

望都县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24585.75	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	1.40	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24534.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.31
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	1.30
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.70
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	1.40
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	24587.15	本年支出合计	24587.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24587.15	支出总计	24587.15

部门预算收入总表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24587.15	24587.15	24587.15							
2	208	社会保障和就业支出	24534.44	24534.44	24534.44							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2133.91	2133.91	2133.91							
4	2080101	行政运行	2127.39	2127.39	2127.39							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52	6.52	6.52							
6	20802	民政管理事务	75.00	75.00	75.00							
7	2080201	行政运行	75.00	75.00	75.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	1706.86	1706.86	1706.86							
9	2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	72.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	46.85							
11	2080507	对机关事业单位基本养老保	1588.00	1588.00	1588.00							

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
12	20807	就业补助	1051.00	1051.00	1051.00							
13	2080701	就业创业服务补贴	921.00	921.00	921.00							
14	2080704	社会保险补贴	130.00	130.00	130.00							
15	20810	社会福利	902.00	902.00	902.00							
16	2081099	其他社会福利支出	902.00	902.00	902.00							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18637.20	18637.20	18637.20							
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1258.00	1258.00	1258.00							
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8562.70	8562.70	8562.70							
20	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8816.50	8816.50	8816.50							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	1.47							

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	1.47							
23	20830	财政代缴社会保险费支出	27.00	27.00	27.00							
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00	27.00	27.00							
25	210	卫生健康支出	19.31	19.31	19.31							
26	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31							
27	2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31							
28	213	农林水支出	1.30	1.30	1.30							
29	21308	普惠金融发展支出	1.30	1.30	1.30							
30	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.30	1.30	1.30							
31	221	住房保障支出	30.70	30.70	30.70							
32	22102	住房改革支出	30.70	30.70	30.70							
33	2210201	住房公积金	30.70	30.70	30.70							
34	223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	1.40							
35	22301	解决历史遗留	1.40	1.40	1.40							

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		问题及改革成本支出										
36	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	1.40							

部门预算支出总表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24587.15	2297.73	22289.42			
2	208	社会保障和就业支出	24534.44	2247.72	22286.72			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2133.91	2127.39	6.52			
4	2080101	行政运行	2127.39	2127.39				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52		6.52			
6	20802	民政管理事务	75.00		75.00			
7	2080201	行政运行	75.00		75.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	1706.86	118.86	1588.00			
9	2080501	行政单位离退休	72.01	72.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85				
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1588.00		1588.00			
12	20807	就业补助	1051.00		1051.00			
13	2080701	就业创业服务补贴	921.00		921.00			
14	2080704	社会保险补贴	130.00		130.00			
15	20810	社会福利	902.00		902.00			
16	2081099	其他社会福利支出	902.00		902.00			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18637.20		18637.20			
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1258.00		1258.00			

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8562.70		8562.70			
20	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8816.50		8816.50			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47				
23	20830	财政代缴社会保险费支出	27.00		27.00			
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00		27.00			
25	210	卫生健康支出	19.31	19.31				
26	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
27	2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
28	213	农林水支出	1.30		1.30			
29	21308	普惠金融发展支出	1.30		1.30			
30	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.30		1.30			
31	221	住房保障支出	30.70	30.70				
32	22102	住房改革支出	30.70	30.70				
33	2210201	住房公积金	30.70	30.70				
34	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			
35	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
36	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			

部门预算财政拨款收支总表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24585.75	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	1.40	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	24534.44	24534.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.31	19.31		
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	1.30	1.30		
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				

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	30.70	30.70		
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	1.40			1.40
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	24587.15	本年支出合计	24587.15	24585.75		1.40
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						

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	24587.15	支出总计	24587.15	24585.75		1.40

