

2022 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、赵县人力资源和社会保障局本级收支预算	2
二、赵县就业服务中心收支预算	41
三、赵县社会保险事业中心收支预算	79
四、赵县城乡居民社会养老保险管理中心收支预算	118

部门所属单位预算

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：2022

单位：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	23545800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	22855800.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	240000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	450000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	23545800.00	本年支出合计	23545800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	23545800.00	支出总计	23545800.00

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：2022

单位：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	2354 5800 .00	2354 5800 .00	2354 5800 .00							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	2285 5800 .00	2285 5800 .00	2285 5800 .00							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	2204 2600 .00	2204 2600 .00	2204 2600 .00							
4	2080 101	行政 运行	6023 100. 00	6023 100. 00	6023 100. 00							
5	2080	社会	1950	1950	1950							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2022

单位：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
	109	保险 经办 机构	0.00	0.00	0.00							
6	2080 150	事业 运行	1600 0000 .00	1600 0000 .00	1600 0000 .00							
7	2080 2	民政 管理 事务	3300 00.0 0	3300 00.0 0	3300 00.0 0							
8	2080 202	一般 行政 管理 事务	3300 00.0 0	3300 00.0 0	3300 00.0 0							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	4500 00.0 0	4500 00.0 0	4500 00.0 0							
10	2080 505	机关 事业 单位	4500 00.0 0	4500 00.0 0	4500 00.0 0							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2022

单位：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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
11	2080 7	就业 补助	1120 0.00	1120 0.00	1120 0.00							
12	2080 799	其他 就业 补助 支出	1120 0.00	1120 0.00	1120 0.00							
13	2080 8	抚恤	2200 0.00	2200 0.00	2200 0.00							
14	2080 801	死亡 抚恤	2200 0.00	2200 0.00	2200 0.00							
15	210 210	卫生 健康 支出	2400 00.0 0	2400 00.0 0	2400 00.0 0							
16	2101 1	行政 事业	2400 00.0	2400 00.0	2400 00.0							

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2022

单位：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 医疗	0	0	0							
17	2101 101	行政 单位 医疗	2400 00.0 0	2400 00.0 0	2400 00.0 0							
18	221	住房 保障 支出	4500 00.0 0	4500 00.0 0	4500 00.0 0							
19	2210 2	住房 改革 支出	4500 00.0 0	4500 00.0 0	4500 00.0 0							
20	2210 201	住房 公积 金	4500 00.0 0	4500 00.0 0	4500 00.0 0							

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：2022

单位：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	2354580 0.00	6676300 .00	1686950 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	2285580 0.00	5986300 .00	1686950 0.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2204260 0.00	5503100 .00	1653950 0.00			
4	2080101	行政运行	6023100 .00	5503100 .00	520000. 00			
5	2080109	社会保险经办机构	19500.0 0		19500.0 0			
6	2080150	事业运行	1600000 0.00		1600000 0.00			
7	20802	民政管理事务	330000. 00		330000. 00			
8	2080202	一般行政管理	330000. 00	450000. 00				

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：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
		事务						
9	20805	行政事业单位养老支出	450000.00	450000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000.00	11200.00				
11	20807	就业补助	11200.00	22000.00				
12	2080799	其他就业补助支出	11200.00	22000.00				
13	20808	抚恤	22000.00	240000.00				
14	2080801	死亡抚恤	22000.00	240000.00				
15	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00				

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：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
16	21011	行政事业单位医疗	240000. 00	240000. 00				
17	2101101	行政单位医疗	240000. 00	240000. 00				
18	221	住房保障支出	450000. 00	450000. 00				
19	22102	住房改革支出	450000. 00	450000. 00				
20	2210201	住房公积金	450000. 00	450000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2022

单位：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	23545800 .00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化 旅游体育 与传媒支 出				
7			七、社会 保障和就 业支出	22855800 .00	22855800 .00		

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年
度：2022

单位：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
8			八、社会 保险基金 支出				
9			九、卫生 健康支出	240000.0 0	240000.0 0		
10			十、节能 环保支出				
11			十一、城 乡社区支 出				
12			十二、农 林水支出				
13			十三、交 通运输支 出				
14			十四、资 源勘探工 业信息等 支出				
15			十五、商 业服务业 等支出				

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	450000.0 0	450000.0 0		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理				

323001 赵县人力资源和社会保障
局本级

预算年
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

323001 赵县人力资源和社会保障 预算年
局本级 度：2022

单位：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
30	本年收入 合计	2354580. 00	本年支出 合计	2354580. 00	2354580. 00		
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	23545800 .00	支出总计	23545800 .00	23545800 .00		

