

2021 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	43
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	45

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算	47
二、赵县就业服务中心收支预算	69
三、赵县社会保险事业中心收支预算	93
四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算	117

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	199124400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	197650800.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	487000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	276600.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	710000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	199124400.00	本年支出合计	199124400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	199124400.00	支出总计	199124400.00

部门预算收入总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19912440 0.00	19912440 0.00	19912440 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	19765080 0.00	19765080 0.00	19765080 0.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	10634600 .00	10634600 .00	10634600 .00							
4	2080101	行政运行	5211800. 00	5211800. 00	5211800. 00							
5	2080109	社会保险经办机构	5422800. 00	5422800. 00	5422800. 00							
6	20805	行政事业单位养老支出	945000.0 0	945000.0 0	945000.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945000.0 0	945000.0 0	945000.0 0							
8	20807	就业补助	11370800 .00	11370800 .00	11370800 .00							
9	2080799	其他就业补助支出	11370800 .00	11370800 .00	11370800 .00							
10	20808	抚恤	32400.00	32400.00	32400.00							
11	2080801	死亡抚恤	32400.00	32400.00	32400.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	17406800 0.00	17406800 0.00	17406800 0.00							
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14054000 0.00	14054000 0.00	14054000 0.00							
15	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000 .00	18528000 .00	18528000 .00							
16	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.0 0	480000.0 0	480000.0 0							
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.0 0	480000.0 0	480000.0 0							
18	20899	其他社会保障和就业支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
20	210	卫生健康支出	487000.0 0	487000.0 0	487000.0 0							

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21011	行政事业单位医疗	487000.0 0	487000.0 0	487000.0 0							
22	2101101	行政单位医疗	227000.0 0	227000.0 0	227000.0 0							
23	2101102	事业单位医疗	260000.0 0	260000.0 0	260000.0 0							
24	213	农林水支出	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
25	21308	普惠金融发展支出	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
26	2130804	创业担保贷款贴息	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
27	221	住房保障支出	710000.0 0	710000.0 0	710000.0 0							
28	22102	住房改革支出	710000.0 0	710000.0 0	710000.0 0							
29	2210201	住房公积金	710000.0 0	710000.0 0	710000.0 0							

部门预算支出总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	199124400. 00	11713800.0 0	187410600. 00			
2	208	社会保障和就业支出	197650800. 00	10516800.0 0	187134000. 00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	10634600.0 0	9508600.00	1126000.00			
4	2080101	行政运行	5211800.00	4706800.00	505000.00			
5	2080109	社会保险经办机构	5422800.00	4801800.00	621000.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	945000.00	945000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945000.00	945000.00				
8	20807	就业补助	11370800.0 0	30800.00	11340000.0 0			
9	2080799	其他就业补助支出	11370800.0 0	30800.00	11340000.0 0			
10	20808	抚恤	32400.00	32400.00				
11	2080801	死亡抚恤	32400.00	32400.00				
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	174068000. 00		174068000. 00			
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.0 0		15000000.0 0			

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	140540000. 00		140540000. 00			
15	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000.0 0		18528000.0 0			
16	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.00		480000.00			
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.00		480000.00			
18	20899	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00			
19	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00			
20	210	卫生健康支出	487000.00	487000.00				
21	21011	行政事业单位医疗	487000.00	487000.00				
22	2101101	行政单位医疗	227000.00	227000.00				
23	2101102	事业单位医疗	260000.00	260000.00				
24	213	农林水支出	276600.00		276600.00			
25	21308	普惠金融发展支出	276600.00		276600.00			
26	2130804	创业担保贷款贴息	276600.00		276600.00			
27	221	住房保障支出	710000.00	710000.00				
28	22102	住房改革支出	710000.00	710000.00				
29	2210201	住房公积金	710000.00	710000.00				

部门预算财政拨款收支总表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	199124400.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	197650800.00	197650800.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	487000.00	487000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	276600.00	276600.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	710000.00	710000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	199124400.00	本年支出合计	199124400.00	199124400.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	收入总计	199124400.0 0	支出总计	199124400.0 0	199124400.0 0		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199124400.00	11713800.00	187410600.00
2	208	社会保障和就业支出	197650800.00	10516800.00	187134000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	10634600.00	9508600.00	1126000.00
4	2080101	行政运行	5211800.00	4706800.00	505000.00
5	2080109	社会保险经办机构	5422800.00	4801800.00	621000.00
6	20805	行政事业单位养老支出	945000.00	945000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945000.00	945000.00	
8	20807	就业补助	11370800.00	30800.00	11340000.00
9	2080799	其他就业补助支出	11370800.00	30800.00	11340000.00
10	20808	抚恤	32400.00	32400.00	
11	2080801	死亡抚恤	32400.00	32400.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	174068000.00		174068000.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	140540000.00		140540000.00
15	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000.00		18528000.00
16	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.00		480000.00
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.00		480000.00
18	20899	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00
20	210	卫生健康支出	487000.00	487000.00	
21	21011	行政事业单位医疗	487000.00	487000.00	
22	2101101	行政单位医疗	227000.00	227000.00	
23	2101102	事业单位医疗	260000.00	260000.00	
24	213	农林水支出	276600.00		276600.00
25	21308	普惠金融发展支出	276600.00		276600.00
26	2130804	创业担保贷款贴息	276600.00		276600.00
27	221	住房保障支出	710000.00	710000.00	
28	22102	住房改革支出	710000.00	710000.00	
29	2210201	住房公积金	710000.00	710000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11713800.00	10278800.00	1435000.00
2	301	工资福利支出	9670700.00	9670700.00	
3	30101	基本工资	4292500.00	4292500.00	
4	30102	津贴补贴	545500.00	545500.00	
5	30103	奖金	82800.00	82800.00	
6	30107	绩效工资	1469100.00	1469100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945000.00	945000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	487000.00	487000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	58800.00	58800.00	
10	30113	住房公积金	710000.00	710000.00	
11	30199	其他工资福利支出	1080000.00	1080000.00	
12	302	商品和服务支出	1427500.00		1427500.00
13	30201	办公费	136100.00		136100.00
14	30205	水费	25000.00		25000.00
15	30206	电费	45000.00		45000.00
16	30207	邮电费	286000.00		286000.00
17	30208	取暖费	25000.00		25000.00
18	30209	物业管理费	127300.00		127300.00

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	45000.00		45000.00
20	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
24	30231	公务用车运行维护费	116400.00		116400.00
25	30239	其他交通费用	175000.00		175000.00
26	30299	其他商品和服务支出	414700.00		414700.00
27	303	对个人和家庭的补助	608100.00	608100.00	
28	30302	退休费	528200.00	528200.00	
29	30303	退职(役)费	47500.00	47500.00	
30	30304	抚恤金	32400.00	32400.00	
31	310	资本性支出	7500.00		7500.00
32	31002	办公设备购置	7500.00		7500.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 赵县人力资源和社会保障局

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	118400.00	118400.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	116400.00	116400.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	116400.00	116400.00		
6	三、公务接待费	2000.00	2000.00		

赵县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县人力资源和社会保障局 2021 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：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（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，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，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赵县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
赵县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赵县社会保险事业中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	副科级	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，目前我县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。赵县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入19912.44万元，其中：一般公共预算收入19912.44万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映赵县人力资源和社会保障局