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24585.75	2297.73	22288.02
2	208	社会保障和就业支出	24534.44	2247.72	22286.72
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2133.91	2127.39	6.52
4	2080101	行政运行	2127.39	2127.39	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52		6.52
6	20802	民政管理事务	75.00		75.00
7	2080201	行政运行	75.00		75.00
8	20805	行政事业单位养老支出	1706.86	118.86	1588.00
9	2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1588.00		1588.00
12	20807	就业补助	1051.00		1051.00
13	2080701	就业创业服务补贴	921.00		921.00
14	2080704	社会保险补贴	130.00		130.00
15	20810	社会福利	902.00		902.00
16	2081099	其他社会福利支出	902.00		902.00
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18637.20		18637.20
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1258.00		1258.00
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8562.70		8562.70

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8816.50		8816.50
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	
23	20830	财政代缴社会保险费支出	27.00		27.00
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00		27.00
25	210	卫生健康支出	19.31	19.31	
26	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
27	2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
28	213	农林水支出	1.30		1.30
29	21308	普惠金融发展支出	1.30		1.30
30	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.30		1.30
31	221	住房保障支出	30.70	30.70	
32	22102	住房改革支出	30.70	30.70	
33	2210201	住房公积金	30.70	30.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2297.73	2247.01	50.72
2	301	工资福利支出	2174.27	2174.27	
3	30101	基本工资	227.52	227.52	
4	30102	津贴补贴	29.31	29.31	
5	30103	奖金	52.46	52.46	
6	30107	绩效工资	59.55	59.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
9	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
10	30113	住房公积金	30.70	30.70	
11	30199	其他工资福利支出	1706.09	1706.09	
12	302	商品和服务支出	50.72		50.72
13	30201	办公费	17.42		17.42
14	30202	印刷费	3.60		3.60
15	30207	邮电费	6.60		6.60
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30228	工会经费	5.30		5.30
18	30229	福利费	4.24		4.24
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	8.10		8.10
21	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
22	303	对个人和家庭的补助	72.74	72.74	
23	30302	退休费	72.01	72.01	
24	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.40		1.40
2	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

望都县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《望都县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县人力资源和社会保障局的主要职能是：

办公室（信访室、基金财务股）职责：综合协调局机关及所属事业单位的重要政务、事务；负责督查督办工作；拟订全局工作计划、管理制度；负责起草领导讲话、工作总结及有关报告；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案等秘书事务；负责信息公开工作；负责综合性调研及信息工作；负责办公用品的购买和管理工作；综合协调局内各股室工作关系；负责对外联络、接待、宣传工作；负责局机关及直属单位机构编制、岗位职责、文书档案、机要保密、安全保卫、卫生和行政后勤管理工作；承办县人大代表建议和县政协委员提案；综合管理全县人力资源和社会保障系统住房工作；负责全县人力资源和社会保障系统信访案件的转办、交办和督办工作；协助配合县政府相关部门处理群体事件和重大疑难案件；负责应急管理、综合治理和维护稳定；负责行政调解工作。

贯彻执行国家财经法规，执行《中华人民共和国会计法》及相关社会保险基金法律法规；拟定并执行全局社会保障资金（基金）和经费管理，负责管理局机关财务核算工作；负责管理县级劳动就业服务和社会保险经费、专费、局属国有资产；监督各项社会保险基金管理情况，受理社会保险基金监督举报、投诉和查处工作；对社会保险基金预决算提出审核意见；负责本局审计工作；负责老干部工作。

人事管理股职责（职称综合股）：负责事业单位工作人员管理办法并组织实施；拟订全县事业单位工作人员的考试招录（聘）用的办法并组织实施；协调、指导事业单位工作人员招录（聘）用工作；负责大中专毕业生的就业指导、就业统计、就业推荐和档案管理工作；承办全县企事业单位工作人员和专业技术人员出入县的调配与部分指令性安置工作；代政府党组负责全县事业单位股级（含股级）以下干部考核任免工作；负责全县事业单位工作人员的年度考核工作；承办事事业单位人员的调配、人事档案的指导管理工作；负责人事统计和人才引进工作。

