**2025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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

**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 56](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、丰润区社会保险服务中心收支预算 90](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、唐山市丰润区就业服务中心收支预算 108](#_Toc_4_4_0000000023)

[四、丰润区医保中心收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000024)

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：2025 | 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 | 4905.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4905.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5303.24 |
| 16 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5303.24 |
| 17 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.02 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.02 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.38 |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.38 |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 4905.91 | 本年支出合计 | 5802.65 |
| 64 | 本年收入合计 | 4905.91 | 本年支出合计 | 5802.65 |
| 65 | 上年结转结余 | 896.74 | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 | 896.74 | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 5802.65 | 支出总计 | 5802.65 |
| 68 | 收入总计 | 5802.65 | 支出总计 | 5802.65 |

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：2025 | 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 | 5802.65 | 4905.91 | 4905.91 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 2 |  | 合计 | 5802.65 | 4905.91 | 4905.91 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 4406.51 | 4406.51 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 4406.51 | 4406.51 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 5 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2909.41 | 2909.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2909.41 | 2909.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 | 1378.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 | 1378.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 987.23 | 987.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 987.23 | 987.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 34 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 35 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 36 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 37 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 | 183.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 | 183.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5802.65 | 3052.34 | 2750.31 |  |  |  |
| 2 |  | 合计 | 5802.65 | 3052.34 | 2750.31 |  |  |  |
| 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 2552.93 | 2750.31 |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 2552.93 | 2750.31 |  |  |  |
| 5 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2314.83 | 594.57 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2314.83 | 594.57 |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |  |  |  |
| 12 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |  |  |  |
| 13 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 20 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 21 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |  |  |  |
| 22 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |  |  |  |
| 23 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 24 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 25 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 |  | 411.40 |  |  |  |
| 28 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 |  | 411.40 |  |  |  |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 33 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 34 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 35 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 36 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 37 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |
| 40 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 |  |  |  |  |
| 41 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |
| 42 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |
| 43 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 44 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 45 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 |  |  |  |  |
| 46 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 |  |  |  |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 4905.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 4905.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5303.24 | 5303.24 |  |  |
| 16 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5303.24 | 5303.24 |  |  |
| 17 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |  |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |  |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |  |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 63 | 本年收入合计 | 4905.91 | 本年支出合计 | 5802.65 | 5802.65 |  |  |
| 64 | 本年收入合计 | 4905.91 | 本年支出合计 | 5802.65 | 5802.65 |  |  |
| 65 | 年初财政拨款结转和结余 | 896.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 66 | 年初财政拨款结转和结余 | 896.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 67 | 一、一般公共预算拨款 | 896.74 |  |  |  |  |  |
| 68 | 一、一般公共预算拨款 | 896.74 |  |  |  |  |  |
| 69 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 收入总计 | 5802.65 | 支出总计 | 5802.65 | 5802.65 |  |  |
| 74 | 收入总计 | 5802.65 | 支出总计 | 5802.65 | 5802.65 |  |  |

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：2025 | 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 | 5802.65 | 3052.34 | 2750.31 |
| 2 |  | 合计 | 5802.65 | 3052.34 | 2750.31 |
| 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 2552.93 | 2750.31 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5303.24 | 2552.93 | 2750.31 |
| 5 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2314.83 | 594.57 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2909.41 | 2314.83 | 594.57 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 |  |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 1378.65 | 1378.65 |  |
| 9 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |
| 12 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |
| 13 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |
| 20 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |
| 21 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |
| 22 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |
| 23 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 26 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 27 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 |  | 411.40 |
| 28 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 411.40 |  | 411.40 |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 33 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 34 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 35 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 36 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 37 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 296.02 | 296.02 |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 |  |
| 40 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.02 | 296.02 |  |
| 41 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 |  |
| 42 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.50 | 83.50 |  |
| 43 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |
| 44 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |
| 45 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 |  |
| 46 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 183.89 | 183.89 |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 203.38 | 203.38 |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 203.38 | 203.38 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |

