

人社部门所属单位
2021 年预算信息公开

部门所属单位预算

一、南宫市人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
二、南宫市社会保险事业管理所收支预算.....	38
三、南宫市失业保险事业管理所收支预算.....	65
四、南宫市人事劳动培训中心收支预算.....	82
五、南宫市人力资源市场收支预算.....	100
六、南宫市劳动技工学校收支预算.....	118
七、南宫市农村社会养老保险管理中心收支预算.....	136

一、南宮市人力資源和社會保障局本級收支預算

單位預算收支總表

303001 南宮市人力資源和社會保障局本級

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	15045100.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	15045100.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	本年收入合计	15045100.00	本年支出合计	15045100.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15045100.00	支出总计	15045100.00

单位预算收入总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	15045100 .00	15045100 .00	15045100 .00							
2	208	社会保障和就业支出	15045100 .00	15045100 .00	15045100 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1180000. 00	1180000. 00	1180000. 00							
4	2080101	行政运行	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
5	2080104	综合业务管理	492000.0 0	492000.0 0	492000.0 0							
6	2080106	就业管理事务	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
7	2080107	社会保险业务管理事务	248000.0 0	248000.0 0	248000.0 0							
8	2080109	社会保险经办机构	20000.00	20000.00	20000.00							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20000.00	20000.00	20000.00							
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
11	20805	行政事业单位 养老支出	372900.0 0	372900.0 0	372900.0 0							
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	372900.0 0	372900.0 0	372900.0 0							
13	20807	就业补助	13492200 .00	13492200 .00	13492200 .00							
14	2080701	就业创业服务 补贴	932200.0 0	932200.0 0	932200.0 0							
15	2080704	社会保险补贴	1660000. 00	1660000. 00	1660000. 00							
16	2080799	其他就业补助 支出	10900000 .00	10900000 .00	10900000 .00							

单位预算支出总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	15045100.0 0		15045100.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	15045100.0 0		15045100.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1180000.00		1180000.00			
4	2080101	行政运行	100000.00		100000.00			
5	2080104	综合业务管理	492000.00		492000.00			
6	2080106	就业管理事务	100000.00		100000.00			
7	2080107	社会保险业务管理事务	248000.00		248000.00			
8	2080109	社会保险经办机构	20000.00		20000.00			
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20000.00		20000.00			
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.00		200000.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	372900.00		372900.00			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372900.00		372900.00			
13	20807	就业补助	13492200.0 0		13492200.0 0			
14	2080701	就业创业服务补贴	932200.00		932200.00			
15	2080704	社会保险补贴	1660000.00		1660000.00			

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080799	其他就业补助支出	10900000.0 0		10900000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	15045100.00	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	15045100.00	15045100.00		
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				
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				

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	15045100.00	本年支出合计	15045100.00	15045100.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	15045100.00	支出总计	15045100.00	15045100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	15045100.00		15045100.00
2	208	社会保障和就业支出	15045100.00		15045100.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1180000.00		1180000.00
4	2080101	行政运行	100000.00		100000.00
5	2080104	综合业务管理	492000.00		492000.00
6	2080106	就业管理事务	100000.00		100000.00
7	2080107	社会保险业务管理事务	248000.00		248000.00
8	2080109	社会保险经办机构	20000.00		20000.00
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20000.00		20000.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.00		200000.00
11	20805	行政事业单位养老支出	372900.00		372900.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372900.00		372900.00
13	20807	就业补助	13492200.00		13492200.00
14	2080701	就业创业服务补贴	932200.00		932200.00
15	2080704	社会保险补贴	1660000.00		1660000.00
16	2080799	其他就业补助支出	10900000.00		10900000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市人力资源和社会保障局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市人力资源和社会保障局本级 2021 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）办公室（档案管理股）。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责全市人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；负责新闻发布，负责网络舆情监控、处置应对工作；负责网民互动交流事项处置等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；统筹指导全市人力资源社会保障系统法治建设工作；负责行政规范性文件合法性审核、审查；负责系统行政执法监督工作；负责法律事务和法律顾问工作，指导监督系统行政应诉、行政复议工作。牵头政务服务工作；负责政务公开工作；指导系统窗口服务建设，指导“12333”电话咨询服务工作；组织推进人社领域社会信用体系建设工作。负责局信访和维稳工作，指导全系统信访工作。负责企业单位的各类人事档案归档、查阅、借阅、转递和建档等管理工作。

（二）事业单位人事管理股。拟订全市事业单位人事制度改革实施方案并组织实施；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限拟订全市事业单位人员聘用、登记管理、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的备案事宜；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法，负责市直事业单位公开招聘

招聘工作。负责在编制使用限额内拟订事业单位人员计划、招聘人员计划、企事业单位政策性安置人员计划；综合管理全市事业单位人员计划；拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施；按规定承办市直企事业单位工作人员调配；承担企事业单位人事统计工作。负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查，研究处理与评比达标表彰工作相关的其他重大问题；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责国家、省、邢台市和市特殊需要人员的选调和安置，参与拟订干部人才援派及管理政策并组织实施。

（三）专业技术人员与职称管理股（市职称改革领导小组办公室）。拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全市专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来南工作政策并组织实施。综合管理全市职称工作；制定全市职称改革办法并组织实施；拟订职称评聘有关政策并组织实施。负责全市博士后管理、专业技术人员继续教育以及相关专家出国培训、组织休假工作。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。

（四）工资福利股。贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策；负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策；组织实施事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后工资待遇政策；执行事业单位离休干部离休费待遇调整政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作；负责机关事业单位退休待遇条件确认。贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控、支付保障政策，指导和监督市属国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；贯彻落实地方劳

动标准；贯彻落实最低工资标准、工资增长指导线；负责事业单位工作人员和机关工勤人员工资统计工作。

（五）就业促进股（农民工工作办公室）。拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全市公共就业创业服务体系建设；牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助、特殊群体就业等政策；拟订国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，拟订 B 类和 C 类人员来南宫工作政策；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法。拟订全市农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；综合协调农民工培训；指导全市发展农民工劳务经济；承办市政府农民工工作领导小组办公室的日常工作。

（六）劳动监察与调解仲裁股（职业能力建设股）。贯彻落实企业劳动关系政策；贯彻落实劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻落实清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。贯彻落实省、邢台市劳动保障监察工作制度；依法查处和督办重大案件，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；贯彻落实劳动保障监察员管理培训制度；指导监督全市企业劳动保障守法诚信等级评价工作；依法负责人力资源和社会保障其他监督检查。拟订全市劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；指导全市劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全市重大劳动人事争议案件处理；指导全市劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防。拟订全市城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施；负责全市职业资格管理；承办初级工、中级工、高级工和技师、高级技师职业资格的申报。

（七）社会保险股。贯彻落实企业基本养老保险、社会化管理服务政策；贯彻基金管理方法和预测预警制度；负责机关事业单位和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、邢台市、市财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；拟订全市职业

