

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
二、部门预算安排的总体情况.....	36
三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	37
六、政府采购预算情况.....	59
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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	9613.47	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1052.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	4.00	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、事业收入		五、教育支出	158.55
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	9163.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	110.51
11			十一、节能环保支	

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	1052.00
13			十三、农林水支出	95.76
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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	91.85
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	4.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
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	10669.47	本年支出合计	10675.71
33	上年结转结余	6.24	年终结转结余	
34	收入总计	10675.71	支出总计	10675.71

部门预算收入总表

323 赞皇县人力资源和社会保障
局

预算年度：2023

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	1067 5.71	1066 9.47	1066 9.47							6.24
2	205	教育 支出	158. 55	158. 55	158. 55							
3	2050 3	职业 教育	158. 55	158. 55	158. 55							
4	2050 303	技校 教育	158. 55	158. 55	158. 55							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	9163 .04	9156 .80	9156 .80							6.24
6	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事	1060 .34	1060 .34	1060 .34							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		务										
7	2080101	行政运行	540.37	540.37	540.37							
8	2080106	就业管理事务	150.63	150.63	150.63							
9	2080109	社会保险经办机构	364.34	364.34	364.34							
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
11	20805	行政事业	1621.22	1621.22	1621.22							

323 赞皇县人力资源和社会保障
局

预算年度：2023

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										
12	2080 501	行政 单位 离退 休	62.9 8	62.9 8	62.9 8							
13	2080 502	事业 单位 离退 休	25.1 8	25.1 8	25.1 8							
14	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	109. 06	109. 06	109. 06							
15	2080 507	对机 关事	1424 .00	1424 .00	1424 .00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		业单位基本养老保险基金的补助										
16	20807	就业补助	681.24	675.00	675.00							6.24
17	2080799	其他就业补助支出	681.24	675.00	675.00							6.24
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5752.00	5752.00	5752.00							
19	2082	财政	5752	5752	5752							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
	602	对城乡居民基本养老保险基金的补助	.00	.00	.00							
20	20830	财政代缴社会保险费支出	40.00	40.00	40.00							
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	40.00	40.00	40.00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		费支出										
22	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24							
23	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24							
24	210	卫生健康支出	110.51	110.51	110.51							
25	21011	行政事业单位医疗	110.51	110.51	110.51							

323 赞皇县人力资源和社会保障
局

预算年度：2023

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
26	2101 101	行政 单位 医疗	24.7 1	24.7 1	24.7 1							
27	2101 102	事业 单位 医疗	33.9 3	33.9 3	33.9 3							
28	2101 103	公务 员医 疗补 助	51.8 7	51.8 7	51.8 7							
29	212	城乡 社区 支出	1052 .00	1052 .00	1052 .00							
30	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	1052 .00	1052 .00	1052 .00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
31	2120805	补助被征地农民支出	1052.00	1052.00	1052.00							
32	213	农林水支出	95.76	95.76	95.76							
33	21308	普惠金融发展支出	95.76	95.76	95.76							
34	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.76	95.76	95.76							
35	221	住房保障支出	91.85	91.85	91.85							

323 赞皇县人力资源和社会保障
局

预算年度：2023

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
36	2210 2	住房 改革 支出	91.8 5	91.8 5	91.8 5							
37	2210 201	住房 公积 金	91.8 5	91.8 5	91.8 5							
38	223	国有 资本 经营 预算 支出	4.00	4.00	4.00							
39	2230 1	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	4.00	4.00	4.00							
40	2230 105	国有 企业	4.00	4.00	4.00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
		退休人员社会化管理补助支出										

部门预算支出总表

323 赞皇县人力资源和社会
保障局

预算年度：2023

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	10675.71	1621.21	9054.50			
2	205	教育支出	158.55	158.55				
3	20503	职业教育	158.55	158.55				
4	2050303	技校教育	158.55	158.55				
5	208	社会保障和就业支出	9163.04	1260.30	7902.74			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1060.34	1054.84	5.50			
7	2080101	行政运行	540.37	540.37				
8	2080106	就业管理事务	150.63	150.63				
9	2080109	社会保险经办机构	364.34	363.84	0.50			
10	2080199	其他人力资源和社会保障管	5.00		5.00			