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：2022 单位：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	23545800.00	6676300.00	16869500.00
2	208	社会保障和就业支出	22855800.00	5986300.00	16869500.00
3	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	22042600.00	5503100.00	16539500.00
4	2080101	行政运行	6023100.00	5503100.00	520000.00
5	2080109	社会保险经 办机构	19500.00		19500.00
6	2080150	事业运行	16000000.00		16000000.00
7	20802	民政管理事 务	330000.00		330000.00
8	2080202	一般行政管 理事务	330000.00	450000.00	
9	20805	行政事业单 位养老支出	450000.00	450000.00	
10	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	450000.00	11200.00	
11	20807	就业补助	11200.00	22000.00	

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：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
12	2080799	其他就业补助支出	11200.00	22000.00	
13	20808	抚恤	22000.00	240000.00	
14	2080801	死亡抚恤	22000.00	240000.00	
15	210	卫生健康支出	240000.00	240000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	240000.00	240000.00	
17	2101101	行政单位医疗	240000.00	240000.00	
18	221	住房保障支出	450000.00	450000.00	
19	22102	住房改革支出	450000.00	450000.00	
20	2210201	住房公积金	450000.00	450000.00	

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：
2022

单位：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	6676300.00	5760300.00	916000.00
2	301	工资福利支出	5235600.00	5235600.00	
3	30101	基本工资	2435600.00	2435600.00	
4	30102	津贴补贴	447200.00	447200.00	
5	30103	奖金	77000.00	77000.00	
6	30107	绩效工资	540000.00	540000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450000.00	450000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	240000.00	240000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	23800.00	23800.00	
10	30113	住房公积金	450000.00	450000.00	
11	30199	其他工资福利支出	572000.00	572000.00	
12	302	商品和服务支出	908500.00		908500.00
13	30201	办公费	33100.00		33100.00
14	30205	水费	10000.00		10000.00

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	136000.00		136000.00
17	30208	取暖费	10000.00		10000.00
18	30209	物业管理费	62300.00		62300.00
19	30211	差旅费	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
22	30239	其他交通费用	140000.00		140000.00
23	30299	其他商品和服务支出	447100.00		447100.00
24	303	对个人和家庭的补助	524700.00	524700.00	
25	30302	退休费	448100.00	448100.00	
26	30303	退职（役）费	54600.00	54600.00	
27	30304	抚恤金	22000.00	22000.00	
28	310	资本性支出	7500.00		7500.00
29	31002	办公设备购置	7500.00		7500.00

单位预算政府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：
2022

单位：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					

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 赵县人力资源和社会保障局本级 预算年度：
2022 单位：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：
2022

单位：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	40000.00	40000.00		
2	“三公”经费 小计	40000.00	40000.00		
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	40000.00	40000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	40000.00	40000.00		
9	三、公务接待 费				

赵县人力资源和社会保障局本级 2022 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 2022 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养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 2354.58 万元，其中：一般公共预算收入 2354.58 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2354.58 万元，其中基本支出 667.63 万元，包括人员经费 576.03 万元和日常公用经费 91.6 万元；项目支出 1686.95 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

2022 年预算收支安排 2354.58 万元，较 2021 年预算增加 1731.57 万元，其中项目支出增加 1636.45 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

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 91.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费 3.31 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 13.6 万元、取暖费 1 万元、物业费 6.23 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、公车运行维护费 4 万元、其他交通费用 14 万元、其他商品和服务费用 44.71 万元、办公设备购置 0.75 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 4 万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年相比，减少 0.2 万元，减少 100%，减少原因为预计本年公务接待业务减少。

五、预算绩效信息

1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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	按时支付费用	按时支付费用	支付费用是否及时	支付费用是否及时
	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
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

2、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.为劳务派遣人员发放工作及缴纳保险 2.保障人社工作顺利开展		
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	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	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	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性
	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

3、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

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2022 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	可持续影响指标	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
	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	保障人员经费足额发放	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	生态效益指标	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	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
	服务对象满意度指标	保障社会发展	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	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

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	2021 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	可持续影响指标	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
	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	保障人员经费足额发放	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	生态效益指标	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	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
	服务对象满意度指标	保障社会发展	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	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%	实际发放情况

5、人社服务快办行动打包“一件事”经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升群众获得感和满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

