

承德县人力资源和社会保障局及所属单位 2024 年单位预算

承德县人力资源和社会保障局编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、承德县人力资源和社会保障局本级收支预算..... 1
- 二、承德县社会保险事业服务中心收支预算..... 26
- 三、承德县就业服务中心收支预算..... 53
- 四、承德县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算..... 82

一、承德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 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	861.19	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	2.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	775.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
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	50.60
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	2.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
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	

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	863.19	本年支出合计	863.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	863.19	支出总计	863.19

单位预算收入总表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	863.19	863.19	863.19							
2	208	社会保障和就业支出	775.00	775.00	775.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.50	707.50	707.50							
4	2080101	行政运行	707.50	707.50	707.50							
5	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50							
7	210	卫生健康支出	35.59	35.59	35.59							
8	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	35.59							
9	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	35.59							
10	221	住房保障支出	50.60	50.60	50.60							
11	22102	住房改革支出	50.60	50.60	50.60							
12	2210201	住房公积金	50.60	50.60	50.60							
13	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
14	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
15	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	863.19	861.19	2.00				
2	208	社会保障和就业支出	775.00	775.00					
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.50	707.50					
4	2080101	行政运行	707.50	707.50					
5	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50					
7	210	卫生健康支出	35.59	35.59					
8	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59					
9	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					
10	221	住房保障支出	50.60	50.60					
11	22102	住房改革支出	50.60	50.60					
12	2210201	住房公积金	50.60	50.60					
13	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00				
14	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00				
15	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00				

单位预算财政拨款收支总表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	861.19	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	2.00	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	775.00	775.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.59	35.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
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	50.60	50.60		
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	2.00			2.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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
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	863.19	本年支出合计	863.19	861.19		2.00
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						
37	收入总计	863.19	支出总计	863.19	861.19		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	861.19	861.19	
2	208	社会保障和就业支出	775.00	775.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.50	707.50	
4	2080101	行政运行	707.50	707.50	
5	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
7	210	卫生健康支出	35.59	35.59	
8	21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	
9	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
10	221	住房保障支出	50.60	50.60	
11	22102	住房改革支出	50.60	50.60	
12	2210201	住房公积金	50.60	50.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	861.19	843.66	17.53
2	301	工资福利支出	699.51	699.51	
3	30101	基本工资	220.19	220.19	
4	30102	津贴补贴	54.41	54.41	
5	30103	奖金	99.36	99.36	
6	30107	绩效工资	81.98	81.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
9	30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
10	30113	住房公积金	50.60	50.60	
11	30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
12	302	商品和服务支出	136.89	119.36	17.53
13	30201	办公费	5.75		5.75
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30208	取暖费	4.73		4.73
17	30226	劳务费	119.36	119.36	
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	303	对个人和家庭的补助	24.79	24.79	
21	30301	离休费	12.03	12.03	
22	30302	退休费	12.76	12.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

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	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	4.00		4.00			
2	“三公”经费小计	4.00		4.00			
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	4.00		4.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
9	三、公务接待费						
10	四、会议费						

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
11	五、培训费						

承德县人力资源和社会保障局本级 2024 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，现将承德县人力资源和社会保障局本级 2024 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政策并组织实施。

（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。贯彻落实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，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，落实就业援助制度，牵头落实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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法,组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（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）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、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，依法查处违法违纪案件。

（七）协助相关部门拟订人才工作有关目标，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、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来县（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。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政府部门及乡镇事业单位岗位设置、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、申报备案、监督检查。会同有关部门申报全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。落实全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省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) 贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属事业单位国际交流与合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德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。2024年预算收入863.19万元，其中：一般公共预算收入861.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算863.19万元，其中基本支出861.19万元，包括人员经费843.66万元和日常公用经费17.53万元；项目支出2.00万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排863.19万元，较2023年预算减少321.12万元，其中：基本支出减少259.81万元，主要为我单位2023年退休3人，相应人员工资、各项保险相对减少。项目支出减少61.31万元，主要为减少了项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排17.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年“三公”经费预算安排与去年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 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【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010510003H		项目名称	2024 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【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	此项资金用于退休人员社区管理、人事档案管理、党员组织关系转移、社会保障等方面的服务补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好全县国有企业退休人员社会化管理工作					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	100 百分比	冀财资【2023】105 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	冀财资【2023】105 号	
	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	100 百分比	冀财资【2023】105 号	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100 百分比	冀财资【2023】105 号	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100 百分比	冀财资【2023】105 号	
	成本指标	成本开支	成本开支	2 万元	冀财资【2023】105 号	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100 百分比	冀财资【2023】105 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	冀财资【2023】105 号
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	推进工作顺利开展	冀财资【2023】105 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	冀财资【2023】105 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	100 百分比	冀财资【2023】105 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 3786.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

