**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、丰润区社会保险服务中心收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰润区就业服务中心收支预算 130](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、丰润区医保中心收支预算 149](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2022 | 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 | 89923.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2051.15 | 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 | 89363.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 336.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2051.15 |
| 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 | 223.09 |
| 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 | 91974.35 | 本年支出合计 | 91974.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 91974.35 | 支出总计 | 91974.35 |

部门预算收入总表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 91974.35 | 91974.35 | 91974.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89363.32 | 89363.32 | 89363.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3087.35 | 3087.35 | 3087.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1028.88 | 1028.88 | 1028.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 51.88 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1663.79 | 1663.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63523.97 | 63523.97 | 63523.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4973.97 | 4973.97 | 4973.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 | 53950.00 | 53950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 | 1141.00 | 1141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 | 591.00 | 591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 | 21536.00 | 21536.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 | 18936.00 | 18936.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 336.79 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.79 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.19 | 120.19 | 120.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 196.05 | 196.05 | 196.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 223.09 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 223.09 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 223.09 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 91974.35 | 3516.50 | 88457.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89363.32 | 2956.62 | 86406.70 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3087.35 | 2666.65 | 420.70 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1028.88 | 1028.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 51.88 |  | 51.88 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1637.77 | 26.02 |  |  |  |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279.00 |  | 279.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63523.97 | 289.97 | 63234.00 |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4973.97 | 289.97 | 4684.00 |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 |  | 4600.00 |  |  |  |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 |  | 53950.00 |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 |  | 1141.00 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 |  | 591.00 |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 |  | 21536.00 |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 |  | 2600.00 |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 |  | 18936.00 |  |  |  |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.19 | 120.19 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 196.05 | 196.05 |  |  |  |  |
| 30 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 31 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 32 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 89923.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2051.15 | 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 | 89363.32 | 89363.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 336.79 | 336.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |
| 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 | 223.09 | 223.09 |  |  |
| 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 | 91974.35 | 本年支出合计 | 91974.35 | 89923.20 | 2051.15 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 91974.35 | 支出总计 | 91974.35 | 89923.20 | 2051.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 89923.20 | 3516.50 | 86406.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89363.32 | 2956.62 | 86406.70 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3087.35 | 2666.65 | 420.70 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1028.88 | 1028.88 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 51.88 |  | 51.88 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 |  | 0.80 |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1637.77 | 26.02 |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279.00 |  | 279.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63523.97 | 289.97 | 63234.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4973.97 | 289.97 | 4684.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 |  | 4600.00 |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 |  | 53950.00 |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 |  | 1141.00 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 |  | 550.00 |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 |  | 591.00 |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 |  | 21536.00 |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 |  | 18936.00 |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 336.79 | 336.79 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.79 | 336.79 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.19 | 120.19 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 196.05 | 196.05 |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 223.09 | 223.09 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 223.09 | 223.09 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 223.09 | 223.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3516.50 | 3319.96 | 196.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3201.44 | 3201.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 895.85 | 895.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 873.88 | 873.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 276.00 | 276.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 183.14 | 183.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.97 | 289.97 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 140.74 | 140.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196.05 | 196.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.27 | 18.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 223.09 | 223.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.45 | 104.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 196.54 |  | 196.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.07 |  | 21.07 |
| 15 | 30205 | 水费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 54.76 |  | 54.76 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.87 |  | 19.87 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 58.32 |  | 58.32 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.52 | 118.52 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 112.87 | 112.87 |  |
| 27 | 30303 | 退职（役）费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 3.62 | 3.62 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 65.38 | 65.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 65.38 | 65.38 |  |  |
| 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 | 63.78 | 63.78 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 49.78 | 49.78 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰润区人力资源和社会保障局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区人力资源和社会保障局2022年部门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2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 丰润区社会保险服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰润区就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰润区医保中心 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区人力资源和社会保障局为区政府正科级行政机关，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。负责组织落实人力资源和社会保障法规和规章，推动人力资源服务业发展。全面落实就业创业政策，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依托劳动争议仲裁院和劳动监察大队依法查处劳动保障违法案件。参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织公开招聘，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。制定全区企事业单位人员工资正增长和支付保障机制，拟订农民工工作综合性政策和规划，推动各项政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）分项绩效目标