6、人社政务服务大厅工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提高更加高效便捷的服务 2.提升群众满意度 3.维持办公大厅正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	为单位日常工作开展提供有利保障	为单位日常工作开展提供有利保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据工作完成情况

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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：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）								2022 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

赵县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 129.2667 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1292667.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	285100.00

323001 赵县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1007567.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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、**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。

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、**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。

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：2022

单位：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	15187700.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	14384700.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	90000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	553000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	160000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	15187700.00	本年支出合计	15187700.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	15187700.00	支出总计	15187700.00

单位预算收入总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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	1518 7700 .00	1518 7700 .00	1518 7700 .00							
2	208	社会保障和就业支出	1438 4700 .00	1438 4700 .00	1438 4700 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2047 200. 00	2047 200. 00	2047 200. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	2047 200. 00	2047 200. 00	2047 200. 00							
5	2080	行政	1700	1700	1700							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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
	5	事业单位养老支出	00.00	00.00	00.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000.00	170000.00	170000.00							
7	20807	就业补助	12167500.00	12167500.00	12167500.00							
8	2080799	其他就业补助支出	12167500.00	12167500.00	12167500.00							
9	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00	90000.00							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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	2101 1	行政事业单位医疗	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
11	2101 102	事业单位医疗	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
12	213	农林水支出	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							
13	2130 8	普惠金融发展支出	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							
14	2130 804	创业担保贷款贴息及奖补	5530 00.0 0	5530 00.0 0	5530 00.0 0							
15	221	住房保障	1600 00.0	1600 00.0	1600 00.0							

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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
		支出	0	0	0							
16	2210	住房改革	1600	1600	1600							
	2	支出	00.0	00.0	00.0							
			0	0	0							
17	2210	住房公积	1600	1600	1600							
	201	金	00.0	00.0	00.0							
			0	0	0							

单位预算支出总表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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	1518770 0.00	2314700 .00	1287300 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	1438470 0.00	2064700 .00	1232000 0.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2047200 .00	1887200 .00	160000. 00			
4	2080109	社会保险经办机构	2047200 .00	1887200 .00	160000. 00			
5	20805	行政事业单位养老支出	170000. 00	17000.0 0				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	170000. 00	17000.0 0				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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
		出						
7	20807	就业补助	1216750 0.00	750.00	1216000 0.00			
8	2080799	其他就业补助支出	1216750 0.00	750.00	1216000 0.00			
9	210	卫生健康支出	90000.0 0	9000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	90000.0 0	9000.00				
11	2101102	事业单位医疗	90000.0 0	9000.00				
12	213	农林水支出	553000. 00		553000. 00			
13	21308	普惠金融发展支出	553000. 00		553000. 00			
14	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	553000. 00		553000. 00			
15	221	住房保	160000.	16000.0				

323003 赵县就业服务中心

预算年度：2022

单位：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
		障支出	00	0				
16	22102	住房改革支出	160000.00	16000.00				
17	2210201	住房公积金	160000.00	16000.00				

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：2022

单位：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	15187700.0 0	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化 旅游体育 与传媒支 出				
7			七、社会 保障和就 业支出	14384700 .00	14384700 .00		

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	90000.00	90000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	553000.00	553000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	160000.0 0	160000.0 0		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

323003 赵县就业服务中心

预算年
度：2022

单位：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
30	本年收入 合计	15187700.0 0	本年支出 合计	15187700.0 0	15187700.0 0		
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	15187700.0 0	支出总计	15187700.0 0	15187700.0 0		

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：
2022

单位：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	15187700.00	2314700.00	12873000.00
2	208	社会保障和就业支出	14384700.00	2064700.00	12320000.00
3	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2047200.00	1887200.00	160000.00
4	2080109	社会保险经 办机构	2047200.00	1887200.00	160000.00
5	20805	行政事业单 位养老支出	170000.00	17000.00	
6	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	170000.00	17000.00	
7	20807	就业补助	12167500.00	750.00	12160000.00
8	2080799	其他就业补 助支出	12167500.00	750.00	12160000.00
9	210	卫生健康支 出	90000.00	9000.00	
10	21011	行政事业单 位医疗	90000.00	9000.00	

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101102	事业单位医疗	90000.00	9000.00	
12	213	农林水支出	553000.00		553000.00
13	21308	普惠金融发展支出	553000.00		553000.00
14	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	553000.00		553000.00
15	221	住房保障支出	160000.00	16000.00	
16	22102	住房改革支出	160000.00	16000.00	
17	2210201	住房公积金	160000.00	16000.00	