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：2025 | 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 | 3052.34 | 2854.94 | 197.40 |
| 2 |  | 合计 | 3052.34 | 2854.94 | 197.40 |
| 3 | 301 | 工资福利支出 | 2627.26 | 2627.26 |  |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | 2627.26 | 2627.26 |  |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 731.45 | 731.45 |  |
| 6 | 30101 | 基本工资 | 731.45 | 731.45 |  |
| 7 | 30102 | 津贴补贴 | 496.05 | 496.05 |  |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 496.05 | 496.05 |  |
| 9 | 30103 | 奖金 | 207.50 | 207.50 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 207.50 | 207.50 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 334.22 | 334.22 |  |
| 12 | 30107 | 绩效工资 | 334.22 | 334.22 |  |
| 13 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.10 | 238.10 |  |
| 14 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.10 | 238.10 |  |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.13 | 112.13 |  |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.13 | 112.13 |  |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 183.89 | 183.89 |  |
| 18 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 183.89 | 183.89 |  |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.63 | 17.63 |  |
| 20 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.63 | 17.63 |  |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |
| 22 | 30113 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 |  |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.91 | 102.91 |  |
| 24 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.91 | 102.91 |  |
| 25 | 302 | 商品和服务支出 | 197.40 |  | 197.40 |
| 26 | 302 | 商品和服务支出 | 197.40 |  | 197.40 |
| 27 | 30201 | 办公费 | 30.01 |  | 30.01 |
| 28 | 30201 | 办公费 | 30.01 |  | 30.01 |
| 29 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 31 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 32 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 48.88 |  | 48.88 |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 48.88 |  | 48.88 |
| 35 | 30208 | 取暖费 | 21.77 |  | 21.77 |
| 36 | 30208 | 取暖费 | 21.77 |  | 21.77 |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 45 | 30229 | 福利费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 46 | 30229 | 福利费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 49 | 30239 | 其他交通费用 | 61.18 |  | 61.18 |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 61.18 |  | 61.18 |
| 51 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.67 | 227.67 |  |
| 52 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.67 | 227.67 |  |
| 53 | 30302 | 退休费 | 226.47 | 226.47 |  |
| 54 | 30302 | 退休费 | 226.47 | 226.47 |  |
| 55 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |
| 56 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府性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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰润区人力资源和社会保障局2025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2025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2025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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 丰润区医保中心 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

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、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024唐财社【2023】172号省级就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00041210001A | 项目名称 | 2024唐财社【2023】172号省级就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.74 | 其中：财政 资金 | 76.74 | 其他资金 |   |
| 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.25 | 60.50 | 76.70 | 76.70 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 发放金额 | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 规定时间完成率 | ≥95 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 按标准发放金额 | ≥95 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | ≥95 | 调查问卷 |

2、2025劳动仲裁办案经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000762100014 | 项目名称 | 2025劳动仲裁办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社劳动仲裁办案经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.构建劳资双方和谐关系 人社局劳动仲裁办案2.案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度3.仲裁案件调解年人社局劳动仲裁办案 |

| 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 |

3、2025年第四届”浭城技工“杯职业技能大赛活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076710001G | 项目名称 | 2025年第四届”浭城技工“杯职业技能大赛活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.42 | 其中：财政 资金 | 25.42 | 其他资金 |   |
| 2025人社第四届“浭城技工”杯职业技能大赛活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.42 |
| 绩效目标 | 1.促进我区高技能人才建设2.保证第四届浭城职工杯职业技能大赛顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加职业技能大赛的人数 | ≥164人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 比赛完成效果 | 职业技能大赛完成效果 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 比赛完成时间 | 职业技能大赛工作完成的时间 | 2023年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 比赛成本 | 职业技能大赛所需要的成本 | ≤24.35万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛技能水平 | 提升参加比赛人员的技术水平 | ≥95百分比 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加比赛人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

4、2025年人社对直属事业单位审计费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076910001U | 项目名称 | 2025年人社对直属事业单位审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社对直属事业单位审计费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保就业各专项资金落实到位2.审计各项内控制度全面落实3.防范社保各项基金的风险，维护基金安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计对象数量 | 备审计对象数量 | ≥2家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 审计覆盖率 | 对社保基金、专项资金组织实施审计覆盖比率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计工作完成的时间 | 2024年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 审计成本 | 经过询价、竞价谈判选取的第三方机构进行审计的成本 | ≤6万元 | 经验测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基金安全 | 委托第三方机构对社保基金进行和专项审计，纠正违法违规行为合格率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对想满意度 | 提升业务经办水平，审计对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5、2025年人社工资管理系统技术运维服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077110001M | 项目名称 | 2025年人社工资管理系统技术运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 2025人社工资管理系统技术运维服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| 绩效目标 | 1.节约人力，提高机关事业单位工资管理效率2.维护好工资管理系统 工资管理系统技术维护服务费 |