（一）负责就业政策管理及实施

绩效目标：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务事业，家庭服务业工作、就业服务指导；落实职业劳动能力鉴定政策，按照国家和区政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

绩效指标：就业创业政策落实率，就业创业政策得到100%落实；就业创业服务信息管理合格率，指导就业创业服务信息100%落实到位；建立健全公共就业服务体系完成率，建立健全公共就业服务体系占实现计划任务的90%以上；服务对象满意度，为流动人员提供人事档案服务群众满意度100%；资金使用完成率，就业创业服务资金的使用情况占全年下达资金总量的90%以上；政策落实率100%，反映职业技能培训及鉴定政策的落实情况。

（二）社会保险政策实施及管理

绩效目标： 制定我区养老、失业、工伤保险实施措施并推动落实。同时，对全面社保基金征缴、支付、管理进行监督。全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。负责区级工伤保险征缴及赔付工作。制定全区失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。

绩效指标：养老保险扩面完成率，全面开展参保登记，扩大各个险种的覆盖面，养老保险的扩面人数占完成市达任务指标的比例大于等于100%；养老金发放率，确保每月养老金足额按时发放到位，应发养老金总额占实发养老金总额的比例等于100%；工伤保险待遇支付率，实发发工伤保险待遇人员占应发工伤保险待遇的比例等于100%；失业保险费征缴率，失业保险费征缴金额占全年市达任务指标的比例大于等于100%。

（三）人才队伍建设

绩效目标：落实专业技术人员管理和继续教育政策。组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全区政府系统人才工作，组织实施我区人才发展规划。组织高技能人才培训，对机关事业单位技术工人管理。

绩效指标：组织专业技术人才评审通过率，组织专业技术评审合格人员占评审总人数的比例大于等于95%；高技能人才培训完成率，组织高技能人才培训占年初培训计划的完成比例等于100%；机关事业单位初级工考试合格率，组织机关事业单位技术工人等级考试通过人数占考试总人数的比例100%

（四）人事管理

承办全区各类人员的选调和安置，管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正、稳妥，继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。完成区直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。

绩效目标：事业单位劳动合同签订率，事业单位劳动合同签订数量占岗位设置数量的100%；事业单位公开招聘任务完成率，事业单位公开招聘次数占全年区任务指标的比例等于100%。

（五）工资政策落实及管理

绩效目标：会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

绩效指标：事业单位工资政策落实率，事业单位工资落实数量单位数占全区事业单位总数的比例等于100%；退休办理率，事业单位办理退休人员占全区适龄退休人数的比例等于100%。

（六）劳动关系管理

绩效目标：落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

绩效指标：仲裁案件受理率，仲裁案件受理数量占仲裁案件总数的比例大于等于95%；仲裁案件结案率，仲裁案件结案数量占受理仲裁案件数量的比例大于等于90%；劳动监察结案率，劳动监察案件结案数量占受理案件数量的比例大于等于95%；服务对象满意度，通过调查问卷，服务对象对劳动仲裁及劳动监察日常服务中的满意度等于100%。

（七）人社政务管理

绩效目标：拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作，提升部门依法行政水平。

绩效指标：综合业务完成率，12333热线答复，行政复议等事项的答复数量占全年总信访数量的比例等于100%；支撑度100%，反映社会保障信息化完全能保障机关正常运转；满意度，接受社会监督，为群众提供优质政务服务，通过调查问卷形式反映群众满意度100%。

（三）工作保障措施

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，务实担当，开拓创新，唱响“实干在丰润”的主旋律，通过强化党建政治引领，压茬拓展全区就业的深度与广度，努力提升城乡社会保障质量与人才服务水平，大力维护和谐劳动关系，开创丰润人社事业发展新局面。