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：
2022

单位：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	2314700.00	2140700.00	174000.00
2	301	工资福利支出	1949500.00	1949500.00	
3	30101	基本工资	946000.00	946000.00	
4	30102	津贴补贴	36000.00	36000.00	
5	30103	奖金	3600.00	3600.00	
6	30107	绩效工资	333200.00	333200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170000.00	170000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12700.00	12700.00	
10	30113	住房公积金	160000.00	160000.00	
11	30199	其他工资福利支出	198000.00	198000.00	
12	302	商品和服务支出	174000.00		174000.00
13	30201	办公费	70800.00		70800.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	42000.00		42000.00
17	30209	物业管理费	15600.00		15600.00
18	30211	差旅费	2000.00		2000.00
19	30231	公务用车运行 维护费	20000.00		20000.00
20	30239	其他交通费用	12000.00		12000.00
21	30299	其他商品和服务 支出	1600.00		1600.00
22	303	对个人和家庭的 补助	191200.00	191200.00	
23	30302	退休费	191200.00	191200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 赵县就业服务中心

预算年度：
2022

单位：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：
2022

单位：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	20000.00	20000.00		
2	“三公”经费 小计	20000.00	20000.00		
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	20000.00	20000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	20000.00	20000.00		
9	三、公务接待 费				

赵县就业服务中心 2022 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 2022 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：

- 1、负责全县用人单位用工登记和失业人员求职登记，及时收集、整理、发布用工信息，进行人力资源供求分析，并为求职者提供政策咨询、职业指导和职业介绍等服务，为培训机构提供职业需求信息，推荐培训人员。
- 2、负责开展各类形式多样的职业介绍工作，定期召开人才劳务交流会，大学生见习岗位的落实，组织农村富余劳动力转移输出工作；做好就业、失业登记，按规定审核办理《就业创业证》以及就业创业证年审年检，大学生实名制等工作。
- 3、负责全县劳动力的职业培训工作。
- 4、负责创业担保贷款的审核认定和协调金融机构发放、回收贷款工作。
- 5、负责社区就业服务，对全县各社区就业工作进行管理和指导；协调有关部门落实就业服务企业扶持政策；为全县范围内有创业帮扶需求的提供项目推介、专家指导等帮扶服务。
- 6、负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理。
- 7、负责对创业孵化基地进行政策指导，协调相关部门落实各项扶持创业政策；对创业孵化基地进行巡查或专项检查，做好补贴资金的初审工作；受理创业孵化基地和创业实体的投诉、举报、意见和建议；办理出园、退园手续；对创业孵化基地进行年中和年度综合考核评估。

8、做好其他有关劳动就业服务工作，开展工作调研和统计分析，为领导决策提供科学依据。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 1518.77 万元，其中：一般公共预算收入 1518.77 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1518.77 万元，其中基本支出 231.47 万元，包括人员经费 214.07 万元和日常公用经费 17.4 万元；项目支出 1287.3 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

2022 年预算收支安排 1518.77 万元，较 2021 年预算增加 144.66 万元，其中项目支出增加 125.64 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

2022 年，我单位为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

2022 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 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

2、2022 年省级就业补助资金 冀财社[2021]188 号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

3、2022 年省级普惠金融发展专项资金 冀财金[2021]54 号绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5：5 比例分担，分季度贴息到位。 2.贴息按标准发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	2022 年创业担保贷款发放额度与 2021 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	2022 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2021 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

4、2022 年中央就业补助资金 冀财社[2021]153 号绩效目标表

绩效目标			1.各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

5、2022 年中央普惠金融发展专项资金 冀财金[2021]50 号绩效目标表

绩效目标			1.创业担保贷款财政贴息由中央和地方按 5：5 的比例分担，分季度贴息到位。 2.贴息按标准发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	2022 年创业担保贷款发放额度与 2021 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	2022 年创业担保贷款吸纳就业人数与 2021 年创业担保贷款吸纳就业人数相比	≥10%	创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

6、便民服务大厅经费及业务经办经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

7、县级创业扶持资金绩效目标表

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到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款补贴到位率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成发放任务	≥99%	按时完成发放任务
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保认证工作长期性	≥98%	确保认证工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	≥99%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保资金使用率	≥97%	确保资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县就业服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 赵县就业服务中心

单位：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）								2022 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

赵县就业服务中心上年末固定资产金额为 297.158137 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2971581.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	151748.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2819833.37

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、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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、**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。

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、**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。