323 赞皇县人力资源和社会
保障局

预算年度：2023

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
		理事务支出						
11	20805	行政事业单位养老支出	1621.22	197.22	1424.00			
12	2080501	行政单位离退休	62.98	62.98				
13	2080502	事业单位离退休	25.18	25.18				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06				
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1424.00		1424.00			
16	20807	就业补助	681.24		681.24			
17	2080799	其他就业补助支出	681.24		681.24			
18	20826	财政对基	5752.00		5752.00			

323 赞皇县人力资源和社会
保障局

预算年度：2023

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
		本养老保险基金的补助						
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5752.00		5752.00			
20	20830	财政代缴社会保险费支出	40.00		40.00			
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.00		40.00			
22	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
23	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
24	210	卫生健康	110.51	110.51				

323 赞皇县人力资源和社会
保障局

预算年度：2023

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						
25	21011	行政事业单位医疗	110.51	110.51				
26	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				
27	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
28	2101103	公务员医疗补助	51.87	51.87				
29	212	城乡社区支出	1052.00		1052.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1052.00		1052.00			
31	2120805	补助被征地农民支出	1052.00		1052.00			
32	213	农林水支出	95.76		95.76			
33	21308	普惠金融发展支出	95.76		95.76			

323 赞皇县人力资源和社会
保障局

预算年度：2023

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
34	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.76		95.76			
35	221	住房保障支出	91.85	91.85				
36	22102	住房改革支出	91.85	91.85				
37	2210201	住房公积金	91.85	91.85				
38	223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
39	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
40	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

部门预算财政拨款收支总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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	9613.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1052.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	4.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	158.55	158.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	9163.04	9163.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.51	110.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1052.00		1052.00	
13			十三、农林水支出	95.76	95.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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
			源勘探工业信息等支出				
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	91.85	91.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出	4.00			4.00
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				

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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
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	10669.47	本年支出 合计	10675.71	9619.71	1052.00	4.00
33	年初财政 拨款结转 和结余	6.24	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	6.24					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：
2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10675.71	支出总计	10675.71	9619.71	1052.00	4.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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	9619.71	1621.21	7998.50
2	205	教育支出	158.55	158.55	
3	20503	职业教育	158.55	158.55	
4	2050303	技校教育	158.55	158.55	
5	208	社会保障和就业支出	9163.04	1260.30	7902.74
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1060.34	1054.84	5.50
7	2080101	行政运行	540.37	540.37	
8	2080106	就业管理事务	150.63	150.63	
9	2080109	社会保险经办机构	364.34	363.84	0.50
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1621.22	197.22	1424.00
12	2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
13	2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	
15	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1424.00		1424.00
16	20807	就业补助	681.24		681.24
17	2080799	其他就业补助支出	681.24		681.24
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5752.00		5752.00
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5752.00		5752.00
20	20830	财政代缴社会保险费支出	40.00		40.00
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.00		40.00
22	20899	其他社会保障	8.24	8.24	

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
		和就业支出			
23	2089999	其他社会保障 和就业支出	8.24	8.24	
24	210	卫生健康支出	110.51	110.51	
25	21011	行政事业单位 医疗	110.51	110.51	
26	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
27	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
28	2101103	公务员医疗补 助	51.87	51.87	
29	213	农林水支出	95.76		95.76
30	21308	普惠金融发展 支出	95.76		95.76
31	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	95.76		95.76
32	221	住房保障支出	91.85	91.85	
33	22102	住房改革支出	91.85	91.85	
34	2210201	住房公积金	91.85	91.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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	1621.21	1358.71	262.50
2	301	工资福利支出	1261.69	1261.69	
3	30101	基本工资	472.67	472.67	
4	30102	津贴补贴	78.36	78.36	
5	30103	奖金	190.51	190.51	
6	30107	绩效工资	116.44	116.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	124.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.02	67.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.87	51.87	
10	30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
11	30113	住房公积金	104.44	104.44	
12	30199	其他工资福利支出	47.30	47.30	
13	302	商品和服务支出	262.50		262.50