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

6、2025年人社区级人才发展资金（青年人才奖补）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000765100015 | 项目名称 | 2025年人社区级人才发展资金（青年人才奖补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社区级人才发展资金（青年人才奖补） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.持续加大人才引进力度2.全面落实人才强市战略 |

| 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 | 补贴数量 | 补贴人才的数量 | ≥82人 | 年初目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放的比率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 人才补贴资金发放时间 | 2024年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 人均补贴金额 | ≤0.39万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进增长率 | 人才引进增长的比率 | ≥95% | 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% | 调查问卷 |

7、2025年人社人才交流中心业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076410001F | 项目名称 | 2025年人社人才交流中心业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社人才交流中心业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.顺利举办丰润专场活动2025年人社人才交流中心业务经费2.顺利举办招聘会活动2025年人社人才交流中心业务经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会场数 | 举办招聘会场数 | ≥10场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 人才引进率 | 通过组织招聘引进的人才占所有参加招聘人员的比例 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 招聘会完成时间 | 招聘会工作完成时间 | 2024年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均每场开展招聘会成本 | ≤1.5万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | 就业增长的比率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

8、2025年人社事业单位招聘费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077210001B | 项目名称 | 2025年人社事业单位招聘费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社事业单位招聘费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.促进就业率 顺利完成事业单位招聘2.顺利完成事业单位招聘 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘次数 | 公开组织事业单位招聘次数 | ≥1场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 招聘完成率 | 招聘完成次数占区政府下达目标的百分比 | ≥90% | 年初目标 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 招聘会按规定时间内完成 | 在2024年12月底之前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 组织招聘成本 | 公开组织事业单位招聘成本 | 根据组织招聘规模确定成本 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 满足全区各事业单位人才需求促进就业率 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘人员满意度 | 参加事业单位人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

9、2025年人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000770100010 | 项目名称 | 2025年人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 |
| 绩效目标 | 1.更好的完成招聘任务 人社局2025年事业单位招聘网站维护2.维护好事业单位网站 人社局2025年事业单位招聘网站维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站维护数量 | 事业单位网站维护数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 维护完成率 | 事业单位网站维护完成率 | ≥98% | 年初目标 |
| 时效指标 | 规定时间内完成率 | 事业单位网站维护按照规定时间内完成 | 在2024年12月份底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 事业单位网站维护成本 | ≤8000元 | 年初测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高招聘效率 | 通过招聘网站的日常维护，提高招聘效率 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 招聘网站使用对象满意 | ≥98% | 调查问卷 |

10、2025年人社职业技能培训定点机构认定专家费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076610001T | 项目名称 | 2025年人社职业技能培训定点机构认定专家费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 2025人社职业技能培训定点机构认定专家费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.认定职业技能培训定点机构2.规范职业技能培训定点机构标准 |

| 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 | 评审对象数量 | 被评审对象数量 | ≥2家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 评审覆盖率 | 对被评审机构的审查方面 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2024年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审所需专家费用 | ≤1300元/每人 | 经验测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范职业技能培训机构标准 | 提升职业技能培训机构标准率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对想满意度 | 提升业务经办水平，审计对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

11、2025年人社专业技术初级职称评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076810002R | 项目名称 | 2025年人社专业技术初级职称评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 2025年人社局专业技术初级职称评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.提升评审对象专业水平2.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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2024年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审专家劳务成本 | 评审劳务费每人每天300元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业水平 | 提升评审对象专业水平率 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评对象满意度 | 参评对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、2025人社劳动监察大队业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076310001R | 项目名称 | 2025人社劳动监察大队业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |   |
| 2025人社劳动监察大队业务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 |
| 绩效目标 | 1.加强劳动保障监察执法能力建设2.保障农民工工资支付 保障劳动者合法权益3.维护劳资双方关系和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

