

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算 1
- 二、赵县就业服务中心收支预算 41
- 三、赵县社会保险事业中心收支预算 82
- 四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算 1222

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：2024

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	4056.68	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、单位资金		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	3971.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.00
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	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
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	52.00
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	4056.68	本年支出合计	4056.68

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4056.68	支出总计	4056.68

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：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4056.68	4056.68	4056.68							
2	208	社会保障和就业支出	3971.68	3971.68	3971.68							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3831.80	3831.80	3831.80							
4	2080101	行政运行	509.30	509.30	509.30							
5	2080102	一般行政管理	154.50	154.50	154.50							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2024

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
		事务										
6	20801 50	事业 运行	3168. 00	3168. 00	3168. 00							
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	135.0 5	135.0 5	135.0 5							
8	20805 01	行政 单位 离退 休	74.05	74.05	74.05							
9	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	61.00	61.00	61.00							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2024

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
10	20808	抚恤	2.01	2.01	2.01							
11	20808 01	死亡 抚恤	2.01	2.01	2.01							
12	20827	财政 对其 其他 社会 保险 基金 的 补助	2.82	2.82	2.82							
13	20827 01	财政 对失 业保 险基 金的 补助	1.24	1.24	1.24							
14	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的	1.58	1.58	1.58							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2024

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
		补助										
15	210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00							
16	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
17	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00							
18	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
19	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							

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：2024

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	4056.68	734.18	3322.50			
2	208	社会保障和就业支出	3971.68	649.18	3322.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3831.80	509.30	3322.50			
4	2080101	行政运行	509.30	509.30				
5	2080102	一般行政管理事务	154.50		154.50			
6	2080150	事业运行	3168.00		3168.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05				
8	2080501	行政单位离退休	74.05	74.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	61.00	61.00				

323001 赵县人力资源和社会
保障局本级

预算年度：2024

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
		缴费支出						
10	20808	抚恤	2.01	2.01				
11	2080801	死亡抚恤	2.01	2.01				
12	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.82	2.82				
13	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.24	1.24				
14	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.58	1.58				
15	210	卫生健康 支出	33.00	33.00				
16	21011	行政事业 单位医疗	33.00	33.00				
17	2101101	行政单位 医疗	33.00	33.00				
18	221	住房保障 支出	52.00	52.00				
19	22102	住房改革	52.00	52.00				

323001 赵县人力资源和社会
保障局本级

预算年度：2024

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
		支出						
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

单位预算财政拨款收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2024

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	4056.68	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	3971.68	3971.68		

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.00	33.00		
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				

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2024

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
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	52.00	52.00		
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				

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2024

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
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				

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4056.68	本年支出合计	4056.68	4056.68		
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	4056.68	支出总计	4056.68	4056.68		

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：
2024

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	4056.68	734.18	3322.50
2	208	社会保障和就业支出	3971.68	649.18	3322.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3831.80	509.30	3322.50
4	2080101	行政运行	509.30	509.30	
5	2080102	一般行政管理事务	154.50		154.50
6	2080150	事业运行	3168.00		3168.00
7	20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05	
8	2080501	行政单位离退休	74.05	74.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
10	20808	抚恤	2.01	2.01	
11	2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	
12	20827	财政对其他社	2.82	2.82	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2024

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
		会保险基金的补助			
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	
15	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
16	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
17	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
18	221	住房保障支出	52.00	52.00	
19	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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：
2024

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	734.18	664.78	69.40
2	301	工资福利支出	588.72	588.72	
3	30101	基本工资	232.00	232.00	
4	30102	津贴补贴	45.50	45.50	
5	30103	奖金	45.20	45.20	
6	30107	绩效工资	117.20	117.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	302	商品和服务支出	69.40		69.40
12	30201	办公费	5.15		5.15
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.00		1.00

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2024

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
15	30207	邮电费	14.50		14.50
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	6.23		6.23
18	30211	差旅费	0.80		0.80
19	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	15.00		15.00
21	30299	其他商品和服 务支出	20.72		20.72
22	303	对个人和家庭 的补助	76.06	76.06	
23	30302	退休费	74.05	74.05	
24	30305	生活补助	2.01	2.01	

单位预算政府性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：
2024

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

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2024

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

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2024

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	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

赵县人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县人力资源和社会保障局本级 2024 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：