贯彻执行专业技术人员管理政策并组织实施和监督检查；负责全县专业技术人员职称改革工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度、专业技术资格考试制度，统筹协调各类专业技术人员资格标准；负责全县各系列初中级专业技术职务任职资格评审委员会的组建工作；协调、指导全县专业技术职务任职资格的考试、评审工作；负责中高级专业技术职务任职资格的审核上报工作；拟定全县高技能人才的培养和激励政策；建立全县专业技术人员库，负责有突出贡献和享受政府特殊津贴专家、学者的选拔推荐及管理工作；按管理权限，负责事业单位职员职务确定、晋升及管理工作；组织实施专业技术人员继续教育、职员培训工作；负责组织指导全县机关、事业单位的工人技术等级考核、评定工作，承办县政府机关、事业单位工人考核委员会的日常工作。

工资股（工伤福利股）职责：负责全县企事业单位职工的工资调整、津贴、资金的审批；负责各类人员定级工资审批，调动人员的工资核定，退伍、转业军人的工资确定，办理奖励晋级、浮动转固定工资、提降人员工资；负责全县部分工人中的劳动保护、工龄计算、假期待遇和福利费的使用工作。

负责全县离退休职工待遇的审批，研究制定全县机关、企事业单位工作人员养老、工伤、失业等保险制度改革的政策规定的实施方法；指导监督养老、工伤、失业等社会保险经办机构工作；负责全县职工因工伤残的认定和劳动能力鉴

定；负责工作人员因工死亡的鉴定；负责工作人员因病丧失劳动能力提前退休、退职的医务鉴定和遗属困难补助的审批工作。

劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）职责：预测全县劳动保障事业发展趋势，制定中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责劳动合同的鉴证、职工的政策性安置、调配工作；行使监察职权，贯彻执行国家及省市政策、规章制度和规划；处理行政复议和行政诉讼案件，负责集体合同和劳动合同的审核工作；负责劳动统计和劳动定员定额标准化管理工作。会同有关部门负责企业劳动模范的评定表彰工作。贯彻执行《中华人民共和国劳动法》和《企业劳动争议处理条例》，拟订全县有关劳动仲裁工作的政策、法规和实施细则；协调指导劳动争议仲裁工作；负责县劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动争议；负责接待处理劳动和社会保障信访工作；参与集体上访和突发事件的处理工作。

承办同级人事劳动争议仲裁委员会授权和交办的人事劳动争议仲裁工作；负责本级人事劳动争议仲裁委员会管辖的人事劳动争议案件的审理与处理工伤按照上级仲裁委员会指令承办有重大影响的争议案件；负责本辖区内人事劳动争议调解委员会的业务指导及集体争议的调解工作；处理上级交界、外地委托的人事劳动争议案件；参与协调处理涉及人事劳动争议仲裁案件的文书与档案及印鉴管理等日常工作。

劳动就业服务中心职责：统筹管理劳动就业，职业培训，劳动企业和失业保险金的管理和发放工作，为劳动就业提供服务；

劳动和社会保障监察大队职责：依法对全县用人单位、就业服务机械及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。对违反劳动和社会保障法规的行为依法进行处理，保障用人单位和劳动者的合法权益；

社会保险事业服务中心职责：负责全县企事业单位（含企业化管理的事业单位）职工的社会保险、福利工作，负责离退休休职工养老金的管理和发放工作，负责全县城乡居民养老保险的征缴和为 60 周岁及以上城乡居民按月发放养老金。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管；

劳动力人才交流中心职责：负责人才交流服务，流动人才组织与人事关系接转，流动人才档案保管，人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育；

劳动用工管理站主要职责：为劳动用工市场提供保障、保障劳动者的合法权益、调整劳动关系、建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度、负责全县企业劳动用工管理服务、办理全县流动人口管理登记、收缴企业农民务工管理费。