局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算19912.44万元，其中基本支出1171.38万元，包括人员经费1027.88万元和日常公用经费143.5万元；项目支出18741.06万元，主要为县财政对城乡保基础养老金补贴，县财政对城乡保缴费人员补贴，一次性丧葬补助金，上级财政提前下达转移支付、新机关养老财政补贴、企业养老财政补贴、完社会保险业务经办管理服务经费、就业专项资金、县级创业扶持资金、创业担保贷款贴息等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排19912.44万元，较2020年预算减少6842.31万元，其中项目支出减少6853.69万元。主要为机关事业单位养老退休中人待遇二次计发、就业专项资金、上级财政提前下达转移支付等项目支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排143.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费13.61万元、水费2.5万元、电费4.5万元、邮电费28.6万元、取暖费2.5万元、物业管理费12.73万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、公车运行维护费11.64万元、其他交通费用17.5万元、其他商品和服务支出41.47万元、办公设备购置0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费支出预算11.84万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 11.64 万元，与上年相比，减少 1 万，减少 8%。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 11.64 万元，与上年相比，减少 1 万，减少 8%，减少原因为加强三公经费管理。

3、公务接待费 0.2 万元，与上年相比，减少 0.3 万元，减少 60%，减少原因为预计本年公务接待业务减少。

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

总体绩效目标：

2021 年，我局将继续围绕县委县政府中心工作，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，进一步解放思想，调整状态，转变作风，瞄准目标苦干实干，以重点工作的突破带动整体工作的推进，确保完成各项目标任务。

一要统一思想，坚定信心。认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想行动统一到适应、把握、引领经济新常态上来，切实转变观念，从宏观上审视把握，从微观上创新落实，推动事业迈上新台阶。

二要锐意改革，大胆创新。切实增强改革意识，围绕结构改革中的新问题，新政策，积极探索做好工作的方法和路径，增强工作的前瞻性，改革的主动性。主动担当作为，不打折扣，不拖后腿。

三要改进作风，狠抓落实。深入开展思想作风整顿，着力解决一些干部中存在的“慵懒散拖”效率低下、标准不高等问

题。逐步建立工作整改台账，层层狠抓落实。

四要依法行政，廉洁自律。把依法行政作为全系统工作硬性要求和指标，严格落实“法定职责必须为、法无授权不可为”，进一步完善人社系统权力清单和责任清单，认真履行“一岗双责”，坚决纠正“四分”，深入贯彻准则、条例，始终把纪律和规矩挺在前面。

二、分项绩效目标

根据市人社局及我局 2021 年人力资源和社会保障工作发展规划安排，将继续以能力建设和作风建设为重点，以就业和社会保障为基础，继续实施就业优先战略和人才强县战略，完善城乡统一的社会保险体系，稳慎推进人事制度改革，落实收入分配政策，依法构建和谐劳动关系，现将 2021 年重点工作责任目标安排如下：

（一）就业工作

2021 年我局将继续把高校毕业生就业工作放在首位，积极探索新的就业创业模式，积极确保实现高校毕业生登记失业率为零的工作目标。将城镇新增就业人数、城镇登记失业率、农村富余劳动力转移纳入年度计划，逐步深化“全民创业、万众创新”活动，加大就业帮扶力度，有效落实各项考核指标。采取更加积极有力措施，进一步缓解就业结构性矛盾。

（二）社会保险工作

紧紧围绕各项保险“扩面、征缴、发放”这一主线，加大工作力度，把私营企业及农民工、城镇个体劳动者、灵活就业人员作为社会保险扩面工作的重点和突破口，进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实各项社会保险补贴、政策，做到应保尽保。继续抓好各项待遇的发放工作，确保发放率达到 100%。

（三）人事人才工作

出台我县《关于进一步加强机关事业单位干部人事管理意见》，建立长效机制，强化责任追究，把严把实进人关口。继续贯彻落实各项配套法规，稳步推进公务用车制度改革；认真做好专业技术人员职称评审、职称考试，以及机关事业单位工人技能等级考核工作。（责任单位：县人社局干部科、职称科、人才中心；责任人：张江华、王军波、孙红钊）

（四）劳动关系工作

持续深化劳动保障监察“两网化”监管，将工作重心前移，加强劳动合同及用工备案的管理，把全面治理拖欠农民工工资作为全年常抓不懈的重点工作，充分发挥保农办职能，加强部门执法合作，采取联合检查、联合办案、联合督查等方式，从源头上遏制拖欠农民工工资案件的发生。（责任单位：县劳动监察大队；责任人：李玉坤）

三、工作保障措施

实现年度发展规划的保障措施

2021年，我局将继续以能力建设和作风建设为重点，以就业和社会保障为基础，继续实施就业优先战略和人才强县战略，完善城乡统一的社会保险体系，稳慎推进人事制度改革，落实收入分配政策，依法构建和谐劳动关系，努力实现创业者有平台、就业者有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度更加完善，人才队伍不断优化，劳动关系更加和谐的总体目标。

（一）落实更加积极的就业政策

1、继续把高校毕业生就业放在首位，积极落实各项就业政策。高校毕业生就业创业，是关系民生、构建和谐社会的重要内容。2021年我局将继续把高校毕业生就业工作放在首位，积极探索新的就业创业模式，积极确保实现高校毕业生登记失业率为零的工作目标。将城镇新增就业人数、城镇登记失业率、农村富余劳动力转移纳入年度计划，深化“大创业、

大就业”格局，加大就业促进力度，拓宽农村劳动力就地就近就业、自主创业和异地转移就业渠道，完善服务、培训、维权三位一体的农村劳动力转移就业工作机制。开展就业困难人员和“零就业家庭”就业援助工作。

2、继续加大职业技能培训和创业培训力度，不断提高创业者的创业能力和水平。继续完善城乡均等的公共就业创业服务体系。一是继续加强创业培训。组织高校毕业生、城乡登记失业人员、农村劳动力等各类群体开展创业培训，提高就业及自主创业能力。二是继续定期开展招聘活动。做到招聘信息到村入户，积极为用人单位和求职者搭建双向选择平台。三是继续做好就业专项服务活动。以高校毕业生、农村转移就业劳动力、就业困难人员为重点，做好公共就业服务和人才服务活动，重点开好“一企一岗”、“春风行动”专场招聘会。

有效落实各项考核指标。采取更加积极有力措施，进一步缓解就业结构性矛盾，全面完成年度就业工作目标。

（二）继续深化社会保险体系发展

1、加强社保护面征缴，努力提高社保水平。紧紧围绕各项保险“扩面、征缴、发放”这一主线，加大工作力度，把私营企业及农民工、城镇个体劳动者、灵活就业人员作为社会保险扩面工作的重点和突破口，进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实各项社会保险补贴、政策，做到应保尽保。

2、加大宣传力度，积极完成各项任务目标。积极宣传《社会保险法》和《工伤保险条例》等社会保险政策，突出抓好非公有制企业、农民工、城镇个体工商户及灵活就业人员参保护面工作，加大稽核工作力度，抓好“四位一体”机制落实，认真落实考核办法，不折不扣的完成各项任务目标。继续抓好各项待遇的发放工作，确保发放率达到100%。

3、进一步加强经办规范化建设。加强优质服务窗口建设，牢固树立以人为本的理念，实施优质化服务，提高工作质量和工作效率，2021年实现养老保险、工伤保险网上申报，让企业少跑腿、快办事；积极推进社会保障卡在人力资源和社会保障工作中的应用，实现城乡居民社会保险预存代扣，不断提升经办工作的科学化、规范化、标准化水平。

