

赞皇县人力资源和社会保障局

2020 年部门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》和河北省财政厅《关于转发〈财政部办公厅印发财政预决算领域基层政务公开指标指引〉的通知》（冀财办〔2019〕43号）规定，现将赞皇县人力资源和社会保障局 2020 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：

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。

赞皇县人力资源和社会保障局根据工作需要，设有赞皇县人力资源和社会保障局（机关）、赞皇县社会保险中心、赞皇县就业服务

中心、赞皇县劳动技工学校、赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心。

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
赞皇县人力资源和社会保障局（机关）	行政	正科局级	财政拨款
赞皇县社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赞皇县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赞皇县劳动技工学校	事业	正股级	财政性资金基本保证
赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前，我县部门预算编制实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入7353.13万元，其中：一般公共预算收入6913.13万元，基金预算收入440万元，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。2020年支出预算7353.13万元，其中基本支出1173.85万元，包括人员经费930.06万元和日常公用经费243.79万元；项目支出6179.28万元，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

2020年预算收支安排7353.13万元，较2019年预算同比增加162.79万元，其中：基本支出减少69.49万元，主要为厉行节约机关运行经费开支、人员调动和调整养老保险单位缴纳比例；项目支出增加232.28万元，主要为加大就业创业政策扶持力度。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排243.79万元，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、公用房取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与此上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、与上年相比减少1.2万元，原因为根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年相比减少0.09万元，原因为厉行节约。与2019年相比，三公经费比上年减少1.29万元，减少的主要原因是：根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算。

五、绩效预算信息

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 500 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

（1）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。

（2）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

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 500 人以上，以市场为导向为各类企业提供紧缺人才。

（3）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。

（4）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。

（5）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、2020年省级就业补助资金（冀财社[2019]99号）绩效目标表

323002 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

绩效目标	1、加强乡镇人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设 2、为符合条件人员发放补贴				
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	社会保险补贴到位率	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
效果指标	社会效益指标	加强平台建设乡镇个数	加强乡镇人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，为乡镇劳动保障事务所配备办公设备。	12个	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥92%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法

2、2020 年中央就业补助资金（冀财社【2019】122 号）绩效目标表

323002 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

绩效目标	1、为符合领取条件的人员发放补贴 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
效果指标	社会效益指标	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	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	河北省实施《中华人民共和国就业促进法》办法

3、2020年市级企业退休人员社会化管理服务（石财社【2019】82号）

绩效目标表

323003 赞皇县社会保险中心

单位：万元

绩效目标	1、采用多样灵活认证方式 2、组织文体活动，丰富生活，给高龄人员发放生日蛋糕				
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖率	实际享受保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、2020年创业担保贷款贴息（冀财金【2019】53号）绩效目标表

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

绩效目标	1、足额发放创业担保贷款人贷款利息。 2、贷款利息及时发放。				
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥85%	年度工作计划

5、2020年农村劳动力就地就近转移培训工程补助（冀财社【2019】99

号）绩效目标表

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

绩效目标	1、对350名农村劳动力进行转移就业培训，促进农村劳动力就业，缓解我县就业压力。 2、实现我县富余农村劳动力全部就业。				
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	培训合格率(%)	培训合格的学员数量占培训总学员的比率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率(%)	业务培训后持证上岗的学员数量占总学员的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训后实现就业满意度	培训后实现就业的满意人数占总实现就业人数的比率	≥85%	年度工作计划

6、2020年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助

资金（冀财社[2019]106号）绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

单位：万元

绩效目标	1、为促进基层做好城乡居民基本养老保险管理工作 2、做好城乡居民社会养老保险管理工作，确保参保登记、稽核认证和冒领追缴等各项工作的落实				
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
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	对村级协办员发放情况进行考核	100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	补助金发放到位率	实际发放的补助金金额占计划发放的补助金金额的比例	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受城乡居民养老保险村级协办员重点人群对基层养老保险机构所提供服务的满意程度	≥98%	年度工作计划

7、2020年省级城乡居民基本养老保险补助资金(冀财社【2019】88号)

绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 单位: 万元

绩效目标	1、全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度,与社会救助,社会福利等其他社会保障政策相配套。 2、充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用,更好保障城乡居民的老年基本生活。				
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
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	资金发放率	保险资金待遇按时足额发放人数占比	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意度	≥98%	年度工作计划

8、2020年失地农民养老金及风险金(县安排)绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 单位: 万元

绩效目标	1、改善失地农民的基本养老生活 2、保障失地农民的基本养老生活				
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
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	资金发放率	保险资金待遇按时足额发放人数	100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

9、2020 年中央城乡居民基本养老保险补助资金（冀财社[2019]74 号）

绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心 单位：万元

绩效目标	1、为符合条件的参保人员发放基本养老金，全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，于社会救助、社会福利等其他社会保障政策 2、充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。				
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
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	资金发放到位率	保险资金待遇按时足额发放人数占比	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗服务人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 59 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 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						总计	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	
合 计	59					59	59	59				
2020 年省级就业补助资金（冀财社[2019]99 号）	24	其他办公 设备	[A020299]	台	48	0.5	24	24	24			
2020 年农村劳动力就地 就近转移培训工程补助 （冀财社【2019】99 号）	35	就业服务	[C190203]	人	350	0.1	35	35	35			

七、国有资产信息

人社局上年末固定资产金额为 470.68 万元(详见下表), 本年度拟购置固定资产总额为 24 万元, 主要为其他办公设备, 已列入政府采购预算表, 详见政府采购预算表。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表

编制部门: 赞皇县人力资源和社会保障局

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	470.68
1、房屋 (平方米)	5890	419.53
其中: 办公用房 (平方米)	512.1	36.48
2、车辆 (台、辆)	2	4.15
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	47

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、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。

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：城乡居民社会养老保险，是根据《中华人民共和国社会保险法》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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。