13、92号关于调整下达2024年中央就业补助资金820万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000715100026 | 项目名称 | 92号关于调整下达2024年中央就业补助资金820万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |   |
| 用于促进就业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 稳定就业形式2.按规定用于职业补贴 金鉴定补贴等 |

| 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 | 补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 发放金额 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 规定时间完成率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意率 | 为群众提供满意服务 | ≥95% | 调查问卷 |

14、就业相关补助唐财社【2024】129号关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000735100023 | 项目名称 | 就业相关补助唐财社【2024】129号关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1074.00 | 其中：财政 资金 | 1074.00 | 其他资金 |   |
| 发放就业补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 300.00 | 200.00 | 74.00 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 发放补助资金2.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放补助资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

15、就业相关补助唐财社【2024】132号关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00073510000U | 项目名称 | 就业相关补助唐财社【2024】132号关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 发放就业补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 50.00 | 30.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 帮助大学生就业2.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放补助资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

16、2025工本费、手续费、邮寄费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077410001N | 项目名称 | 2025工本费、手续费、邮寄费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 工本费手续费邮寄费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率2.用于职工养老保险手册、退休证、业务信息表的印刷支出、按时支付银行手续费、汇费，保证离退休金的顺利发放、保证各项保险关系转移业务的邮寄工资顺利完成 |

| 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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 年均服务成本 | ≤10万元/年 | 计划标准 |
| 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％ | 社保法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

17、25年社保网络通信费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077710001P | 项目名称 | 25年社保网络通信费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.05 | 其中：财政 资金 | 6.05 | 其他资金 |   |
| 25年社保网络通信费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.05 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率2.保证社保业务的正常运营 |

| 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 | ≥220000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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费用的每年支出 | ≤6.05万元/年 | 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 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

18、25年退管费及电子档案一体化费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000776100012 | 项目名称 | 25年退管费及电子档案一体化费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 25年退管费和电子档案一体化费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 | 18.00 | 27.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 2.做好退休人员社会化管理服务工作 |

| 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 | 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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年均服务成本 | ≤35万元/年 | 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 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

19、2025就业服务中心创业服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00075910001L | 项目名称 | 2025就业服务中心创业服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 创业服务经费重点用于高校毕业生、返乡创业人员、农民工、失业人员、退役军人等群体的创业就业服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 10.00 | 20.00 |   |
| 绩效目标 | 1.积极落实创业就业政策。2.召开多场专项招聘会活动。  3.保障全区就业形势总体稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会数量 | 指导全区各地开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“退伍军人专项招聘会”、“毕业生专场招聘会”等专项活动。 | ≥50场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 持续优化创业就业服务，提高服务水平。 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 数据及时性 | 及时关注和反映重点人群创业就业工作数据。 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用成本 | 线下招聘活动的租赁场地设备、制作条幅、印刷宣传单等以及线上招聘活动支付服务平台的费用。 | ≤15万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 保障全区就业形势总体稳定 | ≥9000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 | ≥95% | 民意反馈 |

20、2025年就业中心档案管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076010001Q | 项目名称 | 2025年就业中心档案管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 1、纸质档案管理所需的办公耗材费用。2、档案室的运转及维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 10.00 |   |
| 绩效目标 | 1.档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸、目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用。2.近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转。3.为流动人员提供高效、便捷、优质的查阅档案、解读政策等档案管理服务。 |

| 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 | 服务人数 | 为流动人员提供七大类22项基本公共服务 | ≥40000份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效投诉和不良事件 | 流动人员人事档案管理工作安全进行，为流动人员人事档案管理做好各项服务，全年产生有效投诉和不良事件率 | 未产生 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 为流动人员查阅档案、解读政策及档案相关服务是否正确及时 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 档案袋、档案盒、隔页纸、目录纸等档案管理材料和纸张、墨粉、硒鼓等办公用品的消耗，以及退休证购置 | ≤9万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策解读和管理服务效果 | 为流动人员解读人事档案相关政策并解决疑问，提供高效、便捷、优质的人事档案管理服务 | ≥90% | 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 |