（三）统筹抓好人事人才工作

大力引进各类优秀人才,完善事业单位“逢进必考”制度。加快干部人事制度改革,基本形成人才脱颖而出、人尽其才、人尽其用的用人机制。继续贯彻落实各项配套法规,健全日常登记制度。认真做好专业技术人员职称评审、职称考试,以及机关事业单位工人技能等级考核工作。严格执行按岗申报的原则,在职称申报工作中实行个人和单位“双承诺”制,规范申报行为,严格执行公示制度,规范民主监督行为。继续推进职称信息化建设。努力做好工资、退休审批工作,规范和提高机关事业单位工作人员工资福利待遇。

（四）完善职工档案管理体系

采用委托保管、整体移交等措施,按照“集中统一管理,维护安全完整,便于查阅利用”的原则,规范全县职工档案管理工作,提升档案规范化管理水平,积极构建完善系统的档案公共管理服务体系。

切实提高运用法治思维和法治方式推进改革的能力和水平

坚持把依法行政作为履职的基本方式,切实做到法定职责必须为、法无授权不可为,运用法治思维和法治方式推动人社事业在法治轨道上健康发展。一要依法履行人社部门的职责。对职责范围内的事项,要勇于负责、敢于担当,不能“为官不为”,更不能懒政、怠政,对失职渎职的行为要依法查处。二要坚持严格规范公正文明执法。深入推进综合执法,逐步建立统一的执法体制,充分发挥劳动保障监察的职能作用,完善执法程序,加强执法信息化建设,落实执法责任制。三要主动接受监督。要以深化行政审批制度改革为重点,强化对重点领域、重点部位和关键环节的监管,加强廉政风险防控机制建设。四要全面推进政务公开。进一步推进人社部门的各项政策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,切实保障群众的知情权。

（六）进一步构建和谐劳动关系

深化劳动保障监察“两网化”监管，积极开展专项执法检查活动，推进劳动保障书面审查全覆盖计划，抓好工伤预防和认定工作，维护企业和职工的合法权益。规范劳动用工备案管理行为，切实努力维护劳动者合法权益，对各类用人单位进行劳动执法大检查，重点查处用工不规范、拖欠民工工资和不依法缴纳社会保险等行为，确保社会稳定。稳步推进劳动人事关系调解仲裁组织建设，全面提高劳动人事仲裁能力和水平。完善应急处理机制，及时化解和处置突发群体性事件。做好重大活动和重要敏感时期的信访维稳工作。

(七) 加强作风建设，进一步提升社会服务水平

我局将紧紧围绕“转变职能、提升效能”的主题，以创建服务型机关为核心，以创建学习型机关为基础，以创建创新型机关为动力，以创建法治型机关为着力点，以创建廉洁型机关为保障，继续把服务社会放在第一位，进一步提高工作效率、提高服务质量、提高群众满意度。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、落实“人社服务快办行动”资金绩效目标表

绩效目标	1. 为群众提供更加高效便捷的服务，真正实现“一窗通办”或“一窗综办” 2. 提升群众获得感和满意度 3. 真正实现“一窗通办”或“一窗综办”				
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	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况

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
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	推进人社公共服务平台一体化建设	通过开展维修购置等工作建设一体化平台	推进人社公共服务平台一体化建设	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集减少纸质资料办公	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

2、便民服务大厅经费绩效目标表

绩效目标	1. 为群众提供更加高效便捷的服务 2. 提升群众获得感和满意度 3. 维持办公大厅正常运转				
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	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	推进人社公共服务建设	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况

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
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

3、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资及时发放 2. 保险及时缴纳 3. 人社工作正常运转				
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	数量指标	人员数量	人员数量	人员数量	根据工作完成情况
	质量指标	人员实际发放率	人员实际发放率	人员实际发放率	根据工作完成情况
	时效指标	发放及时率	发放及时率	发放及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	提高生产效率	提高生产效率	提高生产效率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	人才充分利用	人才充分利用	人才充分利用	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	根据工作完成情况

4、关于提前下达省级 2021 年普惠金融发展专项资金预算指标的通知 冀财金[2020]54 号绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5: 5 的比例分担，分季度贴息到位。 2. 贴息按标准发放 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
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	数量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套 \geq 10%	\geq 0.1 县级配套 \geq 10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	质量指标	创业担保贷款发放额增长率	2021 年创业担保贷款发放额与 2020 年创业担保贷款发放额相比	\geq 0.1 创业担保贷款发放额增长率	创业担保贷款发放额增长率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动就业人数增长率	吸纳就业人数与上年相比	\geq 0.1 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	\geq 800 新增就业人数	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	\geq 100 贴息覆盖率(%)	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	创业成功率	持续提高创业成功率	创业成功率	创业成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	\geq 100 群众满意度	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	\geq 100 群众满意度	群众满意数量占总数的比例。

5、提前下达中央 2021 年普惠金融发展专项资金预算指标的通知 冀财金[2020]46 号绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5: 5 的比例分担，分季度贴息到位。 2. 贴息按标准发放 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
-------------	---	--	--	--	--

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	数量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	创业担保贷款资金地方到位配套率	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	质量指标	创业担保贷款发放额增长率	创业担保贷款发放额增长率	≥96%	创业担保贷款发放额增长率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	>99%	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥99%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动就业人数增长率	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800%	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	贴息覆盖率(%)	≥100%	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	创业成功率	创业成功率	>98%	创业成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。

6、县级创业扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。 2. 各项补贴按标准发放。 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
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	数量指标	就业服务认可率	就业服务认可率。	≥90%	就业服务认可率。
	质量指标	创业担保贷款补贴到位率	经审核符合领取创业担保贷款补贴	≥90%	创业担保贷款补贴到位率

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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	带动吸纳就业人数增长率	2021年吸纳就业人数与上年相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800人	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	≥100%	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥90%	项目发挥作用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。

7、关于提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标的通知 冀财社[2020]172 号绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。 2. 各项补贴按标准发放 3. 使获得补贴的群众满意。				
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	社会保险补贴到位率	符合领取条件的人员发放率	≥90 符合领取条件的人员发放率	社会保险补贴到位率
	质量指标	公益性岗位补贴到位率	经审核符合领取公益性岗位补贴	≥90 经审核符合领取公益性岗位补贴	公益性岗位补贴到位率
	时效指标	补贴发放时间	按时发放补贴	是否按时发放补贴	补贴发放时间
	成本指标	项目总成本	预算项目控制数	预算项目控制数	项目总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥100 资金的使用效率	资金使用效率

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
	社会效益指标	孵化成功率	孵化基地孵化成功率	≥90 孵化基地孵化成功率	孵化成功率
	生态效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量	>800 年度内新增就业人员数量	新增就业人员数量
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意数量占总数的比例。	群众满意度

8、关于提前下达 2021 年省级就业补助资金预算指标的通知冀财社[2020]186 号绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。 2. 各项补贴按标准发放 3. 使获得补贴的群众满意。				
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	软件采购数量（套）	当年软件的采购数量	≥10 软件采购数量（套）	软件采购数量（套）
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目总成本	预算项目控制数	预算项目控制数	项目总成本
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	维修改造成本	维修改造成本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	就业政策落实	就业政策落实
	生态效益指标	数据共享率（%）	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90 数据共享率（%）	数据共享率（%）
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意数量占总数的比例。	群众满意度