（一）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

（二）完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（三）发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。我局制定了《丰润区人社局预算绩效管理制度》及《丰润区人社局资金管理办法》，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、做到尽快启动项目并及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、21年借款12月份公益岗位安置退役军人工资和社会保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 安置数量 | 公益性岗位安置退役军人数量 | ≥1860人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 公益性岗位安置退役军人工资发放率 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 工资发放时间 | 2021年12月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 用人成本 | 每名公益性岗位安置退役军人工资和保险金额 | ≤3500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 | ≥60百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用人单位满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、21年借款退役军人公益岗人员调整工资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工资调整人数 | 公益性岗位安置退役军人工资调整人数 | ≥1929人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 工资调整率 | 公益性岗位安置退役军人基本工资调整率 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 补发时间 | 为公益性岗位安置军人补发基本工资时限 | 2021年12月底发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补发成本 | 为每名公益性岗位安置退役军人补发基本工资金额 | ≤250元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳率 | 公益性岗位安置退役军人维稳率 | ≥95百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用人单位满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购公车数量 | 为保障机关正常运转需采购公务用车数量 | ≥1辆 | 年初计划 |
| 质量指标 | 公车采购完成率 | 公车采购数量完成年初计划的百分比 | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 采购成本 | 公车采购完成的时间 | 2022年12月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 保障机关正常运行 | 公车采购的成本 | ≤18万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | 公车的购置保障机关业务可持续开展 | 优 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度 | 机关相关业务科室用车满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**4、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 | 100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计工作完成的时间 | 2022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 | 100百分比 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2022年中央就业补助资金预算指标 的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥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 |

**6、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 就业见习补助资金补贴人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业见习补贴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 | 发放就业见习补贴资金按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 | 就业见习补助资金标准 | 每人标准1520元 | 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 |

**7、劳动监察大队业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时限 | 完成案件处理的规定时间 | ≤60日 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥98百分比 | 服务对象反馈 |

**8、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 | 受理案件数量 | 仲裁案件受理数量 | ≥380件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 仲裁案件结案率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时间 | 仲裁案件结案时间 | ≤60工作日 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查 |

**9、人才交流中心业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办招聘会、专家行、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 | ≥80百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 招聘会完成时间 | 招聘会工作完成时间 | 2022年年底完成 | 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 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**10、人员招聘费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足我区教育事业和生态服务发展需要 |

| 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 | ≥2次 | 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 | ≥90百分比 | 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2022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招聘成本 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**11、人员招聘费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了满足全区事业单位人员需求  2.拓宽就业渠道，提高就业率 |

| 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次 | 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 | ≥90百分比 | 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2022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 | ≥90百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**12、事业单位招聘网站维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对事业单位网站的维护，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 | ≥98百分比 | 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2022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 | ≥95百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**13、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 | ≥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 |

**14、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 |

| 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 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2022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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**15、36号机关养老均衡支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放 |

| 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 | 离退休人员 | 即机关事业离退休人员人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 机关事业养老退休保险发放产生的缺口 | ≥46000000元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**16、城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放城乡居民养老保险中央补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 领取待遇人数 | ≥13万人 | 年初指标 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 月末发放完成 | 月末发放完成 | 月末发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | 123元/月/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定 | 按时发放，维护社会稳定率 | >90百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | >90百分比 | 调查问卷 |

**17、机关离退休缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员的待遇发放得足额及时 |

| 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 | 离退休人员 | 机关事业离退休人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证离退休待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发费离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 机关事业养老保险发放缺口 | ≥4495万元、月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员的待遇发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**18、计生加发基础养老金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保计生人员加发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 | 计生人数 | 计生人数 | ≥1.5万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放到位率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 加发标准 | 加发标准 | ≥12.3元/月/人 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额发放，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员满意度 | 计生人员满意度 | ≥90百分比 | 文件要求 |

**19、企业退休人员社会化管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付社保企业退休人员社会化管理服务费，保证社保业务顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员人数 | 服务对象即退休人员人数 | ≥24000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 服务提升率 | 对退休人员服务的提升率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年人均服务成本 | ≤6.5元/人 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥99% | 计划标准 |