21、2025年就业中心乡村公益岗位补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076110001E | 项目名称 | 2025年就业中心乡村公益岗位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.40 | 其中：财政 资金 | 131.40 | 其他资金 |   |
| 1、及时发放补贴800元/人/月。 2、为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.61 | 71.46 | 104.31 | 131.40 |
| 绩效目标 | 1.及时发放补贴800元/人/月。2.为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |

| 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 | 设置乡村公益性岗位的乡镇数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放及时性 | 公益性岗位补贴发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴成本 | 公益性岗位补贴每人每月补贴标准 | 800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防返贫监测 | 兜底安置人数 | ≤10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 | ≥95% | 民意反馈 |

八、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、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：2025 | 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 | 2609.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3345.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.10 |
| 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 | 66.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2609.29 | 本年支出合计 | 3506.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 896.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3506.03 | 支出总计 | 3506.03 |

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：2025 | 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 | 3506.03 | 2609.29 | 2609.29 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3345.43 | 2448.69 | 2448.69 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1110.69 | 1110.69 | 1110.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 728.57 | 728.57 | 728.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  | 896.74 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 3506.03 | 968.17 | 2537.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3345.43 | 807.57 | 2537.86 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1110.69 | 728.57 | 382.12 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 728.57 | 728.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2609.29 | 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 | 3345.43 | 3345.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.10 | 94.10 |  |  |
| 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 | 66.50 | 66.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2609.29 | 本年支出合计 | 3506.03 | 3506.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 896.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 896.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3506.03 | 支出总计 | 3506.03 | 3506.03 |  |  |

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：2025 | 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 | 3506.03 | 968.17 | 2537.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3345.43 | 807.57 | 2537.86 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1110.69 | 728.57 | 382.12 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 728.57 | 728.57 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 59.82 |  | 59.82 |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 13.20 |  | 13.20 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 3.10 |  | 3.10 |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.00 |  | 18.00 |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2155.74 |  | 2155.74 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 94.10 | 94.10 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.10 | 94.10 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.50 | 33.50 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.60 | 60.60 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 66.50 | 66.50 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 66.50 | 66.50 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 66.50 | 66.50 |  |

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：2025 | 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 | 968.17 | 900.30 | 67.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 825.80 | 825.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 240.70 | 240.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.80 | 186.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.90 | 61.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.50 | 33.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.60 | 60.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.50 | 66.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.87 |  | 67.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 21.88 |  | 21.88 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 26.58 |  | 26.58 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.50 | 74.50 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 73.60 | 73.60 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 356001唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级） | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰润区人力资源和社会保障局（本级）2025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）2025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

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024唐财社【2023】172号省级就业补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00041210001A | 项目名称 | 2024唐财社【2023】172号省级就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.74 | 其中：财政 资金 | 76.74 | 其他资金 |   |
| 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.25 | 60.50 | 76.70 | 76.70 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 发放金额 | ≥95 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 规定时间完成率 | ≥95 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 按标准发放金额 | ≥95 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | ≥95 | 调查问卷 |

**2、2025劳动仲裁办案经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000762100014 | 项目名称 | 2025劳动仲裁办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社劳动仲裁办案经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.构建劳资双方和谐关系 人社局劳动仲裁办案2.案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度3.仲裁案件调解年人社局劳动仲裁办案 |

| 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 |

**3、2025年第四届”浭城技工“杯职业技能大赛活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076710001G | 项目名称 | 2025年第四届”浭城技工“杯职业技能大赛活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.42 | 其中：财政 资金 | 25.42 | 其他资金 |   |
| 2025人社第四届“浭城技工”杯职业技能大赛活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.42 |
| 绩效目标 | 1.促进我区高技能人才建设2.保证第四届浭城职工杯职业技能大赛顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | 参加职业技能大赛的人数 | ≥164人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 比赛完成效果 | 职业技能大赛完成效果 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 比赛完成时间 | 职业技能大赛工作完成的时间 | 2023年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 比赛成本 | 职业技能大赛所需要的成本 | ≤24.35万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛技能水平 | 提升参加比赛人员的技术水平 | ≥95百分比 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加比赛人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、2025年人社对直属事业单位审计费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076910001U | 项目名称 | 2025年人社对直属事业单位审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社对直属事业单位审计费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保就业各专项资金落实到位2.审计各项内控制度全面落实3.防范社保各项基金的风险，维护基金安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计对象数量 | 备审计对象数量 | ≥2家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 审计覆盖率 | 对社保基金、专项资金组织实施审计覆盖比率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计工作完成的时间 | 2024年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 审计成本 | 经过询价、竞价谈判选取的第三方机构进行审计的成本 | ≤6万元 | 经验测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护基金安全 | 委托第三方机构对社保基金进行和专项审计，纠正违法违规行为合格率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对想满意度 | 提升业务经办水平，审计对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、2025年人社工资管理系统技术运维服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077110001M | 项目名称 | 2025年人社工资管理系统技术运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |   |
| 2025人社工资管理系统技术运维服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| 绩效目标 | 1.节约人力，提高机关事业单位工资管理效率2.维护好工资管理系统 工资管理系统技术维护服务费 |