9、关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会管理服务资金的通知 石财社[2020]145 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保社会化管理服务工作顺利开展。 2. 确保社保基金安全运行。				
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	优良率	确保社会化管理服务工作扎实推进	≥99%	确保社会化管理服务工作扎实推进
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥97%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥96%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	资金按时足额发放	≥99%	资金按时足额发放
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥98%	保障群众正常生活
	社会效益指标	社会稳定水平	实现退休人员老有所养，老有所乐	≥99%	实现退休人员老有所养，老有所乐
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	≥97%	实现社会化管理服务工作可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	让退休人员满意，生活幸福。	≥98%	让退休人员满意，生活幸福。

10、社保经办管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。
------	---

	2. 做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	及时率	社管经费及时到位	≥99%	完成企业养老风险储备金及时到位
效益指标	经济效益指标	长期性	确保社保经办管理服务长期有效	≥98%	保当年企业养老保险发放到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

11、企业养老风险储备金绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保企业养老风险储备金安全				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务

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
	成本指标	及时率	完成企业养老风险储备金及时到位	≥99%	完成企业养老风险储备金及时到位
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年企业养老保险发放到位	≥98%	保当年企业养老保险发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

12、新机关养老财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。 2. 确保基本养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保缺口资金落实到位	≥97%	确保缺口资金落实到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活

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
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

13、县财政拨付城乡保认证工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金安全 2. 确保城居保认证工作顺利完成				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

14、关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知 冀财社[2020]143 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位
------	-------------

	2. 确保养老金按时足额发放 3. 三级指标				
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	覆盖率	按时拨付到位	≥98%	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥97%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时程度	≥99%	
	成本指标	资金补助到位	基础养老金按时足额发放	100%	
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障人员正常生活	100%	
	社会效益指标	确保资金到位	确保养老金按时足额发放	100%	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	
	可持续影响指标	长期性	不拖欠基础养老金	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意度	≥95%	

15、县财政对城乡保缴费人员的补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保个人缴费县级补贴到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	及时率	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴	≥99%	完成城县居民养老保险缴费县级补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

16、县财政对城乡保基础养老金补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保个人缴费县级补贴到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴	≥99%	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

17、关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 冀财社[2020]185 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保代缴资金补助到位 2. 确保个人缴费省级补贴到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥98%	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥97%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时程度	100%	
	成本指标	资金补助到位	完成城县居民养老保险代缴省级补贴	≤96%	
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障人员正常生活	100%	
	社会效益指标	确保资金到位	确保省级补贴到位	100%	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员省级补贴到位	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡保参保人员满意度	城乡参保对象满意度	≥96%	

18、下达 2021 年省级财政城乡居养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2020]190 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保基金安全，防止死亡冒领。 2. 提高参保率，确保达到上级任务目标。				
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	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	质量指标	优良率	确保社会化管理服务工作扎实推进	≥99%	确保社会化管理服务工作扎实推进

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
	时效指标	完成率	确保资金安全运行	≥96%	确保资金安全运行
	成本指标	资金补助到位	资金按时足额发放	≥99%	资金按时足额发放
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥98%	保障群众正常生活
	社会效益指标	社会稳定水平	实现退休人员老有所养，老有所乐	≥99%	实现退休人员老有所养，老有所乐
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	≥97%	实现社会化管理服务工作可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	让退休人员满意，生活幸福。	≥98%	让退休人员满意，生活幸福。

19、一次性丧葬补助资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 资金及时支付给发放单位 2. 按时足额发放到位				
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务
	成本指标	资金补助到位	完成发放工作	≥99%	完成发放工作
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保资金到位	≥97%	确保资金到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力

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
	可持续影响指标	长期性	确保符合标准人员领取资金	≥98%	确保符合标准人员领取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

20、县财政拨付城乡保奖励工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好城乡居民养老保险工作，完成省市确定的任务目标，客观公正评价乡镇工作，提高经办规范化、信息化、专业化水平。对完后目标任务，且考核分值 90 分以上的乡镇，给予工作经费。 2. 进一步加强风险防控，确保基金安全。				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完城居保工作任务	≥99%	按时完城居保工作任务
	成本指标	及时率	完成城居保奖励工作经费及时到位	≥99%	完成城居保奖励工作经费及时到位
效益指标	经济效益指标	长期性	确保全部补贴到位	≥98%	确保全部补贴到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

六、政府采购预算情况

2021年，赵县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

323 赵县人力资源和社会保障局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为533.579987万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

323 赵县人力资源和社会保障局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5335799.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	637051.00
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产	473	4698748.87

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6230100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	5678100.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	227000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	325000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	6230100.00	本年支出合计	6230100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	6230100.00	支出总计	6230100.00

单位预算收入总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6230100. 00	6230100. 00	6230100. 00							
2	208	社会保障和就业支出	5678100. 00	5678100. 00	5678100. 00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5211800. 00	5211800. 00	5211800. 00							
4	2080101	行政运行	5211800. 00	5211800. 00	5211800. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	435000.0 0	435000.0 0	435000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435000.0 0	435000.0 0	435000.0 0							
7	20807	就业补助	9300.00	9300.00	9300.00							
8	2080799	其他就业补助支出	9300.00	9300.00	9300.00							
9	20808	抚恤	22000.00	22000.00	22000.00							
10	2080801	死亡抚恤	22000.00	22000.00	22000.00							
11	210	卫生健康支出	227000.0 0	227000.0 0	227000.0 0							

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	227000.0 0	227000.0 0	227000.0 0							
13	2101101	行政单位医疗	227000.0 0	227000.0 0	227000.0 0							
14	221	住房保障支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
15	22102	住房改革支出	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							
16	2210201	住房公积金	325000.0 0	325000.0 0	325000.0 0							

单位预算支出总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6230100.00	5725100.00	505000.00			
2	208	社会保障和就业支出	5678100.00	5173100.00	505000.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5211800.00	4706800.00	505000.00			
4	2080101	行政运行	5211800.00	4706800.00	505000.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	435000.00	435000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435000.00	435000.00				
7	20807	就业补助	9300.00	9300.00				
8	2080799	其他就业补助支出	9300.00	9300.00				
9	20808	抚恤	22000.00	22000.00				
10	2080801	死亡抚恤	22000.00	22000.00				
11	210	卫生健康支出	227000.00	227000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	227000.00	227000.00				
13	2101101	行政单位医疗	227000.00	227000.00				
14	221	住房保障支出	325000.00	325000.00				
15	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00				
16	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00				

单位预算财政拨款收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6230100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	5678100.00	5678100.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	227000.00	227000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	325000.00	325000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	6230100.00	本年支出合计	6230100.00	6230100.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	6230100.00	支出总计	6230100.00	6230100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6230100.00	5725100.00	505000.00
2	208	社会保障和就业支出	5678100.00	5173100.00	505000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5211800.00	4706800.00	505000.00
4	2080101	行政运行	5211800.00	4706800.00	505000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	435000.00	435000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435000.00	435000.00	
7	20807	就业补助	9300.00	9300.00	
8	2080799	其他就业补助支出	9300.00	9300.00	
9	20808	抚恤	22000.00	22000.00	
10	2080801	死亡抚恤	22000.00	22000.00	
11	210	卫生健康支出	227000.00	227000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	227000.00	227000.00	
13	2101101	行政单位医疗	227000.00	227000.00	
14	221	住房保障支出	325000.00	325000.00	
15	22102	住房改革支出	325000.00	325000.00	
16	2210201	住房公积金	325000.00	325000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5725100.00	4835100.00	890000.00
2	301	工资福利支出	4499700.00	4499700.00	
3	30101	基本工资	1973000.00	1973000.00	
4	30102	津贴补贴	424300.00	424300.00	
5	30103	奖金	75300.00	75300.00	
6	30107	绩效工资	508200.00	508200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435000.00	435000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	227000.00	227000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	21900.00	21900.00	
10	30113	住房公积金	325000.00	325000.00	
11	30199	其他工资福利支出	510000.00	510000.00	
12	302	商品和服务支出	882500.00		882500.00
13	30201	办公费	39800.00		39800.00
14	30205	水费	10000.00		10000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	136000.00		136000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30209	物业管理费	62300.00		62300.00