**20、区级代缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保区级财政为困难人员及重残人员代缴资金足额到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代缴人数 | 代缴人数 | ≥9000人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额到位率 | 按时足额到位情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 到位时间 | 到位时间 | 年底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 代缴标准 | 代缴标准 | ≥100元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额到位，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴人员满意度 | 代缴人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**21、区级基础养老金补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险待遇按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 领取人数 | ≥13万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | ≥7.5元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**22、区级缴费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险缴费补贴按时足额补贴到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | ≥22万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额补贴到位率 | 按时足额补贴到位情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位时间 | 年底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补贴标准 | 每人每年补贴标准 | ≥30元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时补贴到位，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保缴费人员满意度 | 参保缴费人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**23、丧葬补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民领取人员死亡后丧葬补助到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人员死亡人数 | 领取人员死亡人数 | ≥5000人 | 历史趋势测算 |
| 质量指标 | 死亡后按时足额发放率 | 死亡后按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 死亡后下个月发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥678元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 死亡人员家属满意度 | 死亡人员家属满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**24、社保工本费邮寄费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付社保工本费、手续费、邮寄费 |

| 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 | 社保业务服务人员 | 服务对象即退休人员人数 | ≥56000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社保业务工作 | 保障社保业务顺利进行对退休人员服务的提升率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年人均服务成本 | ≤3元/人 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 计划标准 |

**25、社保企业离退休缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放 |

| 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 | 离退休人员人数 | 即企业离退人员人数 | ≥23000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 企养老保险发放产生的缺口每月数额 | ≥66万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**26、社保事改企统筹外支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事改企职工统筹外支付项目按时足额发放 |

| 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 | 统筹外支付人数 | 统筹外支付人数 | ≥8000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 事改企退休 | 事改企统筹外支付按时足额发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 保证全年发放离退休费 | 年底前发放完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 事改企退休 | 每月支付金额 | ≥150万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 保证事改企统筹外支付按时足额发放到位，维护社会稳定 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**27、社保网络通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社保业务顺利进行 |

| 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 | 社保覆盖人数 | 服务对象即社保覆盖人数 | ≥56000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社保业务工作 | 保障社保业务顺利进行对退休人员服务的提升率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费用的每月支出 | ≤5040元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99％ | 计划标准 |

**28、提前下达2022年代办员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年村级代办员补助 |

| 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 | 代办员人数 | 代办员人数 | ≥506人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放情况 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 2022年底前完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额 | 按照下达金额平均分摊 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**29、提前下达2022年省级代缴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度省级为困难人员及重残人员代缴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代缴人数 | 代缴人数 | 9757人 | 现实数据 |
| 质量指标 | 按时足额到位率 | 按时足额缴入专户 | >95百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时缴入专户 | 按时缴入专户 | 年底前完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人代缴金额 | 每人代缴金额 | 100元/人/年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额缴存，维护社会稳定 | 足额缴存，维护社会稳定 | >90百分比 | 年初指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴人员满意度 | 代缴人员满意度 | >90百分比 | 问卷调查 |

**30、提前下达省级基础养老金补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2022年度城乡居民养老保险待遇按时足额发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 待遇领取人数 | ≥13万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | ≥15元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**31、职业年金单位支出部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员养老保险待遇按时足额发放 |

| 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 | 离退休人数 | 离退休人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 年底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 职业年金做实 | 每月所需费用 | ≥420万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员养老待遇按时足额发放，维护社会稳定 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**32、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置公务用车，深入乡镇、街道、村级举办招聘会及其他各类就业创业宣传活动。 |

| 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 | 采购数量 | 公务用车采购数量 | ≥2辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 车辆采购完成时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每辆公务用车购置成本 | ≤15.89万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业创业工作开展 | 就业创业工作开展 | 优 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**33、创业服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放创业就业孵化基地奖补资金。  2.及时发放管理服务补贴。  3.开展创业就业服务宣传和专项活动。 |

| 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 | 补贴基地数量 | 发放创业就业奖补资金的孵化基地数量 | ≥3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金成本 | 创业就业孵化基地奖补资金成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业就业增长率 | 创业就业增长率 | ≥8% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**34、档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对近四万份纸质档案，逐步建立电子档案。  2.预计配备档案保管用品费用5万元。  3.预计档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸等档案整理用品及纸张、墨粉等办公耗材费用5万元。 |

