

# 2025 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 ..... 35
- 三、赵县社会保险事业中心收支预算 ..... 71
- 四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算 ..... 113



# 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：2025

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	4125.80	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	4046.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
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	4125.80	本年支出合计	4125.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4125.80	支出总计	4125.80

## 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：2025

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	4125.80	4125.80	4125.80							
2	208	社会保障和就业支出	4046.80	4046.80	4046.80							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3902.68	3902.68	3902.68							
4	2080101	行政运行	503.48	503.48	503.48							
5	2080102	一般行政管理事务	152.20	152.20	152.20							
6	2080150	事业运行	3247.00	3247.00	3247.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68	140.68							
8	2080501	行政单位离退休	80.68	80.68	80.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00							
10	20807	就业补助	1.24	1.24	1.24							
11	2080799	其他就业补助支出	1.24	1.24	1.24							
12	20808	抚恤	2.20	2.20	2.20							

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
13	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	2.20							
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
16	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
17	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
18	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
19	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：2025

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	4125.80	726.60	3399.20			
2	208	社会保障和就业支出	4046.80	647.60	3399.20			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3902.68	503.48	3399.20			
4	2080101	行政运行	503.48	503.48				
5	2080102	一般行政管理事务	152.20		152.20			
6	2080150	事业运行	3247.00		3247.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68				
8	2080501	行政单位离退休	80.68	80.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
10	20807	就业补助	1.24	1.24				
11	2080799	其他就业补助支出	1.24	1.24				
12	20808	抚恤	2.20	2.20				
13	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20				
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
16	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
17	221	住房保障支出	52.00	52.00				
18	22102	住房改革支出	52.00	52.00				

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
19	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局本级

预算年度：2025

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	4125.80	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、社会保障和就业支出	4046.80	4046.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
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				
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	4125.80	本年支出合计	4125.80	4125.80		
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						

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	4125.80	支出总计	4125.80	4125.80		

## 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：2025

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	4125.80	726.60	3399.20
2	208	社会保障和就业支出	4046.80	647.60	3399.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3902.68	503.48	3399.20
4	2080101	行政运行	503.48	503.48	
5	2080102	一般行政管理事务	152.20		152.20
6	2080150	事业运行	3247.00		3247.00
7	20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68	
8	2080501	行政单位离退休	80.68	80.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
10	20807	就业补助	1.24	1.24	
11	2080799	其他就业补助支出	1.24	1.24	
12	20808	抚恤	2.20	2.20	
13	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
16	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
17	221	住房保障支出	52.00	52.00	
18	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
19	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：2025

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	726.60	661.50	65.10
2	301	工资福利支出	578.62	578.62	
3	30101	基本工资	234.00	234.00	
4	30102	津贴补贴	43.20	43.20	
5	30103	奖金	45.40	45.40	
6	30107	绩效工资	114.20	114.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
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	65.10		65.10
12	30201	办公费	3.36		3.36
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	14.80		14.80
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	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

## 323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	16.00		16.00
22	30299	其他商品和服务支出	15.71		15.71
23	303	对个人和家庭的补助	82.88	82.88	
24	30302	退休费	80.68	80.68	
25	30305	生活补助	2.20	2.20	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

# 赵县人力资源和社会保障局本级 2025 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 2025 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

2025年预算收入4125.8万元，其中：一般公共预算收入4125.8万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4125.8万元，其中基本支出726.6万元，包括人员经费661.5万元和日常公用经费65.1万元；项目支出3399.2万元，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

2025年预算收支安排4125.8万元，较2024年预算增加69.12万元，其中项目支出增加76.7万元，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

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费3.36万元、水费1万元、电费1万元、邮电费14.8万元、取暖费1万元、物业费6.23万元、差旅费2万元、维修费1万元、公车运行维护费3万元、其他交通费用16万元、其他商品和服务费用15.71万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算3万元。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3万元，与上年相比减少1万元，原因是严格控制“三公”经费规模。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3万元，与上年相比减少1万元，原因是严格控制“三公”经费规模。

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	13013325P00002610026Q		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	21.41	其中：财政资金	21.41	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	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.确保人社工作正常开展 2.为劳务派遣人员发放工资及保险缴纳					
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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	13013325P00001010065B		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	108.79	其中：财政资金	108.79	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员工资正常发放、保险及时缴纳					
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	2025年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，保持工作正常有序的进行	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					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	13013325P00001010006P		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	402.03	其中：财政资金	402.03	其他资金	
	自收自支人员工资、保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放、保险正常缴纳					
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	2025年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，保持工作正常有序的进行	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					况