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
22	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
23	30239	其他交通费用	145000.00		145000.00
24	30299	其他商品和服务支出	407400.00		407400.00
25	303	对个人和家庭的补助	335400.00	335400.00	
26	30302	退休费	265900.00	265900.00	
27	30303	辞职(役)费	47500.00	47500.00	
28	30304	抚恤金	22000.00	22000.00	
29	310	资本性支出	7500.00		7500.00
30	31002	办公设备购置	7500.00		7500.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	42000.00	42000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	40000.00	40000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
6	三、公务接待费	2000.00	2000.00		

赵县人力资源和社会保障局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县人力资源和社会保障局本级 2021 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：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（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，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，完善公共就业服务体系，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赵（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。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赵县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。赵县人力资源和社会保障局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入623.01万元，其中：一般公共预算收入623.01万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映赵县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算623.01万元，其中基本支出572.51万元，包括人员经费483.51万元和日常公用经费89万元；项目支出50.5万元，主要为便民服务大厅经费、人社服务快办行动打包“一件事”经费、劳务派遣费用等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排623.01万元，较2020年预算减少8.49万元，其中项目支出减少3万元，主要为减少了遗属补助项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费3.98万元、水费1万元、电费1万元、邮电费13.6万元、取暖费1万元、物业管理费6.23万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.2万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用14.5万元、其他商品和服务费用40.74万元、资本性支出0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0.2万元，与上年相比，减少0.3万元，减少60%，减少原因为预计本年公务接待业务减少。

五、预算绩效信息

1、落实“人社服务快办行动”资金绩效目标表

绩效目标	1. 为群众提供更加高效便捷的服务，真正实现“一窗通办”或“一窗综办” 2. 提升群众获得感和满意度 3. 真正实现“一窗通办”或“一窗综办”				
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	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	推进人社公共服务平台一体化建设	通过开展维修购置等工作建设一体化平台	推进人社公共服务平台一体化建设	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集减少纸质资料办公	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

2、便民服务大厅经费绩效目标表

绩效目标	1. 为群众提供更加高效便捷的服务 2. 提升群众获得感和满意度 3. 维持办公大厅正常运转				
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	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	推进人社公共服务建设	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

3、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资及时发放 2. 保险及时缴纳 3. 人社工作正常运转				
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	数量指标	人员数量	人员数量	人员数量	根据工作完成情况

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
	质量指标	人员实际发放率	人员实际发放率	人员实际发放率	根据工作完成情况
	时效指标	发放及时率	发放及时率	发放及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	提高生产效率	提高生产效率	提高生产效率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	人才充分利用	人才充分利用	人才充分利用	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	根据工作完成情况

六、政府采购预算情况

2021年，赵县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 119.5567 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1195567.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	285100.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		910467.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、赵县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13741100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	13237500.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	92000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	276600.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	135000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	13741100.00	本年支出合计	13741100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	13741100.00	支出总计	13741100.00

单位预算收入总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13741100 .00	13741100 .00	13741100 .00							
2	208	社会保障和就业支出	13237500 .00	13237500 .00	13237500 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1709900. 00	1709900. 00	1709900. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	1709900. 00	1709900. 00	1709900. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
7	20807	就业补助	11347600 .00	11347600 .00	11347600 .00							
8	2080799	其他就业补助支出	11347600 .00	11347600 .00	11347600 .00							
9	210	卫生健康支出	92000.00	92000.00	92000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	92000.00	92000.00	92000.00							
11	2101102	事业单位医疗	92000.00	92000.00	92000.00							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	213	农林水支出	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
13	21308	普惠金融发展支出	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
14	2130804	创业担保贷款贴息	276600.0 0	276600.0 0	276600.0 0							
15	221	住房保障支出	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							
16	22102	住房改革支出	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							
17	2210201	住房公积金	135000.0 0	135000.0 0	135000.0 0							

单位预算支出总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13741100.0 0	2124500.00	11616600.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	13237500.0 0	1897500.00	11340000.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1709900.00	1709900.00				
4	2080109	社会保险经办机构	1709900.00	1709900.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	180000.00	180000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00				
7	20807	就业补助	11347600.0 0	7600.00	11340000.0 0			
8	2080799	其他就业补助支出	11347600.0 0	7600.00	11340000.0 0			
9	210	卫生健康支出	92000.00	92000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	92000.00	92000.00				
11	2101102	事业单位医疗	92000.00	92000.00				
12	213	农林水支出	276600.00		276600.00			
13	21308	普惠金融发展支出	276600.00		276600.00			
14	2130804	创业担保贷款贴息	276600.00		276600.00			
15	221	住房保障支出	135000.00	135000.00				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	135000.00	135000.00				
17	2210201	住房公积金	135000.00	135000.00				

单位预算财政拨款收支总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13741100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	13237500.00	13237500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	92000.00	92000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	276600.00	276600.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	135000.00	135000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	13741100.00	本年支出合计	13741100.00	13741100.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	13741100.00	支出总计	13741100.00	13741100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13741100.00	2124500.00	11616600.00
2	208	社会保障和就业支出	13237500.00	1897500.00	11340000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1709900.00	1709900.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1709900.00	1709900.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	180000.00	180000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
7	20807	就业补助	11347600.00	7600.00	11340000.00
8	2080799	其他就业补助支出	11347600.00	7600.00	11340000.00
9	210	卫生健康支出	92000.00	92000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	92000.00	92000.00	
11	2101102	事业单位医疗	92000.00	92000.00	
12	213	农林水支出	276600.00		276600.00
13	21308	普惠金融发展支出	276600.00		276600.00
14	2130804	创业担保贷款贴息	276600.00		276600.00
15	221	住房保障支出	135000.00	135000.00	
16	22102	住房改革支出	135000.00	135000.00	
17	2210201	住房公积金	135000.00	135000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2124500.00	1939500.00	185000.00
2	301	工资福利支出	1814500.00	1814500.00	
3	30101	基本工资	851600.00	851600.00	
4	30102	津贴补贴	38000.00	38000.00	
5	30103	奖金	3600.00	3600.00	
6	30107	绩效工资	311500.00	311500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	92000.00	92000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12800.00	12800.00	
10	30113	住房公积金	135000.00	135000.00	
11	30199	其他工资福利支出	190000.00	190000.00	
12	302	商品和服务支出	185000.00		185000.00
13	30201	办公费	32600.00		32600.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	20000.00		20000.00
16	30207	邮电费	50000.00		50000.00
17	30209	物业管理费	30000.00		30000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
20	30239	其他交通费用	15000.00		15000.00
21	30299	其他商品和服务支出	2400.00		2400.00
22	303	对个人和家庭的补助	125000.00	125000.00	
23	30302	退休费	125000.00	125000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