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
14	30201	办公费	93.23		93.23
15	30202	印刷费	9.35		9.35
16	30205	水费	2.40		2.40
17	30206	电费	5.90		5.90
18	30207	邮电费	13.66		13.66
19	30208	取暖费	13.95		13.95
20	30211	差旅费	2.60		2.60
21	30213	维修(护)费	12.33		12.33
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30227	委托业务费	82.74		82.74
24	30231	公务用车运行 维护费	0.50		0.50
25	30239	其他交通费用	22.08		22.08
26	30299	其他商品和服务 支出	1.76		1.76
27	303	对个人和家庭 的补助	97.02	97.02	
28	30302	退休费	93.98	93.98	
29	30305	生活补助	2.93	2.93	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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	1052.00		1052.00
2	212	城乡社区支出	1052.00		1052.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1052.00		1052.00
4	2120805	补助被征地农民支出	1052.00		1052.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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	4.00		4.00
2	223	国有资本经营 预算支出	4.00		4.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	4.00		4.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	4.00		4.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2023

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
	合计	0.5	0.5		
	“三公”经费小计	0.5	0.5		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	0.5	0.5		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	0.5	0.5		
	三、公务接待费				

赞皇县人力资源和社会保障局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县人力资源和社会保障局 2023 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：

（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，拟订全县技工学校和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，牵头拟订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全省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赞（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；按照管理权限负责县直部分事业单位及中央驻赞单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。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) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 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
赞皇县人力资源和社会保障局	行政	正科级	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
赞皇县新型农村和城镇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
赞皇县劳动技工学校	事业	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。赞皇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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10675.71万元，其中：一般公共预算收入9619.71万元，政府性基金预算收入1052万元，国有资本经营预算收入4万元，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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10675.71 万元，其中基本支出 1621.21 万元，包括人员经费 1358.71 万元和日常公用经费 262.5 万元；项目支出 9054.52 万元，主要为社会保障和就业支出、补助被征地农民支出、财政对社会保险基金的补助等。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10675.71 万元，较 2022 年预算收支安排 8464.15 万元，同比增加 2211.56 万元，其中：基本支出增加 217.68 万元，主要为人员工资调整，人员经费支出增加 184.22 万元，主要为人员工资调整；公用增加 30.46 万元，主要为增加政府购买服务费用；项目支出增加 1996.88 万元，主要增加机关事业单位养老保险改革项目资金和农村养老保险资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 262.5 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.5 万元，与上年持平，主要为保障执法执勤车辆运行。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 0.5 万元，与上年持平，主要为保障执法执勤车辆运行（其中：公务用车运行费 0.5 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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在二十大上的报告；省委十届三次全会精神；市委第十一届四次全会精神、县委十二届四次全会精神，陈宏锋书记和卢占军县长讲话精神；积极贯彻“1567”工作思路，认真实施社会保障提升工程，以“四比一争”为抓手，不断夯实就业基础，扩大社会保险覆盖面提高保障水平，加大人才引育服务县域发展，维护劳动者合法权益，健全社会保障服务体系，为“绿水青山就是金山银山”赞皇实践、赞皇样板贡献人社力量。

分项绩效目标

（一）稳就业，做好民生第一要务

1.推动劳动技工学校再造升级，发挥人社系统主阵地作用。

一是谋划重新招生工作。积极筹备学校招生准备工作，重整教室、宿舍、食堂等，高质量严要求，争取通过市职业能力建设处验收，计划在2023年春季招收计算机专业学生50-80人，继续更好的履行我校为社会培训专业技术人才的工作职责。二是做好职业技能培训工作。新型职业农民培训：根据往年培训情况及社会调查情况，计划培训新型职业农民320人，培训专业为直播电商、果树嫁接、家政服务等。职业技能培训：2023年预计培训各类技能人员300-500人，初步计划涉及电焊工、钳工、家政服务员等专业。在岗职工培训：计划与金隅水泥合作，开展在岗职工培训约50-100人。三是开展争创品牌工作。争创“嫁接工”市级劳务品牌，计划在未来三年内开展嫁接工培训约2000人，2023年计划培训300-500人，在省市主要媒体上宣传1-2次。