年金、企业年金发展规划和政策；负责市属企业年金方案备案和监督管理；负责全市特殊工种认定、备案的上报工作；负责全市企业提前退休核报、企业正常退休条件核准。贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；贯彻落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；贯彻落实城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；贯彻落实征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法。贯彻落实工伤保险政策、规划、标准；拟订并组织实施全市工伤认定、工伤预防、工伤医疗和工伤康复工作；贯彻落实工伤保险行业差别费率政策；执行协议工伤服务机构的资格标准；贯彻落实工伤保险基金管理办法；贯彻落实劳动能力鉴定办法，组织实施职工工伤与职业病致残等级标准、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准。贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；贯彻落实预防、调节和控制较大规模失业政策；贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核市属关闭破产企业职工安置方案；贯彻落实失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。

（八）基金监督与财务股。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；拟订补充养老保险基金管理办法；负责依法监管养老、工伤、失业保险基金收支和管理；受理社会保险基金监督举报，组织查处重大案件；负责全市养老、工伤、失业保险基金内部审计。负责编制和执行本部门预决算；负责机关财务管理；负责机关及所属单位国有资产管理。负责机关及所属单位财务审计监督；牵头组织实施政策性资金和专项资金使用管理办法；负责审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案；承担内部审计、信息化建设、基建项目、标准化和国际援助贷款项目综合管理。

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
南宫市人力资源和社会保障局本级	行政	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市人力资源和社会保障局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入情况。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1504.51万元。全部是一般公共预算收入。

2、支出说明。收支预算总编支出栏、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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1504.51万元，全部为项目支出。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排1504.51万元，较2020年减少716.99万元，主要是本着节约成本支出的原则，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

统一由政府办公开

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.8

万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元），与 2020 年持平，主要是落实国家节约政策，压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、人才招聘、岗位推介专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 办好秋冬季人才招聘会，为用工企业和有就业需求的人员搭建沟通平台。 2. 提供财会、幼师、技工、家政服务等多种岗位，现场达成就业意向 500 余份。				
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	宣传方式的多样性	反映开展对外宣传形式的多样性	≥98 执行情况	执行情况
	质量指标	完成率	举办人才招聘会完成率	≥98 执行情况	执行情况
	时效指标	及时率	举办人才招聘会及时率	≥98 执行情况	执行情况
	成本指标	投入情况	招聘会的投入情况	≥98 执行情况	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥98 调查情况	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对招聘会的整体满意度	≥98 调查情况	调查情况

2、人社网络信息维护建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 对现有的市级社保网络进行改造。 2. 满足于正常工作运转，提高工作效率。				
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

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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	系统维护费情况	系统维护费情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥98 百分比	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥98 百分比	调查情况

3、关于提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】172）绩效目标表

绩效目标	1. 更好地落实就业各项政策，足额发放公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴。 2. 不断提高公益性岗位补贴发放率，圆满完成发放任务，促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业。				
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	享受公益性岗位补贴比例	符合政策规定的公益性岗位享受公益性岗补贴比例	≥95 百分比	执行情况
	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率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达	补贴资金在规定时间内下达	100 百分比	执行情况
	成本指标	就业补助资金发放	就业补助资金发放率	≥98 百分比	执行情况
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	≤4.5 百分比	执行情况
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	≥98 百分比	调查情况

4、社会养老保险认证和核查社保政策落实专项服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为防止虚报冒领社保待遇，方便群众认证实行网上认证。 2. 深入企业、乡镇和农村、调查核实贯彻落实社保政策，追缴和防范违规领取社保待遇，维护基金安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展认证（次）	开展社保认证（次）	2 次数	执行情况
	质量指标	覆盖率	网上认证覆盖率	≥98 百分之	执行情况
	时效指标	及时率	开展网上认证和追缴违规领取社保基金的及时率	≥98 百分之	执行情况
	成本指标	投入率	开展网上认证和维护社保基金安全的投入率	≥98 百分之	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥98 百分之	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网上认证和维护社保基金的整体满意度	≥98 百分之	调查情况

5、劳动保障监察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。 2. 建立与用工单位定期沟通制度，加大日常巡视监察力度，积极推动“两网化”建设，指导企业依法签订劳动合同。				
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	全年办案数量	全年受理案件数量	≥12 件	执行情况
	质量指标	优良率	全年结案占全年办案数量比值	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	完成率	当年结案完成情况	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	开展工作的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施劳动保障监察促进社会稳定水平逐步提高	≥98 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受劳动监察所提供服务的满意程度	≥98 百分比	调查情况

6、财政配套就业补助资金绩效目标表

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
绩效目标 1. 落实积极的促进就业创业政策措施，加强公益性岗位开发管理，鼓励企业吸纳返乡大中专毕业生、下岗职工。 2. 努力实现全年城镇新增就业和下岗失业人员再就业任务，失业率控制在 4.5% 以内。					
产出指标	数量指标	政策制定工作完成率	年度实际完成的城乡统筹城乡的就业规划和年度计划的拟定，促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业、农村劳动力转移就业计划、规划及政策制定数量占计划完成数量的比例	≥95 百分之	执行情况
	质量指标	公共就业服务信息管理完成率	实际完成就业信息管理数量占年度内应完成信息管理的数量的比例	≥95 百分之	执行情况
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100 百分之	执行情况
	成本指标	发放情况	补助资金发放情况	≥95 百分之	执行情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分之	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分之	执行情况

7、创业扶持资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 第三方审查创业就业孵化基地费用 202 户 38200 元，测算标准：每户每年 100 元，每个基地每年 6000 元，（其中：三和基地 85 户 14500 元，方远基地 44 户 10400 元，冀南基地 73 户 13300 元）</p> <p>2. 创业就业孵化基地管理服务补贴 474800 元，测算标准：每人每年 1000 元，其中：2020 年将拨付 23800 元（三和基地 4 个月 36 人，方远基地 3 个月 30 人，冀南基地 1 个月 51 人）；2021 年 451 人，共计 451000 元（其中：三和基地 180 人 180000 元，方远基地 97 人 97000 元，冀南基地 174 人 174000 元）。</p> <p>3. 3 家基地房租物业水电费评估费 15000 元，测算标准：每家基地每年 5000 元。</p> <p>4. 新入驻基地项目评审费 84 户 4200 元，测算标准：每户 50 元（其中，三和基地 42 户，方远基地 13 户，冀南基地 29 户）。</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	覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	发放率(%)	实际发放的扶持资金金额占计划发放金额的比率	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	发放及时率	扶持资金发放及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	发放情况	扶持资金发放情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	可持续影响指标	就业服务到位率	为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总数的比例	≥98 百分比	执行情况
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	≥98 百分比	调查情况

8、就业政策落实工作经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 按照扶贫政策不变和防返贫工作的要求做好特殊群体的就业工作。</p> <p>2. 确保全市“六稳六保”政策和全市就业政策的落实等工作。</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	就业政策宣传覆盖率	就业政策宣传覆盖率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	助力就业情况	就业政策对有就业意愿且有能力就业人员的就业率	≥95 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	就业政策宣传的及时率	就业政策宣传的及时率	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	就业政策宣传的投入情况	就业政策宣传的投入情况	≥95 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98 百分比	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	调查情况

