

赞皇县人力资源和社会保障局

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究；促进人力资源合理流动、有效配置；贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策；负责公务员综合管理；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作；负责促进就业工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；管理来赞工作的外国专家事宜；管理和指导全县赴国（境）外培训工作，并负责组织实施和监督检查等。

2、机构设置

县人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室，人力资源管理股，就业促进股，社保福利股，法规仲裁股。

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
------	------	------	--------

赞皇县人力资源和社会保障局（机关）	行政	正科级	财政拨款
-------------------	----	-----	------

二、单位预算安排总体情况

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。单位预算总体安排如下：

1. 收入说明

2022 年预算收入 924.33 万元，其中：一般公共预算收入 924.33 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映人社局机关 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 924.33 万元，其中基本支出 483.33 万元，包括人员经费 373.07 万元和日常公用经费 110.26 万元；项目支出 441 万元，主要为社会保障和就业支出、补助被征地农民支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 924.33 万元，较 2020 年预算收支安排 1368.9 万元，同比减少 444.57 万元，其中：基本支出减少 27.57 万元，主要为人员调动，人员经费支出减少 29.54 万元，主要为人员调动；公用增加 1.97 万元，主要为公开招聘劳务派遣人员费用；项目支出减少 417 万元，主要为就业创业政策调整。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 110.26 万元，主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

实施就业创业工作。完成城镇新增就业 2900 人，农村劳动力转移 2000 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，高校毕业生就业率 90%，职业培训 1000 人。深入开展“双创双服”工作，提升创业孵化基地运营能力。巩固拓展脱贫攻坚成果。完善社会保险制度。加快机关事业单位养老保险制度改革，规范企业养老保险经办制度，增强社保护面工作，扩大工伤保险覆盖范围，提高居民养老保险参保率，加强社保基金监管，促进社保卡网点建设。优化人事人才工作。完成事业单位人员年度考核奖惩，优化事业干部队伍结构，完善岗位设置，推进职称改革，落实工资福利待遇。健全人才引留育措施，加大高层次人才引进力度。创建和谐劳动关系。增强法治建设，履行劳动保障监察职责，加强日常监管，协调行业主管部门督办欠薪案件，避免大规模欠薪上访。加强劳动仲裁队伍建设，规范办案程序，提高办案质量，按时结案率 95%。

（二）分项绩效目标

（一）就业服务工作

绩效目标：负责促进就业创业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，做好小额贷款贴息工作，积极促进社会就业。

绩效指标：加大职业技能培训力度，促进高校毕业生就业创业。做好小额贷款贴息工作，加大创业扶持力度。实现城镇新增就业人员 2900 人，农村劳动力转移 2000 人。

（二）人才培养工作

绩效目标：新技能人才培养

绩效指标：健全人才引留育措施，加大高层次人才引进力度。组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全县政府系统人才工作，组织实施我县人才发展规划。实现职业培训 1000 人以上，以市场为导向为各类企业提供紧缺人才。

（三）劳动关系

绩效目标：构建和谐劳动关系

绩效指标：完善举报接待受理、群体性事件应急处理和督办制度、农民工工资保障制度等，规范监察、仲裁办案程序，加大办案力度，确保案件按时办结率 95%以上。

（四）社会保障工作

绩效目标：全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

绩效指标：做好养老、工伤、失业等保险的经办管理工作，维护基金安全运行，待遇及时发放。加强社保基金监管，促进社保卡网点建设。

（五）人事管理工资福利工作

绩效目标：工资政策落实及管理

绩效指标：完成事业单位人员年度考核奖惩，优化事业干部队伍结构，完善岗位设置，推进职称改革，落实工资福利待遇。加强

工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

（三）工作保障措施

进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

加强支出管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

加强绩效运行监控。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

规范财务资产管理。我单位在行政事业资产管理方面结合人社工作重点，由专门人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，确保账实相符，定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