323001 承德县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3786.68
1、房屋（平方米）	10101.92	3581.58
其中：办公用房（平方米）	10101.92	3581.58
2、车辆（台、辆）	1	24.99
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	102	180.12

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县社会保险事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	19373.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19329.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19373.76	本年支出合计	19373.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19373.76	支出总计	19373.76

单位预算收入总表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	19373.76	19373.76	19373.76							
2	208	社会保障和就业支出	19329.26	19329.26	19329.26							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	244.29	244.29	244.29							
4	2080109	社会保险经办机构	244.29	244.29	244.29							
5	20805	行政事业单位养老支出	17534.97	17534.97	17534.97							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	34.97							
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17500.00	17500.00	17500.00							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1550.00	1550.00	1550.00							
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00	1550.00	1550.00							
10	210	卫生健康支出	17.99	17.99	17.99							
11	21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99							
12	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99							

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	26.51	26.51	26.51							
14	22102	住房改革支出	26.51	26.51	26.51							
15	2210201	住房公积金	26.51	26.51	26.51							

单位预算支出总表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	19373.76	323.76	19050.00				
2	208	社会保障和就业支出	19329.26	279.26	19050.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	244.29	244.29					
4	2080109	社会保险经办机构	244.29	244.29					
5	20805	行政事业单位养老支出	17534.97	34.97	17500.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97					
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17500.00		17500.00				
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00				
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00				
10	210	卫生健康支出	17.99	17.99					
11	21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
12	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99					
13	221	住房保障支出	26.51	26.51					
14	22102	住房改革支出	26.51	26.51					
15	2210201	住房公积金	26.51	26.51					

单位预算财政拨款收支总表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	19373.76	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	19329.26	19329.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.99	17.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	26.51	26.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	19373.76	本年支出合计	19373.76	19373.76		
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						

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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
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	19373.76	支出总计	19373.76	19373.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	19373.76	323.76	19050.00
2	208	社会保障和就业支出	19329.26	279.26	19050.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	244.29	244.29	
4	2080109	社会保险经办机构	244.29	244.29	
5	20805	行政事业单位养老支出	17534.97	34.97	17500.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17500.00		17500.00
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00
9	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00
10	210	卫生健康支出	17.99	17.99	
11	21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
12	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	
13	221	住房保障支出	26.51	26.51	
14	22102	住房改革支出	26.51	26.51	
15	2210201	住房公积金	26.51	26.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	323.76	316.79	6.97
2	301	工资福利支出	313.78	313.78	
3	30101	基本工资	114.43	114.43	
4	30102	津贴补贴	8.15	8.15	
5	30103	奖金	38.41	38.41	
6	30107	绩效工资	66.90	66.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
10	30113	住房公积金	26.51	26.51	
11	30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
12	302	商品和服务支出	6.97		6.97
13	30201	办公费	4.50		4.50
14	30208	取暖费	2.19		2.19
15	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
16	303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
17	30302	退休费	3.01	3.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 承德县社会保险事业服务中心

预算年度：2024

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	

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县社会保险事业服务中心 2024 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，现将承德县社会保险事业服务中心 2024 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：

提供城镇企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、试点机关事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险服务，负责上述保险的社会保险登记、个人权益记录、待遇支付等工作。

