保障目标工作的顺利完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**无**

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区失业保险所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 299保定市莲池区失业保险所 | | | | | | | 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

保定市莲池区失业保险所（含所属单位）上年末固定资产金额为0.14万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 299保定市莲池区失业保险所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 0.14 |
| （一）房屋（平米数） |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 |  | 0.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区失业保险所本级收支预算

单位预算收支总表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | 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 | 72.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.05 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.00 | 本年支出合计 | 72.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72.00 | 支出总计 | 72.00 |

单位预算收入总表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | | | 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 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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 | 72.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.00 | 本年支出合计 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 72.00 | 支出总计 | 72.00 | 72.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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 | 72.00 | 72.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.95 | 61.95 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.64 | 41.64 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 41.64 | 41.64 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.31 | 20.31 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.31 | 15.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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 | 72.00 | 71.07 | 0.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 56.05 | 56.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.00 | 14.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.02 | 15.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区失业保险所本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区失业保险所本级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《保定市莲池区失业保险所职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区失业保险所的主要职责是：

根据《保定市莲池区失业保险所职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区失业保险所的主要职责是：

莲池区失业保险中心主要负责全区失业保险工作，贯彻落实失业保险法律、法规、按计划完成省、市下达的各项失业保险工作任务。

1、负责辖区的失业人员的登记、调查、统计；

2、按照规定负责失业保险基金的征缴和管理；

3、按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；

4、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

5、为失业人员提供免费咨询服务；

6、国家规定由其履行的其他职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区失业保险所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、2023年部门预算收入情况

2023年保定市莲池区失业保险所年初部门收入预算总额为72万元，其中：一般公共预算收入72万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额72万元。基本支出72万元，其中：人员经费71.07万元，日常公用经费0.93万元；项目支出0万元，其中：本级支出72万元。

3、比上年增减情况

和去年相比预算总额增加25.1万元。其中基本支出增加25.1万元，主要原因是人员退休和工资保险的各项增加。

4、专项经费安排情况

2023年，保定市莲池区失业保险所运行经费安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

失业所和社保中心合并办公，没有申请公用经费，故无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算为0万元，同去年相比无增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

本年度，莲池区失业保险所以十八届五中全会精神为指引，深化改革，以区委推进“幸福民生建设”为目标，进一步强化服务、抓好落实，创新思路、高位求进，力争辖区社会保障更加健全。

自身建设方面

1、制定完善各项规章制度，坚持用制度加强日常管理；

2、进一步完善目标管理，推进服务效能建设；

3、对业务工作进行全面梳理，固化流程，进一步完善工作流程图；

4、落实定期学习的制度；

5、积极开展窗口作风建设，不断增强服务意识。

社会保障方面

1、做好本区参保企业、自收自支和差补事业单位失业保险基金征缴、申报、审核、发放等业务；

2、做好区属参保单位参加失业保险的登记、发证、变更、核销工作；

3、做好失业保险基金管理、转移工作；

4、积极认真地做好原南、北经办机构的人员、业务合并衔接工作；

5、做好失业人员待遇领取工作，确保待遇发放工作准确、及时；

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

提高全区企业失业保险覆盖率,推动建立规范有序,公正合理,互利互赢,和谐稳定的新型劳动关系。同时,加强失业保险队伍建设,全面提高失业保险工作水平。不断提高失业保险工作为经济发展保驾护航的能力,促进我区失业保险工作更上一层楼,为我区经济发展和社会稳定作出贡献。

失业保险政策实施和管理

制定我区失业保险实施措施并推动落实。

全面开展参保登记，扩大失业保险的覆盖面，及时足额落实失业保险待遇。

1.失业保险的扩面征缴，

（1.）负责我区失业保险费率和缴费基数核定。

（2）完成我区失业保险征缴任务。

2.失业保险待遇发放。负责我区失业人员的待遇、援助企业稳定工作岗位补贴和职业技能补贴的发放。

（1）确保我区失业人员的待遇、援助企业稳定工作岗位补贴、职业技能补贴等按时足额发放。

（2）确保我区援助企业稳定工作岗位补贴、职业技能补贴等按时足额发放

（三）失业保险档案管理

本区失业保险档案管理，确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境确保本区失业保险档案的保存完整归档

1.本区失业保险业务档案设施管理，确保本区失业保险档案设施设备完好

（1）确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境，档案设施设备完好，档案安全。

（2）库房建设符合省社保机构验收标准，库房建设符合省社保机构验收标准，分区合理。库房建设验收达标

2.本区失业保险业务财务档案管理，

（1）定期检查，维护档案安全。业务财务档案资料完好，确保提供利用。

（2）定期及时归档，确保档案安全，业务财务档案归档及时，确保提供利用。

（四）工作保障措施

工作保障措施

（1）失业保险政策实施和管理。制定我区失业保险实施措施并推动落实。全面开展参保登记，扩大失业保险的覆盖面，及时足额落实失业保险待遇。

（2）法律法规宣传

对辖区内宣传失业保险法律、法规。

（3）对辖区内失业保险的扩面征缴，负责我区失业保险费率和缴费基数核定

（4）按照上级经办机构统一要求，加强宣传，努力扩面，完成我区失业保险征缴任务。

（5）加强机构建设活动，利用各种合理合法方式加强失业保险机构的效能，加强员工的培训工作，提高其综合素质。

（6）负责失业保险待遇发放。失业保险业务经办人员认真为失业人员审核失业保险待遇，及时足额向上级经办机构报送用款计划，确保我区失业人员的待遇、按时足额的发放。

（7）落实城镇职工失业保险政策，稳步提高失业保险待遇发放水平。确保援助企业稳定工作岗位补贴和职业技能补贴的发放按时足额落实到位。

（8）确保各种失业保险法律法规在我辖区参保单位得到贯彻实施。

（9）确保业务档案设施设备完好，优化档案保管环境确保本区失业保险档案的保存完整归档

(10)实现年度发展规划目标的保障措施

围绕全年目标，做好规划，进行实时监测，确保目标顺利完成。抓好目标的落实工作，责任到人，合理部署，务必高效高质完成工作。做好目标工作的后期跟踪，发现问题。及时整改，进一步提高工作落实力度，保障目标工作的顺利完成。

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区失业保险所本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区失业保险所本级上年末固定资产金额为0.14万元（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

| 299001保定市莲池区失业保险所本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 0.14 |
| （一）房屋（平米数） |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） |  |  |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （三）其他固定资产 |  | 0.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。