赵县就业服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县就业服务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责全县用人单位用工登记和失业人员求职登记，及时收集、整理、发布用工信息，进行人力资源供求分析，并为求职者提供政策咨询、职业指导和职业介绍等服务，为培训机构提供职业需求信息，推荐培训人员。
- 2、负责开展各类形式多样的职业介绍工作，定期召开人才劳务交流会，大学生见习岗位的落实，组织农村富余劳动力转移输出工作；做好就业、失业登记，按规定审核办理《就业创业证》以及就业创业证年审年检，大学生实名制等工作。
- 3、负责全县劳动力的职业培训工作。
- 4、负责创业担保贷款的审核认定和协调金融机构发放、回收贷款工作。
- 5、负责社区就业服务，对全县各社区就业工作进行管理和指导；协调有关部门落实就业服务企业扶持政策；为全县范围内有创业帮扶需求的提供项目推介、专家指导等帮扶服务。
- 6、负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理。
- 7、负责对创业孵化基地进行政策指导，协调相关部门落实各项扶持创业政策；对创业孵化基地进行巡查或专项检查，做好补贴资金的初审工作；受理创业孵化基地和创业实体的投诉、举报、意见和建议；办理出园、退园手续；对创业

孵化基地进行年中和年度综合考核评估。

8、做好其他有关劳动就业服务工作，开展工作调研和统计分析，为领导决策提供科学依据。

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
赵县就业服务中心	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，目前我县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。赵县就业服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入1374.11万元，其中：一般公共预算收入1374.11万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映赵县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1374.11万元，其中基本支出212.45万元，包括人员经费193.95万元和日常公用经费18.5万元；项目支出1161.66万元，主要为就业专项资金、县级创业扶持资金、创业担保贷款贴息等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1374.11万元，较2020年预算减少230.49万元，其中项目支出减少184.34万元，主要为减少了就业专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心运行经费共计安排18.5万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费3.26万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费5万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、公车运行维护费2万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务费用0.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达省级 2021 年普惠金融发展专项资金预算指标的通知 冀财金[2020]54 号绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5: 5 的比例分担，分季度贴息到位。 2. 贴息按标准发放 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
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	数量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套 \geq 10%	\geq 0.1 县级配套 \geq 10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	质量指标	创业担保贷款发放额增长率	2021 年创业担保贷款发放额与 2020 年创业担保贷款发放额相比	\geq 0.1 创业担保贷款发放额增长率	创业担保贷款发放额增长率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动就业人数增长率	吸纳就业人数与上年相比	\geq 0.1 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	\geq 800 新增就业人数	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	\geq 100 贴息覆盖率(%)	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	创业成功率	持续提高创业成功率	创业成功率	创业成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	\geq 100 群众满意度	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	\geq 100 群众满意度	群众满意数量占总数的比例。

2、提前下达中央 2021 年普惠金融发展专项资金预算指标的通知 冀财金[2020]46 号绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5: 5 的比例分担，分季度贴息到位。 2. 贴息按标准发放 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
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	数量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	创业担保贷款资金地方到位配套率	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率
	质量指标	创业担保贷款发放额增长率	创业担保贷款发放额增长率	≥96%	创业担保贷款发放额增长率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	>99%	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥99%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动就业人数增长率	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800%	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	贴息覆盖率(%)	≥100%	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	创业成功率	创业成功率	>98%	创业成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。

3、县级创业扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 创业担保贷款贴息按季度拨付，各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。 2. 各项补贴按标准发放。 3. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				
-------------	---	--	--	--	--

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	数量指标	就业服务认可率	就业服务认可率。	≥90%	就业服务认可率。
	质量指标	创业担保贷款补贴到位率	经审核符合领取创业担保贷款补贴	≥90%	创业担保贷款补贴到位率
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	资金在规定时间内下达率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	带动吸纳就业人数增长率	2021年吸纳就业人数与上年相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800人	新增就业人数
	生态效益指标	贴息覆盖率(%)	已贴息人数占应贴息人群的比率	≥100%	贴息覆盖率(%)
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥90%	项目发挥作用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	群众满意数量占总数的比例。

4、关于提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标的通知 冀财社[2020]172 号绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。 2. 各项补贴按标准发放 3. 使获得补贴的群众满意。				
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	社会保险补贴到位率	符合领取条件的人员发放率	≥90 符合领取条件的人员发放率	社会保险补贴到位率
	质量指标	公益性岗位补贴到位率	经审核符合领取公益性岗位补贴	≥90 经审核符合领取公益性岗位补贴	公益性岗位补贴到位率
	时效指标	补贴发放时间	按时发放补贴	是否按时发放补贴	补贴发放时间

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
	成本指标	项目总成本	预算项目控制数	预算项目控制数	项目总成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥100 资金的使用效率	资金使用效率
	社会效益指标	孵化成功率	孵化基地孵化成功率	≥90 孵化基地孵化成功率	孵化成功率
	生态效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量	>800 年度内新增就业人员数量	新增就业人员数量
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意数量占总数的比例。	群众满意度

5、关于提前下达 2021 年省级就业补助资金预算指标的通知冀财社[2020]186 号绩效目标表

绩效目标	1. 各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。 2. 各项补贴按标准发放 3. 使获得补贴的群众满意。				
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	软件采购数量（套）	当年软件的采购数量	≥10 软件采购数量（套）	软件采购数量（套）
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目总成本	预算项目控制数	预算项目控制数	项目总成本
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	维修改造成本	维修改造成本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	就业政策落实	就业政策落实

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
	生态效益指标	数据共享率（%）	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90 数据共享率（%）	数据共享率（%）
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意数量占总数的比例。	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县就业服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

323003 赵县就业服务中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县就业服务中心上年末固定资产金额为 288.049137 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

323003 赵县就业服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2880491.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	151748.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2728743.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、赵县社会保险事业中心收支预算

单位预算收支总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	36570300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36285300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	115000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	36570300.00	本年支出合计	36570300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	36570300.00	支出总计	36570300.00

单位预算收入总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36570300 .00	36570300 .00	36570300 .00							
2	208	社会保障和就业支出	36285300 .00	36285300 .00	36285300 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2512400. 00	2512400. 00	2512400. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	2512400. 00	2512400. 00	2512400. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	225000.0 0	225000.0 0	225000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225000.0 0	225000.0 0	225000.0 0							
7	20807	就业补助	9500.00	9500.00	9500.00							
8	2080799	其他就业补助支出	9500.00	9500.00	9500.00							
9	20808	抚恤	10400.00	10400.00	10400.00							
10	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00	10400.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	33528000 .00	33528000 .00	33528000 .00							
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
13	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000 .00	18528000 .00	18528000 .00							
14	210	卫生健康支出	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
15	21011	行政事业单位医疗	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
16	2101102	事业单位医疗	115000.0 0	115000.0 0	115000.0 0							
17	221	住房保障支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
18	22102	住房改革支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
19	2210201	住房公积金	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							

单位预算支出总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	36570300.0 0	2621300.00	33949000.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	36285300.0 0	2336300.00	33949000.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2512400.00	2091400.00	421000.00			
4	2080109	社会保险经办机构	2512400.00	2091400.00	421000.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	225000.00	225000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225000.00	225000.00				
7	20807	就业补助	9500.00	9500.00				
8	2080799	其他就业补助支出	9500.00	9500.00				
9	20808	抚恤	10400.00	10400.00				
10	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00				
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	33528000.0 0		33528000.0 0			
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.0 0		15000000.0 0			
13	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000.0 0		18528000.0 0			
14	210	卫生健康支出	115000.00	115000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	115000.00	115000.00				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101102	事业单位医疗	115000.00	115000.00				
17	221	住房保障支出	170000.00	170000.00				
18	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00				
19	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00				