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。

1、收入说明

2024年预算收入4056.68万元，其中：一般公共预算收入4056.68万元，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。2024年支出预算4056.68万元，其中基本支出734.18万元，包括人员经费664.78万元和日常公用经费69.4万元；项目支出3322.5万元，主要为人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费、劳务派遣费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4056.68万元，较2023年预算增加964.74万元，其中项目支出增加937.5万元，主要为增加人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排69.4万元，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5.15万元、水费1万元、电费1万元、邮电费14.5万元、取暖费1万元、物业费6.23万元、差旅费0.8万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务费用20.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“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4万元，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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910130L		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.56		4.56	4.56	4.56	
绩效目标	1.为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险 2.确保人社工作的正常开展					
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%	确保全部发放到位	
	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	确保发放工作顺利完成	≥99%	确保发放工作顺利完成	
	成本指标	及时率	确保发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107556		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	118.64	其中：财政资金	118.64	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	118.64	
绩效目标	1.支付劳务派遣人员工资及保险					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	实际发放情况	

3、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910081A		项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	152.85	其中：财政资金	152.85	其他资金	
	人才服务中心管理的自收自支、差额事业人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	152.85		152.85		152.85	
绩效目标	1.保障人员工资及保险					
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	实际缴纳率	实际缴纳保险人数占应缴纳工资人数的比例	100%	实际缴纳率	
	质量指标	准确率	准确程度	100%	准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	干部职工满意度指标	

4、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100897		项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	152.85	其中：财政资金	152.85	其他资金	
	实际缴纳情况 根据工作需要 实际缴纳情况 根据工作需要 根据工作需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	152.85		152.85	152.85	152.85	
绩效目标	1.确保人员的工资及保险					
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	实际缴纳率	实际缴纳保险人数占应缴纳工资人数的比例	100%	实际缴纳率	
	质量指标	准确率	准确程度	100%	准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	干部职工满意度指标	

5、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910186M		项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	人才服务中心管理的自收自支、差额事业人员保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.80		0.80		0.80	
绩效目标	1.确保人员的保险					
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	实际缴纳率	实际缴纳保险人数占应缴纳工资人数的比例	100%	实际缴纳率	
	质量指标	准确率	准确程度	100%	准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	干部职工满意度指标	

6、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910317Q		项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	152.82	其中：财政资金	152.82	其他资金	
	发放人才服务保障中心自收自支、差额事业人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	152.82		152.82	152.82	152.82	
绩效目标	1.发放人员工资					
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	实际发放率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放率	
	质量指标	准确率	准确程度	100%	准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	干部职工满意度指标	

7、人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910753Y		项目名称	人才服务中心管理自收自支、差额事业人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2708.67	其中：财政资金	2708.67	其他资金	
	自收自支人员工资发放及保险缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	678.00		1355.00	2032.00	2708.67	
绩效目标	1.确保自收自支人员工资发放和保险缴纳					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放工资率	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	工资发放准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	干部职工满意度指标	

8、人社服务快办行动“一件事”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107581		项目名称	人社服务快办行动“一件事”经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	人社服务大厅日常运转费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.20		5.10	7.65	8.50	
绩效目标	1.为群众提供更有效便捷的服务 2.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	服务设施覆盖率	
	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	群众设施使用率	
	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	业务办理及时率	
	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	不超出项目预算数	
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有利保障	
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	保障人员正常办公	
	生态效益指标	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	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	
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	
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%	使用人员满意度	

9、人社公共服务中心大楼中央空调维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107600		项目名称	人社公共服务中心大楼中央空调维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	支付人社公共服务中心大楼中央空调维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.80		6.80	6.80	6.80	
绩效目标	1.支付大楼空调机组维修费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修大楼损坏空调机组	维修大楼损坏空调机组	损坏的空调机组数	维修大楼损坏空调机组	
	时效指标	资金及时支付	资金到位后及时支付	资金及时支付	资金及时支付	
	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	不超出项目预算数	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	空调循环系统运行质量	系统运行质量	
效益指标	经济效益指标	保证大楼正常取暖制冷	保证大楼正常取暖制冷	取暖制冷正常	取暖制冷正常	
	生态效益指标	维持中心正常运转	维持中心正常运转	维持中心正常运转	维持中心正常运转	
	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	保证人社政务及服务	保证人社政务及服务	保证人社政务及服务	保证人社政务及服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	

