**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

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

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

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2140.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2008.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.98 |
| 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 | 57.04 |
| 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 | 2140.84 | 本年支出合计 | 2140.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2140.84 | 支出总计 | 2140.84 |

部门预算收入总表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2140.84 | 2140.84 | 2140.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2008.82 | 2008.82 | 2008.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427.40 | 1427.40 | 1427.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 124.49 | 124.49 | 124.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 455.46 | 455.46 | 455.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 842.45 | 842.45 | 842.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.87 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080704 | 社会保险补贴 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.53 | 45.53 | 45.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2140.84 | 823.39 | 1317.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2008.82 | 691.37 | 1317.45 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427.40 | 579.95 | 847.45 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 124.49 | 124.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 455.46 | 455.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 842.45 |  | 842.45 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |
| 13 | 2080704 | 社会保险补贴 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.53 | 45.53 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2140.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2008.82 | 2008.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 |  |  |
| 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 | 57.04 | 57.04 |  |  |
| 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 | 2140.84 | 本年支出合计 | 2140.84 | 2140.84 |  |  |
| 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 | 2140.84 | 支出总计 | 2140.84 | 2140.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2140.84 | 823.39 | 1317.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2008.82 | 691.37 | 1317.45 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427.40 | 579.95 | 847.45 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 124.49 | 124.49 |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 455.46 | 455.46 |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 842.45 |  | 842.45 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.42 | 111.42 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.87 | 73.87 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 470.00 |  | 470.00 |
| 13 | 2080704 | 社会保险补贴 | 70.00 |  | 70.00 |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 |  | 80.00 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 320.00 |  | 320.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.53 | 45.53 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 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 | 823.39 | 757.60 | 65.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 722.47 | 722.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.32 | 241.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.36 | 67.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.57 | 42.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 160.63 | 160.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.87 | 73.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.45 | 29.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.53 | 45.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.70 | 4.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.29 |  | 65.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23.22 |  | 23.22 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 |  | 6.30 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.23 |  | 4.23 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.13 | 35.13 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 34.02 | 34.02 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316人社部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

第一部分 人社部门2023年部门预算信息公开情况说明

人社部门2023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，现将人社部门2023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：**

根据《人社部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 人社部门的主要职责是：

秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（简称区人社局）为区政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）落实劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实省、市人才工作相关政策，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策，落实相关人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的上报工作。会同有关部门落实上级表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）配合上级做好外国专家相关管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人社部门人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市山海关区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 全额拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。人社部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为2140.84万元，其中：一般公共预算收入2140.84万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2140.84万元，其中：基本支出823.39万元，主要是人员经费757.6万元和日常公用经费65.79万元；项目支出1317.45万元，主要为退休托管人员经费项目，南园村差额养老金项目，公车保险、专项补助等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排2140.84万元，较2022年预算增加124.41万元，其中：基本支出增加72.71万元，主要为人员经费支出；项目支出增加51.7元，主要为增加了消化暂付款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.72万元，主要用于办公费0.30万元、邮电费1.30万元、差旅费0.15万元、会议费0元、福利费1.04万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费23.22元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用10.21万元等日常运行支出。（与部门基本支出表的公用经费不一致，原因是部门的包含了保险中心和就业中心两个事业单位的公用经费支出）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.24万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.24万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

 **部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年区财政预算投入经费将用于三辆车保险费、南园村差额养老保险、物资局管理办退休托管人员经费、区保农薪办经费、专项补助、人事代理专项经费、基金专项审计及业务费、劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费、区级划拨再就业资金项目、劳动仲裁服装费预算执行方面尽可能按序时进度完成年度预算设定的绩效目标。

预算批复后，我部门将督促各下属单位各科室对照年初批复的绩效目标，同步对 2023年度各季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为 2023年度部门整体支出。

（二）分项绩效目标

（一）公务用车保险费

绩效目标：保障机关正常运转，保证车辆正常使用。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（二）人事代理专项补助

绩效目标：付人事代理人员工资福利，确保人事代人员工资福利足额按时发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（三）专项补助

绩效目标：付预算外人员工资福利，确保预算外人员工资福利足额按时发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（四）区保农薪办经费

绩效目标：提高劳动监察结案率；完成各项专项检查活动; 提高劳动监察两网化覆盖率；

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（五）区级划拨再就业资金

绩效目标：保障再就业资金按时发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（六）提前下达2023年各级次资金

绩效目标：保障再就业资金按时发放。

绩效标准：完成率90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（七）劳动仲裁服装费

绩效目标：提高劳动监察队伍整体化一

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下

（三）工作保障措施

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社部门工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。

**1、车辆保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付车保险数量 | 支付车保险数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 提高工效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障业务开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约车辆成本 | 实现成本节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 保障工作完成 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、基金专项审计及业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，基金审计业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查计划完成率 | 监督检查计划完成率 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障业务开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 实现成本节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 保障工作完成 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95 | 年度工作计划 |