| 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 | 建立电子档案数 | 预计本年建立电子档案数量 | ≥100份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电子档案合格率 | 合格电子档案占电子档案总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成本年计划建立电子档案的时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 办公耗材成本 | ≤5万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案持续发挥作用期限 | 电子档案持续发挥作用期限 | ≥30年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**35、扶贫专岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗岗位补贴每人每月800元。  2.为公益岗购买人身意外伤害保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇数量 | 设置就业扶贫专岗人员的乡镇数量 | ≥19家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益岗岗位补贴发放的准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 公益岗岗位补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每人每月的公益岗岗位补贴标准 | ≤800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增人数 | 扶贫专岗人员新增人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 356唐山市丰润区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2022 | 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 | 2086.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2051.15 | 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 | 1951.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2051.15 |
| 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 | 54.00 |
| 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 | 4137.54 | 本年支出合计 | 4137.54 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4137.54 | 支出总计 | 4137.54 |

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：2022 | | | 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 | 4137.54 | 4137.54 | 4137.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1951.36 | 1951.36 | 1951.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 744.51 | 744.51 | 744.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 555.61 | 555.61 | 555.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.85 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.85 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 | 1141.00 | 1141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 | 591.00 | 591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.19 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.84 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 | 2051.15 | 2051.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 4137.54 | 756.49 | 3381.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1951.36 | 621.46 | 1329.90 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 744.51 | 555.61 | 188.90 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 555.61 | 555.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 20.10 |  | 20.10 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 |  | 1141.00 |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 |  | 591.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2086.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2051.15 | 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 | 1951.36 | 1951.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |  |
| 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 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 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 | 4137.54 | 本年支出合计 | 4137.54 | 2086.39 | 2051.15 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4137.54 | 支出总计 | 4137.54 | 2086.39 | 2051.15 |  |

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：2022 | 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 | 2086.39 | 756.49 | 1329.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1951.36 | 621.46 | 1329.90 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 744.51 | 555.61 | 188.90 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 555.61 | 555.61 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 20.10 |  | 20.10 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 0.80 |  | 0.80 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.00 |  | 6.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.00 |  | 135.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.85 | 65.85 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.85 | 65.85 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1141.00 |  | 1141.00 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 550.00 |  | 550.00 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 591.00 |  | 591.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.19 | 30.19 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.84 | 50.84 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 756.49 | 693.75 | 62.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 654.07 | 654.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.50 | 215.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.00 | 187.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.74 | 31.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.85 | 65.85 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.19 | 30.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.84 | 50.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 62.74 |  | 62.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.97 |  | 8.97 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20.76 |  | 20.76 |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 22.32 |  | 22.32 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.68 | 39.68 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 37.43 | 37.43 |  |
| 23 | 30303 | 退职（役）费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | 1.10 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |

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：2022 | 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 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2051.15 |  | 2051.15 |

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：2022 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 24.50 | 24.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.50 | 24.50 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）2022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）2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、21年借款12月份公益岗位安置退役军人工资和社会保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 安置数量 | 公益性岗位安置退役军人数量 | ≥1860人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 公益性岗位安置退役军人工资发放率 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 工资发放时间 | 2021年12月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 用人成本 | 每名公益性岗位安置退役军人工资和保险金额 | ≤3500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 | ≥60百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用人单位满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、21年借款退役军人公益岗人员调整工资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工资调整人数 | 公益性岗位安置退役军人工资调整人数 | ≥1929人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 工资调整率 | 公益性岗位安置退役军人基本工资调整率 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 补发时间 | 为公益性岗位安置军人补发基本工资时限 | 2021年12月底发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补发成本 | 为每名公益性岗位安置退役军人补发基本工资金额 | ≤250元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳率 | 公益性岗位安置退役军人维稳率 | ≥95百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用人单位满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购公车数量 | 为保障机关正常运转需采购公务用车数量 | ≥1辆 | 年初计划 |
| 质量指标 | 公车采购完成率 | 公车采购数量完成年初计划的百分比 | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 采购成本 | 公车采购完成的时间 | 2022年12月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 保障机关正常运行 | 公车采购的成本 | ≤18万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | 公车的购置保障机关业务可持续开展 | 优 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度 | 机关相关业务科室用车满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**4、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 | 100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计工作完成的时间 | 2022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 | 100百分比 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2022年中央就业补助资金预算指标 的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥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 |