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
承德县社会保险事业服务中心	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。2024 年预算收入 19373.76 万元，其中：一般公共预算收入 19373.76 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映承德县社会保险事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19373.76万元，其中基本支出323.76万元，包括人员经费316.79万元和日常公用经费6.97万元；项目支出19050.00万元，主要为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助及中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19373.76万元，较2023年预算增加1351.29万元，其中：基本支出减少15.31万元，主要为部分人员经费未列入年初预算。项目支出增加1366.60万元，主要为增加机关事业单位基本养老保险基金的补助的预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关事业单位养老保险县级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000295100013		项目名称	机关事业单位养老保险县级补助		
预算规模及资金用途	预算数	14193.00	其中：财政资金	14193.00	其他资金	
	机关事业单位养老保险县级补助支付养老金缺口以保证机关事业单位退休人员养老金待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。 2.维护社会稳定。 3.提高退休人员生活水平。					
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	退休人员数量	管理的退休总人数	5349人	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	14193万元	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。	
	成本指标	养老金发放到位率	确保退休人员养老金按时足额发放	100百分比	根据冀财字	

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
					【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数	≤1 百分比	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	时效指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

2、企业职工养老基金收支缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029610002C		项目名称	企业职工养老基金收支缺口		
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中：财政资金	1550.00	其他资金	
	足额支付企业职工养老金缺口以保证企业退休人员养老金待遇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保企业退休人员养老金待遇按时足额发放。 2.维护社会稳定。 3.提高退休人员生活水平。					
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	退休人员数量	管理的退休总人数	12449 人	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	1550 万元	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文	

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
					文件精神
	成本指标	养老金发放到位率	确保退休人员养老金按时足额发放	100 百分比	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数	≤1 百分比	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神
	时效指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据《河北省人民政府关于进一步完善企

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
					业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(冀政字【2020】10号)文件精神
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员生活水平提高程度	显著提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

3、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 冀财社[2023]199 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032910001Y		项目名称	中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 冀财社[2023]199 号		
预算规模及资金用途	预算数	3307.00	其中：财政资金	3307.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。 2.维护社会稳定。 3.提高退休人员生活水平。					
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	退休人员数量	管理的退休总人数	5349 人	河北省财政厅《关于提前下达 2024 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的通知》冀财社[2023]199 号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	3307 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2024 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
					冀财社[2023]199号
	成本指标	养老金发放到位率	确保退休人员养老金按时足额发放	100 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2024 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的通知》冀财社[2023]199号
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数	≤1 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2024 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的通知》冀财社[2023]199号
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	河北省财政厅《关于提前下达 2024 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的通知》冀财社[2023]199号
	时效指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位

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
					养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社[2023]199号
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	根据实际调查
	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 承德县社会保险事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县社会保险事业服务中心上年末固定资产金额为 211.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

323003 承德县社会保险事业服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.13
1、房屋（平方米）	1598	141.83
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	125	69.30

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、承德县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	2510.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2460.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2510.85	本年支出合计	2510.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2510.85	支出总计	2510.85

单位预算收入总表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	2510.85	2510.85	2510.85							
2	208	社会保障和就业支出	2460.82	2460.82	2460.82							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	643.95	643.95	643.95							
4	2080106	就业管理事务	643.95	643.95	643.95							
5	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	38.87							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87							
7	20807	就业补助	1778.00	1778.00	1778.00							
8	2080704	社会保险补贴	558.00	558.00	558.00							
9	2080705	公益性岗位补贴	408.00	408.00	408.00							
10	2080711	就业见习补贴	640.00	640.00	640.00							
11	2080799	其他就业补助支出	172.00	172.00	172.00							
12	210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07							
13	21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07							
14	2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	20.07							
15	221	住房保障支出	29.96	29.96	29.96							

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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
16	22102	住房改革支出	29.96	29.96	29.96							
17	2210201	住房公积金	29.96	29.96	29.96							