2.加大劳务资源市场建设力度，扩大城乡劳动力就业规模。

一是整合全县各级各类劳务信息资源，按照“数据集中、服务下延、全县联网、数据共享”的目标，服务重点向乡镇、农村和社区延伸，建立和完善劳动力市场信息收集、发布和评估制度，基本实现就业服务的全程信息化。二是进一步完善以“就业劳务市场为中心、劳务实训基地为主体”的劳务输出体系，完善就业管理服务制度，通过“赞皇县就业招聘网”、“赞皇县同城网”劳动力市场网站介绍当地用工环境、发布企业用工信息，实现劳动力精准就业。三是以“十五分钟就业信息服务圈”为依托，全方位多层次开发就业岗位推荐活动，通过网络直播带岗、微信公众号、二维码、QQ群和各级就业服务平台线上线下同步即时发布岗位信息，打造线上线下一体化公共就业服务平台，多渠道促进劳动力转移就业。

3.做好县内3个孵化基地提质提效工作。

创业孵化基地要适应经济发展新常态，顺应创新创业新趋势，坚持“政府引导、市场运作、社会参与、规范管理、突出绩效”的原则，大力培育创新创业主体，发挥创业带动就业的倍增效应。孵化基地着力引进高校毕业生等高质量创业人才和优质孵化项目入驻，有效促进就业和经济社会发展。提高创业孵化基地服务质量，对现有三家创业孵化基地进行服务优化升级，增强创业平台的承载能。探索“孵化+创投”“天使投资+创新产品构建”等孵化模式，帮助更多创业者解决资金难题。三家创业孵化基地力争2023年带动就业人数不低于300人。

4.推进城乡就业工作再上新台阶。

聚焦高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员“四类重点群体”，对接相关部门，加大政策宣传力度，通过市场就业大部分，政府帮扶一部分，托底安置小部分，多渠道就业创业，确保全县总体就业水平不降低；积极加大就业政策宣传力度，推动落实相关就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，多渠道扩大就业。初步拟定全年农村劳动力转移就业不低于2000人，城镇新增就业1500人以上，紧盯既定目标，确保按时高质量完成。

（二）强保障，推动社会保险事业可持续发展

1.强力推动“三险联动”工作机制。

通过积极的宣传引导和督导检查，实行“三险合一”整体参保制度，借助电视、短信、微信工作群等宣传工具，鼓励、引导有意愿、有缴费能力的灵活就业人员以及新就业形态从业人员、个体工商户等重点群体参加三险。

2.积极宣传阶段性缓缴社保政策。

贯彻稳经济配套政策，采取工作人员与企业“一对一”的宣传办法，对所有符合缓缴政策的参保单位，建立缓缴台账，详细记载每个参保单位的包联人、单位联系人，与单位联系时间、联系方式、缓缴情况等。执行好困难行业企业缓缴社保政策，对有困难可以坚持的企业正常缴费，对有困难难以坚持的企业，主动帮助申报缓缴，确实帮助企业渡过难关。

3.力促城乡居民养老保险扩面提质。

一是做好城乡居民养老保险参保扩面工作。对于没有参保的人群、特别是常年在外人员要摸清底数，有的放矢的开展扩面工作；加大城乡居民养老保险“多缴多得、长缴多的”的政策宣传，在全县营造良好的参保扩面氛围。二是学习参考周边县市区做法，在县财力可承受范围内，分阶段逐步提高居民养老保险待遇水平，确保考核不拖后腿。初拟在明年为全县4万多名领取待遇人员每人每月提高10元基础养老金，让更多更多群众享受国家优惠政策。

(三) 引才智，打造良好用才留才环境

1.充分用好人力资源服务工作站的平台资源。

依托人力资源服务工作站引进一家规模性人力资源企业，盘活人才市场，在搭建人才与企业桥梁的同时为县域经济发展做贡献，注重招商引资与招才引智的双招双引；开展入企调研需求，定向发力，引导企业建立研发中心，为校企合作提供可参考路径，通过技术研发、科技创新推动企业升级改造。