9、我单位郁建等 5 名同志养老保险费欠费缺口绩效目标表

绩效目标	1. 补缴欠费缺口 2. 5 名同志养老保险得以继续缴纳				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补费人数	补费人数	5 人	执行情况
	质量指标	养老费补缴的准确性	养老费缴纳数据的准确性	100 百分比	执行情况
	时效指标	养老保险费补缴的及时性	养老保险费补缴的时效情况	100 百分比	执行情况
	成本指标	养老保险费补缴标准	养老保险费补缴标准	100 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	≥98 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补费人员满意度	补费人员对养老保险费补缴的满意程度	≥98 百分比	调查情况

10、“人社服务快办行动”专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 大力推进人社公共服务平台一体化建设，优先网上办理，需要到经办大厅办理的，应实行综合柜员制，做到前台受理，后台经办，综合反馈。
------	---

	2. 为群众提供更加便捷高效的服务，真正实现“一窗通办”或“一窗综办”。				
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	提供相关信息平台服务次数	提供相关信息平台服务次数	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	财政投入情况	财政投入情况	资金全部用于该行动	执行情况
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98 百分比	
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	≥98 百分比	调查情况

11、流动人员档案管理、人力资源服务工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为节省群众办事时间和易于管理的目的，推行电子化档案成为主旋律。 2. 开展流动人力资源服务工作，提升服务质量。				
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	档案整理数量	档案整理数量	≥8000 个	执行情况
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	完成工作的及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	开展工作的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	≥95 百分比	执行情况
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	≥98 百分比	调查情况

12、工伤预防、工伤政策落实服务专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成工伤保险的扩面任务。				
-------------	-------------------	--	--	--	--

	2. 让广大企业和职工获悉工伤保险政策。				
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	组织开展工伤宣传次数	组织相关企事业单位专场宣传 6 场，深入到某企业进行，现场宣传 4 场	次数	执行情况
	质量指标	宣传活动开展质量	宣传工商预防、政策落实质量	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	宣传及时率	开展宣传活动的及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	宣传活动和政策落实的投入率	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	工伤预防对经济发展的贡献率	反映工伤预防对企业经济发展的作用	≥98 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受工伤预防培训知识提供服务的满意程度	≥98 百分比	调查情况

13、关于提前下达 2021 年省级就业补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】186 号）绩效目标表

绩效目标	1. 更好地落实就业各项政策，足额发放公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴。 2. 不断提高公益性岗位补贴发放率，圆满完成发放任务，促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业。				
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	享受公益性岗位补贴比例	符合政策规定的公益性岗位享受公益性岗补贴比例	≥95 百分比	执行情况
	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率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达	补贴资金在规定时间内下达	100 百分比	执行情况
	成本指标	就业补助资金发放	就业补助资金发放率	≥98 百分比	执行情况
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	≤4.5 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95 百分比	执行情况

14、社会保险基金安全与监督及调查核实管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步加强社会保险基金管理，维护社保基金安全，聘请会计师事务所第三方力量对基金进行安全评估。 2. 深入机关、企业、农村调查核实准确贯彻落实参保政策，追缴和防范“死亡冒领、重复领取、在押服刑人员违规领取”社保待遇。				
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	完成调查率	完成调查率	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	保障社保系统建设和基金运行	保障社保系统建设和基金运行	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	基金监督调查及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	开展工作的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	≥98 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥98 百分比	调查情况

15、劳动人事仲裁信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 案件调查情况 2. 法律文书、档案管理情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年办案数量	全年受理案件数量	≥12 百分比	执行情况
	质量指标	优良率	全年结案占全年办案数量比值	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	完成率	当年结案完成情况	≥98 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	投入率	开展工作的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施人事仲裁政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受劳动仲裁所提供服务的满意程度	≥98 百分比	执行情况

16、人才引进、招商选资（双进双产）及职称评定管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 招商选资、人才引进工作是“双进双产”考核的重要指标。需要走出去深入外地和院校，招引优质企业和各类人才，组织人员外出引进人才。 2. 职称评定管理服务、政策宣传、资料印制、材料审核上报综合服务经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类专家评审选拔工作完成情况	各类专家评审选拔工作完成情况	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	≥5 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	工作完成及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	工作开展的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	≥95 百分比	执行情况
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	≥98 百分比	调查情况

17、干部人事档案综合管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实档案整理规范有关要求，综合管理干部人事档案专项核查整治工作和干部人事档案的集中管理，建档、归档、转递工作。 2. 有效促进档案工作的规范化、制度化和科学化，对档案整理的各个环节专门进行认真检查核对。				
------	---	--	--	--	--

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	档案查准率（%）	检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	档案整理、移交、接收完成率	年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	档案整理、移交、接受的及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	档案整理的投入情况	≥98 百分比	执行情况
效益指标	经济效益指标	档案资料完好率（%）	年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率	≥96 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	调查情况

18、干部人事综合管理、考核工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年对全市 6500 多名机关事业单位工作人员进行日常和年度考核并实施奖惩，印制考核材料。 2. 完成省市下达的干部综合管理工作，日常办公、材料申报、通讯、差旅等综合管理服务经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	事业单位考核和干部人事综合管理完成率	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	干部人事综合管理和年度考核及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	工作开展的投入率	≥98 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	事业单位人员考核工作完成情况	机关事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受考核的单位满意程度	≥98 百分比	调查情况

19、退休政策宣传落实、社会保险管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 继续加大养老保险工作力度，宣传养老保险各项政策。 2. 印制资料及证件，邮电费、申报提前退休和病退材料产生的交通费等日常综合服务经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥4000 册、本、页	执行情况
	质量指标	服务水平	管理服务水平	不断提升服务水平	执行情况
	时效指标	管理工作完成率	社会保险管理工作完成率	≥98 百分之	执行情况
	成本指标	投入率	开展政策宣传落实、社会保险管理服务工作的投入率	≥98 百分之	执行情况
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥98 百分之	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分之	调查情况

20、工资管理系统联网升级及工资福利业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 使用管理系统办理各项工资日常业务，打印相关表格、生成上报数据，办理工资业务，实时更新数据。 2. 维护所需产生的费用及用于购置打印纸、硒鼓、维修器材、邮电费、印制文字材料及审批表格、申报材料产生的交通费等工资福利业务经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	维护系统设备（台）	维护系统设备（台）	1 台	执行情况
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5 百分比	执行情况
	时效指标	及时率	系统及工资业务办理及时率	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	投入率	工作开展投入情况	≥95 百分比	执行情况
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥98 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥98 百分比	调查情况

21、城乡居民社会养老保险认证专项服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 方便群众认证实行网上认证 2. 为防止虚报冒领社保待遇，维护基金安				
产出指标	数量指标	开展认证（次）	开展社保认证（次）	2 次数	执行情况
	质量指标	覆盖率	网上认证覆盖率	≥98 百分之	执行情况
	时效指标	及时率	开展网上认证的及时率	≥98 百分之	执行情况
	成本指标	投入率	开展网上认证的投入率	≥98 百分之	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响，得到广大受众的充分认可	≥98 百分之	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网上认证的整体满意度	≥98 百分之	调查情况