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：2022

单位：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	68245000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	67935000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	110000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	200000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	68245000.00	本年支出合计	68245000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	68245000.00	支出总计	68245000.00

单位预算收入总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：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	68245000.00	68245000.00	68245000.00							
2	208	社会保障和就业支出	67935000.00	67935000.00	67935000.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2705600.00	2705600.00	2705600.00							
4	2080109	社会保险经办机构	2705600.00	2705600.00	2705600.00							
5	2080	行政	5021	5021	5021							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：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
	5	事业单位养老支出	0000 .00	0000 .00	0000 .00							
6	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100 00.0 0	2100 00.0 0	2100 00.0 0							
7	2080 507	对机关事业单位基本养老保险保	5000 0000	5000 0000	5000 0000							
8	2080 7	就业补助	9000 .00	9000 .00	9000 .00							
9	2080 799	其他就业	9000 .00	9000 .00	9000 .00							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助支出										
10	20808	抚恤	1040 0.00	1040 0.00	1040 0.00							
11	2080801	死亡抚恤	1040 0.00	1040 0.00	1040 0.00							
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1500 0000	1500 0000	1500 0000							
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500 0000	1500 0000	1500 0000							

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：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
14	210	卫生健康支出	1100 00.0 0	1100 00.0 0	1100 00.0 0							
15	2101 1	行政事业单位医疗	1100 00.0 0	1100 00.0 0	1100 00.0 0							
16	2101 102	事业单位医疗	1100 00	1100 00	1100 00							
17	221	住房保障支出	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							
18	2210 2	住房改革支出	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							
19	2210 201	住房公积金	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							

单位预算支出总表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：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	68245000 .00	2807000 .00	6543800 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	6793500 0.00	2497000 .00	6543800 0.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2705600 .00	2267600 .00	438000. 00			
4	2080109	社会保险经办机构	2705600 .00	2267600 .00	438000. 00			
5	20805	行政事业单位养老支出	5021000 0.00	210000. 00	5000000 0.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	210000. 00	210000. 00				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险	50000000		50000000.00			
8	20807	就业补助	9000.00	9000.00				
9	2080799	其他就业补助支出	9000.00	9000.00				
10	20808	抚恤	10400.00	10400.00				
11	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00				
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00			
13	2082601	财政对企业职	15000000.00		15000000.00			

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：2022

单位：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
		工基本 养老保险 基金的 补助						
14	210	卫生健 康支出	110000. 00	110000. 00				
15	21011	行政事 业单位 医疗	110000. 00	110000. 00				
16	2101102	事业单 位医疗	110000	110000. 00				
17	221	住房保 障支出	200000. 00	200000. 00				
18	22102	住房改 革支出	200000. 00	200000. 00				
19	2210201	住房公 积金	200000. 00	200000. 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：2022

单位：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	68245000.0 0	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化 旅游体育 与传媒支 出				
7			七、社会 保障和就 业支出	67935000 .00	67935000 .00		

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	110000.0 0	110000.0 0		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	200000.0 0	200000.0 0		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

323004 赵县社会保险事业中心

预算年
度：2022

单位：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
30	本年收入 合计	68245000.0 0	本年支出 合计	68245000.0 0	68245000.0 0		
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	68245000.0 0	支出总计	68245000.0 0	68245000.0 0		

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：
2022

单位：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	68245000.00	2807000.00	65438000.00
2	208	社会保障和就业支出	67935000.00	2497000.00	65438000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2705600.00	2267600.00	438000.00
4	2080109	社会保险经办机构	2705600.00	2267600.00	438000.00
5	20805	行政事业单位养老支出	50210000.00	210000.00	50000000.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险保	50000000		50000000.00
8	20807	就业补助	9000.00	9000.00	
9	2080799	其他就业补助支出	9000.00	9000.00	
10	20808	抚恤	10400.00	10400.00	

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15000000.00		15000000.00
14	210	卫生健康支出	110000.00	110000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00	
16	2101102	事业单位医疗	110000	110000.00	
17	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	
18	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
19	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

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：
2022

单位：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	2807000.00	2626000.00	181000.00
2	301	工资福利支出	2406900.00	2406900.00	
3	30101	基本工资	1154400.00	1154400.00	
4	30102	津贴补贴	48600.00	48600.00	
5	30103	奖金	3900.00	3900.00	
6	30107	绩效工资	411200.00	411200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210000.00	210000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	110000.00	110000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	15800.00	15800.00	
10	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
11	30199	其他工资福利支出	253000.00	253000.00	
12	302	商品和服务支出	181000.00		181000.00
13	30201	办公费	32600.00		32600.00
14	30205	水费	10000.00		10000.00