单位预算财政拨款收支总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	36570300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	36285300.00	36285300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	115000.00	115000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	170000.00	170000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	36570300.00	本年支出合计	36570300.00	36570300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	36570300.00	支出总计	36570300.00	36570300.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36570300.00	2621300.00	33949000.00
2	208	社会保障和就业支出	36285300.00	2336300.00	33949000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2512400.00	2091400.00	421000.00
4	2080109	社会保险经办机构	2512400.00	2091400.00	421000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	225000.00	225000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225000.00	225000.00	
7	20807	就业补助	9500.00	9500.00	
8	2080799	其他就业补助支出	9500.00	9500.00	
9	20808	抚恤	10400.00	10400.00	
10	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	33528000.00		33528000.00
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00
13	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18528000.00		18528000.00
14	210	卫生健康支出	115000.00	115000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	115000.00	115000.00	
16	2101102	事业单位医疗	115000.00	115000.00	
17	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	
18	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2621300.00	2416300.00	205000.00
2	301	工资福利支出	2278100.00	2278100.00	
3	30101	基本工资	1016200.00	1016200.00	
4	30102	津贴补贴	52800.00	52800.00	
5	30103	奖金	3600.00	3600.00	
6	30107	绩效工资	429200.00	429200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225000.00	225000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	115000.00	115000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16300.00	16300.00	
10	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
11	30199	其他工资福利支出	250000.00	250000.00	
12	302	商品和服务支出	205000.00		205000.00
13	30201	办公费	17500.00		17500.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	65000.00		65000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30209	物业管理费	10000.00		10000.00

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	15000.00		15000.00
20	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
24	30239	其他交通费用	15000.00		15000.00
25	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
26	303	对个人和家庭的补助	138200.00	138200.00	
27	30302	退休费	127800.00	127800.00	
28	30304	抚恤金	10400.00	10400.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40000.00	40000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	40000.00	40000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
6	三、公务接待费				

赵县社会保险事业中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县社会保险事业中心 2021 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、负责全县机关事业及企业养老、工伤发展规划的编制和年度工作计划的起草和组织实施工作。
- 二、负责全县参保单位养老、工伤保险登记、变更、注销工作。
- 三、负责养老、工伤保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县机关事业单位及各类企业、城镇个体工商户、灵活就业人员、自由职业者的养老保险参保扩面、基数核定、申报以及参保职工信息的管理工作。
- 五、负责全县机关事业单位养老保险和党政群机关、企事业单位工伤保险基金的征收、管理、审核工作。
- 六、负责参保单位职工退休人员资格初审待遇核定工作，负责全县机关事业和企业退休人员养老金发放工作。
- 七、负责全县工伤保险快报受理、工伤待遇初审，负责全县机关事业和企业工伤待遇的发放工作。
- 八、负责对全县养老、工伤保险参保稽核检查工作。
- 九、负责全县机关事业及企业养老、工伤长期待遇领取人员的资格认证管理工作，负责离退休人员社会化管理服务工作。

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
赵县社会保险事业中心	事业	副科级	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，目前我县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。赵县社会保险事业中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入3657.03万元，其中：一般公共预算收入3657.03万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映赵县社会保险事业中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3657.03万元，其中基本支出262.13万元，包括人员经费241.63万元和日常公用经费20.5万元；项目支出3394.9万元，主要为新机关养老财政补贴、企业养老财政补贴、完社会保险业务经办管理服务经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3657.03万元，较2020年预算减少6137.22万元，其中项目支出减少6146.35万元，主要为减少

了机关事业单位养老退休中人待遇二次计发。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排20.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费1.75万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费6.5万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务费用0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我中心财政拨款“三公”经费支出预算4万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年相比，减少1万元，减少幅度20%。其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年相比，减少1万元，减少幅度20%。
- 3、公务接待费0万元，比上年安排一致。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2021 年市级企业退休人员社会管理服务资金的通知 石财社[2020]145 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保社会化管理服务工作顺利开展。 2. 确保社保基金安全运行。				
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	优良率	确保社会化管理服务工作扎实推进	≥99%	确保社会化管理服务工作扎实推进
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥97%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥96%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	资金按时足额发放	≥99%	资金按时足额发放
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥98%	保障群众正常生活
	社会效益指标	社会稳定水平	实现退休人员老有所养，老有所乐	≥99%	实现退休人员老有所养，老有所乐
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	≥97%	实现社会化管理服务工作可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	让退休人员满意，生活幸福。	≥98%	让退休人员满意，生活幸福。

2、社保经办管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。 2. 做好社会保险业务经办，服务参保人员及参保单位，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	及时率	社管经费及时到位	≥99%	完成企业养老风险储备金及时到位
效益指标	经济效益指标	长期性	确保社保经办管理服务长期有效	≥98%	保当年企业养老保险发放到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

3、企业养老风险储备金绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保企业养老风险储备金安全				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	及时率	完成企业养老风险储备金及时到位	≥99%	完成企业养老风险储备金及时到位

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
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年企业养老保险发放到位	≥98%	保当年企业养老保险发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

4、新机关养老财政补贴绩效目标表

绩效目标	<p>1. 在过渡期内由各地政府按照全省统一的基本养老保险制度和政策，组织实施行政区域内机关事业单位养老保险制度改革，基金实行县级统筹，分级管理，自求平衡，在社会保险基金出现支付不足时给予补贴。</p> <p>2. 确保基本养老金按时足额发放</p>				
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	覆盖率	确保缺口资金落实到位	≥97%	确保缺口资金落实到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥99%	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

六、政府采购预算情况

2021年，赵县社会保险事业中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

323004 赵县社会保险事业中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县社会保险事业中心上年末固定资产金额为102.21865万元（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

323004 赵县社会保险事业中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1022186.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	100000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	397	922186.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	142582900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	142449900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	53000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	80000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	142582900.00	本年支出合计	142582900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	142582900.00	支出总计	142582900.00

单位预算收入总表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14258290 0.00	14258290 0.00	14258290 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	14244990 0.00	14244990 0.00	14244990 0.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1200500. 00	1200500. 00	1200500. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	1200500. 00	1200500. 00	1200500. 00							
5	20805	行政事业单位养老支出	105000.0 0	105000.0 0	105000.0 0							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105000.0 0	105000.0 0	105000.0 0							
7	20807	就业补助	4400.00	4400.00	4400.00							
8	2080799	其他就业补助支出	4400.00	4400.00	4400.00							
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14054000 0.00	14054000 0.00	14054000 0.00							

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
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14054000 0.00	14054000 0.00	14054000 0.00							
11	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.0 0	480000.0 0	480000.0 0							
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.0 0	480000.0 0	480000.0 0							
13	20899	其他社会保障和就业支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
15	210	卫生健康支出	53000.00	53000.00	53000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	53000.00	53000.00	53000.00							
17	2101102	事业单位医疗	53000.00	53000.00	53000.00							
18	221	住房保障支出	80000.00	80000.00	80000.00							
19	22102	住房改革支出	80000.00	80000.00	80000.00							
20	2210201	住房公积金	80000.00	80000.00	80000.00							