单位预算支出总表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	2510.85	732.36	1778.49			
2	208	社会保障和就业支出	2460.82	682.33	1778.49			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	643.95	643.46	0.49			
4	2080106	就业管理事务	643.95	643.46	0.49			
5	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
7	20807	就业补助	1778.00		1778.00			
8	2080704	社会保险补贴	558.00		558.00			
9	2080705	公益性岗位补贴	408.00		408.00			
10	2080711	就业见习补贴	640.00		640.00			
11	2080799	其他就业补助支出	172.00		172.00			
12	210	卫生健康支出	20.07	20.07				
13	21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
14	2101102	事业单位医疗	20.07	20.07				
15	221	住房保障支出	29.96	29.96				
16	22102	住房改革支出	29.96	29.96				
17	2210201	住房公积金	29.96	29.96				

单位预算财政拨款收支总表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	2510.85	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	2460.82	2460.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.07	20.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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
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	29.96	29.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2510.85	本年支出合计	2510.85	2510.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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
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						
37	收入总计	2510.85	支出总计	2510.85	2510.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	2510.85	732.36	1778.49
2	208	社会保障和就业支出	2460.82	682.33	1778.49
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	643.95	643.46	0.49
4	2080106	就业管理事务	643.95	643.46	0.49
5	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
7	20807	就业补助	1778.00		1778.00
8	2080704	社会保险补贴	558.00		558.00
9	2080705	公益性岗位补贴	408.00		408.00
10	2080711	就业见习补贴	640.00		640.00
11	2080799	其他就业补助支出	172.00		172.00
12	210	卫生健康支出	20.07	20.07	
13	21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
14	2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
15	221	住房保障支出	29.96	29.96	
16	22102	住房改革支出	29.96	29.96	
17	2210201	住房公积金	29.96	29.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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	732.36	722.81	9.55
2	301	工资福利支出	720.77	720.77	
3	30101	基本工资	125.66	125.66	
4	30102	津贴补贴	8.70	8.70	
5	30103	奖金	43.05	43.05	
6	30107	绩效工资	71.56	71.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	29.96	29.96	
11	30199	其他工资福利支出	380.00	380.00	
12	302	商品和服务支出	9.55		9.55
13	30201	办公费	4.86		4.86
14	30208	取暖费	2.45		2.45
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
17	303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
18	30301	离休费	1.96	1.96	
19	30302	退休费	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	2.00		2.00			
2	“三公”经费小计	2.00		2.00			
3	一、因公出国（境）费						
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费						
5	其他因公出国（境）费						
6	二、公务用车购置及运维费	2.00		2.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
9	三、公务接待费						
10	四、会议费						

323005 承德县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
11	五、培训费						

承德县就业服务中心 2024 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，现将承德县就业服务中心 2024 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：

负责全县就业培训、就业援助、职业介绍、劳务输出、创业帮扶、创业孵化、就业资金使用等工作。落实各项就业创业政策，促进全县各类劳动者就业创业。

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
承德县就业服务中心	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。2024 年预算收入 2510.85 万元，其中：一般公共预算收入 2510.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映承德县就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2510.85万元，其中基本支出732.36万元，包括人员经费722.81万元和日常公用经费9.55万元；项目支出1778.49万元，主要为就业补助资金用于支付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2510.85万元，较2023年预算增加251.63万元，其中：基本支出增加29.22万元，主要为2024年住房公积金预算，2023年末未做住房公积金预算项目支出增加222.41万元，主要为2024年就业补助资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位“三公”经费预算与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、就业创业调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000298100014		项目名称	就业创业调查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.49	其中：财政资金	0.49	其他资金	
	用于就业政策宣传调查支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好促进就业工作，提升就业服务质量 2.落实好各项就业创业政策 3.完善各项就业创业政策					
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	就业政策宣传次数	就业政策宣传次数	≥2次	就业工作相关政策	
	数量指标	就业创业下乡调查次数	就业创业下乡调查次数	≥5次	就业工作相关政策	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥80%	就业工作相关政策	
	时效指标	就业扶持工作完成率	就业扶持工作完成率	≥90%	就业工作相关政策	
	时效指标	就业创业调查专项资金到位率	实际资金到位数/应到位资金数*100%	≥90%	就业工作相关政策	
	成本指标	就业创业调查经费紧缩	就业创业调查经费紧缩	≤1.5万元	就业工作相关政策	
效益指标	经济效益指标	提升就业能力	提升贫困人口就业能力	提升贫困人口就业能力	就业工作相关政策	
	社会效益指标	就业困难人口就业增	就业困难人口就业人数增加	就业困难人口就业人	就业工作相关政策	