#### 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	13013325P00001010061W		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	2844.97	其中：财政资金	2844.97	其他资金	
	自收自支人员工资及保险、退休人员取暖费、月度生活补贴等人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障人员工资正常发放、保险及时缴纳					
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	2025年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，保持工作正常有序的进行	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					况

## 5、人社服务快办行动打包“一件事”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000041100205		项目名称	人社服务快办行动打包“一件事”经费		
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	
	为便利群众办理业务，维持该中心正常运转所需费用支出项目涉及方方面面，包括办公经费、供暖、水费、电费、维修费、保洁等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为群众提供更便捷高效的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付办公有关日常费用	按时支付办公有关日常费用	≤7万元	支付办公有关日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	≤7万元	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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	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	

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

## 6、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	13013325P00004110019R		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	为群众提供养老保险、失业保险、工伤保险、就业服务、社保卡服务及医疗保险等就业创业和社会保障服务，为便利群众办理业务，维持该中心正常运转所需费用支出项目涉及方方面面，包括供暖、水费、电费、维修费、保洁等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为群众提供更便捷高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付大厅有关水电费等日常费用	按时支付大厅有关水电费等日常费用	≤15万元	支付大厅有关水电费等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	≤15万元	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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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

## 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）						2025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 1768.82 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1768.82
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	381	143.14

## 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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：2025

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	1420.29	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	1368.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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	24.95
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	

## 323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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
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	18.00
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	1420.29	本年支出合计	1420.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1420.29	支出总计	1420.29

## 单位预算收入总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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	1420.29	1420.29	1420.29							
2	208	社会保障和就业支出	1368.34	1368.34	1368.34							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	179.44	179.44	179.44							
4	2080109	社会保险经办机构	179.44	179.44	179.44							
5	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	53.45							
6	2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	32.45							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
8	20807	就业补助	1135.45	1135.45	1135.45							
9	2080799	其他就业补助支出	1135.45	1135.45	1135.45							
10	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
11	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							

## 323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
13	213	农林水支出	24.95	24.95	24.95							
14	21308	普惠金融发展支出	24.95	24.95	24.95							
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.95	24.95	24.95							
16	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

## 单位预算支出总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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	1420.29	244.74	1175.55			
2	208	社会保障和就业支出	1368.34	217.74	1150.60			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	179.44	163.54	15.90			
4	2080109	社会保险经办机构	179.44	163.54	15.90			
5	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
6	2080502	事业单位离退休	32.45	32.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
8	20807	就业补助	1135.45	0.75	1134.70			
9	2080799	其他就业补助支出	1135.45	0.75	1134.70			
10	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
11	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
13	213	农林水支出	24.95		24.95			
14	21308	普惠金融发展支出	24.95		24.95			
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.95		24.95			
16	221	住房保障支出	18.00	18.00				
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

## 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：2025

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	1420.29	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、社会保障和就业支出	1368.34	1368.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
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	24.95	24.95		
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				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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
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	18.00	18.00		
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	1420.29	本年支出合计	1420.29	1420.29		
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						

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	1420.29	支出总计	1420.29	1420.29		

## 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：2025

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	1420.29	244.74	1175.55
2	208	社会保障和就业支出	1368.34	217.74	1150.60
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	179.44	163.54	15.90
4	2080109	社会保险经办机构	179.44	163.54	15.90
5	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
6	2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
8	20807	就业补助	1135.45	0.75	1134.70
9	2080799	其他就业补助支出	1135.45	0.75	1134.70
10	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
13	213	农林水支出	24.95		24.95
14	21308	普惠金融发展支出	24.95		24.95
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.95		24.95
16	221	住房保障支出	18.00	18.00	
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

## 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：2025

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	244.74	230.14	14.60
2	301	工资福利支出	197.69	197.69	
3	30101	基本工资	82.00	82.00	
4	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
5	30107	绩效工资	62.80	62.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
9	30113	住房公积金	18.00	18.00	
10	302	商品和服务支出	14.60		14.60
11	30201	办公费	5.15		5.15
12	30207	邮电费	5.00		5.00
13	30211	差旅费	0.30		0.30
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	32.45	32.45	
18	30302	退休费	32.45	32.45	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	2.00	2.00		
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				

# 赵县就业服务中心 2025 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 2025 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。

（二）负责就业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。

（三）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

2025年预算收入1420.29万元，其中：一般公共预算收入1420.29万元，政府基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1420.29万元，其中基本支出244.74万元，包括人员经费230.14万元和日常公用经费14.6万元；项目支出1175.55万元，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