10、人社政务服务大厅工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910756R		项目名称	人社政务服务大厅工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	人社政务服务大厅日常工作开展费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		9.60	14.40	16.00	
绩效目标	1.为群众提供更有效便捷的服务 2.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	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	生态效益指标	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	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	
	可持续影响指标	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	
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	

六、政府采购预算情况

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：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）						2024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	

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

赵县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 1766.26 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

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1766.26
1、房屋（平方米）	7560	1597.17
其中：办公用房（平方米）	7560	1597.17
2、车辆（台、辆）	2	28.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	371	140.58

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2024

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	1815.02	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、单位资金		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	1733.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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	53.54
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
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	17.00
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	1815.02	本年支出合计	1815.02

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1815.02	支出总计	1815.02

单位预算收入总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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	1815.02	1815.02	1815.02							
2	208	社会保障和就业支出	1733.48	1733.48	1733.48							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	180.10	180.10	180.10							
4	2080109	社会保险经办机构	180.10	180.10	180.10							
5	20805	行政事业	50.62	50.62	50.62							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
		单位养老支出										
6	2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	30.62							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
8	20807	就业补助	1501.41	1501.41	1501.41							
9	2080799	其他就业补助支出	1501.41	1501.41	1501.41							
10	20827	财政	1.35	1.35	1.35							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
		对其他社会保险基金的补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							
14	21011	行政	11.00	11.00	11.00							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
		事业单位医疗										
15	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
16	213	农林水支出	53.54	53.54	53.54							
17	21308	普惠金融发展支出	53.54	53.54	53.54							
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.54	53.54	53.54							
19	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
20	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
21	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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	1815.02	247.27	1567.75			
2	208	社会保障和就业支出	1733.48	219.27	1514.21			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	180.10	167.30	12.80			
4	2080109	社会保险经办机构	180.10	167.30	12.80			
5	20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62				
6	2080502	事业单位离退休	30.62	30.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
8	20807	就业补助	1501.41		1501.41			
9	2080799	其他就业补助支出	1501.41		1501.41			

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
14	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
15	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
16	213	农林水支出	53.54		53.54			
17	21308	普惠金融发展支出	53.54		53.54			
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.54		53.54			
19	221	住房保障	17.00	17.00				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2024

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
		支出						
20	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
21	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

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：2024

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	1815.02	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	1733.48	1733.48		

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
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	53.54	53.54		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2024

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
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	17.00	17.00		
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				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2024

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
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				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1815.02	本年支出合计	1815.02	1815.02		
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	1815.02	支出总计	1815.02	1815.02		

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：
2024

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	1815.02	247.27	1567.75
2	208	社会保障和就业支出	1733.48	219.27	1514.21
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	180.10	167.30	12.80
4	2080109	社会保险经办机构	180.10	167.30	12.80
5	20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	
6	2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
8	20807	就业补助	1501.41		1501.41
9	2080799	其他就业补助支出	1501.41		1501.41
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
13	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
15	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
16	213	农林水支出	53.54		53.54
17	21308	普惠金融发展支出	53.54		53.54
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.54		53.54
19	221	住房保障支出	17.00	17.00	
20	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
21	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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：
2024

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	247.27	228.27	19.00
2	301	工资福利支出	197.65	197.65	
3	30101	基本工资	80.00	80.00	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30107	绩效工资	64.70	64.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
9	30113	住房公积金	17.00	17.00	
10	302	商品和服务支出	19.00		19.00
11	30201	办公费	7.65		7.65
12	30207	邮电费	5.00		5.00
13	30229	福利费	2.20		2.20
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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
15	30239	其他交通费用	2.00		2.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
17	303	对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
18	30302	退休费	30.62	30.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

赵县就业服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县就业服务中心 2024 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：

全面承担全县的就业现就业服务工作，统筹城乡劳动力资源的管理、开发、利用等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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。

1、收入说明

2024 年预算收入 1815.02 万元，其中：一般公共预算收入 1815.02 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。2024年支出预算1815.02万元，其中基本支出247.27万元，包括人员经费228.27万元和日常公用经费19万元；项目支出1567.75万元，主要为上级财政提前下达转移支付、县级创业扶持资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1815.02万元，较2023年预算增加38.5万元，其中项目支出增加35.33万元，主要为上级财政提前下达转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位系事业单位，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