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

**6、2025年人社区级人才发展资金（青年人才奖补）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000765100015 | 项目名称 | 2025年人社区级人才发展资金（青年人才奖补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社区级人才发展资金（青年人才奖补） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.持续加大人才引进力度2.全面落实人才强市战略 |

| 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 | 补贴数量 | 补贴人才的数量 | ≥82人 | 年初目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放的比率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 人才补贴资金发放时间 | 2024年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 人均补贴金额 | ≤0.39万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进增长率 | 人才引进增长的比率 | ≥95% | 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% | 调查问卷 |

**7、2025年人社人才交流中心业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076410001F | 项目名称 | 2025年人社人才交流中心业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社人才交流中心业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.顺利举办丰润专场活动2025年人社人才交流中心业务经费2.顺利举办招聘会活动2025年人社人才交流中心业务经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会场数 | 举办招聘会场数 | ≥10场 | 文件要求 |
| 质量指标 | 人才引进率 | 通过组织招聘引进的人才占所有参加招聘人员的比例 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 招聘会完成时间 | 招聘会工作完成时间 | 2024年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均每场开展招聘会成本 | ≤1.5万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | 就业增长的比率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、2025年人社事业单位招聘费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077210001B | 项目名称 | 2025年人社事业单位招聘费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 2025人社事业单位招聘费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.促进就业率 顺利完成事业单位招聘2.顺利完成事业单位招聘 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘次数 | 公开组织事业单位招聘次数 | ≥1场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 招聘完成率 | 招聘完成次数占区政府下达目标的百分比 | ≥90% | 年初目标 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 招聘会按规定时间内完成 | 在2024年12月底之前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 组织招聘成本 | 公开组织事业单位招聘成本 | 根据组织招聘规模确定成本 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 满足全区各事业单位人才需求促进就业率 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘人员满意度 | 参加事业单位人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、2025年人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000770100010 | 项目名称 | 2025年人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 人社事业单位招聘网站维护、网络专线费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 |
| 绩效目标 | 1.更好的完成招聘任务 人社局2025年事业单位招聘网站维护2.维护好事业单位网站 人社局2025年事业单位招聘网站维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站维护数量 | 事业单位网站维护数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 维护完成率 | 事业单位网站维护完成率 | ≥98% | 年初目标 |
| 时效指标 | 规定时间内完成率 | 事业单位网站维护按照规定时间内完成 | 在2024年12月份底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 事业单位网站维护成本 | ≤8000元 | 年初测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高招聘效率 | 通过招聘网站的日常维护，提高招聘效率 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 招聘网站使用对象满意 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、2025年人社职业技能培训定点机构认定专家费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076610001T | 项目名称 | 2025年人社职业技能培训定点机构认定专家费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 2025人社职业技能培训定点机构认定专家费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.认定职业技能培训定点机构2.规范职业技能培训定点机构标准 |