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	56000.00		56000.00
17	30209	物业管理费	10000.00		10000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00
19	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
20	30231	公务用车运行 维护费	39000.00		39000.00
21	30239	其他交通费用	6000.00		6000.00
22	30299	其他商品和服务 支出	2400.00		2400.00
23	303	对个人和家庭的 补助	219100.00	219100.00	
24	30302	退休费	208700.00	208700.00	
25	30304	抚恤金	10400.00	10400.00	

单位预算政府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：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2022

单位：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

323004 赵县社会保险事业中心

预算年度：
2022

单位：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	39000.00	39000.00		
2	“三公”经费 小计	39000.00	39000.00		
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	39000.00	39000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	39000.00	39000.00		
9	三、公务接待 费				

赵县社会保险事业中心 2022 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 2022 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、工伤保险登记、变更、注销工作。
- 三、负责养老、工伤保险政策宣传、咨询和业务经办培训指导，提供业务查询服务工作。
- 四、负责全县机关事业单位及各类企业、城镇个体工商户、灵活就业人员、自由职业者的养老保险参保扩面、基数核定、申报以及参保职工信息的管理工作。
- 五、负责全县机关事业单位养老保险和党政群机关、企事业单位工伤保险基金的征收、管理、审核工作。
- 六、负责参保单位职工退休人员资格初审待遇核定工作，负责全县机关事业和企业退休人员养老金发放工作。
- 七、负责全县工伤保险快报受理、工伤待遇初审，负责全县机关事业和企业工伤待遇的发放工作。
- 八、负责对全县养老、工伤保险参保稽核检查工作。
- 九、负责全县机关事业及企业养老、工伤长期待遇领取人员的资格认证管理工作，负责离退休人员社会化管理服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县社会保险事业中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 6824.5 万元，其中：一般公共预算收入 6824.5 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县社会保险事业中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 6824.5 万元，其中基本支出 280.7 万元，包括人员经费 262.6 万元和日常公用经费 18.1 万元；项目支出 6543.8 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

2022 年预算收支安排 6824.5 万元，较 2021 年预算增加 3167.47 万元，其中项目支出增加 3148.9 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增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位为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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算 3.9 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 3.9 万元，与上年相比，减少 0.1 万元，减少幅度 0.25%。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 3.9 万元，与上年相比，减少 0.1 万元，减少幅度 0.25%，原因加强三公经费管理。

3、公务接待费 0 万元，比上年安排一致。

五、预算绩效信息

1、2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资[2021]175 号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展		
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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、2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资[2021]157 号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保国有企业退休人员社会化管理服务工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

3、2022 年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保市级企业退休人员社会化管理服务工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

4、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.发放社保中心劳务派遣薪酬与缴纳保险		
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	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	确保发放工作长期性	≥98%	确保发放工作长期性
	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

5、弥补机关事业单位养老保险基金绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安排 2.确保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

6、社会保险风险储备金（企业养老保险补充缺口）绩效目标表

绩效目标			1.社会保险风险储备金		
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	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	可持续影响指标	长期性	确保当年储备金到位	≥98%	确保当年储备金到位
	经济效益指标	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
	社会效益指标	确保资金到位	确保补贴到位	≥97%	确保补贴到位
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

7、社会保险业务办理及管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供更加高效便捷的服务 2.维持业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	服务设施覆盖率	根据工作完成情况
	质量指标	群众设施使用率	群众设施使用率	群众设施使用率	根据工作完成情况
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	业务办理及时率	根据工作完成情况
	成本指标	不超出项目预算数	不超出项目预算数	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	通过开展维修购置等工作维持中心正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	群众办事保障性	群众办事保障性	群众办事保障性	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	95%	根据工作完成情况

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县社会保险事业中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 赵县社会保险事业中心

单位：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）								2022 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

赵县社会保险事业中心上年末固定资产金额为 96.79925 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		967992.5
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	100000.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		867992.5

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、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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、**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。

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、**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。

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：2022

单位：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	147999000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	147849000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	50000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	100000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	147999000.00	本年支出合计	147999000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	147999000.00	支出总计	147999000.00

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：2022

单位：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	14799 9000. 00	14799 9000. 00	14799 9000. 00							
2	208	社会保障和就业支出	1478 4900 0.00	1478 4900 0.00	1478 4900 0.00							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1494 500. 00	1494 500. 00	1494 500. 00							
4	2080109	社会保险经办机构	1374 500. 00	1374 500. 00	1374 500. 00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2022