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
		加		数增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95%	就业工作相关政策

2、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032410001J		项目名称	创业扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于创业扶持支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.资金用于向社会购买创业服务成果，开展创业专项服务，扶持创业孵化，对创业孵化基地给予奖补、以及经本级政府批准的其他支出。</p> <p>2.保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务、确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内，确保完成农村劳动力转移就业目标任务。</p> <p>3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持</p>					
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	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥650人	再就业资金预算	
	数量指标	失业人员在就业人数	失业人员在就业人数	≥1300人	再就业资金预算	
	质量指标	运营维护费发放准确率	运营维护费实际发放数/运营维护费应发放数*100%	≥98%	再就业资金预算	
	质量指标	工资、保险补贴发放准确率	工资、保险补贴实际发放数/工资、保险补贴应发放数*100%	≥98%	再就业资金预算	
	时效指标	资金在规定时间内下	在规定时间内下达的资金数/资金总数	≥98%	再就业资金预算	

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
		达率	*100%		
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	再就业资金预算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4500 人	再就业资金预算
	社会效益指标	因创业问题发生重大群体性事件数量	因创业问题发生重大群体性事件数量	0 起	再就业资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	再就业资金预算

3、就业补助县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028410002R		项目名称	就业补助县配套		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于就业补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.资金用于向社会购买创业服务成果，开展创业专项服务，扶持创业孵化，对创业孵化基地给予奖补、以及经本级政府批准的其他支出。</p> <p>2.保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务、确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内，确保完成农村劳动力转移就业目标任务。</p> <p>3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持</p>					
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	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	≥789人	再就业资金预算	
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥847人	再就业资金预算	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确数/社会保险补贴发放数*100%	≥98%	再就业资金预算	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内资金下达数/资金下达数	≥98%	再就业资金预算	

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
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	在规定时间内补贴资金支付金额/补贴资金总额*100%	≥98%	再就业资金预算
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	再就业资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	再就业资金预算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4500 人	再就业资金预算
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥650 人	再就业资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	再就业资金预算

4、省级就业补助资金冀财社【2023】220号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000376100012		项目名称	省级就业补助资金冀财社【2023】220号		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	就业补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、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、房租物业水电补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业补助和高技能人才培养补助等支出。社会购买创业服务成果，开展创业专项活动，扶持创业孵化，对创业孵化基地给与奖补，以及经本级政府批准的其他支出。					
	2.保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务。					
3.确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。确保完成农村劳动力转移就业目标任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	≥789人	2024年就业补助资金预算	
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥847人	2024年就业补助资金预算	
	数量指标	享受见习岗位补贴人员数量	享受见习岗位补贴人员数量	≥570人	2024年就业补助资金预算	

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
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确数/社会保险补贴发放数*100%	≥98%	2024年就业补助资金预算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内资金下达数/资金下达数	≥98%	2024年就业补助资金预算
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	2024年就业补助资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	2024年就业补助资金预算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4500人	2024年就业补助资金预算
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥700人	2024年就业补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	2024年就业补助资金预算
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	2024年就业补助资金预算

5、中央就业补助资金 冀财社【2023】205 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00037510001C		项目名称	中央就业补助资金 冀财社【2023】205 号		
预算规模及资金用途	预算数	1375.00	其中：财政资金	1375.00	其他资金	
	就业补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、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、房租物业水电补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业补助和高技能人才培养补助等支出。社会购买创业服务成果，开展创业专项活动，扶持创业孵化，对创业孵化基地给与奖补，以及经本级政府批准的其他支出。					
	2.保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务。					
	3.确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。确保完成农村劳动力转移就业目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	≥789 人	2024 年就业补助资金预算	
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥847 人	2024 年就业补助资金预算	
	数量指标	享受见习岗位补贴人员数量	享受见习岗位补贴人员数量	≥570 人	2024 年就业补助资金预算	

