**2023年单位预算信息公开目录**

1. 威县人力资源和社会保障局单位收支预算………………………………………………………………………………………………………2

一、威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

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 207906133.04 | 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、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 | 207114233.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 1646906.36 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 207906133.04 | 本年支出合计 | 208761139.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 855006.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 208761139.40 | 支出总计 | 208761139.40 |

单位预算收入总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 208761139.40 | 207906133.04 | 207906133.04 |  |  |  |  |  |  | 855006.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207114233.04 | 206397233.04 | 206397233.04 |  |  |  |  |  |  | 717000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17704233.04 | 16987233.04 | 16987233.04 |  |  |  |  |  |  | 717000.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 16647233.04 | 16647233.04 | 16647233.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 817000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 717000.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22060000.00 | 22060000.00 | 22060000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21060000.00 | 21060000.00 | 21060000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 13970000.00 | 13970000.00 | 13970000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3100000.00 | 3100000.00 | 3100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 10870000.00 | 10870000.00 | 10870000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 151910000.00 | 151910000.00 | 151910000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2140000.00 | 2140000.00 | 2140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 149770000.00 | 149770000.00 | 149770000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1470000.00 | 1470000.00 | 1470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1470000.00 | 1470000.00 | 1470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1646906.36 | 1508900.00 | 1508900.00 |  |  |  |  |  |  | 138006.36 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1646906.36 | 1508900.00 | 1508900.00 |  |  |  |  |  |  | 138006.36 |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1646906.36 | 1508900.00 | 1508900.00 |  |  |  |  |  |  | 138006.36 |

单位预算支出总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 208761139.40 | 16647233.04 | 192113906.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207114233.04 | 16647233.04 | 190467000.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17704233.04 | 16647233.04 | 1057000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 16647233.04 | 16647233.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 817000.00 |  | 817000.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22060000.00 |  | 22060000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21060000.00 |  | 21060000.00 |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 13970000.00 |  | 13970000.00 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3100000.00 |  | 3100000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 10870000.00 |  | 10870000.00 |  |  |  |
| 15 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 151910000.00 |  | 151910000.00 |  |  |  |
| 16 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2140000.00 |  | 2140000.00 |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 149770000.00 |  | 149770000.00 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1470000.00 |  | 1470000.00 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1470000.00 |  | 1470000.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |  |  |  |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |  |  |  |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 207906133.04 | 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 | 207114233.04 | 207114233.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1646906.36 | 1646906.36 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 207906133.04 | 本年支出合计 | 208761139.40 | 208761139.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 855006.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 855006.36 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 208761139.40 | 支出总计 | 208761139.40 | 208761139.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 208761139.40 | 16647233.04 | 192113906.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207114233.04 | 16647233.04 | 190467000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17704233.04 | 16647233.04 | 1057000.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 16647233.04 | 16647233.04 |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 817000.00 |  | 817000.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22060000.00 |  | 22060000.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21060000.00 |  | 21060000.00 |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 13970000.00 |  | 13970000.00 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3100000.00 |  | 3100000.00 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 10870000.00 |  | 10870000.00 |
| 15 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 151910000.00 |  | 151910000.00 |
| 16 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2140000.00 |  | 2140000.00 |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 149770000.00 |  | 149770000.00 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1470000.00 |  | 1470000.00 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1470000.00 |  | 1470000.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1646906.36 |  | 1646906.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 16647233.04 | 16292533.04 | 354700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8007065.04 | 8007065.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3326544.00 | 3326544.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1306440.00 | 1306440.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120490.00 | 120490.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 302475.00 | 302475.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 750175.88 | 750175.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23967.96 | 23967.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 353974.84 | 353974.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4359.36 | 4359.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 547934.00 | 547934.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1270704.00 | 1270704.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 334700.00 |  | 334700.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 28500.00 |  | 28500.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 184200.00 |  | 184200.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8285468.00 | 8285468.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 179888.00 | 179888.00 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 8000000.00 | 8000000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98020.00 | 98020.00 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 29 | 31003 | 专用设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |

威县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位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，现将威县人力资源和社会保障局（本级）2023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)拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性规定、办法草案并组织实施。

(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，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订县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)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹和养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策。

(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)负责组织落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)会同有关部门拟订全县人才工作有关目标，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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。