单位预算支出总表

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	142582900. 00	1242900.00	141340000. 00			
2	208	社会保障和就业支出	142449900. 00	1109900.00	141340000. 00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1200500.00	1000500.00	200000.00			
4	2080109	社会保险经办机构	1200500.00	1000500.00	200000.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	105000.00	105000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105000.00	105000.00				
7	20807	就业补助	4400.00	4400.00				
8	2080799	其他就业补助支出	4400.00	4400.00				
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	140540000. 00		140540000. 00			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	140540000. 00		140540000. 00			
11	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.00		480000.00			
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.00		480000.00			
13	20899	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00			
15	210	卫生健康支出	53000.00	53000.00				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21011	行政事业单位医疗	53000.00	53000.00				
17	2101102	事业单位医疗	53000.00	53000.00				
18	221	住房保障支出	80000.00	80000.00				
19	22102	住房改革支出	80000.00	80000.00				
20	2210201	住房公积金	80000.00	80000.00				

单位预算财政拨款收支总表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	142582900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	142449900.00	142449900.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	53000.00	53000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	80000.00	80000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	142582900.0 0	本年支出合计	142582900.0 0	142582900.0 0		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	收入总计	142582900.0 0	支出总计	142582900.0 0	142582900.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142582900.00	1242900.00	141340000.00
2	208	社会保障和就业支出	142449900.00	1109900.00	141340000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1200500.00	1000500.00	200000.00
4	2080109	社会保险经办机构	1200500.00	1000500.00	200000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	105000.00	105000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105000.00	105000.00	
7	20807	就业补助	4400.00	4400.00	
8	2080799	其他就业补助支出	4400.00	4400.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	140540000.00		140540000.00
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	140540000.00		140540000.00
11	20830	财政代缴社会保险费支出	480000.00		480000.00
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	480000.00		480000.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	120000.00		120000.00
15	210	卫生健康支出	53000.00	53000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	53000.00	53000.00	
17	2101102	事业单位医疗	53000.00	53000.00	
18	221	住房保障支出	80000.00	80000.00	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	80000.00	80000.00	
20	2210201	住房公积金	80000.00	80000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1242900.00	1087900.00	155000.00
2	301	工资福利支出	1078400.00	1078400.00	
3	30101	基本工资	451700.00	451700.00	
4	30102	津贴补贴	30400.00	30400.00	
5	30103	奖金	300.00	300.00	
6	30107	绩效工资	220200.00	220200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105000.00	105000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53000.00	53000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7800.00	7800.00	
10	30113	住房公积金	80000.00	80000.00	
11	30199	其他工资福利支出	130000.00	130000.00	
12	302	商品和服务支出	155000.00		155000.00
13	30201	办公费	46200.00		46200.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	35000.00		35000.00
17	30208	取暖费	5000.00		5000.00
18	30209	物业管理费	25000.00		25000.00

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
21	30231	公务用车运行维护费	16400.00		16400.00
22	30299	其他商品和服务支出	2400.00		2400.00
23	303	对个人和家庭的补助	9500.00	9500.00	
24	30302	退休费	9500.00	9500.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	16400.00	16400.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16400.00	16400.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16400.00	16400.00		
6	三、公务接待费				

赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2021 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、负责全县城乡居民养老保险发展规划的编制和年度工作计划的起草和组织实施工作。
- 二、负责全县参保人员登记、变更、注销工作。
- 三、负责保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县到龄人员养老金发放工作。
- 五、负责全县城居保长期待遇领取人员的资格认证管理工作。

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
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	副科级	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，目前我县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。赵县城乡居民社会养老保险管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入14258.29万元，其中：一般公共预算收入14258.29万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映赵县城乡居民社会养老保险管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算14258.29万元，其中基本支出124.29万元，包括人员经费108.79万元和日常公用经费15.5万元；项目支出14134万元，主要为县财政对城乡保基础养老金补贴，县财政对城乡保缴费人员补贴，一次性丧葬补助金，上级财政提前下达转移支付等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排14258.29万元，较2020年预算减少524.71万元，其中项目支出减少520万元。主要为上级财政提前下达转移支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排15.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等支出。

其中：办公费 4.62 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、公车运行维护费 1.64 万元、其他商品和服务费用 0.24 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我中心财政拨款“三公”经费支出预算 1.64 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 1.64 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.64 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、县财政拨付城乡保认证工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金安全 2. 确保城居保认证工作顺利完成				
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

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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

2、关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知 冀财社[2020]143 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保养老金按时足额发放 3. 三级指标				
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	覆盖率	按时拨付到位	≥98%	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥97%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时程度	≥99%	
	成本指标	资金补助到位	基础养老金按时足额发放	100%	
效益指标	经济效益指标	满足正常生活足球	保障人员正常生活	100%	

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
	社会效益指标	确保资金到位	确保养老金按时足额发放	100%	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	
	可持续影响指标	长期性	不拖欠基础养老金	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意度	≥95%	

3、县财政对城乡保缴费人员的补贴绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保个人缴费县级补贴到位				
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	及时率	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴	≥99%	完成城县居民养老保险缴费县级补贴
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

4、县财政对城乡保基础养老金补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金补助到位 2. 确保个人缴费县级补贴到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成社会管理工作任务	≥99%	按时完成社会管理工作任务
	成本指标	资金补助到位	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴	≥99%	完成城乡居民养老保险缴费县级补贴
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员县级补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

5、关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 冀财社[2020]185 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保代缴资金补助到位 2. 确保个人缴费省级补贴到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥98%	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥97%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时程度	100%	

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
	成本指标	资金补助到位	完成城县居民养老保险代缴省级补贴	≤96%	
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障人员正常生活	100%	
	社会效益指标	确保资金到位	确保省级补贴到位	100%	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	
	可持续影响指标	长期性	确保当年缴费人员省级补贴到位	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡保参保人员满意度	城乡参保对象满意度	≥96%	

6、下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2020]190 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保基金安全，防止死亡冒领。 2. 提高参保率，确保达到上级任务目标。				
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	资金发放准确率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	质量指标	优良率	确保社会化管理服务工作扎实推进	≥99%	确保社会化管理服务工作扎实推进
	时效指标	完成率	确保资金安全运行	≥96%	确保资金安全运行
	成本指标	资金补助到位	资金按时足额发放	≥99%	资金按时足额发放
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥98%	保障群众正常生活
	社会效益指标	社会稳定水平	实现退休人员老有所养，老有所乐	≥99%	实现退休人员老有所养，老有所乐
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力

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
	可持续影响指标	长期使用性	实现社会化管理服务工作可持续发展	≥97%	实现社会化管理服务工作可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	让退休人员满意，生活幸福。	≥98%	让退休人员满意，生活幸福。

7、一次性丧葬补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金及时支付给发放单位 2. 按时足额发放到位				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务
	成本指标	资金补助到位	完成发放工作	≥99%	完成发放工作
效益指标	经济效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	社会效益指标	确保资金到位	确保资金到位	≥97%	确保资金到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期性	确保符合标准人员领取资金	≥98%	确保符合标准人员领取资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

8、县财政拨付城乡保奖励工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好城乡居民养老保险工作，完成省市确定的任务目标，客观公正评价乡镇工作，提高经办规范化、信息化、专业化水平。对完后目标任务，且考核分值 90 分以上的乡镇，给予工作经费。
------	--

	2. 进一步加强风险防控，确保基金安全。				
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完城居保工作任务	≥99%	按时完城居保工作任务
	成本指标	及时率	完成城居保奖励工作经费及时到位	≥99%	完成城居保奖励工作经费及时到位
效益指标	经济效益指标	长期性	确保全部补贴到位	≥98%	确保全部补贴到位
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

六、政府采购预算情况

2021年，赵县城乡居民社会养老保险管理中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县城乡居民社会养老保险管理中心上年末固定资产金额为 23.7555 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

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		237555.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	100203.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	76	137352.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