**6、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 就业见习补助资金补贴人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业见习补贴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 | 发放就业见习补贴资金按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 | 就业见习补助资金标准 | 每人标准1520元 | 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 |

**7、劳动监察大队业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时限 | 完成案件处理的规定时间 | ≤60日 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥98百分比 | 服务对象反馈 |

**8、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 | 受理案件数量 | 仲裁案件受理数量 | ≥380件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 仲裁案件结案率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 结案时间 | 仲裁案件结案时间 | ≤60工作日 | 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 | ≥10百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查 |

**9、人才交流中心业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办招聘会、专家行、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 | ≥80百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 招聘会完成时间 | 招聘会工作完成时间 | 2022年年底完成 | 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 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**10、人员招聘费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足我区教育事业和生态服务发展需要 |

| 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 | ≥2次 | 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 | ≥90百分比 | 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2022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招聘成本 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**11、人员招聘费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了满足全区事业单位人员需求  2.拓宽就业渠道，提高就业率 |

| 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次 | 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 | ≥90百分比 | 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2022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 | ≥90百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**12、事业单位招聘网站维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对事业单位网站的维护，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 | ≥98百分比 | 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2022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 | ≥95百分比 | 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**13、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 | ≥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 |

**14、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 |

| 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 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2022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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、丰润区社会保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 87041.79 | 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 | 86705.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.00 |
| 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 | 136.00 |
| 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 | 87041.79 | 本年支出合计 | 87041.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 87041.79 | 支出总计 | 87041.79 |

单位预算收入总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 87041.79 | 87041.79 | 87041.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86705.79 | 86705.79 | 86705.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1680.79 | 1680.79 | 1680.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1663.79 | 1663.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63414.00 | 63414.00 | 63414.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 | 53950.00 | 53950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 | 21536.00 | 21536.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 | 18936.00 | 18936.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 87041.79 | 2153.77 | 84888.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86705.79 | 1817.77 | 84888.02 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1680.79 | 1637.77 | 43.02 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1637.77 | 26.02 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63414.00 | 180.00 | 63234.00 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4864.00 | 180.00 | 4684.00 |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 |  | 4600.00 |  |  |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 |  | 53950.00 |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 |  | 21536.00 |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 |  | 2600.00 |  |  |  |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 |  | 18936.00 |  |  |  |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 87041.79 | 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 | 86705.79 | 86705.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 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 | 87041.79 | 本年支出合计 | 87041.79 | 87041.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 87041.79 | 支出总计 | 87041.79 | 87041.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 87041.79 | 2153.77 | 84888.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86705.79 | 1817.77 | 84888.02 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1680.79 | 1637.77 | 43.02 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1663.79 | 1637.77 | 26.02 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63414.00 | 180.00 | 63234.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4864.00 | 180.00 | 4684.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4600.00 |  | 4600.00 |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53950.00 |  | 53950.00 |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21536.00 |  | 21536.00 |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 12 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18936.00 |  | 18936.00 |
| 13 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 14 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.00 | 90.00 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2153.77 | 2048.40 | 105.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 530.00 | 530.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 656.00 | 656.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 260.00 | 260.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.00 | 180.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 90.00 | 90.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105.37 |  | 105.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 36.00 |  | 36.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.40 | 48.40 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区社会保险服务中心2022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，现将丰润区社会保险服务中心2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区社会保险服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、36号机关养老均衡支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放 |

| 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 | 离退休人员 | 即机关事业离退休人员人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 机关事业养老退休保险发放产生的缺口 | ≥46000000元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**2、城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放城乡居民养老保险中央补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 领取待遇人数 | ≥13万人 | 年初指标 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 月末发放完成 | 月末发放完成 | 月末发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | 123元/月/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定 | 按时发放，维护社会稳定率 | >90百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | >90百分比 | 调查问卷 |

