**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

一、唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2224.47 | 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 | 2095.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.00 |
| 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 |  |
| 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 | 63.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2224.47 | 本年支出合计 | 2244.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2244.56 | 支出总计 | 2244.56 |

单位预算收入总表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2244.56 | 2224.47 | 2224.47 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2095.56 | 2075.47 | 2075.47 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 845.17 | 845.17 | 845.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 717.97 | 717.97 | 717.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.30 | 75.30 | 75.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.30 | 75.30 | 75.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 1175.09 | 1155.00 | 1155.00 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1175.09 | 1155.00 | 1155.00 |  |  |  |  |  |  | 20.09 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2244.56 | 942.27 | 1302.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2095.56 | 793.27 | 1302.29 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 845.17 | 717.97 | 127.20 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 717.97 | 717.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.30 | 75.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.30 | 75.30 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 1175.09 |  | 1175.09 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1175.09 |  | 1175.09 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2224.47 | 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 | 2095.56 | 2095.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2224.47 | 本年支出合计 | 2244.56 | 2244.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2244.56 | 支出总计 | 2244.56 | 2244.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2244.56 | 942.27 | 1302.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2095.56 | 793.27 | 1302.29 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 845.17 | 717.97 | 127.20 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 717.97 | 717.97 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.60 |  | 2.60 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.60 |  | 2.60 |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.30 | 75.30 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.30 | 75.30 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 1175.09 |  | 1175.09 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1175.09 |  | 1175.09 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 942.27 | 871.95 | 70.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 787.60 | 787.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.00 | 241.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 194.70 | 194.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.00 | 79.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.50 | 45.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.30 | 75.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.32 |  | 70.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 21.88 |  | 21.88 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.50 |  | 28.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.35 | 84.35 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 81.00 | 81.00 |  |
| 23 | 30303 | 退职（役）费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | 1.10 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**唐山市丰润区人力资源和社会保障局隶属于区政府的行政管理机构，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施并落实人力资源和社会保障法规和规章，起草人力资源和社会保障规范性文件。

（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）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，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，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作。

（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，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；负责企业年金和职业年金政策的组织实施。会同有关单位实施全民参保计划并建立全区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）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、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丰润（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）会同有关单位指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关单位拟定全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各单位的评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理。

（十）会同有关单位拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。

（十一）拟订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）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区人社局为行政编制单位，内设13个行政职能科室。人员编制数54个，实际在编48人。 退休人员33人。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区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

1、2023年一般公共预算拨款收入2224.47万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排单位预算支出2224.47万元。其中人员经费支出871.95万元，日常公用经费支出70.32万元，项目支出1302.29万元。

3、与上年相比减少1892.98万元，其中：人员经费增加178.2万元，由于人员正常调资。正常公用经费增加7.58万元，项目支出减少2078.76万元，由于减少了退役军人公益岗工资和社会保险金项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计70.32万元。**（在职51人、退休33人）**

办公费：9.18万元

邮电费：21.88万元

差旅费：1.03万元

公务接待费：0.5元

工会经费：1.53元 按在职职工每人每年300元安排。

福利费：1.70万元 按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

公车运行维护费：6万元 （公务用车3辆）

其他交通费用：28.5万元。 合计70.32万元

**专项经费说明：**

劳动仲裁办案经费：26000元

劳动监察大队业务经费：26000元

人才交流中心业务经费：100000元

专业技术初级职称评审费： 20000元

对直属事业单位审计费：60000元

事业单位招聘网站维护费：20000元

工资管理系统技术运维服务费：20000元

事业单位招聘费用：1000000元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排6.5万元，与上年相比没有增减变化。

1、公务用车运行维护费为6万元，与上年相比没有增减变化。

2、公务接待费0.5万元，与上年相比没有增减变化。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，与上年相比减少18万元。