22、部门网站服务器租赁及运行服务项目购置费绩效目标表

绩效目标	1. 发布单位用工情况。 2. 发布部门最新政策。				
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	门户网站安全事件处置率(%)	门户网站安全事件处置率(%)	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	网站故障情况	网站故障情况	≤5 百分比	执行情况
	时效指标	网络运行及时率	网络运行及时率	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	网站运行维护	网站运行维护	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤5 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	调查情况

23、社会保障卡综合管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步综合管理全市人力资源和社会保障系统信息化。 2. 完成社保卡发卡任务。				
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥98 百分比	执行情况
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98 百分比	执行情况
	时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性	≥98 百分比	执行情况
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	≥98 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98 百分比	执行情况
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	≥98 百分比	调查情况

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

303001 南宫市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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为77.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
LED 显示屏	1	3080
便携式计算机	25	109711.07
床上装具	1	950
打印设备	4	9100
多功能一体机	3	16950

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
复印机	14	27100
架类	3	2020
轿车	1	175000
普通电视设备（电视机）	2	6198
其他办公设备	4	3880
其他柜	3	7440
其他计算机设备及软件	1	1450
其他生活用电器	3	8034
扫描仪	5	53430
沙发类	1	5970
室外装具	1	7800
数据采集器	2	9000
速印机	1	18000
碎纸机	2	1910
台、桌类	19	64080
台式机	20	84684.76
条码打印机	1	2250
投影仪	1	2220
文件柜	6	11870
小型机	11	44840
椅凳类	23	31838
应用软件	1	65080
照相机及器材	1	4980

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市社会保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	73183207.00	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	72886407.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	195800.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	73183207.00	本年支出合计	73183207.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	73183207.00	支出总计	73183207.00

单位预算收入总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	73183207 .00	73183207 .00	73183207 .00							
2	208	社会保障和就业支出	72886407 .00	72886407 .00	72886407 .00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117507. 00	2117507. 00	2117507. 00							
4	2080104	综合业务管理	320000.0 0	320000.0 0	320000.0 0							
5	2080109	社会保险经办机构	1797507. 00	1797507. 00	1797507. 00							
6	20805	行政事业单位养老支出	56468900 .00	56468900 .00	56468900 .00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231000.0 0	231000.0 0	231000.0 0							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9500.00	9500.00	9500.00							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56228400 .00	56228400 .00	56228400 .00							

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14300000.00	14300000.00	14300000.00							
11	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14300000.00	14300000.00	14300000.00							
12	210	卫生健康支出	101000.00	101000.00	101000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	101000.00	101000.00	101000.00							
14	2101102	事业单位医疗	101000.00	101000.00	101000.00							
15	221	住房保障支出	195800.00	195800.00	195800.00							
16	22102	住房改革支出	195800.00	195800.00	195800.00							
17	2210201	住房公积金	195800.00	195800.00	195800.00							

单位预算支出总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	73183207.0 0	2334807.00	70848400.0 0			
2	208	社会保障和就业支出	72886407.0 0	2038007.00	70848400.0 0			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117507.00	1797507.00	320000.00			
4	2080104	综合业务管理	320000.00		320000.00			
5	2080109	社会保险经办机构	1797507.00	1797507.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	56468900.0 0	240500.00	56228400.0 0			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231000.00	231000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9500.00	9500.00				
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56228400.0 0		56228400.0 0			
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14300000.0 0		14300000.0 0			
11	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14300000.0 0		14300000.0 0			
12	210	卫生健康支出	101000.00	101000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	101000.00	101000.00				
14	2101102	事业单位医疗	101000.00	101000.00				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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
15	221	住房保障支出	195800.00	195800.00				
16	22102	住房改革支出	195800.00	195800.00				
17	2210201	住房公积金	195800.00	195800.00				

单位预算财政拨款收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	73183207.00	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	72886407.00	72886407.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101000.00	101000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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
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	195800.00	195800.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	73183207.00	本年支出合计	73183207.00	73183207.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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
36	收入总计	73183207.00	支出总计	73183207.00	73183207.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	73183207.00	2334807.00	70848400.00
2	208	社会保障和就业支出	72886407.00	2038007.00	70848400.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117507.00	1797507.00	320000.00
4	2080104	综合业务管理	320000.00		320000.00
5	2080109	社会保险经办机构	1797507.00	1797507.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	56468900.00	240500.00	56228400.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231000.00	231000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9500.00	9500.00	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56228400.00		56228400.00
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14300000.00		14300000.00
11	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14300000.00		14300000.00
12	210	卫生健康支出	101000.00	101000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	101000.00	101000.00	
14	2101102	事业单位医疗	101000.00	101000.00	
15	221	住房保障支出	195800.00	195800.00	
16	22102	住房改革支出	195800.00	195800.00	
17	2210201	住房公积金	195800.00	195800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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	2334807.00	2191840.00	142967.00
2	301	工资福利支出	2185200.00	2185200.00	
3	30101	基本工资	1173863.00	1173863.00	
4	30102	津贴补贴	102920.00	102920.00	
5	30103	奖金	19000.00	19000.00	
6	30107	绩效工资	333117.00	333117.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231000.00	231000.00	
8	30109	职业年金缴费	9500.00	9500.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101000.00	101000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	19000.00	19000.00	
11	30113	住房公积金	195800.00	195800.00	
12	302	商品和服务支出	142967.00		142967.00
13	30201	办公费	77000.00		77000.00
14	30211	差旅费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	17267.00		17267.00
16	30229	福利费	9900.00		9900.00
17	30239	其他交通费用	28800.00		28800.00
18	303	对个人和家庭的补助	6640.00	6640.00	

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	6640.00	6640.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市社会保险事业管理所 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市社会保险事业管理所 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.确保企业在职职工参保登记及缴费标准核定。
- 2.离退休人员发放标准的核定。
- 3.确保离退休人员养老金按时足额发放。

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
南宫市社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市社

会保险事业管理所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位全部收入。2021年预算收入7312.72万元，全部属于一般公共预算。

2、支出说明。2021年支出预算为7309.72万元。

3、比上年增减情况。2021年收支安排7312.72万元，较2020年减少了3794.3万元。其中：启动核心业务预算减少678万元，职业年金记实补记减少2369.4万元，企业养老资金缺口预算减少733万元，个人养老保险费预算减少9.9万元，认证费用预算减少4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.3万元，主要用于办公经费、公务用车运行经费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、城镇职工企业养老保险地方财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保企业离退休人员养老金按时足额发放 2. 确保企业离退休人员养老金按时足额发放 3. 确保企业离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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件
	质量指标	养老金按时足额发放	按照要求和计划完成已退休人员的养老金按时足额发放任务。	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件
	时效指标	降低社会不安定因素	确保养老金按时足额发放，降低社会的不安定因素及不良后果。	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 优	冀政字【2017】7号、冀政字【2018】53号文件