2024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。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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级普惠金融发展专项资金冀财金【2022】55号（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910538N		项目名称	2023年省级普惠金融发展专项资金冀财金【2022】55号（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	7.24	其中：财政资金	7.24	其他资金	
	省级普惠金融发展专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.62	5.43	7.24	
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					
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	创业担保贷款发放额增长率	2024年创业担保贷款发放额度与2023年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率	
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率	
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	可持续影响指标	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(%)	
	经济效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2024年创业担保贷款吸纳就业人数与2023年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	
	社会效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
	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	
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。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。	

2、2023 年中央就业补助资金 冀财社[2022]150 号（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910469L		项目名称	2023 年中央就业补助资金 冀财社[2022]150 号（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	128.41	其中：财政资金	128.41	其他资金	
	中央就业补助资金用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等项目补助，确保就业专项工作顺利实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.10		64.21		96.40	
						12 月底
						128.41
绩效目标	1.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	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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、2023 年中央普惠金融发展专项资金 冀财金[2023]51 号（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910523Q		项目名称	2023 年中央普惠金融发展专项资金 冀财金[2023]51 号（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	中央普惠金融发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
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					
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	创业担保贷款发放额增长率	2024 年创业担保贷款发放额度与 2023 年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率	
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套 ≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率	
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	可持续影响指标	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(%)	
	经济效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2024 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2023 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	
	社会效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
	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	
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。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。	

4、2024年省级就业补助资金 冀财社【2023】220号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810048E		项目名称	2024年省级就业补助资金 冀财社【2023】220号		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.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	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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、2024年省级就业补助资金冀财社【2023】220号（就业见习补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100563		项目名称	2024年省级就业补助资金冀财社【2023】220号（就业见习补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	就业见习补贴到位及时，使资金达到最大利用率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底		100.00				
绩效目标	1.就业见习补贴到位及时，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	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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	

6、2024年省级普惠金融发展专项资金冀财金【2023】59号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810021D		项目名称	2024年省级普惠金融发展专项资金冀财金【2023】59号		
预算规模及资金用途	预算数	16.59	其中：财政资金	16.59	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.15		8.30		12月底 16.59	
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					
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	创业担保贷款发放额增长率	2024年创业担保贷款发放额度与2023年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率	
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率	
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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(%)	
	社会效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2024年创业担保贷款吸纳就业人数与2023年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
	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	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。	

7、2024 年中央就业补助资金 冀财社【2023】205 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100609		项目名称	2024 年中央就业补助资金 冀财社【2023】205 号		
预算规模及资金用途	预算数	1090.00	其中：财政资金	1090.00	其他资金	
	各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	272.50		545.00	817.50	1090.00	
绩效目标	1.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	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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、便民服务大厅经费及业务经办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910739W		项目名称	便民服务大厅经费及业务经办经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	保障各项业务正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.20		7.68	11.52	12.80	
绩效目标	1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展					
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	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	
	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	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	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	
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	

9、就业补助资金县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910464J		项目名称	就业补助资金县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	就业补助资金县级配套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.25		51.00	76.50	85.00	
绩效目标	1.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	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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	

10、提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金（冀财金【2023】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100029		项目名称	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金（冀财金【2023】63 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.95	其中：财政资金	20.95	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.24		10.47	15.72	20.95	
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					
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	创业担保贷款发放额增长率	2024 年创业担保贷款发放额度与 2023 年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率	
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率	
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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(%)	
	社会效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2024 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2023 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
	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	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。	

11、县级创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910699T		项目名称	县级创业扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	各项补助补贴及时到位，保障工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.00		40.80	61.20	68.00	
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补贴及时。保障我县就业创业工作顺利开展。					
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	创业担保贷款补贴到位率	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	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	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	
	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	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
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、中央 2023 年普惠金融发展专项资金 冀财金[2022]51 号（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104700		项目名称	中央 2023 年普惠金融发展专项资金 冀财金[2022]51 号（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	中央普惠金融发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.30	7.00	
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					
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	创业担保贷款发放额增长率	2024 年创业担保贷款发放额度与 2023 年创业担保贷款发放额度相比	≥10%	创业担保贷款发放额增长率	
	质量指标	创业担保贷款资金地方到位配套率	县级配套≥10%	≥10%	创业担保贷款资金地方到位配套率	
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务	
	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	可持续影响指标	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(%)	
	经济效益指标	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	2024 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2023 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率	
	社会效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率	
	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	
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。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 赵县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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