五、预算绩效信息

**1、人社局对直属事业单位审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范社保各项基金的风险，维护基金安全2.确保就业各专项资金落实到位3.审计各项内控制度全面落实 |

| 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 | 审计对象数量 | 备审计对象数量 | ≥2家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 审计覆盖率 | 对社保基金、专项资金组织实施审计覆盖比率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计工作完成的时间 | 2023年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 审计成本 | 经过询价、竞价谈判选取的第三方机构进行审计的成本 | ≤6万元 | 经验测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基金安全 | 委托第三方机构对社保基金进行和专项审计，纠正违法违规行为合格率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对想满意度 | 提升业务经办水平，审计对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、人社局工资管理系统技术运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护好工资管理系统2.节约人力，提高机关事业单位工资管理效率 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批人数 | 机关事业单位工资管理信息系统审批人数 | ≥11000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 管理效率 | 提高机关事业单位工资管理效率 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 机关事业单位工资管理信息系统在规定时间 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 运行成本 | 机关事业单位工资管理信息运行服务的成本 | ≤2000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化使用效率 | 节约人力，提高管理效率 | 优 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理对象满意 | 为管理对象提供服务，管理对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、人社局劳动监察大队办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..维护劳资双方关系和谐稳定2.加强劳动保障监察执法能力建设3.保障农民工工资支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督案件数量 | 案件实地督办数量 | ≥230件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 监察结案率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时限 | 完成案件处理的规定时间 | ≤60天 | 文件要求 |
| 成本指标 | 办案成本 | 平均每个监察案件办理成本 | ≤261元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本降低率 | 办案成本降低率 | ≥10% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 欠薪案件下降率 | 欠薪案件同比下降率 | ≥10% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群体满意度 | ≥98% | 服务对象反馈 |

**4、人社局劳动仲裁办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.仲裁案件调解2.构建劳资双方和谐关系3.案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度 |

| 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 | 案件数量 | 受理案件数量 | ≥380件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 仲裁案件结案率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时间 | 仲裁案件结案时间 | ≤60天 | 文件要求 |
| 成本指标 | 办案成本 | 平均每个仲裁案件办理成本 | ≤158元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 欠薪案件同比下降率 | 欠薪案件同比下降率 | ≥10% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查 |

**5、人社局人才交流中心业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利举办招聘会活动2.顺利举办丰润专场活动 |

| 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 | 招聘会场数 | 举办招聘会场数 | ≥10场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 人才引进率 | 通过组织招聘引进的人才占所有参加招聘人员的比例 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 招聘会完成时间 | 招聘会工作完成时间 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均每场开展招聘会成本 | ≤1.5万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | 就业增长的比率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、人社局事业单位招聘费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成事业单位招聘2.促进就业率 |

| 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 | 招聘次数 | 公开组织事业单位招聘次数 | ≥1场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 招聘完成率 | 招聘完成次数占区政府下达目标的百分比 | ≥90% | 年初目标 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 招聘会按规定时间内完成 | 在2023年12月底之前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 组织招聘成本 | 公开组织事业单位招聘成本 | 根据组织招聘规模确定成本 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 满足全区各事业单位人才需求促进就业率 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘人员满意度 | 参加事业单位人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、人社局事业单位招聘网站维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护好事业单位网站2.更好的完成招聘任务 |

| 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 | 网站维护数量 | 事业单位网站维护数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 维护完成率 | 事业单位网站维护完成率 | ≥98% | 年初目标 |
| 时效指标 | 规定时间内完成率 | 事业单位网站维护按照规定时间内完成 | 在2023年12月份底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 事业单位网站维护成本 | ≤8000元 | 年初测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高招聘效率 | 通过招聘网站的日常维护，提高招聘效率 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 招聘网站使用对象满意 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、人社局唐财社【2022】90号中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目2.促进社会就业 |

| 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 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放补助资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、人社局专业技术初级职称评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证初级职称按时间节点保质保量完成评审工作2.提升评审对象专业水平 |

| 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 | 评审人数 | 评审初级职称人数 | ≥400名 | 年度计划 |
| 质量指标 | 评审率 | 初级职称评审通过率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2023年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审专家劳务成本 | 评审劳务费每人每天300元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业水平 | 提升评审对象专业水平率 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评对象满意度 | 参评对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥15人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 就业补助资金标准 | 按标准发放补助资金 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356001唐山市丰润区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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为264.902160万元（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

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 504 | 250.022560 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 74 | 14.8796 |
| 合计 | 578 | 264.902160 |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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