2、启动核心业务单位退休养老金缺口绩效目标表

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。 2. 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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	国发【2015】2号文件

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	养老金按时发放	按照要求和计划完成已退休人员的养老金按时足额发放任务。	≥95 百分比	国发【2015】2号文件
	时效指标	降低社会不安定因素	确保养老金按时足额发放，降低社会的不安定因素以及不良后果。	≥95 百分比	国发【2015】2号文件
	成本指标	人均发放水平	按照上级文件按时调增人均发放水平	≥95 百分比	国发【2015】2号文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高。	≥95 百分比	国发【2015】2号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例。	≥95 百分比	国发【2015】2号文件

3、工伤保险业务保障专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保工伤保险业务正常开展，2021 年我市工伤保险办公费、电脑、复印、打印设备购置费、差旅费、宣传资料印刷费等工伤保险专项经费。 2. 确保工伤保险业务正常开展，2021 年我市工伤保险办公费、电脑、复印、打印设备购置费、差旅费、宣传资料印刷费等工伤保险专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作完成率%	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率%	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147 号文第九条
	质量指标	采购的设备及耗材符合工作需要	采购的设备及耗材符合工作需要	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147 号文第九条

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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
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 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条

4、人力资源社会保障服务中心 2021 年运转和各项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步健全完善首问责任制、限时办结制、服务承诺制。在窗口单位继续开展“优质服务窗口”创建活动，切实增强机关效能意识。同时为前来办事的人员专门添置便民设施，方便办事群众，优化服务环境。 2. 进一步健全完善首问责任制、限时办结制、服务承诺制。在窗口单位继续开展“优质服务窗口”创建活动，切实增强机关效能意识。同时为前来办事的人员专门添置便民设施，方便办事群众，优化服务环境。				
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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	100 百分比	邢人社发【2018】2号
	质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	100 百分比	邢人社发【2018】2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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	邢人社发【2018】2号
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	100 百分比	邢人社发【2018】2号
效益指标	经济效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在在规定时间内及时办结的件数的比率	100 百分比	邢人社发【2018】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社保中心环境的整体满意度	100 百分比	邢人社发【2018】2号

5、工伤保险业务保障专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保工伤保险业务正常开展，2021年我市工伤保险办公费、电脑、复印、打印设备购置费、差旅费、宣传资料印刷费等工伤保险专项经费。 2. 确保工伤保险业务正常开展，2021年我市工伤保险办公费、电脑、复印、打印设备购置费、差旅费、宣传资料印刷费等工伤保险专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作完成率%	各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率%	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
	质量指标	采购的设备及耗材符合工作需要	采购的设备及耗材符合工作需要	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条

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	运行保障成本	运行保障成本	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条
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 优	省政府办公厅办字【2003】147号文第九条

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市社会保险事业管理所安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

303002 南宫市社会保险事业管理所

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为 57.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303002 南宫市社会保险事业管理所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
通用设备	1	22800
便携式计算机	14	62050
打印设备	8	24400
多功能一体机	1	1550
复印机	5	16330
轿车	1	90000
其他办公设备	1211	32977
其他柜	3	1645
其他计算机设备	1	3100
其他计算机设备及软件	1	380
其他家具用具	2	12460
其他生活用电器	2	12360
其他网络设备	2	3800
扫描仪	12	61720
沙发类	3	730
台、桌类	36	21071

303002 南宫市社会保险事业管理所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
台式机	38	153234
文件柜	28	19810
椅凳类	36	25473
饮水机	4	2290
制冷电器	1	2200

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市失业保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.00	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	644143.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	70000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	754143.00	本年支出合计	754143.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	754143.00	支出总计	754143.00

单位预算收入总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.0 0	754143.0 0	754143.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	644143.0 0	644143.0 0	644143.0 0							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	564143.0 0	564143.0 0	564143.0 0							
4	2080109	社会保险经办机构	564143.0 0	564143.0 0	564143.0 0							
5	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00	80000.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00	80000.00							
7	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	40000.00							
8	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
9	2101102	事业单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
10	221	住房保障支出	70000.00	70000.00	70000.00							
11	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00	70000.00							
12	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00	70000.00							

单位预算支出总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.00	754143.00				
2	208	社会保障和就业支出	644143.00	644143.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	564143.00	564143.00				
4	2080109	社会保险经办机构	564143.00	564143.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00				
7	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00				
8	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00				
9	2101102	事业单位医疗	40000.00	40000.00				
10	221	住房保障支出	70000.00	70000.00				
11	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00				
12	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00				

单位预算财政拨款收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.00	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	644143.00	644143.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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
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	70000.00	70000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	754143.00	本年支出合计	754143.00	754143.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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
36	收入总计	754143.00	支出总计	754143.00	754143.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.00	754143.00	
2	208	社会保障和就业支出	644143.00	644143.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	564143.00	564143.00	
4	2080109	社会保险经办机构	564143.00	564143.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000.00	80000.00	
7	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	
8	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
9	2101102	事业单位医疗	40000.00	40000.00	
10	221	住房保障支出	70000.00	70000.00	
11	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00	
12	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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	754143.00	699991.00	54152.00
2	301	工资福利支出	694651.00	694651.00	
3	30101	基本工资	341436.00	341436.00	
4	30102	津贴补贴	46336.00	46336.00	
5	30103	奖金	9253.00	9253.00	
6	30107	绩效工资	100626.00	100626.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80000.00	80000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7000.00	7000.00	
10	30113	住房公积金	70000.00	70000.00	
11	302	商品和服务支出	54152.00		54152.00
12	30201	办公费	24000.00		24000.00
13	30211	差旅费	6000.00		6000.00
14	30228	工会经费	5852.00		5852.00
15	30229	福利费	3900.00		3900.00
16	30239	其他交通费用	14400.00		14400.00
17	303	对个人和家庭的补助	5340.00	5340.00	
18	30302	退休费	5340.00	5340.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市失业保险事业管理所 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市失业保险事业管理所 2021 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：

负责失业人员登记、调查、统计；参与失业保险基金的管理；核定失业保险待遇；为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍费补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。

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
南宫市失业保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

三、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。南宫市失业保险事业管理所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021 预算收入 75.41 万元，其中：一般公共预算收入 75.41 万元。

2、支出说明。收入预算总表支出栏、基本支出表、按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 75.41 万元，其中基本支出 75.41 万元，包括人员经费和日常公用经费，全部为本级支出。

3、比上年增减情况。2021 年预算收入安排 75.41 万元，较 2020 年减少 8.51 万元，主要是人员工资调整及社保费调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 5.42 万元，主要用于办公费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无三公经费预算情况

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市失业保险事业管理所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

303003 南宫市失业保险事业管理所

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（当年单位预算安排资金）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市失业保险事业管理所上年末固定资产金额为 11.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303003 南宫市失业保险事业管理所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
便携式计算机	3	17330
床类	1	1262
打印设备	4	8200
路由器	3	420
其他办公设备	9	18449
其他柜	7	3861.96
碎纸机	3	2651
台、桌类	2	5000
台式机	11	56384.98