赵县就业服务中心上年末固定资产金额为 312.59 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		312.59
1、房屋（平方米）	5949	236.18
其中：办公用房（平方米）	100	3.45
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	428	61.24

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2024

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	8384.80	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、单位资金		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	8348.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
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	

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
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	22.00
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	8384.80	本年支出合计	8384.80

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8384.80	支出总计	8384.80

单位预算收入总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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	8384.80	8384.80	8384.80							
2	208	社会保障和就业支出	8348.80	8348.80	8348.80							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	264.78	264.78	264.78							
4	2080109	社会 保险 经办 机构	264.78	264.78	264.78							
5	20805	行政 事业	7081.29	7081.29	7081.29							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
		单位养老支出										
6	2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	26.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00	800.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6228.00	6228.00	6228.00							
10	20808	抚恤	0.98	0.98	0.98							
11	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98							
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2082601	财政对企业职	1000.00	1000.00	1000.00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
		工基本养老保险基金的补助										
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	1.75							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
16	2082702	财政对工伤保	0.73	0.73	0.73							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
		险基金的补助										
17	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
18	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
19	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
20	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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	8384.80	306.02	8078.78			
2	208	社会保障和就业支出	8348.80	270.02	8078.78			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	264.78	214.00	50.78			
4	2080109	社会保险经办机构	264.78	214.00	50.78			
5	20805	行政事业单位养老支出	7081.29	53.29	7028.00			
6	2080502	事业单位离退休	26.29	26.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
8	2080506	机关事业单位职业	800.00		800.00			

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
		年金缴费支出						
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6228.00		6228.00			
10	20808	抚恤	0.98	0.98				
11	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98				
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2024

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
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
17	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
18	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
19	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
20	221	住房保障支出	22.00	22.00				
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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：2024

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	8384.80	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	8348.80	8348.80		

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
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				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2024

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
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	22.00	22.00		
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				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2024

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
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				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8384.80	本年支出合计	8384.80	8384.80		
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	8384.80	支出总计	8384.80	8384.80		

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：
2024

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	8384.80	306.02	8078.78
2	208	社会保障和就业支出	8348.80	270.02	8078.78
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	264.78	214.00	50.78
4	2080109	社会保险经办机构	264.78	214.00	50.78
5	20805	行政事业单位养老支出	7081.29	53.29	7028.00
6	2080502	事业单位离退休	26.29	26.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00		800.00
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6228.00		6228.00

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2024

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
10	20808	抚恤	0.98	0.98	
11	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
17	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
18	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
19	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
20	221	住房保障支出	22.00	22.00	
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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：
2024

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	306.02	286.02	20.00
2	301	工资福利支出	258.75	258.75	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	82.00	82.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
9	30113	住房公积金	22.00	22.00	
10	302	商品和服务支出	20.00		20.00
11	30201	办公费	6.40		6.40
12	30202	印刷费	0.47		0.47
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30208	取暖费	0.50		0.50

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2024

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
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
17	30239	其他交通费用	2.00		2.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
19	303	对个人和家庭的补助	27.27	27.27	
20	30302	退休费	26.29	26.29	
21	30305	生活补助	0.98	0.98	

单位预算政府性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：
2024

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

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2024

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			

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：
2024

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	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2024

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
10	四、会议费	1.50	1.50		
11	其中：省属 高校业务性会 议费	1.50	1.50		
12	其他会议 费	1.50	1.50		
13	五、培训费	1.50	1.50		

赵县社会保险事业中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县社会保险事业中心 2024 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、失业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、失业保险登记、变更、注销工作。
- 三、负责养老、工伤、失业保险政策宣传、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。

1、收入说明

2024年预算收入8384.8万元，其中：一般公共预算收入8384.8万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、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。2024年支出预算8384.8万元，其中基本支出306.02万元，包括人员经费286.02万元和日常公用经费20万元；项目支出8078.78万元，主要为机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助、社会保险风险储备金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8384.8万元，较2023年预算增加95.93万元，其中项目支出增加88.68万元，主要为机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金财政补助、上级财政提前下达转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位系事业单位，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