| 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 | 评审对象数量 | 被评审对象数量 | ≥2家 | 文件规定 |
| 质量指标 | 评审覆盖率 | 对被评审机构的审查方面 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2024年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审所需专家费用 | ≤1300元/每人 | 经验测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范职业技能培训机构标准 | 提升职业技能培训机构标准率 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对想满意度 | 提升业务经办水平，审计对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、2025年人社专业技术初级职称评审费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076810002R | 项目名称 | 2025年人社专业技术初级职称评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 2025年人社局专业技术初级职称评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 绩效目标 | 1.提升评审对象专业水平2.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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 评审工作完成时间 | 2024年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 评审成本 | 评审专家劳务成本 | 评审劳务费每人每天300元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业水平 | 提升评审对象专业水平率 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评对象满意度 | 参评对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2025人社劳动监察大队业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076310001R | 项目名称 | 2025人社劳动监察大队业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |   |
| 2025人社劳动监察大队业务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 |
| 绩效目标 | 1.加强劳动保障监察执法能力建设2.保障农民工工资支付 保障劳动者合法权益3.维护劳资双方关系和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**13、92号关于调整下达2024年中央就业补助资金820万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000715100026 | 项目名称 | 92号关于调整下达2024年中央就业补助资金820万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |   |
| 用于促进就业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 稳定就业形式2.按规定用于职业补贴 金鉴定补贴等 |

| 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 | 补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 发放金额 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 规定时间完成率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意率 | 为群众提供满意服务 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、就业相关补助唐财社【2024】129号关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000735100023 | 项目名称 | 就业相关补助唐财社【2024】129号关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1074.00 | 其中：财政 资金 | 1074.00 | 其他资金 |   |
| 发放就业补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 300.00 | 200.00 | 74.00 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 发放补助资金2.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放补助资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、就业相关补助唐财社【2024】132号关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00073510000U | 项目名称 | 就业相关补助唐财社【2024】132号关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 发放就业补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 50.00 | 30.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.促进社会就业 帮助大学生就业2.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他支出项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 就业补助资金补贴人数 | ≥1500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 就业创业服务资金发放金额占全部资金的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时间完成率 | 公共就业服务体系规定时间内完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 按标准拨付资金 | 按标准发放补助资金 | 就业补助资金标准 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务群众满意率 | 为群众提供服务，群众满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2025 | 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 | 1300.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1085.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.00 |
| 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 | 90.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1300.23 | 本年支出合计 | 1300.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1300.23 | 支出总计 | 1300.23 |

单位预算收入总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1300.23 | 1300.23 | 1300.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1085.23 | 1085.23 | 1085.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 987.23 | 987.23 | 987.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 987.23 | 987.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 356003丰润区社会保险服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1300.23 | 1249.18 | 51.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1085.23 | 1034.18 | 51.05 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1300.23 | 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 | 1085.23 | 1085.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.00 | 125.00 |  |  |
| 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 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1300.23 | 本年支出合计 | 1300.23 | 1300.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1300.23 | 支出总计 | 1300.23 | 1300.23 |  |  |

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：2025 | 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 | 1300.23 | 1249.18 | 51.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1085.23 | 1034.18 | 51.05 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 987.23 | 936.18 | 51.05 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 125.00 | 125.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.00 | 125.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 |  |

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：2025 | 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 | 1249.18 | 1149.65 | 99.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1099.65 | 1099.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.00 | 320.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 272.95 | 272.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 114.50 | 114.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.80 | 69.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.00 | 98.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 99.53 |  | 99.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.05 |  | 17.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.00 | 50.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50.00 | 50.00 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

丰润区社会保险服务中心2025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2025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

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025工本费、手续费、邮寄费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077410001N | 项目名称 | 2025工本费、手续费、邮寄费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 工本费手续费邮寄费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率2.用于职工养老保险手册、退休证、业务信息表的印刷支出、按时支付银行手续费、汇费，保证离退休金的顺利发放、保证各项保险关系转移业务的邮寄工资顺利完成 |

| 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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 年均服务成本 | ≤10万元/年 | 计划标准 |
| 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％ | 社保法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

**2、25年社保网络通信费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00077710001P | 项目名称 | 25年社保网络通信费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.05 | 其中：财政 资金 | 6.05 | 其他资金 |   |
| 25年社保网络通信费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.05 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率2.保证社保业务的正常运营 |

| 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 | ≥220000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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费用的每年支出 | ≤6.05万元/年 | 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 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

**3、25年退管费及电子档案一体化费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000776100012 | 项目名称 | 25年退管费及电子档案一体化费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 25年退管费和电子档案一体化费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 | 18.00 | 27.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.为每一位企业退休人员做好服务，维护社会稳定率 2.做好退休人员社会化管理服务工作 |

| 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 | 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率 | ≥99％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 服务完成时间 | 2025年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 年均服务成本 | ≤35万元/年 | 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 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99％ | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2025 | 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 | 996.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 872.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 |
| 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 | 46.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 996.39 | 本年支出合计 | 996.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 996.39 | 支出总计 | 996.39 |