人力资源和社会保障局信息中心主要职责推进人社公共服务平台建设和应用，提高信息化应用水平和服务效率，对业务专网、政务外网等网进行管理和维护；负责社保卡发放和应用工作及 12333 咨询热线队伍建设。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 24587.15 万元，其中：一般公共预算收入 24585.75 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 1.40 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 24587.15 万元，其中：基本支出 2297.73 万元，包括人员经费 2247.01 万元和日常公用经费 50.72 万元；项目支出 22289.42 万元，主要为：1、城乡居民养老保险基础性养老金；2、城乡居民养老保险缴费补助；3、创业担保贷款贴息县级配套资金；4、机关事业单位养老保险基金缺口；5、冀财社[2022]145 号提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算；6、冀财社[2022]150 号提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指示；7、冀财社[2022]151 号提前下达 2023 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；8、冀财社[2022]162 号提前下达 2023 年省级就业补助资金预算指标；9、冀财社[2022]170 号提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算（基金补助）；10、冀财社[2022]170 号提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算（困难群体代缴费）；11、冀财社[2022]174 提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标；12、冀财社[2022]101 号提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算；13、冀财社[2022]94 号提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算；14、就业补助资金；15、劳模津贴；16、企业职工养老保险基金收支缺口；17、试点老农保；18、专项公用经费等。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 24587.15 万元，较 2022 年增长 5001.44 万元。其中：基本支出下降 190.58 万元，主要为经企部门人员调出导致人员经费下降；项目支出增长 5192.02 万元，主要为经企部门人员调出导致人员经费下降；项目支出增长 5190.62 万元，主要为财政对各项养老保险基金的补助支出增长。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 50.72 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算 2.80 万元,比 2022 年下降 0.07%，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 2.80 万元，比 2022 年下降 0.07%，下降原因：节能降耗，提高工作效率。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究；

2、积极执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流政策；

3、负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，加大就业援助，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全县社会保险基金预决草案；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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；

6、积极执行机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；

7、积极执行人才工作发展总体目标，参与人才管理。落实全县事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全县人事考试工作。积极落实市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作；

8、积极学习宣传农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。维护农民工合法权益；

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件；

10 承办县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）经费保障，提高行政运行能力。

绩效目标：确保各项工作顺利有序开展

绩效指标：1、数量指标：高效高质量完成工作完成整体工作的95%以上的比率。

2、经济效益指标：服务高效，发展经济，促进经济发展。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

（二）劳动保障监察

绩效目标：负责劳动政策的宣传，对违返《中华人民共和国劳动法》的企业进行执法监督检查

绩效指标：1、数量指标：全年办案结案率达到 100%

2、社会效益指标：保证就业环境安全，保障劳动者权益。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

（三）就业再就业工作管理

绩效目标：健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。

绩效指标：1、数量指标：提高就业水平，降低失业率。

2、社会效益指标：稳定就业环境，保证就业质量，提高社会效益。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

（四）社会养老保险工作管理

绩效目标：确保企业职工、机关事业和城乡居民退休人员养老金的及时足额发放

绩效指标：1、数量指标：保障全县企业、机关事业和城乡居民所有退休人员养老金及时足额发放。

2、社会效益指标：做到老有所养，幸福安度晚年生活。

3、满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

（三）工作保障措施

1、健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

2、推动落实养老、失业、工伤保险实施措施。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

3、积极落实专业技术人员管理和继续教育政策。建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

4、负责人事考试和事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。

5、积极落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休费待遇及相关政策，并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

6、积极宣传劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处非法使用童工、不执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策等重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

7、综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。保障政府服务、信息化、劳动保障政策执行等综合性工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1、城乡居民养老保险基础性养老金绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡居民基本生活，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。				
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	领取人数	保证参保领取人数	52128 人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	按时足额发放	保障领取人员按时足额领取	足额领取	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
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	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定

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
					和基础养老金正常调整机制的实施意见

2、城乡居民养老保险缴费补助绩效目标表

绩效目标	1.积极促进城乡居民参保热情，保证城乡居民社会养老保险人员积极参保，达到全民参保。保证特困群体基本缴费。				
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	参加城乡居民养老保险人数	保证补助参保人数	≥87366 人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	全员参加城乡居民养老保险	全民参保	全民参保	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	时效指标	及时性	及时性	及时参保	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	城乡居民缴费标准	城乡居民缴费标准	缴费标准统一	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	效益产出明显	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高社会稳定水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定