单位：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
5	2080 199	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	1200 00	1200 00	1200 00							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：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
		支出										
8	20807	就业补助	4500.00	4500.00	4500.00							
9	2080799	其他就业补助支出	4500.00	4500.00	4500.00							
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14579000.00	14579000.00	14579000.00							
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险	14579000.00	14579000.00	14579000.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
12	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00	460000.00	460000.00							
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	460000.00	460000.00	460000.00							
14	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00	50000.00							

323005 赵县城乡居民社会养老保
险管理中心

预算年度：2022

单位：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
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
16	2101 102	事业 单位 医疗	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
17	221	住房 保障 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
18	2210 2	住房 改革 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
19	2210 201	住房 公积 金	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
20	208	社会 保障 和就 业支 出	1479 9900 0.00	1479 9900 0.00	1479 9900 0.00							

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：2022

单位：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	1479990 00.00	1373000 .00	1466260 00.00			
2	208	社会保障和就业支出	1478490 00.00	1223000 .00	1466260 00.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1494500 .00	1118500 .00	376000. 00			
4	2080109	社会保险经办机构	1374500 .00	1118500 .00	256000. 00			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120000. 00		120000. 00			
6	20805	行政事业单位	100000. 00	100000. 00				

323005 赵县城乡居民社会养老
保险管理中心

预算年度：2022

单位：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
		养老支出						
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00				
8	20807	就业补助	4500.00	4500.00				
9	2080799	其他就业补助支出	4500.00	4500.00				
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14579000.00		14579000.00			
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保	14579000.00		14579000.00			

323005 赵县城乡居民社会养老
保险管理中心

预算年度：2022

单位：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
		险基金的补助						
12	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00		460000.00			
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	460000.00		460000.00			
14	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00				
16	2101102	事业单位医疗	50000.00	50000.00				
17	221	住房保障支出	100000.00	100000.00				
18	22102	住房改	100000.00	100000.00				

323005 赵县城乡居民社会养
老保险管理中心

预算年度：2022

单位：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
		革支出	00	00				
19	2210201	住房公 积金	100000. 00	100000. 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：2022

单位：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	147999000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	147849000.00	147849000.00		

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	50000.00	50000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年
险管理中心 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金 融支出				
17			十七、援 助其他地 区支出				
18			十八、自 然资源海 洋气象等 支出				
19			十九、住 房保障支 出	100000.0 0	100000.0 0		
20			二十、粮 油物资储 备支出				
21			二十一、 国有资本 经营预算 支出				
22			二十二、 灾害防治 及应急管				

323005 赵县城乡居民社会养老保 预算年
险管理中心 度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2022

单位：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
30	本年收入合计	147999000.00	本年支出合计	147999000.00	147999000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	147999000.00	支出总计	147999000.00	147999000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2022 单位：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	147999000.0 0	1373000.00	146626000.0 0
2	208	社会保障和 就业支出	147849000.0 0	1223000.00	146626000.0 0
3	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1494500.00	1118500.00	376000.00
4	2080109	社会保险经 办机构	1374500.00	1118500.00	256000.00
5	2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	120000.00		120000.00
6	20805	行政事业单 位养老支出	100000.00	100000.00	
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	100000.00	100000.00	
8	20807	就业补助	4500.00	4500.00	
9	2080799	其他就业补	4500.00	4500.00	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：
2022

单位：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
		助支出			
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	145790000.0 0		145790000.0 0
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	145790000.0 0		145790000.0 0
12	20830	财政代缴社会保险费支出	460000.00		460000.00
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	460000.00		460000.00
14	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	
16	2101102	事业单位医疗	50000.00	50000.00	
17	221	住房保障支出	100000.00	100000.00	

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

预算年度：
2022

单位：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
18	22102	住房改革支出	100000.00	100000.00	
19	2210201	住房公积金	100000.00	100000.00	

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：2022 单位：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	1373000.00	1221000.00	152000.00
2	301	工资福利支出	1206400.00	1206400.00	
3	30101	基本工资	557100.00	557100.00	
4	30102	津贴补贴	26000.00	26000.00	
5	30103	奖金	300.00	300.00	
6	30107	绩效工资	222100.00	222100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100000.00	100000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50000.00	50000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7900.00	7900.00	
10	30113	住房公积金	100000.00	100000.00	
11	30199	其他工资福利支出	143000.00	143000.00	
12	302	商品和服务支出	152000.00		152000.00
13	30201	办公费	21700.00		21700.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00