**3、劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳动人事争议仲裁工作的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障业务开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 实现成本节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 保障工作完成 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95 | 年度工作计划 |

**4、车辆保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付车保险数量 | 支付车保险数辆 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 满足工作需求 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约车辆成本 | 节约成本 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、南园村差额养老金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 支付养老金人数 | 养老金发放人数 | ≤146人 | 冀人社发【2009】7号 |
| 质量指标 | 养老金发放准确率 | 养老金发放准确率 | ≤146人 | 冀人社发【2009】7号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 146% | 冀人社发【2009】7号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算范围内 | 冀人社发【2009】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 冀人社发【2009】7号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 冀人社发【2009】7号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 冀人社发【2009】7号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 冀人社发【2009】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 进一步保障 | 冀人社发【2009】7号 |

**6、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理专项补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 是否支付所有人 | 6人 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 发放准确率 | 6人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算范围内 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 劳动合同 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 劳动合同 |

**7、物资局管理办退休托管人员经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 16人 | 山财字【2022】8号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 16人 | 山财字【2022】8号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 95% | 山财字【2022】8号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算范围内 | 山财字【2022】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 山财字【2022】8号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 山财字【2022】8号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 山财字【2022】8号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 山财字【2022】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 山财字【2022】8号 |

**8、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 是否支付所有人 | 20人 | 常纪【2011】4号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 发放准确率 | 20人 | 常纪【2011】4号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算范围内 | 山财字【2022】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 按要求支出 | 山财字【2022】8号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 进一步推动 | 山财字【2022】8号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步保障 | 山财字【2022】8号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 山财字【2022】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 山财字【2022】8号 |

**9、车辆保险绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按时缴纳车辆保险 | 1辆 | 我单位公务用车1辆 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额缴纳 | ≥95% | 我单位公务用车1辆 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 我单位公务用车1辆 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 缴纳情况 | 我单位公务用车1辆 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障公车正常运转 | 运转情况 | 我单位公务用车1辆 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作 | 保障长期开展 | 我单位公务用车1辆 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让服务对象满意 | 让服务对象满意 | ≥95% | 我单位公务用车1辆 |

**10、关于提前下达2023年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2023年中央就业补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 补贴人员数完成率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 补贴人员数完成率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | 补贴人员数完成率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥95% | 秦财社【2022】794号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | 资金在规定时间下达率 | ≥90% | 秦财社【2022】794号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥90% | 秦财社【2022】794号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 不超过社会保险费实际缴费金额的60% | 秦财社【2022】794号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 按当地最低工资标准执行 | 秦财社【2022】794号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥2000人 | 秦财社【2022】794号 |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | ≥700人 | 秦财社【2022】794号 |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥200人 | 秦财社【2022】794号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥90% | 秦财社【2022】794号 |
| 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 秦财社【2022】794号 |

**11、劳动仲裁服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过预算数 | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 质量指标 | 完成率 | 案件结案率 | ≥80% | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 时效指标 | 按要求执法 | 按要求执法 | 100% | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 成本指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约成本 | 河北省劳动和社会保障监察条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 河北省劳动和社会保障监察条例 |

**12、区保农薪办工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳动监察工作的稳定开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 质量指标 | 完成率 | 农民工案件结案率 | ≥80% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 时效指标 | 办公设备正常运行 | 办公设备正常运行率 | ≥100% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 成本指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 是/否 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 是/否 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 解决农民工案件，保持社会稳定 | 是/否 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 农民工工作经费国务院423令 |

**13、区级划拨再就业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业工作稳定开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 是否足额完成 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 工作是否正常开展 | 是否正常开展 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是否按时完成预定计划 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过政府支持经费 | 是/否 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否长期使用 | 是/否 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 是/否 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 是/否 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 是/否 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度计划 |

**14、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障编制外人员支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 是否全部完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度人员占总职工人数 | 职工是否满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、消化暂付款绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 是否全部完成 | 100% | 山财字【2022]58号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 山财字【2022]58号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 山财字【2022]58号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算范围 | 山财字【2022]58号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 山财字【2022]58号 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 山财字【2022]58号 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 山财字【2022]58号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 山财字【2022]58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度人员占总职工人数 | 职工是否满意 | ≥95% | 山财字【2022]58号 |

**16、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业工作稳定开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 是否按时发放 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成质量 | 是否足额发放 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金成本 | 是否足额拨款 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率完成数量 | 是否按时发放全部人员 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 正常按时完成工资发放促进社会稳定水平逐步提高 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地生产、生活 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，人社部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316人社部门 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

人社部门（含所属单位）上年末固定资产金额为718.97万元（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

| 316人社部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 718.97 |
| 1、房屋（平方米） | 756 | 43.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 291.49 | 4.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 40.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1193 | 635.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项