(十)会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一)推动农民工工作综合性政策和规划等相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府和市人社局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威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，目前我省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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入20876.11万元，其中：一般公共预算收入20790.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余85.5万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为20876.11万元，其中基本支出1664.72万元，包括人员经费1629.25万元和日常公用经费35.47万元；项目支出19211.39万元，主要为社会保障和就业支出19046.7万元，农林水支出164.69万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排20876.11万元，较2022年增加2933.36万元，其中：基本支出减少208.02 万元，主要是人员调出；项目支出增加3141.38万元，主要是社会保障和就业支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排35.47万元，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、公务接待费、办公用房电费、日常维修费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、保存人事关系及档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 人事档案管理每份成本 | 人事档案管理每份成本 | ≤10元/人、月 |  |
| 质量指标 | 人事代理人数 | 为大中专毕业生及单位办理人事代理人数 | ≥120人数 |  |
| 时效指标 | 聘用认证比率 | 事业单位工作人员的聘用认证比率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 人事档案完善及时性 | 人事档案完善及时性 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 |  |
| 社会效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 |  |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进档案共享 | 加强节约集约利用，促进档案共享 | 加强节约集约利用，促进档案共享 |  |
| 可持续影响指标 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门或群众的满意度 | 档案使用部门或群众的满意度 | ≥90% |  |

**2、城乡居民养老保险缴费困难群体县级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% |  |

**3、城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% |  |

**4、创业担保贷款县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 创业担保贷款贴息笔数 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数 | ≥150次数 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息完成比率 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息年利率 | 创业担保贷款贴息年利率 | ≥5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息政策落实 | 创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 |  |
| 生态效益指标 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 |  |
| 可持续影响指标 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 |  |
| 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% |  |

**5、春季大型人才劳动力对接洽谈会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 参加企业 数量 | 参加企业 数量 | ≥30家 |  |
| 质量指标 | 公共就业服务率 | 对有就业需求的人员提供免费公共就业服务 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 为企业用工发布招工信息及时性 | 为企业用工发布招工信息及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 为企业用工发布招工信息每次成本 | 为企业用工发布招工信息每次成本 | ≤100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现人才供需顺利对接 | 实现人才供需顺利对接 | 实现人才供需顺利对接 |  |
| 社会效益指标 | 中小企业就业人数 | 中小企业就业人数 | ≥50人 |  |
| 生态效益指标 | 企业用工环境改善 | 企业用工环境改善 | 企业用工环境改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我县人才引进 | 促进我县人才引进 | 促进我县人才引进 |  |
| 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% |  |

**6、对生活困难职工的春节救助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 生活困难职工人数 | 生活困难职工救助人数 | ≥50人次 |  |
| 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 特困职工春节慰问及时率 | 特困职工春节慰问及时率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 慰问标准 | 慰问标准 | ≥200元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生活困难群众度过祥和春节 | 保障生活困难群众度过祥和春节 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 生活困难群众人文关怀 | 生活困难群众人文关怀 | 生活困难群众人文关怀 |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 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% |  |

**7、公共就业服务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展公共就业服务指导次数 | 开展公共就业服务指导次数 | ≥12次数 |  |
| 质量指标 | 公共就业服务率 | 对参保登记的失业人员提供免费公共就业服务 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 发布求职招工信息及时性 | 发布求职招工信息及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 发布信息每次成本 | 发布信息每次成本 | ≤100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人才市场活力 | 提高人才市场活力 | 提高人才市场活力 |  |
| 社会效益指标 | 中小企业就业人数 | 中小企业就业人数 | ≥50人 |  |
| 生态效益指标 | 人才市场环境改善 | 人才市场环境改善 | 人才市场环境改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我县人才发展 | 促进我县人才发展 | 促进我县人才发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |  |

**8、机关事业单位退休人员取暖费加月工资及定补人员等退休费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 取暖费加月工资平均标准 | 取暖费加月工资平均标准 | ≥1500元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% |  |

**9、机关事业养老保险资金缺口县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 取暖费加月工资平均标准 | 取暖费加月工资平均标准 | ≥1500元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% |  |

**10、冀财金/2022/48号调整2022年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创业担保贷款贴息及奖补资金 |

| 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 | 创业担保贷款贴息笔数 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数 | ≥150次数 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息完成比率 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息年利率 | 创业担保贷款贴息年利率 | ≥5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息政策落实 | 创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 |  |
| 生态效益指标 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 |  |
| 可持续影响指标 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 |  |
| 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% |  |