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
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确数/社会保险补贴发放数*100%	≥98%	2024年就业补助资金预算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内资金下达数/资金下达数	≥98%	2024年就业补助资金预算
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	在规定时间内补贴资金支付金额/补贴资金总额*100%	≥98%	2024年就业补助资金预算
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	2024年就业补助资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	2024年就业补助资金预算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4500人	2024年就业补助资金预算
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥700人	2024年就业补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	2024年就业补助资金预算
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	2024年就业补助资金预算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323005 承德县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县就业服务中心上年末固定资产金额为 298.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

323005 承德县就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		298.45
1、房屋（平方米）	250	39.97
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	342	238.02

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、承德县城乡居民社会养老保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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	14828.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23023.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14828.02	本年支出合计	23044.19
33	上年结转结余	8216.17	年终结转结余	
34	收入总计	23044.19	支出总计	23044.19

单位预算收入总表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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	23044.19	14828.02	14828.02							8216.17
2	208	社会保障和就业支出	23023.31	14807.14	14807.14							8216.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.78	115.78	115.78							4.00
4	2080109	社会保险经办机构	112.78	108.78	108.78							4.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	7.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	17.36							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	17.36							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22881.73	14674.00	14674.00							8207.73
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73	14674.00	14674.00							8207.73
10	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44									4.44
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44									4.44

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21							
13	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
14	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
15	221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67							
16	22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67							
17	2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67							

单位预算支出总表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	23044.19	147.02	22897.17				
2	208	社会保障和就业支出	23023.31	126.14	22897.17				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.78	108.78	11.00				
4	2080109	社会保险经办机构	112.78	108.78	4.00				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73				
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73				
10	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44				
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44		4.44				
12	210	卫生健康支出	8.21	8.21					
13	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
14	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
15	221	住房保障支出	12.67	12.67					
16	22102	住房改革支出	12.67	12.67					
17	2210201	住房公积金	12.67	12.67					

单位预算财政拨款收支总表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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	14828.02	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	23023.31	23023.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.21	8.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.67	12.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14828.02	本年支出合计	23044.19	23044.19		
33	年初财政拨款结转和结余	8216.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8216.17					
35	二、政府性基金预算拨款						

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23044.19	支出总计	23044.19	23044.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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	23044.19	147.02	22897.17
2	208	社会保障和就业支出	23023.31	126.14	22897.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	119.78	108.78	11.00
4	2080109	社会保险经办机构	112.78	108.78	4.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
6	20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73
10	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44		4.44
12	210	卫生健康支出	8.21	8.21	
13	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
14	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
15	221	住房保障支出	12.67	12.67	
16	22102	住房改革支出	12.67	12.67	
17	2210201	住房公积金	12.67	12.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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	147.02	144.07	2.95
2	301	工资福利支出	144.07	144.07	
3	30101	基本工资	53.51	53.51	
4	30102	津贴补贴	6.06	6.06	
5	30103	奖金	15.62	15.62	
6	30107	绩效工资	29.22	29.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	12.67	12.67	
11	302	商品和服务支出	2.95		2.95
12	30201	办公费	1.98		1.98
13	30208	取暖费	0.97		0.97

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	财 政	政府性基金 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县城乡居民社会养老保险服务中心 2024 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，现将承德县城乡居民社会养老保险服务中心 2024 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：

按照国家《新型农村社会养老保险经办规程》的要求，负责参保登记、缴费申报、个人账户建账与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续、档案管理、统计分析、全县参保人员的参保缴费和退休金发放等工作，并对乡镇（街道）、村（社区）经办工作进行指导。