2.树立人才工作一盘棋思想。

利用职能部门优势开展三支一扶招募、事业单位招聘和公开选调工作，已上报23年政府口事业单位招聘计划88人，特岗计划110人；向上争取市级专家服务下基层提供智力帮扶，加大省市津贴专家选拔推荐政策宣传力度，落实专业技术人才职称评审、技能人才等级鉴定、管理岗位职员晋升政策；加强与组织部、发改局、开发区等部门的协作，依托《“招才引智”实施办法》及补充政策，调动部门、企业、人才的积极性，多向发力形成合力。

3.盘活人才市场，转变企业引才观念。

转变企业人才工作观念相对保守，思路不清晰，轻长远，重项目、轻人才现象。入企调研需求方向，定向发力，引导企业建立研发中心，加强校地合作，建设“人才飞地”载体平台引进高层次人才，通过技术研发、科技创新推动企业升级改造，提升产品竞争力。

（四）优服务，树立人社系统良好形象

1.继续完善人社服务体系建设。

推行“人社综合柜员制”服务模式，简化优化服务事项流程，推进线上不见面业务办理，选择线下办理的群众进“一门”、在“一窗”就可以办理社保、就业、人才等业务。以打造“15分钟便民服务圈”为目标，提升改造县乡村三级人社服务平台，强化乡村两级经办力量和经办能力，下沉业务到乡、村两级，让群众在家门口就可以办理业务，打造社会保障服务体系建设。通过人社一体化服务平台建设，逐步实现人社服务“一门办、就近办、马上办、网上办”，全面提高人社服务效能。

2.强化执法，维护和谐劳动关系。

一是继续开展多种形式全方位的宣传活动。推行劳动法律法规宣传“四直通”（直通工地、直通社区、直通企业、直通农民工），进一步强化企业和劳动者的法律意识。二是开展根治欠薪专项行动。强化各行业主管部门和属地乡镇政府作用，落实农民工实名制管理、农民工工资专户制度、总包代发工资、农民工工资保证金等各项保支制度，协调联动推动解决拖欠工资重点案件，实现欠薪案件的“动态清零”，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到100%。三是健全劳动关系协调机制。利用三方四家机制，积极同工会、工商联、企业家协会与企业开展集体协商“稳就业、促发展、构和谐”行动，提高劳动用工、集体合同签订率，加大企业走访力度，引导经营困难的企业，采取集体协商的方式与职工共渡难关，稳定劳资双方和谐关系，防止重大突发事件的发生。

工作保障措施

1、不断扩大就业，稳住就业基本面。坚持就业与创业并重，实施更加积极的就业创业扶持政策，确保就业形势持续稳定。一是就业指标逐步推进；二是支持个人创业，审批发放创业担保贷款，支持创业孵化基地建设；三是进行防贫返贫就业监测，对未就业的给予就业帮扶。

2、推进全民参保，调整养老待遇。一是通过积极的宣传引导和督导检查，实行“三险合一”整体参保制度。二是按时调整退休人员养老待遇。

3、大力引进培育人才。一是引进人才方面，依托人力资源工作站举行公开举行招聘活动，引进优秀人才。二是服务人才方面，为流动人员提供档案管理服务；按人事管理权限，完成县以下事业单位管理岗位职员晋升工作；简化优化非公企业人才职称评审，对非公企业专技人员申报评审时开辟绿色通道，符合评审条件的一步到位，直接申报中高级职称。

4、强力推进根治欠薪工作。开展了根治欠薪“春季行动”、“夏季行动”，为农民工追回工资；与法院联合执法，切实维护农民工合法权益。

5、社会保障服务体系建设。整合县级平台窗口集中办公，简化优化服务事项流程，逐步实现人社综合柜员制办公模式，提高办事效率。通过“一体化建设”，推进实现人社服务“一门办、就近办、马上办、网上办”，全面提高人社服务效能。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年度城乡居民社会保险代办员项目（冀财社[2022]174 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进基层做好城乡居民养老保险工作		
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	享受补贴人员数量	年度享受补贴人员	212 人	年初工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	协办员补贴发放准确到位	100%	年初工作计划
	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	212 人	年初工作计划
	成本指标	足额发放补贴	村级协办员补贴足额发放到位率	≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	因养老保险问题生重大事件	因养老保险问题发生重大事件	〈1 件	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对服务的满意程度	≥95%	年初工作计划