2024年，我中心财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元。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3.5万元，与上年预算相比减少0.4万元，原因为从严控制“三公”经费开支。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3.5万元，与上年预算相比减少0.4万元，原因为从严控制“三公”经费开支。

3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年机关事业单位养老保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910032J		项目名称	2024年机关事业单位养老保险县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	2024年机关事业单位养老保险县级补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	875.00		1750.00	2625.00	3500.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保养老金发放工作顺利完成					
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	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、2024年社保风险准备金（企业养老保险）县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910031Y		项目名称	2024年社保风险准备金（企业养老保险）县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	2024年社保风险准备金（企业养老保险）县级补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		750.00	
绩效目标	1.确保资金安全					
	2.确保及时补贴到位					
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	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务	
	成本指标	资金补助到位	确保风险准备金到位	≥99%	确保风险准备金到位	
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年准备金到位	≥98%	确保当年准备金到位	
	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	确保补贴到位	≥97%	确保补贴到位	
	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、2024 退休人员社会化管理服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910771F		项目名称	2024 退休人员社会化管理服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.68	其中：财政资金	11.68	其他资金	
	2024 退休人员社会化管理服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.92		7.01	10.52	11.68	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保工作经费按时、足量用于退休人员社会化管理中					
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	按时完成退休人员社会化管理服务工作	≥99%	按时完成退休人员社会化管理服务工作	
	成本指标	及时率	确保退休人员社会化管理服及时完成	≥99%	确保退休人员社会化管理服及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保退休人员社会化管理服长期性	≥98%	确保退休人员社会化管理服长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 冀财社[2023]199 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100415		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 冀财社[2023]199 号		
预算规模及资金用途	预算数	2728.00	其中：财政资金	2728.00	其他资金	
	提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	682.00		1364.00		2046.00	
绩效目标	1.确保补助资金及时到位 2.确保补助资金安全					
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	按时完成任务	≥99%	按时完成工作任务	
	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	确保当年缴费人员中央补贴到位	≥98%	确保当年缴费人员中央补贴到位	
	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	

5、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910093D		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.04		0.08	0.12	0.16	
绩效目标	1.确保劳务派遣费用按时足额到达					
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	≥99%	按时完成工作	
	成本指标	及时率	确保认证及时完成	≥99%	确保工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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	

6、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104076		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	2024年劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.96		1.92	2.88	3.84	
绩效目标	1.确保资金安全 2.按时足额发放劳务派遣人员工资及缴纳保险					
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	≥99%	按时完成工作	
	成本指标	及时率	确保认证及时完成	≥99%	确保工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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	

7、社会保险业务办理及管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910403P		项目名称	社会保险业务办理及管理服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	社会保险办理及管理服务专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.50		20.40	30.60	34.00	
绩效目标	1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展					
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	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	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	
	可持续影响指标	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	
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	

8、提前下达 2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2023〕158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688102623		项目名称	提前下达 2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2023〕158 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.55	0.83	1.10	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保市级退休人员社会化管理服务工作按期完成					
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	按时完成市级退休人员社会化管理服务工作	≥99%	按时完成市级退休人员社会化管理服务工作	
	成本指标	及时率	确保市级退休人员社会化管理服务工作及时完成	≥99%	确保市级退休人员社会化管理服务工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保市级退休人员社会化管理服务工作长期性	≥98%	确保市级退休人员社会化管理服务工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保市级补贴到位	≥97%	确保市级补贴到位	
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	

9、职业年金虚账记实绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910406J		项目名称	职业年金虚账记实		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	2024 职业年金虚账记实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	800.00	
绩效目标	1.确保补助资金安全 2.确保职业年金及时到位。					
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	
产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	发放人员覆盖率	≥99%	冀人社字【2022】18号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	冀人社字【2022】18号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥99%	冀人社字【2022】18号	
	成本指标	不超出项目预算	不超出项目预算	≥99%	冀人社字【2022】18号	
效益指标	经济效益指标	满足发放需求	满足发放需求	≥96%	冀人社字【2022】18号	
	社会效益指标	确保职业年金虚账记实	确保职业年金虚账记实	≥98%	冀人社字【2022】18号	
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	≥99%	冀人社字【2022】18号	
	可持续影响指标	保证正常发放	保证正常发放	≥97%	冀人社字【2022】18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥98%	冀人社字【2022】18号	