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
					和基础养老金正常调整机制的实施意见

3、创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				
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	创业担保贷款数量	符合贷款条件的个人或企业个数	20 笔	河北省创业担保贷款实施方案
	质量指标	足额发放贷款	发放多少，收回多少本金加利息。	全部收回	河北省创业担保贷款实施方案
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	河北省创业担保贷款实施方案
	成本指标	补贴标准	补贴标准	补贴标准	河北省创业担保贷款实施方案
效益指标	经济效益指标	银行结算账户数量增长率	符合贷款条件的个人或企业个数	≥6 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥45 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥95 百分比	河北省创业担保贷款实施方案

4、机关事业单位养老保险基金缺口绩效目标表

绩效目标	1.保证合同制补费、虚账计实、基金缺口及时到账，保障机关事业单位退休人员养老金及时足额发放。				
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	基本养老金领取人数	离退休人员领取人数	全员领取	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	质量指标	基本养老金足额发放	离退休人员足额领取养老金	足额发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	时效指标	基本养老金及时发放	离退休人员及时领取养老金	及时发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
效益指标	经济效益指标	促进经济流通	促进经济流通	经济流通，促进社会发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	社会效益指标	社会稳定，生活幸福	社会稳定，生活幸福	人民安居乐业，社会稳定发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	《关于印发《社会保险基金财务制度》的

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
					通知》财社【2017】144号文件

5、冀财社[2022]145号 提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取人数	保证参保领取人数	52128人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	足额发放	足额发放	足额领取	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
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	≥95百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定

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
					和基础养老金正常调整机制的实施意见

6、冀财社[2022]150 号 提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率保持稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤4.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知

7、冀财社[2022]151号 提前下达2023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绩效目标表

绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本养老金领取人数	离退休人员领取人数	全员领取	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	质量指标	基本养老金足额发放	离退休人员足额领取养老金	足额发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	时效指标	基本养老按时发放	离退休人员及时领取养老金	及时发放	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
效益指标	经济效益指标	促进经济流通	促进经济流通	经济流通，促进社会发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
	社会效益指标	社会稳定，生活幸福	社会稳定，生活幸福	人民安居乐业，社会稳定发展。	《关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》财社【2017】144号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	《关于印发《社会保险基金财务制度》的

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
					通知》财社【2017】 144号文件

8、冀财社[2022]162号 提前下达2023年省级就业补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补助、就业扶贫专岗补贴、交通食宿补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	4050 就业人数	470 人	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	全部发放到位	全部发放到位	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤5.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放社保补贴促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知

9、冀财社[2022]170 号 提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(基金补助)绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡居民养老保险政策，保证城乡居民退休基本生活，保障参加城乡居民社会养老保险人员合法权益，维护社会稳定。				
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	领取人数	保证参保领取人数	52128 人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	足额发放	保障领取人员按时足额领取	足额发放	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	时效指标	按时发放	保障领取人员及时领取	及时发放	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
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	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定

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
					和基础养老金正常调整机制的实施意见

10、冀财社[2022]170 号 提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(困难群体代缴费)绩效目标表

绩效目标	1.保障城乡居民困难群体及时缴纳城乡居民养老保险，提高低保特困、重残残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率。减轻困难群体生活负担，提高困难群体生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群体人数	保证参保人数	3939 人	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	质量指标	按时足额缴纳	保障困难群体按时足额缴纳	足额缴纳	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时缴纳	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	人均补助标准	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 100 百分比	关于巩固拓展社会保

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
					险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知

11、冀财社[2022]174号 提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.用于村级协办员，使他们积极投入到督促城乡居民参加各项保险的组织和动员活动中去，让城乡居民及时、足额缴纳社会保险。				
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	享受补贴协办员人数	每村至少一名协办员	157人	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	质量指标	发放到位率	全部发放到位	100百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	社会稳定率	做到老有所养，达到社会稳定。	社会稳定，生活幸福。	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	广大群众认可	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定

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
					和基础养老金正常调整机制的实施意见

12、冀财资[2022]101号 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。				
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	退休人员档案存放数量	退休人档案全部存放	全部存放退休人员档案	冀财资[2022]101号 关于提前下达2023年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知
	质量指标	规范退休人员档案管理	退休人员档案规范化	规范档案管理	冀财资[2022]101号 关于提前下达2023年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时查询	冀财资[2022]101号 关于提前下达2023年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知
	成本指标	分担管理，节约成本。	分担管理，节约成本。	节约成本，提高效率。	冀财资[2022]101号 关于提前下达2023年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	冀财资[2022]101号 关于提前下达2023年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知