**3、机关离退休缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员的待遇发放得足额及时 |

| 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 | 离退休人员 | 机关事业离退休人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证离退休待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发费离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 机关事业养老保险发放缺口 | ≥4495万元、月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员的待遇发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**4、计生加发基础养老金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保计生人员加发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 | 计生人数 | 计生人数 | ≥1.5万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放到位率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 加发标准 | 加发标准 | ≥12.3元/月/人 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额发放，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生人员满意度 | 计生人员满意度 | ≥90百分比 | 文件要求 |

**5、企业退休人员社会化管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付社保企业退休人员社会化管理服务费，保证社保业务顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员人数 | 服务对象即退休人员人数 | ≥24000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 服务提升率 | 对退休人员服务的提升率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年人均服务成本 | ≤6.5元/人 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥99% | 计划标准 |

**6、区级代缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保区级财政为困难人员及重残人员代缴资金足额到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代缴人数 | 代缴人数 | ≥9000人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额到位率 | 按时足额到位情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 到位时间 | 到位时间 | 年底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 代缴标准 | 代缴标准 | ≥100元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额到位，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴人员满意度 | 代缴人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、区级基础养老金补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险待遇按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 领取人数 | ≥13万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | ≥7.5元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、区级缴费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险缴费补贴按时足额补贴到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | ≥22万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额补贴到位率 | 按时足额补贴到位情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 补贴到位时间 | 年底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补贴标准 | 每人每年补贴标准 | ≥30元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时补贴到位，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保缴费人员满意度 | 参保缴费人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**9、丧葬补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民领取人员死亡后丧葬补助到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人员死亡人数 | 领取人员死亡人数 | ≥5000人 | 历史趋势测算 |
| 质量指标 | 死亡后按时足额发放率 | 死亡后按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 死亡后下个月发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥678元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 死亡人员家属满意度 | 死亡人员家属满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**10、社保工本费邮寄费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付社保工本费、手续费、邮寄费 |

| 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 | 社保业务服务人员 | 服务对象即退休人员人数 | ≥56000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社保业务工作 | 保障社保业务顺利进行对退休人员服务的提升率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年人均服务成本 | ≤3元/人 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 计划标准 |

**11、社保企业离退休缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放 |

| 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 | 离退休人员人数 | 即企业离退人员人数 | ≥23000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 离退休费发放 | 保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 养老保险缺口 | 企养老保险发放产生的缺口每月数额 | ≥66万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证企业离退休人员养老保险待遇的足额及时发放，维护社会稳定率 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99% | 文件要求 |

**12、社保事改企统筹外支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事改企职工统筹外支付项目按时足额发放 |

| 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 | 统筹外支付人数 | 统筹外支付人数 | ≥8000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 事改企退休 | 事改企统筹外支付按时足额发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 保证全年发放离退休费 | 年底前发放完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 事改企退休 | 每月支付金额 | ≥150万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 保证事改企统筹外支付按时足额发放到位，维护社会稳定 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥90% | 文件要求 |

**13、社保网络通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社保业务顺利进行 |

| 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 | 社保覆盖人数 | 服务对象即社保覆盖人数 | ≥56000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社保业务工作 | 保障社保业务顺利进行对退休人员服务的提升率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2022年12底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费用的每月支出 | ≤5040元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 | ≥99％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务服务人员满意度 | 社保业务服务人员满意度 | ≥99％ | 计划标准 |

**14、提前下达2022年代办员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年村级代办员补助 |

| 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 | 代办员人数 | 代办员人数 | ≥506人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放情况 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 2022年底前完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额 | 按照下达金额平均分摊 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**15、提前下达2022年省级代缴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度省级为困难人员及重残人员代缴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代缴人数 | 代缴人数 | 9757人 | 现实数据 |
| 质量指标 | 按时足额到位率 | 按时足额缴入专户 | >95百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时缴入专户 | 按时缴入专户 | 年底前完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 每人代缴金额 | 每人代缴金额 | 100元/人/年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额缴存，维护社会稳定 | 足额缴存，维护社会稳定 | >90百分比 | 年初指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴人员满意度 | 代缴人员满意度 | >90百分比 | 问卷调查 |