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：2025 | 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 | 996.39 | 996.39 | 996.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 872.59 | 872.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 811.49 | 811.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 | 650.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 996.39 | 834.99 | 161.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 711.18 | 161.40 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 650.08 | 161.40 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 996.39 | 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 | 872.59 | 872.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |
| 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 | 46.88 | 46.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 996.39 | 本年支出合计 | 996.39 | 996.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 996.39 | 支出总计 | 996.39 | 996.39 |  |  |

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：2025 | 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 | 996.39 | 834.99 | 161.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 872.59 | 711.18 | 161.40 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 811.49 | 650.08 | 161.40 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10 | 61.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.29 | 48.29 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.88 | 46.88 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.88 | 46.88 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |

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：2025 | 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 | 834.99 | 804.99 | 30.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 701.81 | 701.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.75 | 170.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.30 | 36.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 202.52 | 202.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.10 | 61.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.63 | 28.63 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.29 | 48.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.88 | 46.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 102.91 | 102.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.17 | 103.17 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 102.87 | 102.87 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰润区就业服务中心2025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2025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

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025就业服务中心创业服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00075910001L | 项目名称 | 2025就业服务中心创业服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 创业服务经费重点用于高校毕业生、返乡创业人员、农民工、失业人员、退役军人等群体的创业就业服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 10.00 | 20.00 |   |
| 绩效目标 | 1.积极落实创业就业政策。2.召开多场专项招聘会活动。  3.保障全区就业形势总体稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会数量 | 指导全区各地开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“退伍军人专项招聘会”、“毕业生专场招聘会”等专项活动。 | ≥50场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 持续优化创业就业服务，提高服务水平。 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 数据及时性 | 及时关注和反映重点人群创业就业工作数据。 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用成本 | 线下招聘活动的租赁场地设备、制作条幅、印刷宣传单等以及线上招聘活动支付服务平台的费用。 | ≤15万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 保障全区就业形势总体稳定 | ≥9000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 | ≥95% | 民意反馈 |

**2、2025年就业中心档案管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076010001Q | 项目名称 | 2025年就业中心档案管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 1、纸质档案管理所需的办公耗材费用。2、档案室的运转及维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 10.00 |   |
| 绩效目标 | 1.档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸、目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用。2.近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转。3.为流动人员提供高效、便捷、优质的查阅档案、解读政策等档案管理服务。 |

| 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 | 服务人数 | 为流动人员提供七大类22项基本公共服务 | ≥40000份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效投诉和不良事件 | 流动人员人事档案管理工作安全进行，为流动人员人事档案管理做好各项服务，全年产生有效投诉和不良事件率 | 未产生 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 为流动人员查阅档案、解读政策及档案相关服务是否正确及时 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 档案袋、档案盒、隔页纸、目录纸等档案管理材料和纸张、墨粉、硒鼓等办公用品的消耗，以及退休证购置 | ≤9万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策解读和管理服务效果 | 为流动人员解读人事档案相关政策并解决疑问，提供高效、便捷、优质的人事档案管理服务 | ≥90% | 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 |

**3、2025年就业中心乡村公益岗位补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00076110001E | 项目名称 | 2025年就业中心乡村公益岗位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.40 | 其中：财政 资金 | 131.40 | 其他资金 |   |
| 1、及时发放补贴800元/人/月。 2、为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.61 | 71.46 | 104.31 | 131.40 |
| 绩效目标 | 1.及时发放补贴800元/人/月。2.为乡村公益性岗位人员购买人身意外伤害保险280元/人/年。 |

| 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 | 设置乡村公益性岗位的乡镇数量 | ≥19个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放及时性 | 公益性岗位补贴发放的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 补贴成本 | 公益性岗位补贴每人每月补贴标准 | 800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防返贫监测 | 兜底安置人数 | ≤10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 | ≥95% | 民意反馈 |

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2025 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 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：2025 | 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：2025 | 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：2025 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 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：2025 | 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：2025 | 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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 356006丰润区医保中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

丰润区医保中心2025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2025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

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。