**2022年度罗山县职工失业保险管理所预算说明**

**目 录**

　　第一部分 罗山县职工失业保险管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 罗山县职工失业保险管理所2022年度 预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：罗山县职工失业保险管理所2022年度 预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县职工失业保险管理所 概况

一、罗山县职工失业保险管理所主要职能

罗山县职工失业保险管理所 的主要职责是：

（一）为全县失业保险的征收、发放和管理工作服务。

（二）编制失业保险基金收支预决算，全县各单位失业人员登记，调查，统计和就业服务工作。

（三）核拨全县失业人员职业培训，职业介绍补贴费用

1. 罗山县职工失业保险管理所机构设置

没有

三、罗山县职工失业保险管理所 预算单位构成

隶属于罗山县人力资源和社会保障局二级单位

　　第二部分

　　罗山县职工失业保险管理所 2022年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县职工失业保险管理所 2022年收入总计55.69万元，支出总计55.69万元，与2021年相比，收、支总计各减少5.4万元，减少0.09%。主要原因是：退休一人。

**填写说明：各单位应当根据附表1数据，将当年收入合计、支出合计情况与上年进行对比，描述增减变化情况，说明增减变动原因。涉及机构改革部门的2021年收、支数合并计算。不用的一定要删掉，不能同时出现“增加（减少）”字样，不能出现省略号，以下皆是如此）**

二、收入预算总体情况说明

罗山县职工失业保险管理所2022年收入合计55.69万元，其中：一般公共预算收入55.69万元。

**填写说明：各单位应当根据附表2数据，对当年收入总计情况及具体明细进行说明。根据本单位情况，有则列出，无则删除，严禁出现省略号。**

**具体明细求和后=附表2收入总计数。）**

三、支出预算总体情况说明

罗山县职工失业保险管理所2022年支出合计55.69万元，其中：基本支出55.69万元，占100%。

**填写说明：各单位应当根据附表3数据，对当年支出总体情况、具体明细和各部分占支出合计数的比重进行说明，占比四舍五入也一定要保证合计100%。**

**基本支出小计+项目支出计=附表3支出总计数。）**

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县职工失业保险管理所 2022年一般公共预算收支预算55.69万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少5.4万元，减少0.09%，减少主要原因是：退休一人。

**填写说明：各单位应当根据附表4数据，将当年一般公共预算小计情况与上年进行对比，描述增减变化情况，说明增减变动原因。**

**政府性基金、国有资本经营预算类似，根据本单位情况，有则列出，无则删除。）**

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县职工失业保险管理所2022年一般公共预算支出年初预算为55.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.64万元，占87.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.82万元，占5.06%；住房保障（类）支出4.23万元，占7.6%。

**填写说明：各单位应当根据附表5，对当年一般公共预算支出总体情况、具体明细和各部分占支出合计数的比重进行说明。**

**各单位在描述具体明细时，应统计局机关及二级机构的所有科目，根据“一般公共预算支出功能分类科目”大类分别汇总列示，如：所有201类公开为一般公共服务（类）支出；所有205类公开为教育（类）支出；所有206类公开为科学技术（类）支出等，根据本单位情况，有则列出，无则删除。**

**所有分项数求和后=附表5合计数）**

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出55.69万元，其中：人员经费53.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**（填表说明：注意该项是基本支出，不含项目支出，基本支出总数=人员经费+公用经费。对应附表6。）**

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**（填表说明：对应附表7。）**

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县职工失业保险管理所2022年“三公”经费预算为0.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0**万元。预算数比2021年持平。主要原因是：单位没有此项开支。

**（二）公务接待费0.6**万元，主要用于边远单位办理业务，业务交流。比2021年持平，主要原因是：依据政策，严格控制三公经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费0**万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**比2021年持平，主要原因是：单位规模较小，没有公务车。

**（填表说明：各单位应根据附表8，对当年“三公”经费支出总额及分项数额分别与上年年初预算数进行对比，描述增减变化情况，说明增减原因。如果金额为0，也应列出并对空表情况进行说明。不能删除（如果金额为0 ，表格中也要填写0，不可空表）**

**不用的一定要删掉，不能同时出现“增加（减少）”字样，不能出现省略号，增减数与原因逻辑一定要相符；**

**（此项为检查重点。）**

九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县职工失业保险管理所 2022年政府性基金预算支出0万元。

**（填表说明：各单位应根据附表9，对当年政府性基金预算支出安排情况和支出方向进行说明。如果金额为0，也应列出并对空表情况进行说明）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县职工失业保险管理所 2022年机关运行经费支出预算0万元，比2021年持平，主要原因：事业单位，没有此项开支。

**（填表说明：各行政单位（含参照公务员法管理事业单位）应当对本单位机关运行经费预算安排情况、主要支出方向及增减变动情况和原因等进行说明。事业单位，金额为0，并解释说明。不能删除，此项为检查重点。**

**机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算……万元。

**（填表说明：各单位应根据批复表中“政府采购预算表”，按照货物采购、工程采购、服务采购类别对当年预算安排的政府采购情况进行说明。如果金额为0，也应列出，不能删除，此项为检查重点。）**

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（填表说明：对应附表10、附表11）**

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，罗山县职工失业保险管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（填表说明：按以上模板填写，不可删除**

**（五）专项转移支付项目情况**

罗山县职工失业保险管理所2022年无专项转移支付项目

**（填表说明：各单位应根据批复表中的“上级预拨支出预算表”对本单位管理的转移支付项目具体情况进行说明。）**

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：[罗山县职工失业保险管理所 2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)