303003 南宫市失业保险事业管理所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
文件柜	2	1126
椅凳类	2	100
制冷电器	1	2650

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、南宫市人事劳动培训中心收支预算

单位预算收支总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603.84	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	1350058.55
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	210501.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92255.04
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	

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	154788.48
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	本年收入合计	1807603.84	本年支出合计	1807603.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1807603.84	支出总计	1807603.84

单位预算收入总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603. 84	1807603. 84	1807603. 84							
2	205	教育支出	1350058. 55	1350058. 55	1350058. 55							
3	20503	职业教育	1350058. 55	1350058. 55	1350058. 55							
4	2050303	技校教育	1350058. 55	1350058. 55	1350058. 55							
5	208	社会保障和就业支出	210501.7 7	210501.7 7	210501.7 7							
6	20805	行政事业单位养老支出	210501.7 7	210501.7 7	210501.7 7							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178683.9 6	178683.9 6	178683.9 6							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31817.81	31817.81	31817.81							
9	210	卫生健康支出	92255.04	92255.04	92255.04							
10	21011	行政事业单位医疗	92255.04	92255.04	92255.04							
11	2101102	事业单位医疗	92255.04	92255.04	92255.04							

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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
12	221	住房保障支出	154788.4 8	154788.4 8	154788.4 8							
13	22102	住房改革支出	154788.4 8	154788.4 8	154788.4 8							
14	2210201	住房公积金	154788.4 8	154788.4 8	154788.4 8							

单位预算支出总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603.84	1807603.84				
2	205	教育支出	1350058.55	1350058.55				
3	20503	职业教育	1350058.55	1350058.55				
4	2050303	技校教育	1350058.55	1350058.55				
5	208	社会保障和就业支出	210501.77	210501.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	210501.77	210501.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178683.96	178683.96				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31817.81	31817.81				
9	210	卫生健康支出	92255.04	92255.04				
10	21011	行政事业单位医疗	92255.04	92255.04				
11	2101102	事业单位医疗	92255.04	92255.04				
12	221	住房保障支出	154788.48	154788.48				
13	22102	住房改革支出	154788.48	154788.48				
14	2210201	住房公积金	154788.48	154788.48				

单位预算财政拨款收支总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603.84	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	1350058.55	1350058.55		
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	210501.77	210501.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92255.04	92255.04		
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				

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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
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	154788.48	154788.48		
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	本年收入合计	1807603.84	本年支出合计	1807603.84	1807603.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1807603.84	支出总计	1807603.84	1807603.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603.84	1807603.84	
2	205	教育支出	1350058.55	1350058.55	
3	20503	职业教育	1350058.55	1350058.55	
4	2050303	技校教育	1350058.55	1350058.55	
5	208	社会保障和就业支出	210501.77	210501.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	210501.77	210501.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178683.96	178683.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31817.81	31817.81	
9	210	卫生健康支出	92255.04	92255.04	
10	21011	行政事业单位医疗	92255.04	92255.04	
11	2101102	事业单位医疗	92255.04	92255.04	
12	221	住房保障支出	154788.48	154788.48	
13	22102	住房改革支出	154788.48	154788.48	
14	2210201	住房公积金	154788.48	154788.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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	1807603.84	1664554.97	143048.87
2	301	工资福利支出	1643374.97	1643374.97	
3	30101	基本工资	1120739.00	1120739.00	
4	30102	津贴补贴	23000.00	23000.00	
5	30103	奖金	33176.00	33176.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178683.96	178683.96	
7	30109	职业年金缴费	31817.81	31817.81	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	92255.04	92255.04	
9	30112	其他社会保障缴费	8914.68	8914.68	
10	30113	住房公积金	154788.48	154788.48	
11	302	商品和服务支出	143048.87		143048.87
12	30201	办公费	41000.00		41000.00
13	30206	电费	12000.00		12000.00
14	30211	差旅费	6000.00		6000.00
15	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
16	30228	工会经费	13448.87		13448.87
17	30229	福利费	7800.00		7800.00
18	30239	其他交通费用	52800.00		52800.00

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	21180.00	21180.00	
20	30302	退休费	6060.00	6060.00	
21	30305	生活补助	15120.00	15120.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市人事劳动培训中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市人事劳动培训中心 2021 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：

按照有关规定开展人事培训工作。

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
南宫市人事劳动培训中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市人事劳动培训中心的收支包含在单位预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 180.76 万元。

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 2021 年度部

门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 180.76 万元，其中基本支出 180.76 万元，包括人员经费和日常公用经费。

比上年增减情况。2021年预算收支安排 180.76 万元，较 2020 年减少 0.91 万元，其中，基本支出减少 0.91 万元，主要是人员调出及人员退休、日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.30 万元，主要用于办公费、公务用车运行经费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市人事劳动培训中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人事劳动培训中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303005 南宫市人事劳动培训中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

五、南宮市人力资源市场收支预算

单位预算收支总表

303006 南宮市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	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	1236142.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	113000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1417142.00	本年支出合计	1417142.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1417142.00	支出总计	1417142.00

单位预算收入总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	1417142.00	1417142.00							
2	208	社会保障和就业支出	1236142.00	1236142.00	1236142.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	955142.00	955142.00	955142.00							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955142.00	955142.00	955142.00							
5	20805	行政事业单位养老支出	281000.00	281000.00	281000.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212000.00	212000.00	212000.00							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69000.00	69000.00	69000.00							
8	210	卫生健康支出	68000.00	68000.00	68000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	68000.00	68000.00	68000.00							
10	2101102	事业单位医疗	68000.00	68000.00	68000.00							

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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
11	221	住房保障支出	113000.0 0	113000.0 0	113000.0 0							
12	22102	住房改革支出	113000.0 0	113000.0 0	113000.0 0							
13	2210201	住房公积金	113000.0 0	113000.0 0	113000.0 0							

单位预算支出总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	1417142.00				
2	208	社会保障和就业支出	1236142.00	1236142.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	955142.00	955142.00				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955142.00	955142.00				
5	20805	行政事业单位养老支出	281000.00	281000.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212000.00	212000.00				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69000.00	69000.00				
8	210	卫生健康支出	68000.00	68000.00				
9	21011	行政事业单位医疗	68000.00	68000.00				
10	2101102	事业单位医疗	68000.00	68000.00				
11	221	住房保障支出	113000.00	113000.00				
12	22102	住房改革支出	113000.00	113000.00				
13	2210201	住房公积金	113000.00	113000.00				