2025年预算收支安排1420.29万元，较2024年预算减少394.73万元，其中项目支出减少392.2万元，主要为上级财政提前下达转移支付减少。

## 三、机关运行经费安排情况

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

2025年，我单位财政拨款“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、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	13013325P000041100063		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	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	便民服务大厅经费及业务经办经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为群众提供更便捷高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付日常费用	按时支付日常费用	≤11.5 万元	支付日常费用是否及时	
	质量指标	单位运行质量	被上级部门批评次数	≤1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	≤11.5 万元	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	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	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	服务人员满意度	服务人员满意情况	95	根据人员满	

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
					意度

## 2、就业事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000025100115		项目名称	就业事务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	就业事务专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为群众提供更便捷高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付日常费用	按时支付日常费用	≤4.4万元	支付日常费用是否及时	
	质量指标	单位运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	≤4.4万元	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	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	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	服务人员满意度	服务人员满意情况	95%	根据人员满	

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
					意度

### 3、就业专项资金县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100396		项目名称	就业专项资金县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	76.50	其中：财政资金	76.50	其他资金	
	就业专项资金县级配套					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

#### 4、2025年省级就业补助资金冀财社【2024】159号（就业见习补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010001M		项目名称	2025年省级就业补助资金冀财社【2024】159号（就业见习补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于就业见习补贴的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 5、县级创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100467		项目名称	县级创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.20	其中：财政资金	61.20	其他资金	
	县级创业扶持资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	

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
					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、关于提前下达 2025 年省级就业补助资金 冀财社【2024】159 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000040100046		项目名称	关于提前下达 2025 年省级就业补助资金 冀财社【2024】159 号		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	省级就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
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	

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
					意

## 7、关于提前下达 2025 年中央就业补助资金 冀财社【2024】136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004010005R		项目名称	关于提前下达 2025 年中央就业补助资金 冀财社【2024】136 号		
预算规模及 资金用途	预算数	853.00	其中：财政资金	853.00	其他资金	
	中央就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		80%	
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	

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
					意

## 8、提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（冀财金【2024】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003210009C		项目名称	提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（冀财金【2024】65 号）		
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	
	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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.创业担保贷款贴息按标准发放 2.创业担保贷款财政贴息，分季度贴息到位。					
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	创业担保贷款发放额增长率	2025 年创业担保贷款发放额度与 2024 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	2025 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2024 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥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。

### 9、提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金（冀财金【2024】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003210008Q		项目名称	提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金（冀财金【2024】61 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.15	其中：财政资金	12.15	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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.创业担保贷款贴息按标准发放 2.创业担保贷款财政贴息，分季度贴息到位。					
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	创业担保贷款发放额增长率	2025 年创业担保贷款发放额度与 2024 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	2025 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2024 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥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。

## 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）						2025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 314.10 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		314.10
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	458	62.75

## 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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：2025

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	8660.09	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	8625.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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
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	23.00
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	8660.09	本年支出合计	8660.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8660.09	支出总计	8660.09

## 单位预算收入总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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	8660.09	8660.09	8660.09							
2	208	社会保障和就业支出	8625.09	8625.09	8625.09							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.04	259.04	259.04							
4	2080109	社会保险经办机构	259.04	259.04	259.04							
5	20805	行政事业单位养老支出	7363.87	7363.87	7363.87							
6	2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	29.87							
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							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6507.00	6507.00	6507.00							

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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	20807	就业补助	1.08	1.08	1.08							
11	2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08	1.08							
12	20808	抚恤	1.10	1.10	1.10							
13	2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10							
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
16	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
17	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
18	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
19	221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00							
20	22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00							
21	2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00							

## 单位预算支出总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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	8660.09	301.59	8358.5			
2	208	社会保障和就业支出	8625.09	266.59	8358.5			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.04	207.54	51.50			
4	2080109	社会保险经办机构	259.04	207.54	51.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	7363.87	56.87	7307.00			
6	2080502	事业单位离退休	29.87	29.87				
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	6507.00		6507.00			
10	20807	就业补助	1.08	1.08				
11	2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08				
12	20808	抚恤	1.10	1.10				
13	2080801	死亡抚恤	1.10	1.10				
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00			
16	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
17	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
18	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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
19	221	住房保障支出	23.00	23.00				
20	22102	住房改革支出	23.00	23.00				
21	2210201	住房公积金	23.00	23.00				

## 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：2025

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	8660.09	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、社会保障和就业支出	8625.09	8625.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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
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	23.00	23.00		
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	8660.09	本年支出合计	8660.09	8660.09		
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						