**11、冀财金/2022/51号提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 创业担保贷款贴息笔数 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数 | ≥150次数 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息完成比率 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息年利率 | 创业担保贷款贴息年利率 | ≥5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息政策落实 | 创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 |  |
| 生态效益指标 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 |  |
| 可持续影响指标 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 |  |
| 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% |  |

**12、冀财金/2022/55号提前下达省级普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 创业担保贷款贴息笔数 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数 | ≥150次数 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息完成比率 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息年利率 | 创业担保贷款贴息年利率 | ≥5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息政策落实 | 创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 |  |
| 生态效益指标 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 |  |
| 可持续影响指标 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 |  |
| 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% |  |

**13、冀财金/2022/62号下达中央普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创业担保贷款贴息及奖补补助资金2.创业担保贷款贴息及奖补补助资金3.创业担保贷款贴息及奖补补助资金 |

| 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 | 创业担保贷款贴息笔数 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数 | ≥150次数 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息完成比率 | 为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | 创业担保贷款贴息拨付及时比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息年利率 | 创业担保贷款贴息年利率 | ≥5% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息政策落实 | 创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 | 帮扶企业快速成长 |  |
| 生态效益指标 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 | 推动我县经济快速发展 |  |
| 可持续影响指标 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 | 成功创业企业的示范带动作用 |  |
| 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% |  |

**14、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% |  |

**15、冀财社/2022/150号提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公益性岗位补贴 | 为公益性岗位人员发放岗位补贴人次 | ≥1500人次 |  |
| 质量指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业创业 |  |
| 社会效益指标 | 就业困难人员再就业人数 | 就业困难人员再就业人数 | ≥560人 |  |
| 生态效益指标 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |  |
| 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% |  |

**16、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改革补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 取暖费加月工资平均标准 | 取暖费加月工资平均标准 | ≥1500元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% |  |

**17、冀财社/2022/162号提前下达2023年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公益性岗位补贴 | 为公益性岗位人员发放岗位补贴人次 | ≥1500人次 |  |
| 质量指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业创业 |  |
| 社会效益指标 | 就业困难人员再就业人数 | 就业困难人员再就业人数 | ≥560人 |  |
| 生态效益指标 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |  |
| 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% |  |

**18、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% |  |

**19、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% |  |

**20、冀财债/2022/30号威县综合服务中心附属用房和室外配套设施工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合服务中心附属工程2.综合服务中心附属工程3.综合服务中心附属工程 |

| 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 | 就业服务指导培训 | 开展就业服务指导培训次数 | ≥12次数 |  |
| 质量指标 | 免费公共就业服务 | 对失业人员提供免费公共就业服务率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 公益性岗位及时率 | 公益性岗位及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 每人每月公益性岗位补贴标准 | 每人每月公益性岗位补贴标准 | ≥800元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业创业 |  |
| 社会效益指标 | 登记失业率 | 我县城镇登记失业率 | ≤3.5% |  |
| 生态效益指标 | 推动人社事业发展 | 推动人社事业发展 | 推动人社事业发展 |  |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 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% |  |

**21、就业创业专项县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公益性岗位补贴 | 为公益性岗位人员发放岗位补贴人次 | ≥1500人次 |  |
| 质量指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | 企业或个人申请补贴发放占申请数的比率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进就业创业 |  |
| 社会效益指标 | 就业困难人员再就业人数 | 就业困难人员再就业人数 | ≥560人 |  |
| 生态效益指标 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 | 推动经济社会发展 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |  |
| 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% |  |

**22、就业扶贫县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 就业扶贫专岗岗位补贴人数 | 就业扶贫专岗岗位补贴人数 | ≥300人 |  |
| 质量指标 | 就业扶贫专岗人员补贴领取率 | 就业扶贫专岗人员补贴领取率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 就业扶贫专岗人员补贴及时率 | 就业扶贫专岗人员补贴及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 就业扶贫专岗人员岗位补贴标准 | 就业扶贫专岗人员岗位补贴标准 | 300元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训后就业的贫困人口人均月收入增加 | 培训后就业的贫困人口人均月收入增加 | ≥150元 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力稳定就业人数 | 建档立卡贫困劳动力稳定就业人数 | ≥1000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善贫困劳动力生活质量 | 改善贫困劳动力生活质量 | 改善贫困劳动力生活质量 |  |
| 可持续影响指标 | 提升对贫困劳动力的公共服务水平和质量 | 提升对贫困劳动力的公共服务水平和质量 | 提升对贫困劳动力的公共服务水平和质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶贫专岗人员满意度 | 就业扶贫专岗人员满意度 | ≥90% |  |