2、2023 年度就业补助（冀财社[2022]150 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成公益岗位社会保险补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、孵化基地补贴的发放		
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	享受社会保险补贴人员数量	年度享受社会保险补贴人员	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	享受公益性岗位人员数量	年度享受公益性岗位人员数量	≥100 人	年度工作计划
	时效指标	及时全额发放率	补贴资金在规定时限内支付到位率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	公益岗位社保补贴标准	公益性岗位社会保险补贴人均标准	≥1105.34 元/人.月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体事件	<1 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受补助对象满意程度	≥95%	年度工作计划

3、2023 年度就业补助（冀财社[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成公益岗位社会保险补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、孵化基地补贴的发放		
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	享受社会保险补贴人员数量	年度享受社会保险补贴人员	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	享受公益性岗位人员数量	年度享受公益性岗位人员数量	≥100 人	年度工作计划
	时效指标	及时全额发放率	补贴资金在规定时限内支付到位率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	公益岗位社保补贴标准	公益性岗位社会保险补贴人均标准	≥1105.34 元/人.月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体事件	<1 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受补助对象满意程度	≥95%	年度工作计划

4、人社局 2022 年就业补助（冀财社【2022】42 号）绩效目标表

绩效目标			1.公益岗位工资按时发放 2.公益岗位社保按时缴纳 3.公益岗位严格按标准发放		
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	享受社会保险补贴人员数量	年度享受社会保险补贴人员	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	享受公益性岗位人员数量	年度享受公益岗位人员数量	≥100 人	年度工作计划
	时效指标	及时全额发放率	补贴资金在规定时限内支付到位率	≥98%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公益岗位社保补贴标准	公益性岗位社会保险补贴人均标准	≥1105.34 元/人.月	年度工作计划
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体事件	<1 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受补助对象满意程度	≥95%	年度工作计划

5、2023 年度国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2022】101 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。		
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	企业退休人员社会化管理比例达标	国有企业退休人员社会化管理比例达标率，按照规定必须达到100%。	100%	冀财社【2022】101号
	数量指标	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例，按照比例达到100%。	100%	冀财社【2022】101号
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率，是否严格按照相关规定落实社会化管理工作。	100%	冀财社【2022】101号
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	100%	冀财社【2022】101号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例，国有企业退休人员移交后由社保部门负责完成社会化管理工作。	100%	冀财社【2022】101号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	冀财社【2022】101号

6、2023 年度国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2022】94 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。		
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	企业退休人员社会化管理比例达标	国有企业退休人员社会化管理比例达标率，按照规定必须达到100%。	100%	冀财社【2022】94号
	数量指标	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例，按照比例达到100%。	100%	冀财社【2022】94号
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率，是否严格按照相关规定落实社会化管理工作。	100%	冀财社【2022】94号
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	100%	冀财社【2022】94号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例，国有企业退休人员移交后由社保部门负责完成社会化管理工作。	100%	冀财社【2022】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	冀财社【2022】94号

7、2023 年度机关事业单位养老保险制度改革项目（冀财社【2022】151 号）

绩效目标表

绩效目标			1.确保机关事业单位退休人员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	保障机关事业单位享受待遇退休人数	全县机关事业单位退休人员，应享受待遇的人员等	≥3168 人	冀财社【2022】151 号
	质量指标	养老金发放准确率	机关事业单位退休人员应享受的待遇与实际发放金额的相符情况	100%	冀财社【2022】151 号
	时效指标	待遇按时发放	机关事业单位退休人员养老金发放时间为每月 15 日前，该项目资金发放时间为 2023 年全年。	2023 年 1 月-2023 年 12 月	冀财社【2022】151 号
	成本指标	养老金补助金额（万元）	该项目中央财政给予的补助金额	1424 万元	冀财社【2022】151 号
效益指标	社会效益指标	上访率	因为机关事业单位养老金发放不及时不足额引起的上访事件	≤1%	冀财社【2022】151 号
	可持续影响指标	对社会稳定和长治久安的作用	保障退休人员待遇，减少因待遇不及时引发的各类事件，维护社会的长治久安	持续推动	冀财社【2022】151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员对待遇发放及时性有效性准确性的满意程度	≥95%	冀财社【2022】151 号