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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	8660.09	支出总计	8660.09	8660.09		

## 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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8660.09	301.59	8358.5
2	208	社会保障和就业支出	8625.09	266.59	8358.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.04	207.54	51.50
4	2080109	社会保险经办机构	259.04	207.54	51.50
5	20805	行政事业单位养老支出	7363.87	56.87	7307.00
6	2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	
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	6507.00		6507.00
10	20807	就业补助	1.08	1.08	
11	2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08	
12	20808	抚恤	1.10	1.10	
13	2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
16	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
17	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
18	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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
19	221	住房保障支出	23.00	23.00	
20	22102	住房改革支出	23.00	23.00	
21	2210201	住房公积金	23.00	23.00	

## 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：2025

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	301.59	286.99	14.60
2	301	工资福利支出	256.02	256.02	
3	30101	基本工资	106.00	106.00	
4	30102	津贴补贴	4.80	4.80	
5	30107	绩效工资	81.40	81.40	
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	12.00	12.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
9	30113	住房公积金	23.00	23.00	
10	302	商品和服务支出	14.60		14.60
11	30201	办公费	1.10		1.10
12	30207	邮电费	6.00		6.00
13	30208	取暖费	0.57		0.57
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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

## 323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	30.97	30.97	
20	30302	退休费	29.87	29.87	
21	30305	生活补助	1.10	1.10	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

## 赵县社会保险事业中心 2025 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 2025 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

2025年预算收入8660.09万元，其中：一般公共预算收入8660.09万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8660.09万元，其中基本支出301.59万元，包括人员经费286.99万元和日常公用经费14.6万元；项目支出8358.5万元，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

2025年预算收支安排8660.09万元，较2024年预算增加275.29万元，其中项目支出增加279.72万元，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

2025年，我中心财政拨款“三公”经费支出预算3万元。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3万元，与上年预算相比减少0.5万元，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3万元，与上年预算相比减少0.5万元，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、县财政机关事业单位养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810002F		项目名称	县财政机关事业单位养老保险补贴		
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	
	2025年财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费县级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	确保风险储备金到位	≥99%	按时完成工作任务	
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年储备金到位	≥98%	按时完成工作任务	
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	按时完成工作任务	
	生态效益指标	确保资金到位	确保补贴到位	≥97%	按时完成工作任务	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	按时完成工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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、企业养老保险风险储备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000006100024		项目名称	企业养老保险风险储备金		
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	
	2025 财政对企业职工养老保险补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保及时补贴到位和安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位	
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度	
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务	
	成本指标	资金补助到位	确保风险储备金到位	≥99%	确保风险储备金到位	
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年储备金到位	≥98%	确保当年储备金到位	
	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	

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
					意

### 3、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010069R		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.27	其中：财政资金	3.27	其他资金	
	2025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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
					意

#### 4、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610011T		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	2025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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	社会发展保障力	
	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	

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
					意

## 5、社保事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002510018E		项目名称	社保事务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	2025年社保事务专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	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	

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 6、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	13013325P00004110022C		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	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	2025年社会保险业务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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为群众提供更加高效便捷的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 7、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	13013325P00006210015F		项目名称	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	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	2025年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
					常生活
	可持续影响指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	$\geq 97\%$	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	$\geq 98\%$	确保群众满意

## 8、职业年金虚账记实绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000076100013		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	
	2025年职业年金虚账记实					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
	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

### 9、提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2024〕129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210082P		项目名称	提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费（石财社〔2024〕129 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	
	2025 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
					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

### 10、提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810001U		项目名称	提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3007.00	其中：财政资金	3007.00	其他资金	
	2025 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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.确保及时补贴到位和安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位	
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度	
	时效指标	完成率	按时完成工作任务	≥99%	按时完成工作任务	
	成本指标	资金补助到位	确保风险储备金到位	≥99%	按时完成工作任务	
效益指标	经济效益指标	长期性	确保当年储备金到位	≥98%	按时完成工作任务	
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	按时完成工作任务	
	生态效益指标	确保资金到位	确保补贴到位	≥97%	按时完成工作任务	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	按时完成工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

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）						2025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 118.59 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

323004 赵县社会保险事业中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	411	118.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	410	106.44

## 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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：2025

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	24623.05	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	24604.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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
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	24623.05	本年支出合计	24623.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24623.05	支出总计	24623.05

