**2024年单位信息公开目录**

**单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

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

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

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

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

单位预算

人社部门人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 166.07 | 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 | 148.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.84 |
| 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 | 9.97 |
| 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 | 166.07 | 本年支出合计 | 166.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166.07 | 支出总计 | 166.07 |

单位预算收入总表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 166.07 | 166.07 | 166.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.25 | 148.25 | 148.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.48 | 123.48 | 123.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 102.08 | 102.08 | 102.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 166.07 | 144.67 | 21.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.25 | 126.85 | 21.40 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.48 | 102.08 | 21.40 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 102.08 | 102.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.40 |  | 21.40 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 166.07 | 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 | 148.25 | 148.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 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 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 166.07 | 本年支出合计 | 166.07 | 166.07 |  |  |
| 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 | 166.07 | 支出总计 | 166.07 | 166.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 166.07 | 144.67 | 21.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.25 | 126.85 | 21.40 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.48 | 102.08 | 21.40 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 102.08 | 102.08 |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.40 |  | 21.40 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.78 | 24.78 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.79 | 11.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.84 | 7.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 144.67 | 131.02 | 13.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.49 | 120.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.38 | 42.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.17 | 37.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.76 | 9.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98 | 12.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.63 | 2.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.65 |  | 13.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 |  | 6.30 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.53 | 10.53 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.38 | 1.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

人社部门人力资源和社会保障局本级2024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，现将人社部门人力资源和社会保障局本级2024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：**

根根据《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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入166.07万元，其中：一般公共预算收入166.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映人社部门人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算166.07万元，其中基本支出144.67万元，包括人员经费131.02万元和日常公用经费13.65万元；项目支出21.40万元，主要为中小学教师定向招聘经费11.00万元，仲裁院标准化建设及人社业务经费10.00万元，车保险0.40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排166.07万元，较2023年预算减少19.41万元，其中：基本支出减少28.41万元，主要为人员经费减少5.34万元，日常公用经费减少23.07万元。项目支出增加9.00万元，主要为新增了中小学教师定向招聘经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排13.65万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加1.05万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00000210009B | | 项目名称 | 车保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 支付车辆保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 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 | 控制在预算内 | 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 |
| 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、中小学教师定向招聘经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00000110151D | | 项目名称 | 中小学教师定向招聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 中小学教师定向招聘经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障招聘教师工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 招聘人数 | 招聘人数 | 完成计划招聘人数 | 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 | ≥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 | ≥95% | 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 | 控制预算内 | 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 |
| 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、仲裁院标准化建设及人社业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00000110146K | | 项目名称 | 仲裁院标准化建设及人社业务经费 | | |
| 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 |  |
| 仲裁院标准化建设及人社业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障仲裁院及人社业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 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 | 控制预算内 | 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 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316001人社部门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） | | | | | | | 2024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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |
| 人社部门人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 7.35 | 软件运维服务 | C16070300 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 7.35 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 仲裁院标准化建设及人社业务经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 仲裁院标准化建设及人社业务经费 | 10.00 | 扫描仪 | A02021118 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 仲裁院标准化建设及人社业务经费 | 10.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

人社部门人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为27.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.70万元，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

| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 15.44 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。