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
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323004 赵县社会保险事业中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余

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

赵县社会保险事业中心上年末固定资产金额为 113.64 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	395	103.64

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2024

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	19806.59	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、单位资金		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	19786.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2024

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
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	12.00
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	19806.59	本年支出合计	19806.59

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19806.59	支出总计	19806.59

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：2024

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	19806.59	19806.59	19806.59							
2	208	社会保障和就业支出	19786.59	19786.59	19786.59							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	134.95	134.95	134.95							
4	2080109	社会保险经办机构	127.95	127.95	127.95							
5	20801	其他	7.00	7.00	7.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2024

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
	99	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出										
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	16.78	16.78	16.78							
7	20805 02	事业 单位 离退 休	2.78	2.78	2.78							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本	14.00	14.00	14.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2024

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
		养老 保险 缴费 支出										
9	20826	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	19599 .00	19599 .00	19599 .00							
10	20826 02	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	19599 .00	19599 .00	19599 .00							
11	20827	财政	0.86	0.86	0.86							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2024

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
		对其 他社 会保 险基 金的 补助										
12	20827 01	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.50	0.50	0.50							
13	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.36	0.36	0.36							
14	20830	财政 代缴 社会	35.00	35.00	35.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2024

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
		保险 费支 出										
15	20830 01	财政 代缴 城乡 居民 基本 养老 保险 费支 出	35.00	35.00	35.00							
16	210	卫生 健康 支出	8.00	8.00	8.00							
17	21011	行政 事业 单位 医疗	8.00	8.00	8.00							
18	21011 02	事业 单位	8.00	8.00	8.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2024

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
		医疗										
19	221	住房 保障 支出	12.00	12.00	12.00							
20	22102	住房 改革 支出	12.00	12.00	12.00							
21	22102 01	住房 公积 金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

323005 赵县城乡居民社会养老
保险管理中心

预算年度：2024

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	19806.59	156.24	19650.35			
2	208	社会保障和就业支出	19786.59	136.24	19650.35			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	134.95	118.60	16.35			
4	2080109	社会保险经办机构	127.95	118.60	9.35			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
7	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				

323005 赵县城乡居民社会养老
 保险管理中心

预算年度：2024

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	19599.00		19599.00			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19599.00		19599.00			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				

323005 赵县城乡居民社会养老
保险管理中心

预算年度：2024

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
14	20830	财政代缴社会保险费支出	35.00		35.00			
15	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.00		35.00			
16	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
17	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
18	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
19	221	住房保障支出	12.00	12.00				
20	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
21	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年
险管理中心 度：2024

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	19806.59	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	19786.59	19786.59		

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年
险管理中心 度：2024

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
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	12.00	12.00		
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				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2024

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
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				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	19806.59	本年支出合计	19806.59	19806.59		
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	19806.59	支出总计	19806.59	19806.59		

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：
2024

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	19806.59	156.24	19650.35
2	208	社会保障和就业支出	19786.59	136.24	19650.35
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1364.95	118.60	16.35
4	2080109	社会保险经办机构	127.95	118.60	9.35
5	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	7.00		7.00
6	20805	行政事业单位 养老支出	16.78	16.78	
7	2080502	事业单位离退 休	2.78	2.78	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.00	14.00	
9	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	19599.00		19599.00

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

预算年度：
2024

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
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19599.00		19599.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
14	20830	财政代缴社会保险费支出	35.00		35.00
15	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.00		35.00
16	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
17	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
18	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
19	221	住房保障支出	12.00	12.00	
20	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
21	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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：
2024

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	156.24	140.24	16.00
2	301	工资福利支出	137.46	137.46	
3	30101	基本工资	53.00	53.00	
4	30102	津贴补贴	2.70	2.70	
5	30107	绩效工资	46.90	46.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
9	30113	住房公积金	12.00	12.00	
10	302	商品和服务支出	16.00		16.00
11	30201	办公费	8.20		8.20
12	30207	邮电费	4.00		4.00
13	30208	取暖费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.50		0.50

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：
2024

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
15	30213	维修(护)费	0.22		0.22
16	30231	公务用车运行 维护费	1.60		1.60
17	30299	其他商品和服 务支出	0.08		0.08
18	303	对个人和家庭 的补助	2.78	2.78	
19	30302	退休费	2.78	2.78	