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	退休人员档案查询	提高办公效率，增加透明度	提高办公效率	冀财资[2022]101 号 关于提前下达 2023 年 国有企业退休人员社 会化管理中央财政补 助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	冀财资冀财资[2022]94 号 冀财资[2022]101 号 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员 社会化管理中央财政 补助资金预算的通知

13、冀财资[2022]94号 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

绩效目标 1.用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。					
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	退休人员档案存放数量	退休人档案全部存放	全部存放退休人员档案	冀财资[2022]94号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	质量指标	规范退休人员档案管理	退休人员档案规范化	规范档案管理	冀财资[2022]94号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时查询	冀财资[2022]94号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	成本指标	分担管理，节约成本。	分担管理，节约成本。	节约成本，提高效率。	冀财资[2022]94号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	冀财资[2022]94号 关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知

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	退休人员档案查询	提高办公效率，增加透明度	提高办公效率	冀财资[2022]94号 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	冀财资冀财资[2022]94号 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知

14、就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率保持稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位	100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤4.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	关于印发《河北省就业创业资金管理办 法》的通知

15、劳模津贴绩效目标表

绩效目标	1.保证劳动模范退休人员享受到应有的荣誉津贴待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受劳模津贴人数	全国劳模 1 人，河北省劳模 5 人。	6 人	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
	质量指标	足额发放	按月，按标准发放。	足额发放	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	达到人均发放水平	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
效益指标	经济效益指标	促进流通，加快发展	加速货币流通，促进社会发展	促进社会发展，提高经济效益。	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
	社会效益指标	社会稳定水平	通过劳模津贴的发放，促进社会稳定。	社会稳定	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100 百分比	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）

16、企业职工养老保险基金收支缺口绩效目标表

绩效目标	1.为了统一养老保险政策、基金收支管理、基金预算管理和缺口分担机制，各级按比例分担缺口资金，及时上解，保障基本养老金及时足额发放。				
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	收支缺口 8%	本年收入减去本年支出的 8%	1258 万元	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
	质量指标	足额上解	足额上解	足额上解	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
	时效指标	及时上解	及时上解	每年 9 月底前	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
效益指标	经济效益指标	统一安排资金拨付平衡地区差异	统一安排资金拨付平衡地区差异	统筹安排合理使用	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
	社会效益指标	社会发展稳步进行	减低风险，保持社会稳定	降低企业养老金风险	关于贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹制度改革的实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	关于贯彻落实企业职

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
					工基本养老保险省级 统筹制度改革的实施 办法

17、试点老农保绩效目标表

1.足额发放参加试点老农保退休人员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人数	按月足额领取养老金人数	2015 人	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	质量指标	发放到位率	全部发放到位	100 百分比	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	时效指标	及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
效益指标	经济效益指标	促进流通，加快发展	加速货币流通，促进社会发展。	经济稳步增长	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	社会效益指标	社会稳定	做到老有所养，达到社会稳定。	人民安康，社会稳定	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	试点老农保人员满意度	试点老农保满意数量点总数量比率	≥95 百分比	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案

18、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作顺利有序开展				
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	完成整体工作的比率	及时完成工作	≥95 百分比	年初工作任务目标
	质量指标	高效完成工作比率	高效高质量完成工作	≥95 百分比	年初工作任务目标
	时效指标	及时性	及时性	及时处理各项事务	年初工作任务目标
	成本指标	各项工作的成本投入	成本投入合理	成本投入合理，工作效率高	年初工作任务目标
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展	服务高效，经济发展	年初工作任务目标
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展情况	业务工作正常开展	年初工作任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	对工作实施效果的满意程度	≥90 百分比	年初工作任务目标

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

316 望都县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 216.08 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。

部门固定资产占用情况表

316 望都县人力资源和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.60
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	763	185.90

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**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

我部门无其他需要说明的事项。