8、2023 年度企业退休人员社会化管理服务（石财社【2022】122 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。		
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	市级移交的企业退休人数	2023 年度市级移交的参加职工基本养老保险的企业退休人数。	146 人	石财社【2022】122 号
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	企业退休人员社会化管理服务工作完成情况，是否全部落实到位。	100%	石财社【2022】122 号
	质量指标	市级拨付资金使用率	市级拨付的企业退休人员社会化管理服务资金使用率。	100%	石财社【2022】122 号
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务。	100%	石财社【2022】122 号
效益指标	经济效益指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	市级企业移交退休人员后企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例。	100%	石财社【2022】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度。	≥85%	石财社【2022】122 号

9、2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2022】55号）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，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（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	补助金拨付率（%）	实际足额拨付的补助金额占计划拨付金额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥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的比率	≥85%	年度工作计划

10、2023 年普惠金融发展项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，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（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按月份规定达到贴息支出率（%）	3月底支出达30%，6月底支出达60%，10月底支出达90%，12月底前完成贴息支出。	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的完成情况	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥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的比率	≥85%	年度工作计划

11、2023年普惠金融发展中央补助（冀财金【2022】51号）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，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（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	补助金拨付率（%）	实际足额拨付的补助金额占计划拨付金额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥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的比率	≥85%	年度工作计划

12、2023 年被征地农民养老金及风险金（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.加强被征地农民保障资金风险管控，保证被征地农民及时、足额领到保障金。		
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	被征地农民参保资助率	为符合条件的被征地农民全员发放，发放率百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	被征地农民养老金发放到位率	被征地农民养老金每月足额发放	100%	年度工作计划
	时效指标	被征地农民养老金完成及时率	被征地农民养老金每月按时发放	100%	年度工作计划
	成本指标	按预算执行	被征地农民实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高失地农民群体收入	提高了失地农民群体可支配收入，保障老年基本生活	目前，我县被征地农民社会保障费的提取比例由原征地区片价的15.2%提高到25%，风险基金的提取按土地纯收益的5%执行。县政府可根据资金使用情况逐步调整社会保障费的提取比例。	年度工作计划
	社会效益指标	被征地农民政策知晓率	让被征地农民都知晓被征地农民养老保险政策	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加被征地农民养老保险人群对被征地农民养老保险服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划

13、新农保 2023 年城乡居民养老保险省级财政补助（冀财社【2022】170 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保困难群体的缴费补助，更好保障困难群体的老年基本生活。		
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	数量指标	困难群体养老代缴率	为重度残疾人和困难人口代缴，代缴率百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	符合条件申报对象总数的比例	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
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划
	成本指标	省级基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	目前城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准为每人每月 124.5 元，随政策将逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划

14、新农保 2023 年城乡居民养老保险省级财政补助（冀财社【2022】170 号）绩效目标表

绩效目标			1.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	数量指标	待遇支出发放率	60 周岁以上每人每月省级基础养老金全员发放，发放率百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	城乡居民养老保险待遇每月精准发放	≥98%	年度工作计划
	成本指标	省级基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	目前城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准为每人每月 124.5 元，随政策将逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划

15、新农保 2023 年城乡居民养老保险中央财政补助（冀财社【2022】145 号）绩效目标表

绩效目标			1.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	数量指标	待遇支出发放率	60 周岁以上每人每月中央基础养老金全员发放，发放率百分之百	100%	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	城乡居民养老保险待遇每月精准发放	≥98%	年度工作计划
	成本指标	中央基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	目前城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准为每人每月 124.5 元，随政策将逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 赞皇县人力资源和社会保障局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

赞皇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597.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		597.46
1、房屋（平方米）	7519	471.73
其中：办公用房（平方米）	638.10	40.16
2、车辆（台、辆）	2	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1035	125.73

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、**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。

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、**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；推进专业技术人才知识更新；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。