## 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：2025

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	24623.05	24623.05	24623.055							
2	208	社会保障和就业支出	24604.05	24604.05	24604.05							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.67	129.67	129.67							
4	2080109	社会保险经办机构	129.67	129.67	129.67							
5	20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	17.85							
6	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00							
8	20807	就业补助	0.53	0.53	0.53							
9	2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.53							
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24423.00	24423.00	24423.00							

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24423.00	24423.00	24423.00							
12	20830	财政代缴社会保险费支出	33.00	33.00	33.00							
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.00	33.00	33.00							
14	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
15	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
16	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
17	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
18	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
19	2210201	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：2025

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	24623.05	150.55	24472.50			
2	208	社会保障和就业支出	24604.05	131.55	24472.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.67	113.17	16.50			
4	2080109	社会保险经办机构	129.67	113.17	16.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
6	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
8	20807	就业补助	0.53	0.53				
9	2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53				
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24423.00		24423.00			
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24423.00		24423.00			
12	20830	财政代缴社会保险费支出	33.00		33.00			
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.00		33.00			
14	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
15	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
16	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
17	221	住房保障支出	12.00	12.00				
18	22102	住房改革支出	12.00	12.00				

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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
19	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险管理中心

预算年度：2025

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	24623.05	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、社会保障和就业支出	24604.05	24604.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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
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				
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	24623.05	本年支出合计	24623.05	24623.05		
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						

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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	24623.0	支出总计	24623.0	24623.0		
		5		5	5		

## 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管理中心

预算年度：2025

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	24623.05	150.55	24472.50
2	208	社会保障和就业支出	24604.05	131.55	24472.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.67	113.17	16.50
4	2080109	社会保险经办机构	129.67	113.17	16.50
5	20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
6	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
8	20807	就业补助	0.53	0.53	
9	2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24423.00		24423.00
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24423.00		24423.00
12	20830	财政代缴社会保险费支出	33.00		33.00
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	33.00		33.00
14	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
16	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
17	221	住房保障支出	12.00	12.00	
18	22102	住房改革支出	12.00	12.00	

## 323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2025

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
19	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：2025

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	150.55	142.65	7.90
2	301	工资福利支出	139.80	139.80	
3	30101	基本工资	55.00	55.00	
4	30102	津贴补贴	2.70	2.70	
5	30107	绩效工资	47.20	47.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
9	30113	住房公积金	12.00	12.00	
10	302	商品和服务支出	7.90		7.90
11	30201	办公费	1.30		1.30
12	30207	邮电费	4.00		4.00
13	30208	取暖费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.42		0.42
15	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
16	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
17	303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
18	30302	退休费	2.85	2.85	

## 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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2025

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			
档次	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：2025

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	1.60	1.60		
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				

# 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、负责全县城乡居民养老保险发展规划的编制和年度工作计划的起草和组织实施工作。
- 二、负责全县参保人员登记、变更、注销工作。
- 三、负责保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县到龄人员养老金发放工作。
- 五、负责全县城居保长期待遇领取人员的资格认证管理工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	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

20245年预算收入24623.05万元，其中：一般公共预算收入24623.05万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算24623.05万元，其中基本支出150.55万元，包括人员经费142.65万元和日常公用经费7.9万元；项目支出24472.5万元，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

2025年预算收支安排24623.05万元，较2024年预算增加4816.46万元，其中项目支出增加4822.15万元。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

2025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、城乡保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110024K		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	
	2025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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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、城乡保丧葬补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000041100230		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	
	2025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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
					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、城乡保事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000025100192		项目名称	城乡保事务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	2025年城乡保事务专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	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	

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

#### 4、县财政对城乡保基本养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000004100015		项目名称	县财政对城乡保基本养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4800.00	其中：财政资金	4800.00	其他资金	
	城乡居民基本养老保险补助经费县级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

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
					贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

## 5、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	13013325P000041100257		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	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	2025年城乡保工作奖励经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保资金用于城乡保日常工作					
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	

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
					意度

## 6、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	13013325P000083100019		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	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	2025年城乡保认证工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城居保认证工作顺利开展					
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	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	

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

## 7、提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410003C		项目名称	提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4211.00	其中：财政资金	4211.00	其他资金	
	2025 年省级财政城乡居民基本养老保险补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	按时完成城居保待遇发放工作	
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥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	

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
					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、提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410002Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14945.00	其中：财政资金	14945.00	其他资金	
	2025 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	按时完成城居保待遇发放工作	
	成本指标	及时率	确保补助发放工作及时完成	≥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%	确保中央补	

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
					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保险管理中心

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）						2025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保险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保险管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	92	27.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	17.39

## 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。