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
承德县城乡居民社会养老保险服务中心	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。2024 年预算收入 23044.19 万元，其中：一般公共预算收入 14828.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8216.17 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，反映承德县城乡居民社会养老保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算23044.19万元，其中基本支出147.02万元，包括人员经费144.07万元和日常公用经费2.95万元；项目支出22897.17万元，主要为城乡养老基础养老金项目，包含当年预算和上年结转城乡养老基础养老金资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23044.19万元，较2023年预算增加9629.14万元，其中：基本支出减少14.71万元，主要为2023年部分人员经费未列入年初预算，导致基本支出减少。项目支出增加9643.85万元，主要为2023年城乡养老基础养老金项目包含上年结转资金8216.17万元及城乡养老基础养老金自2023年1月每月每人提标10元，导致项目支出比2022年增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 冀财社[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000263100027		项目名称	2022 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 冀财社 [2023]134 号		
预算规模及资金用途	预算数	620.43	其中：财政资金	620.43	其他资金	
	用于城乡居民养老金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民养老金足额发放；2.提高城乡居民生活水平；3.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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	冀财社【2023】134	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥620.43 万元	冀财社【2023】134	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】134	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】134	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】134	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	冀财社【2023】134	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	

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	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

2、2023 城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00000510005J		项目名称	2023 城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145		
预算规模及资金用途	预算数	4683.00	其中：财政资金	4683.00	其他资金	
	2023 年城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145 号，关于提前下达 2023 年中央补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1、及时发放养老金待遇；2、准确发放养老金金额；3、足额发放养老金待遇。					
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	冀财社【2022】145	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥8383 万元	冀财社【2022】145	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	冀财社【2022】145	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2022】145	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2022】145	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	冀财社【2022】145	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

3、2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助冀财社【2022】172 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000006100083		项目名称	2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助冀财社【2022】172 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1、及时补助；2、准时补助；3、提高参保率。					
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	开展宣传方式的数量	开展宣传方式的数量	≥4 次	冀财社【2022】172 号	
	数量指标	财政补助金额	补助金额	≥4 万元	冀财社【2022】172 号	
	质量指标	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	≥0.95 百分比	冀财社【2022】172 号	
	质量指标	提高参保续保的比例	提高参保续保的比例	每月月底前	冀财社【2022】172 号	
	时效指标	缴费时效性	缴费时效性	时限内完成	冀财社【2022】172 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基本养老保险指标	基本养老保险指标	≥0.95 百分比	冀财社【2022】172号
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	时限内完成	根据实际调查
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	依据实际调查

4、2023 年省级城乡居民基本养老保险补助冀财社【2022】170 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00000810005K		项目名称	2023 年省级城乡居民基本养老保险补助冀财社【2022】170 号		
预算规模及资金用途	预算数	2413.44	其中：财政资金	2413.44	其他资金	
	县级城乡居民养老保险补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1、及时补贴到位；2、按时补贴；3、补贴数额准确。					
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	县级补贴文件	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥1520 万元	县级补贴文件	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	县级补贴文件	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	县级补贴文件	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	县级补贴文件	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	县级补贴文件	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查	

5、省级城乡居民基本养老保险补助金 冀财社[2023]141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000287100030		项目名称	省级城乡居民基本养老保险补助金 冀财社[2023]141 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	困难人员代缴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1 缴纳城乡养老保险人员享受政府补贴；2 确保应享受补贴人员应享尽享；3 提高到龄人员生活水平。					
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	业务人员数量	业务人员数量	≥13 人	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	数量指标	缴费档次	缴费档次	7 个	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	质量指标	养老保险精准扩面率	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	≥0.95 百分比	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	质量指标	参保率	提高参保续保的比例	≥0.95 百分比	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	时效指标	缴费时效性	缴费时效	按照规范和文件进行审核	根据承人社字【2019】235 号文件要求	

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
	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	按正常标准发放	根据承人社字【2019】235号文件要求
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	根据实际调查
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放。	≥0.95 百分比	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据社会调查

6、省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]204 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00028810003M		项目名称	省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]204 号		
预算规模及资金用途	预算数	183.70	其中：财政资金	183.70	其他资金	
	居民养老基础养老金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.确保享受城乡养老待遇人员养老金及时发放；2.提高城居保人员生活水平；3.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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	冀财社【2023】204 号文件	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥183.7 万元	冀财社【2023】204 号文件	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】204 号文件	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】204 号文件	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】204 号文件	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	冀财社【2023】204 号文件	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