加强宣传培训调研等。积极参加县财政及各级部门组织的业务培训班，提高工作水平和业务能力；同时，不定期向县优秀业务部门进行学习调研，取长补短，使本部门的业务进一步规范化专业化，为领导提供更加准确的决策依据；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1.中央就业补助（冀财社[2020]172号）绩效目标表

323001 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	1301292154YREH8YTQYW B		项目名称	中央就业补助（冀财社[2020]172号）		
预算规模 及资金用途	预算数	434.00	其中：财政资金	434.00	其他资金	0
	为有创业愿望的人提供免费创业培训，为就业困难人员提供就业援助服务，对有就业愿望、符合条件的人员提供职业技能培训和技能鉴定补贴，为孵化基地入驻企业提供房租补贴，达到减轻我县就业压力的目标。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%
绩效目标	1. 为符合领取条件的人发放补贴 2. 为公益岗位人员发放补贴				
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
产出指标	数量指标	社会补贴发放率	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	100%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法
	质量指标	高校毕业生创业补贴发放率	为申请的符合条件高校毕业生发放创业补贴到位率	≥95%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法
	时效指标	吸纳就业见习补贴发放率	为符合条件的单位发放补贴到位率	≥98%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法
	成本指标	房租补贴发放率	为符合条件的企业发放房租补贴到位率	100%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法
效益指标	经济效益指标	公益岗位补贴发放率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	100%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对服务满意度	≥90%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法

2.城乡居民养老、就业公共服务村级代办员（冀财社[2020]190号）绩

效目标表

323001 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13012921VH50G7AYHSC19		项目名称	城乡居民养老、就业公共服务村级代办员（冀财社[2020]190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	0
	为促进基层城乡居民养老、公共就业服务工作，用于发放村级代办员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 促进基层做好城乡居民保险工作					
	2. 促进基层做好就业公共服务工作					
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	待遇发放覆盖面	为全县村级协办员发放补贴	212村	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》	
	质量指标	待遇发放协办员村数	按时为全县村级协办员发放补贴	212村	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》	
	时效指标	对协办员考核	对村级协办员养老保险工作进行考核	100%	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》	
	成本指标	人均标准	村级协办员补助标准合格	≥90%	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	对村级协办员发放情况进行检查	100%	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》	

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	服务对象满意率	接受服务对象对服务的满意程度	$\geq 90\%$	《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》

六、政府采购预算情况

2021年人力资源和社会保障局机关没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323001 赞皇县人社局

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计												
人社局小计												
项目1												
项目2												
.....												

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

人社局机关上年末固定资产金额为445.78万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为1万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，没有列入部门政府采购预算。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县人社局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	445.78
1、房屋（平方米）	5890	408.73
其中：办公用房（平方米）	512.1	35.54
2、车辆（台、辆）	2	0
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	37.05

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“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。

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

6、社会保险：国家为了预防和强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性的社会安全制度。社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税(费)形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。社会保险的主要项目包括养老保险、失业保险、工伤保险。

7、就业创业扶持政策：国家制定实施了一系列促进就业再就业的扶持政策，主要内容包括：对从事个体经营的，提供税费减免和小额

担保贷款；对被商留、服务型等企业吸纳的，给予企业税收优惠和社会保险补贴；对就业困难对象提供就业援助，政府投资开发的公益性岗位要优先安排就业困难对象，并给予社会保险补贴和岗位补贴；对从事灵活就业、申报就业并参加社会保险的，给予一定的社会保险补贴。

8、城乡居民社会养老保险：城乡居民社会保险，是根据《社会保险法》和国家的有关政策，在劳动者达到国家规定的解除劳动义务的年龄，或因年老丧失劳动能力、退出劳动岗位后，保障其基本生活而建立的一种社会保障制度，是党中央、国务院按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，以逐步解决城乡居民老有所养问题的目标。采取个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，实行个人账户和基础养老金相结合的社会养老保险制度。

9、专业技术人才的培养和管理人才队伍建设：落实专业技术人员管理和继续教育政策；各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等；统筹推进全县政府系统人才工作，组织实施我县人才发展规划；推进专业技术人员知识更新；高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

2021年2月16日