单位预算财政拨款收支总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	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	1236142.00	1236142.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68000.00	68000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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
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	113000.00	113000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1417142.00	本年支出合计	1417142.00	1417142.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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
36	收入总计	1417142.00	支出总计	1417142.00	1417142.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	1417142.00	
2	208	社会保障和就业支出	1236142.00	1236142.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	955142.00	955142.00	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955142.00	955142.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	281000.00	281000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212000.00	212000.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69000.00	69000.00	
8	210	卫生健康支出	68000.00	68000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	68000.00	68000.00	
10	2101102	事业单位医疗	68000.00	68000.00	
11	221	住房保障支出	113000.00	113000.00	
12	22102	住房改革支出	113000.00	113000.00	
13	2210201	住房公积金	113000.00	113000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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	1417142.00	1331314.00	85828.00
2	301	工资福利支出	1328714.00	1328714.00	
3	30101	基本工资	587416.00	587416.00	
4	30102	津贴补贴	66464.00	66464.00	
5	30103	奖金	15000.00	15000.00	
6	30107	绩效工资	187834.00	187834.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212000.00	212000.00	
8	30109	职业年金缴费	69000.00	69000.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68000.00	68000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
11	30113	住房公积金	113000.00	113000.00	
12	302	商品和服务支出	85828.00		85828.00
13	30201	办公费	51000.00		51000.00
14	30228	工会经费	9928.00		9928.00
15	30229	福利费	5700.00		5700.00
16	30239	其他交通费用	19200.00		19200.00
17	303	对个人和家庭的补助	2600.00	2600.00	
18	30302	退休费	2600.00	2600.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市人力资源市场 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市人力资源市场 2021 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：

公共人才就业服务（包括人才交流、职业介绍、劳务输出、人事代理等）、民办人力资源中介机构管理、《就业失业登记证》发放管理。

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
南宫市人力资源市场	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市人力资源市场的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入,2021年预算收入141.9万元。全部为一般公共预算收入。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映2021年度部门预算支出预算的总体情况。2021年支出预算141.9万元,全部为基本支出,包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排141.9万元,比上年减少42.1万元,全部是基本支出减少42.1万元,主要是人员调出、退休和补缴社保费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.58万元,主要用于办公费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年,南宫市人力资源市场安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

303006 南宫市人力资源市场

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（当年单位预算安排资金）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源市场上年末固定资产金额为 21.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303006 南宫市人力资源市场

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
便携式计算机	2	7780
打印设备	1	1460
架类	1	13800
其他柜	1	16800
摄录一体机	1	49460
台式机	3	49735
文件柜	1	63250

303006 南宫市人力资源市场

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
椅凳类	1	9600
制冷电器	1	7980

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

六、南宮市劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

303007 南宮市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.63	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	92944.62
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	119393.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3914.76
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	

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	8121.60
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	
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	本年收入合计	224374.63	本年支出合计	224374.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	224374.63	支出总计	224374.63

单位预算收入总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.6 3	224374.6 3	224374.6 3							
2	205	教育支出	92944.62	92944.62	92944.62							
3	20503	职业教育	92944.62	92944.62	92944.62							
4	2050303	技校教育	92944.62	92944.62	92944.62							
5	208	社会保障和就业支出	119393.6 5	119393.6 5	119393.6 5							
6	20805	行政事业单位养老支出	119393.6 5	119393.6 5	119393.6 5							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9261.24	9261.24	9261.24							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110132.4 1	110132.4 1	110132.4 1							
9	210	卫生健康支出	3914.76	3914.76	3914.76							
10	21011	行政事业单位医疗	3914.76	3914.76	3914.76							
11	2101102	事业单位医疗	3914.76	3914.76	3914.76							
12	221	住房保障支出	8121.60	8121.60	8121.60							

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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
13	22102	住房改革支出	8121.60	8121.60	8121.60							
14	2210201	住房公积金	8121.60	8121.60	8121.60							

单位预算支出总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.63	224374.63				
2	205	教育支出	92944.62	92944.62				
3	20503	职业教育	92944.62	92944.62				
4	2050303	技校教育	92944.62	92944.62				
5	208	社会保障和就业支出	119393.65	119393.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	119393.65	119393.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9261.24	9261.24				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110132.41	110132.41				
9	210	卫生健康支出	3914.76	3914.76				
10	21011	行政事业单位医疗	3914.76	3914.76				
11	2101102	事业单位医疗	3914.76	3914.76				
12	221	住房保障支出	8121.60	8121.60				
13	22102	住房改革支出	8121.60	8121.60				
14	2210201	住房公积金	8121.60	8121.60				

单位预算财政拨款收支总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.63	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	92944.62	92944.62		
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	119393.65	119393.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3914.76	3914.76		
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				

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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
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	8121.60	8121.60		
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				
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	本年收入合计	224374.63	本年支出合计	224374.63	224374.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	224374.63	支出总计	224374.63	224374.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.63	224374.63	
2	205	教育支出	92944.62	92944.62	
3	20503	职业教育	92944.62	92944.62	
4	2050303	技校教育	92944.62	92944.62	
5	208	社会保障和就业支出	119393.65	119393.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	119393.65	119393.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9261.24	9261.24	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110132.41	110132.41	
9	210	卫生健康支出	3914.76	3914.76	
10	21011	行政事业单位医疗	3914.76	3914.76	
11	2101102	事业单位医疗	3914.76	3914.76	
12	221	住房保障支出	8121.60	8121.60	
13	22102	住房改革支出	8121.60	8121.60	
14	2210201	住房公积金	8121.60	8121.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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	224374.63	214104.31	10270.32
2	301	工资福利支出	192204.31	192204.31	
3	30101	基本工资	43620.00	43620.00	
4	30102	津贴补贴	13240.00	13240.00	
5	30103	奖金	3635.00	3635.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9261.24	9261.24	
7	30109	职业年金缴费	110132.41	110132.41	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3914.76	3914.76	
9	30112	其他社会保障缴费	279.30	279.30	
10	30113	住房公积金	8121.60	8121.60	
11	302	商品和服务支出	10270.32		10270.32
12	30201	办公费	3000.00		3000.00
13	30228	工会经费	670.32		670.32
14	30229	福利费	1800.00		1800.00
15	30239	其他交通费用	4800.00		4800.00
16	303	对个人和家庭的补助	21900.00	21900.00	
17	30302	退休费	14340.00	14340.00	
18	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市劳动技工学校 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市劳动技工学校 2021 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：

按照国家有规定，认真抓好技校招生、学生管理、助学金按政策、按时发放等工作，搞好全是就业和再就业培训工作；认真做好上级主管部门和人社局交办的各项培训任务。

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
南宫市劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市劳动技工学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 22.44 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 22.44 万元，其中基本支出 22.44 万元，包括人员经费和日常公用经费。

比上年增减情况。2021 年预算收支安排 22.44 万元，较 2020 年增加 0.57 万元，其中，基本支出增加 0.57 万元，主要是人员调出及人员退休、日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于办公费、公务用车运行经费、工会费、福利费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市劳动技工学校安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市劳动技工学校上年末固定资产金额为 23.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303007 南宫市劳动技工学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
保险柜	1	680
便携式计算机	2	9140
床类	50	14400
多功能一体机	2	5050
普通电视设备（电视机）	1	550
其他办公设备	9	9260
其他家具用具	2	3620
其他体育设备	1	2780
沙发类	8	2057.12
台、桌类	144	20580