7、省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035210001W		项目名称	省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]219 号		
预算规模及资金用途	预算数	2971.00	其中：财政资金	2971.00	其他资金	
	用于城乡居民基本养老金发放及贫困人员代缴保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1 确保符合条件的城乡居民足额领取养老金；2 提高城乡居民生活水平；3 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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	冀财社【2023】219 号	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥2971 万元	冀财社【2023】219 号	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	冀财社【2023】219 号	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】219 号	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】219 号	
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金省负担部分 27.5 元/人/月。	27.5 百分比	冀财社【2023】219 号	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

8、省级城乡居民社会保险代办员补助资金 冀财社[2023]214 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000351100017		项目名称	省级城乡居民社会保险代办员补助资金 冀财社[2023]214 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	城乡居民社会养老保险代办员补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时补助；2.及时发放；3.参保推广。					
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	参保人数	全县城乡居民基本养老保险参保人数	≥12 万人	年度计划	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥7 万元	冀财社【2023】214 号	
	质量指标	村级代办员配备情况	全县村(居)民委员会配备代办员的比例	≥0.8 百分比	冀人社规【2018】8 号	
	质量指标	提高参保续保的比例	提高参保续保的比例	每月月底前	冀财社【2023】214 号	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	冀财社【2023】214 号	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	7 万元	冀财社【2023】214 号	
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	数量	系统查询	
	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	冀人社规【2018】8 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥0.9 百分比	问卷调查

9、县级城乡居保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029710001E		项目名称	县级城乡居保缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	对缴纳城乡居民养老保险人员的补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缴纳城乡养老保险人员享受政府补贴；2.确保应享受补贴人员应享尽享；3.提高到龄人员生活水平。					
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	业务人员数量	业务人员数量	≥13人	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	数量指标	缴费档次	缴费档次	7个	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	质量指标	养老保险精准扩面率	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	≥0.95百分比	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	质量指标	参保率	提高参保续保的比例	≥0.95百分比	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	时效指标	缴费时效性	缴费时效	按照规范和文件进行审核	根据承人社字【2019】235号文件要求	

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
	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	按正常标准发放	根据承人社字【2019】235号文件要求
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	根据实际调查
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放。	≥0.95 百分比	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95	依据社会调查

10、县级城乡居保养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028310001G		项目名称	县级城乡居保养老金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2215.00	其中：财政资金	2215.00	其他资金	
	用于城乡居民基础养老金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放；2.提高城居保人员生活水平；3.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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4次	承人社字【2019】235	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥2215万元	承人社字【2019】235	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100百分比	承人社字【2019】235	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	承人社字【2019】235	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	承人社字【2019】235	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90百分比	承人社字【2019】235	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

11、中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027210003C		项目名称	中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]142号		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	确保符合条件的城乡居民基本养老保险按时足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基本养老保险按时足额发放；2.提高城乡居民生活水平；3.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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4次	冀财社【2023】142	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥250万元	冀财社【2023】142	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100百分比	冀财社【2023】142	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】142	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】142	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90百分比	冀财社【2023】142	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

12、中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]52号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000220100029		项目名称	中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]52号		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于城乡居民养老金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.及时发放养老金待遇；2.准确发放养老金待遇；3.足额发放养老金待遇。					
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4次	冀财社【2023】52	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥60万元	冀财社【2023】52	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95百分比	冀财社【2023】52	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】52	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】52	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90百分比	冀财社【2023】52	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95百分比	依据实际调查	

13、中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000330100013		项目名称	中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]188 号		
预算规模及资金用途	预算数	9338.00	其中：财政资金	9338.00	其他资金	
	用于城乡养老基本养老金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放；2.提高城居保人员生活水平；3.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	开展宣传方式的数量	积极宣传推广全民参保登记	≥4 次	冀财社【2023】188 号文件	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥9338 万元	冀财社【2023】188 号文件	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】188 号文件	
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2023】188 号文件	
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2023】188 号文件	
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	冀财社【2023】188 号文件	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查	
	社会效益指标	到龄人员生活水平提	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县城乡居民社会养老保险服务中心上年末固定资产金额为 16.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

323006 承德县城乡居民社会养老保险服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	40	16.93

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。