323005 赵县城乡居民社会养老管理中心

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	32000.00		32000.00
17	30209	物业管理费	10000.00		10000.00
18	30211	差旅费	5000.00		5000.00
19	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
20	30299	其他商品和服务支出	57300.00		57300.00
21	303	对个人和家庭的补助	14600.00	14600.00	
22	30302	退休费	14600.00	14600.00	

单位预算政府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：
2022 单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2022 单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 赵县城乡居民社会养老保险管理中心 预算年度：2022 单位：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	16000.00	16000.00		
2	“三公”经费 小计	16000.00	16000.00		
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	16000.00	16000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	16000.00	16000.00		
9	三、公务接待 费				

赵县城乡居民社会养老保险管理中心 2022 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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县城乡居民社会养老保险管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 14799.9 万元，其中：一般公共预算收入 14799.9 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县城乡居民社会养老保险管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 14799.9 万元，其中基本支出 137.3 万元，包括人员经费 122.1 万元和日常公用经费 15.2 万元；项目支出 14662.6 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、一次性丧葬补助金、上级财政提前下达转移支付等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 14799.9 万元，较 2021 年预算增加 541.61 万元，其中项目支出增加 528.6 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

2022 年，我单位为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

2022 年，我单位财政拨款“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，与上年相比，减少 0.04 万元，减少 2.44%。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，与上年相比，减少 0.04 万元，减少 2.44%，原因为加强三公经费管理。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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
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

2、2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 冀财社[2021]135 号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保发放正常		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

3、2022 年省级财城乡居民养老保险补助资金 冀财社[2021]176 号(对基金补贴) 绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡居民养老保险发放工作顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

4、2022 年省级财城乡居民养老保险补助资金 冀财社[2021]176 号（对困难群体补助）绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡养老保险发放工作顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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

5、2022 年省级财政城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社[2021]192 号绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保及时足额发放		
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	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

6、城乡居民养老保险工作奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.城乡居民养老保险工作奖励经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成城居保各项工作任务	按时完成城居保各项工作任务	及时完成工作	根据工作完成情况
	质量指标	任务目标完成质量	任务目标完成质量	及时完成工作	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

7、城乡居民养老保险人员缴费补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保缴费工作顺利完成		
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	100%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	100%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保缴费工作	100%	按时完成城居保缴费工作
	成本指标	及时率	确保缴费工作及时完成	100%	确保缴费工作及时完成
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	100%	社会发展保障力
	经济效益指标	长期性	确保城居保工作长期性	100%	确保城居保工作长期性
	社会效益指标	满足正常生活需求	保障群众正常生活	100%	保障群众正常生活
	生态效益指标	确保资金到位	确保县级补贴到位	100%	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	100%	确保群众满意

8、城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障城居保认证工作顺利开展 2.按时完成认证工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成全年认证工作	按时完成全年认证工作	100	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	认证工作完成质量	认证工作完成质量	100	根据工作完成情况
	时效指标	按时限完成认证工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障工作运转正常	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

9、城乡居民养老保险一次性丧葬补助金绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城乡居民一次性丧葬费发放到位		
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	一次性支取丧葬费人数	一次性支取丧葬费人数	按照实际死亡人数	按照省市文件要求
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100	按照省市文件要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100	按照省市文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	100	按照省市文件要求
效益指标	经济效益指标	社会保障能力提升情况	社会保障能力提升情况	≥80	按照省市文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100	按照省市文件要求
	生态效益指标	推动社保事业发展	推动社保事业发展	100	按照省市文件要求
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100	按照省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98	按照省市文件要求

10、县财政对城乡保基础养老金补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保资金安全 2.确保城居保养老金发放工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保全部补贴到位	≥97%	确保全部补贴到位
	质量指标	完成率	资金发放准确程度	≥96%	资金发放准确程度
	时效指标	完成率	按时完成城居保认证工作	≥99%	按时完成城居保认证工作
	成本指标	及时率	确保认证工作及时完成	≥99%	确保认证工作及时完成
效益指标	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	确保县级补贴到位	≥97%	确保县级补贴到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保群众满意	≥98%	确保群众满意

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县城乡居民社会养老保障管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323005 赵县城乡居民社会养老保障管理中心

单位：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）								2022 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

赵县城乡居民社会养老保障管理中心上年末固定资产金额为 23.0045 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障管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		230045.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	100203.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		129842.00

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、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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、**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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。