303007 南宫市劳动技工学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
台式机	28	129340
投影仪	2	11000
文件柜	12	2400
显示器	1	5000
移动存储设备	5	5800
椅凳类	200	4000
制冷电器	3	8500

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

七、南宫市农村社会养老保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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	124084900.00	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	124084900.00
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、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	本年收入合计	124084900.00	本年支出合计	124084900.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	124084900.00	支出总计	124084900.00

单位预算收入总表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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	12408490 0.00	12408490 0.00	12408490 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	12408490 0.00	12408490 0.00	12408490 0.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	52000.00	52000.00	52000.00							
4	2080104	综合业务管理	52000.00	52000.00	52000.00							
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	12403290 0.00	12403290 0.00	12403290 0.00							
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12403290 0.00	12403290 0.00	12403290 0.00							

单位预算支出总表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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	124084900. 00		124084900. 00			
2	208	社会保障和就业支出	124084900. 00		124084900. 00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	52000.00		52000.00			
4	2080104	综合业务管理	52000.00		52000.00			
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	124032900. 00		124032900. 00			
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	124032900. 00		124032900. 00			

单位预算财政拨款收支总表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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	124084900.0 0	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	124084900.0 0	124084900.0 0		
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				
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				

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	124084900.0 0	本年支出合计	124084900.0 0	124084900.0 0		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	124084900.0 0	支出总计	124084900.0 0	124084900.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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	124084900.00		124084900.00
2	208	社会保障和就业支出	124084900.00		124084900.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	52000.00		52000.00
4	2080104	综合业务管理	52000.00		52000.00
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	124032900.00		124032900.00
6	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	124032900.00		124032900.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市农村社会养老保险管理中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市农村社会养老保险管理中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责城乡居民养老保险参保缴费，退保手续办理工作。
- 2、负责城乡居民养老保险待遇核定和发放工作。
- 3、负责城乡居民养老保险关系接续转移工作。
- 4、负责城乡居民养老保险社保资金的管理监督工作。
- 5、负责被征地农民养老保险资金征缴、管理，补贴核定落实工作。

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
南宫市农村社会养老保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市农村社会养老保险管理中心的收支包含在单位预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入12408.49万元。

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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算12408.49万元，项目支出12408.49万元，其中上级转移支出11658万元，本级支出750.49万元。

比上年增减情况。2021年预算收支安排12408.49万元，较2020年增加360.79万元，其中，由于每年享受养老金待遇人员数量有变动，上级转移支付资金比去年多收入472万元，县级支出减少收入111.21万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4万元，主要用于被征地农民养老保险组卷经费、办公费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】143号）绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金中央补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老金发放及时率	养老金等发放的时效情况	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	基础养老金月人均补助水平	按政府批准的基础养老金发放标准	≥113 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况
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	≥95 百分比	调查情况

2、城乡居民社会养老保险基础养老金补助县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金县级补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老金发放及时率	养老金等发放的时效情况	≥95 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基础养老金月人均补助水平	按政府批准的基础养老金发放标准	≥113 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查情况

3、关于提前下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知（冀财社【2020】绩效目标表

绩效目标	1. 为促进基层做好城乡居民基本养老保险就业公共服务工作。 2. 提升社会服务能力, 提高城乡参保群众满意度, 提升居民对政策认知度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保率 (%)	城乡居民养老保险参保率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	城居养老保险业务完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	城居养老保险业务完成及时性	城居养老保险业务完成的时效情况	≤12 月	执行情况
	成本指标	城居养老保险业务完成工作标准	城居养老保险业务完成工作标准	≥95 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会保障信息化保障支撑度	社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95 百分比	调查情况

4、代缴建档立卡贫困人口养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险代缴建档立卡贫困人口养老保险费，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率 (%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老保险费代缴及时率	养老保险费代缴及时的时效情况	≤12 月	执行情况
	成本指标	养老金贫困人口代缴补助覆盖率	按政府批准的代缴建档立卡贫困人口养老保险费，所能到达的覆盖率	≥95 百分比	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查情况

5、*关于提前下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】143 号）绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金中央补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老金发放及时率	养老金等发放的时效情况	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	基础养老金月人均补助水平	按政府批准的基础养老金发放标准	≥108 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查情况

6、城乡居民社会养老保险基础养老金县级补助（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金县级补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老金发放及时率	养老金等发放的时效情况	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	领取基础养老金月人均补助水平	按政府批准的基础养老金发放标准	≥113 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查情况

7、被征地农民养老保险统计、组卷、审批工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度，提升居民对政策认知度。 2. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的被征地农民养老保险组卷经费，完成被征地农民养老保险组卷报批工作，完成综合业务管理。				
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	保障人数	保障人数	≤14 人	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	被征地城居保组卷报批完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	被征地城居保组卷报批及时性	被征地农民养老保险组卷报批的时效情况	≤12 月	执行情况
	成本指标	被征地城居保组卷报批工作标准	被征地农民养老保险组卷报批工作标准	≥95 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会保障信息化保障支撑度	社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95 百分比	调查情况

8、城乡居民养老保险个人缴费补贴县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险个人缴费县级补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 百分比	执行情况
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	养老金发放及时率	养老金等发放的时效情况	≥95 百分比	执行情况
	成本指标	政府对个人缴费补贴补贴率	按政府批准的个人缴费补贴标准进行补贴	≤12 月	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查情况

9、农保中心人社业务专网租赁费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 为完成城乡居民养老保险专网业务, 完成综合业务管理。</p> <p>2. 提升社会服务能力, 提高城乡参保群众满意度, 提升居民对政策认知度。</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	保障人数	保障人数	≥14 人	执行情况
	质量指标	城居养老保险业务完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	城居养老保险业务完成及时性	城居养老保险业务完成的时效情况	≤12 月	执行情况
	成本指标	城居养老保险业务完成工作标准	城居养老保险业务完成工作标准	≥95 百分比	执行情况
效益指标	社会效益指标	社会保障信息化保障支撑度	社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况	≥95 百分比	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95 百分比	调查情况

10、关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（冀社财【2020】185 号）绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金省级补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数	≥292422 人数	执行情况
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥95 百分比	执行情况
	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	≥113 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	待遇基础养老金调整机制不断完善	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	≥95 百分比	执行情况
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	≥95 百分比	调查情况

11、*关于提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（冀社财【2020】185 号）绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金省级补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数	≥292422 人数	执行情况
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	≥95 百分比	执行情况
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥95 百分比	执行情况
	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	≥113 元	执行情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	执行情况
	社会效益指标	养老金调整机制不断完善	待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善	≥95 百分比	执行情况
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	≥95 百分比	调查情况

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市农村社会养老保障管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

303008 南宫市农村社会养老保障管理中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市农村社会养老保险管理中心上年末固定资产金额为 18.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303008 南宫市农村社会养老保险管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
便携式计算机	1	3580
打印设备	2	2500
其他柜	19	2983
碎纸机	1	550
台、桌类	66	42980
台式机	13	60280
文件柜	153	61200
椅凳类	62	12260

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。