单位预算政府性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：
2024

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

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：
2024

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

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：
2024

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	“三公”经费 小计	1.60	1.60		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.60	1.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待 费				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2024 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	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。

1、收入说明

2024年预算收入19806.59万元，其中：一般公共预算收入19806.59万元，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。2024年支出预算19806.59万元，其中基本支出156.24万元，包括人员经费140.24万元和日常公用经费16万元；项目支出19650.35万元，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、上级财政提前下达转移支付等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19806.59万元，较2023年预算增加2325.6万元，其中项目支出增加2315.25万元。主要为上级财政提前下达转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位系事业单位，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

2023年，我中心财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元。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 1.6 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 1.6 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡居民养老保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910030B		项目名称	2024年城乡居民养老保险县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3800.00	其中：财政资金	3800.00	其他资金	
	2024年城乡居民养老保险县级补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	950.00		1900.00	2850.00	3800.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成					
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	按时完成城居保待遇发放工作	≥99%	按时完成城居保待遇发放工作	
	成本指标	及时率	确保待遇发放工作及时完成	≥99%	确保待遇发放工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、城乡保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104218		项目名称	城乡保缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	2024年城乡保缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	62.50		125.00	187.50	250.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成					
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	按时完成城居保参保缴费补贴工作	≥99%	按时完成城居保参保缴费补贴工作	
	成本指标	及时率	确保参保缴费补贴工作及时完成	≥99%	确保参保缴费补贴工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、城乡保丧葬补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910420L		项目名称	城乡保丧葬补助金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	2024年城乡保丧葬补助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	62.50		125.00	187.50	250.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保丧葬补助金发放工作顺利完成					
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	按时完成城乡保丧葬补助金发放	≥99%	按时完成城居保丧葬补助金发放工作	
	成本指标	及时率	确保工作及时完成	≥99%	确保工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、城乡居民养老保险工作奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104172		项目名称	城乡居民养老保险工作奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.35	其中：财政资金	8.35	其他资金	
	2024年城乡居民养老保险工作奖励经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.09		5.01	7.52	8.35	
绩效目标	1.确保奖励工作经费安全 2.确保资金用于城乡保日常管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时完成城居保各项工作任务	按时完成城居保各项工作任务	及时完成工作	根据工作完成情况	
	质量指标	任务目标完成质量	任务目标完成质量	及时完成工作	根据工作完成情况	
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	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	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	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	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度	

5、城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910418M		项目名称	城乡居民养老保险认证工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	2024年城乡居民养老保险认证工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障城居保认证工作顺利开展 2.按时完成认证工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时完成全年认证工作	按时完成全年认证工作	100	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	认证工作完成质量	认证工作完成质量	100	根据工作完成情况	
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	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	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	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	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度	

6、关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 冀财社[2023]214 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100319		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 冀财社[2023]214 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		3.50		7.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保各项基层工作顺利完成					
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	按时完成城居保基层工作	≥99%	按时完成城居保基层工作	
	成本指标	及时率	确保工作及时完成	≥99%	确保工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保工作长期性	≥98%	确保工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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	

7、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810032W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 冀财社[2023]219 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保养老金省级补助资金发放工作顺利完成					
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	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作	
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810033G		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 冀财社[2023]219 号		
预算规模及资金用途	预算数	3695.00	其中：财政资金	3695.00	其他资金	
	提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1231.67		1847.50		2463.33	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1231.67		1847.50		2463.33	
绩效目标	1.确保资金安全 2.确保城居保养老金省级补助资金发放工作顺利完成					
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	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作	
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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	

9、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知 冀财社[2023]188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810037Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知 冀财社[2023]188 号		
预算规模及资金用途	预算数	11604.00	其中：财政资金	11604.00	其他资金	
	提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2901.00		5802.00		8703.00	
绩效目标	1.确保资金安全					
	2.确保城居保养老金中央补助资金发放工作顺利完成					
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	按时完成城居保基础养老金补助发放	≥99%	按时完成城居保认证工作	
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成	
效益指标	经济效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
	社会效益指标	长期性	确保补助发放工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位	
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

单位政府采购预算

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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

赵县城乡居民社会养老管理中心上年末固定资产金额为 27.39 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管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	17.37

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。