**23、劳动保障监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监查劳务中介和社会培训机构次数 | 对劳务中介机构和社会培训机构进行监督检查次数 | ≥20次数 |  |
| 质量指标 | 对用人单位用工检查及时性 | 对用人单位依法与职工签订合同、按时支付工资、缴纳各项社会保险情况进行监督检查及时性 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 监查落实劳动政策执行情况完成率 | 对全县企业贯彻落实国家劳动政策的执行情况进行抽查监督检查率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 对企业用工进行检查平均每家企业成本 | 对企业用工进行检查平均每家企业成本 | ≤50元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业合法用工后提升企业效益 | 企业合法用工后提升企业效益 | 企业合法用工后提升企业效益 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业竞争能力 | 提高企业竞争能力 | 提高企业竞争能力 |  |
| 生态效益指标 | 改善我县企业用工环境 | 改善我县企业用工环境 | 改善我县企业用工环境 |  |
| 可持续影响指标 | 提升企业管理水平 | 提升企业管理水平 | 提升企业管理水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的企业满意度 | 参与活动的企业满意度 | ≥90% |  |

**24、劳动仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 上访事件数 | 本系统内发生重大群众上访事件次数 | ≤2次数 |  |
| 质量指标 | 人事争议调解仲裁完成率 | 全县劳动人事争议调解仲裁工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 信访维稳工作完成度 | 本系统信访维稳工作完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 劳动争议仲裁案件每件成本 | 劳动争议仲裁案件每件成本 | ≤500元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≥5万元 |  |
| 社会效益指标 | 劳动争议调解案件数（件） | 劳动争议调解案件数（件） | ≥5件 |  |
| 生态效益指标 | 调解仲裁结果准确性 | 调解仲裁结果准确性 | ≥90% |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动争议调解满意度 | 社会公众对劳动争议调解结果的满意度 | ≥95% |  |

**25、流动人员人事档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 档案管理服务次数 | 为流动人员人事档案管理服务次数 | ≥5000人数 |  |
| 质量指标 | 免费公共就业服务率 | 对登记的流动人员提供免费公共就业服务率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 人事档案完善及时性 | 人事档案完善及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 人事档案管理每份成本 | 人事档案管理每份成本 | ≤10元/人、月 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 | 实现档案查询便捷高效、保存完整 |  |
| 社会效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 |  |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进档案共享 | 加强节约集约利用，促进档案共享 | 加强节约集约利用，促进档案共享 |  |
| 可持续影响指标 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 | 为建设数字档案馆奠定基础 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门或群众的满意度 | 档案使用部门或群众的满意度 | ≥90% |  |

**26、企业养老保险资金缺口县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保对象满意度 |  参保对象满意度 | ≥90% |  |

**27、事业单位招聘人员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 事业单位工作人员管理服务率 | 事业单位工作人员招聘次数 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 事业单位公开聘用考试完成率 | 事业单位公开聘用考试完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人才增长率 | 人才增长率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 为我县引进所需人才 | 为我县引进所需人才 | 为我县引进所需人才 |  |
| 生态效益指标 | 改善我县发展环境 | 改善我县发展环境 | 改善我县发展环境 |  |
| 可持续影响指标 | 为我县经济发展提供人才支撑 | 为我县经济发展提供人才支撑 | 为我县经济发展提供人才支撑 |  |
| 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% |  |

**28、无固定资产、离休等人员养老保险专项县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养老金征缴率 | 养老金征缴任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 养老保险金发放覆盖率 | 养老保险金发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 养老保险金发放及时率 | 养老保险金发放及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 | 保障参保群众合法权益 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 | 推动社会保障事业发展 |  |
| 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 | 社会保障制度更加公平可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保对象满意度 |  参保对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县人力资源和社会保障局（本级）安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316001威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） | 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 |
| 公用类项目 | 354700  | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 公用类项目 | 354700  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 17500 |  |  |  |  |  |  | 17500 |

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。

七、国有资产信息

威县人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为28462700.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000.00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

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 28462700.00 |
| 1、房屋（平方米） | 12863.10 | 19325000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1167 | 520000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9137700.00 |

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。