**16、提前下达省级基础养老金补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2022年度城乡居民养老保险待遇按时足额发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 待遇领取人数 | ≥13万人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放情况 | ≥98百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | 每月末前发放完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | ≥15元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放，维护社会稳定率 | 按时发放，维护社会稳定 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**17、职业年金单位支出部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关事业离退休人员养老保险待遇按时足额发放 |

| 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 | 离退休人数 | 离退休人数 | ≥12500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 按时足额发放率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年发放离退休费 | 年底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 职业年金做实 | 每月所需费用 | ≥420万元/月 | 保险法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证机关事业离退休人员养老待遇按时足额发放，维护社会稳定 | ≥90% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员满意度 | ≥90% | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰润区社会保险服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356003丰润区社会保险服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

丰润区社会保险服务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

| 356003丰润区社会保险服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 706.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.76 |
| 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 |  |
| 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 | 33.09 |
| 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 | 795.02 | 本年支出合计 | 795.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 795.02 | 支出总计 | 795.02 |

单位预算收入总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 795.02 | 795.02 | 795.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 706.17 | 706.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 662.05 | 662.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 | 473.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 795.02 | 606.24 | 188.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 517.39 | 188.78 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 473.27 | 188.78 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 |  | 31.78 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 706.17 | 706.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 33.09 | 33.09 |  |  |
| 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 | 795.02 | 本年支出合计 | 795.02 | 795.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 795.02 | 支出总计 | 795.02 | 795.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 795.02 | 606.24 | 188.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.17 | 517.39 | 188.78 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 662.05 | 473.27 | 188.78 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 473.27 | 473.27 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 31.78 |  | 31.78 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 55.76 | 55.76 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.76 | 55.76 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.21 | 35.21 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 606.24 | 577.81 | 28.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.37 | 547.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.35 | 150.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.88 | 30.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 125.40 | 125.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.12 | 44.12 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.55 | 20.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.21 | 35.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.45 | 104.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.43 |  | 28.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.44 | 30.44 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 29.44 | 29.44 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 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 | 35.78 | 35.78 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 31.78 | 31.78 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区就业服务中心2022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，现将唐山市丰润区就业服务中心2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置公务用车，深入乡镇、街道、村级举办招聘会及其他各类就业创业宣传活动。 |

| 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 | 采购数量 | 公务用车采购数量 | ≥2辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 车辆采购完成时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每辆公务用车购置成本 | ≤15.89万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业创业工作开展 | 就业创业工作开展 | 优 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**2、创业服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放创业就业孵化基地奖补资金。  2.及时发放管理服务补贴。  3.开展创业就业服务宣传和专项活动。 |

| 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 | 补贴基地数量 | 发放创业就业奖补资金的孵化基地数量 | ≥3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金成本 | 创业就业孵化基地奖补资金成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业就业增长率 | 创业就业增长率 | ≥8% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**3、档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对近四万份纸质档案，逐步建立电子档案。  2.预计配备档案保管用品费用5万元。  3.预计档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸等档案整理用品及纸张、墨粉等办公耗材费用5万元。 |

| 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 | 建立电子档案数 | 预计本年建立电子档案数量 | ≥100份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电子档案合格率 | 合格电子档案占电子档案总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成本年计划建立电子档案的时间 | 2022年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 办公耗材成本 | ≤5万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案持续发挥作用期限 | 电子档案持续发挥作用期限 | ≥30年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

**4、扶贫专岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗岗位补贴每人每月800元。  2.为公益岗购买人身意外伤害保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇数量 | 设置就业扶贫专岗人员的乡镇数量 | ≥19家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益岗岗位补贴发放的准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 公益岗岗位补贴发放及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每人每月的公益岗岗位补贴标准 | ≤800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增人数 | 扶贫专岗人员新增人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 民意反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

唐山市丰润区就业服务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

| 356004唐山市丰润区就业服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。

四、丰润区医保中心收支预算

单位预算收支总表

| 356006丰润区医保中心 | | 预算年度：2022 | 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 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 356006丰润区医保中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 356006丰润区医保中心 | | | 预算年度：2022 | 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。

丰润区医保中心2022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，现将丰润区医保中心2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区医保中心 | 事业 |  | 其他 |

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，丰润区医保中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 356006丰润区医保中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

丰润区医保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

| 356006丰润区医保中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。