**2024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 4](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000020)

 部门预算

部门预算收支总表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 16500.49 | 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 | 16192.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.66 |
| 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 | 146.18 |
| 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 | 16500.49 | 本年支出合计 | 16500.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16500.49 | 支出总计 | 16500.49 |

部门预算收入总表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 16500.49 | 16500.49 | 16500.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16192.65 | 16192.65 | 16192.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1948.78 | 1948.78 | 1948.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1699.78 | 1699.78 | 1699.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9241.32 | 9241.32 | 9241.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.45 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8990.00 | 8990.00 | 8990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 250.05 | 250.05 | 250.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 250.05 | 250.05 | 250.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4520.00 | 4520.00 | 4520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 161.66 | 161.66 | 161.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.66 | 161.66 | 161.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.05 | 66.05 | 66.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 146.18 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 146.18 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 146.18 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 16500.49 | 2091.75 | 14408.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16192.65 | 1783.91 | 14408.74 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1948.78 | 1532.59 | 416.19 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1699.78 | 1532.59 | 167.19 |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9241.32 | 251.32 | 8990.00 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.45 | 178.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.87 | 72.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8990.00 |  | 8990.00 |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 250.05 |  | 250.05 |  |  |  |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 250.05 |  | 250.05 |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4520.00 |  | 4520.00 |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 |  | 2900.00 |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1620.00 |  | 1620.00 |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 161.66 | 161.66 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.66 | 161.66 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.05 | 66.05 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 16500.49 | 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 | 16192.65 | 16192.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.66 | 161.66 |  |  |
| 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 | 146.18 | 146.18 |  |  |
| 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 | 16500.49 | 本年支出合计 | 16500.49 | 16500.49 |  |  |
| 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 | 16500.49 | 支出总计 | 16500.49 | 16500.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 16500.49 | 2091.75 | 14408.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16192.65 | 1783.91 | 14408.74 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1948.78 | 1532.59 | 416.19 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1699.78 | 1532.59 | 167.19 |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 146.00 |  | 146.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9241.32 | 251.32 | 8990.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.45 | 178.45 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.87 | 72.87 |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8990.00 |  | 8990.00 |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 250.05 |  | 250.05 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 250.05 |  | 250.05 |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4520.00 |  | 4520.00 |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1620.00 |  | 1620.00 |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 161.66 | 161.66 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.66 | 161.66 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.05 | 66.05 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.61 | 95.61 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 146.18 | 146.18 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 146.18 | 146.18 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 146.18 | 146.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 2091.75 | 1956.06 | 135.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1875.57 | 1875.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 444.85 | 444.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.06 | 123.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.50 | 51.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 527.65 | 527.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.45 | 178.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 72.87 | 72.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.05 | 66.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.61 | 95.61 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.34 | 11.34 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 146.18 | 146.18 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 158.01 | 158.01 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 135.69 |  | 135.69 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30205 | 水费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30206 | 电费 | 26.60 |  | 26.60 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 28.13 |  | 28.13 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 9.64 |  | 9.64 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 16.02 |  | 16.02 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.49 | 80.49 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 80.36 | 80.36 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 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 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曹妃甸区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区人力资源和社会保障局2024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，现将曹妃甸区人力资源和社会保障局2024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《曹妃甸区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策、规划和地方性法规规章，起草全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行上级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。按照管理权限起草人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，起草统筹城乡的就业发展规划，贯彻执行国家、省、市促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，起草全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监管制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行上级企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，起草应对预案，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）贯彻执行国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻执行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，依法查处劳动保障违法案件。

（七）起草人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，起草全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，起草吸引留学人员来曹（回国）工作或定居政策。组织起草技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织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，贯彻执行国家、省、市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扬和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门起草全区表扬奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表扬活动。负责全区功勋荣誉表扬奖励获得者管理，起草享受待遇的相关政策。

（十）贯彻执行上级事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行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）会同有关部门起草农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区社会保险事业局 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。曹妃甸区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入16500.49万元，其中：一般公共预算收入16500.49万元，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，反映曹妃甸区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16500.49万元，其中基本支出2091.75万元，包括人员经费1956.06万元和日常公用经费135.69万元；项目支出14408.74万元，主要为2024年就业补助资金245.05万元，2024年企业职工基本养老保险财政补助2900万元，2024年城乡居民养老保险区级补助1620万元，2024年机关事业养老保险财政补助8990万元，2024年代发企业退休人员地方生活补贴230万元，2024年创业扶持资金5万元，2024年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金2.5万元，2024年社保系统数字证书使用财政补贴25万元，2024年社会保障业务经费68.35万元，2024年人力资源服务产业园运行经费103万元，2024年专业技术职务任职资格审查费用5万元，2024年企业养老保险超征奖励12万元，2024年招聘经费65万元，2024年劳动力市场基础设施维护维修专项经费49.84万元，2024年信访维稳专项工作经费7万元，2024年劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费81万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16500.49万元，较2023年预算减少338.60万元，其中：基本支出增加129.81万元，主要为正常晋级、岗位晋升、招考录入工作人员导致人员经费增加较多。项目支出减少468.41万元，主要为我部门本年度缩减专项公用经费导致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排135.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.3万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算安排与上年一致，节约财政资金，不提高“三公”经费支出，保持了原有的支出水平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在各级政府、主管部门指导下，本年部门工作更加注重解决结构性矛盾，着力提升就业创业质量。更加注重制度改革完善，着力织密扎牢社会保障网。更加注重发挥支撑作用，着力推进人才队伍建设。更加注重激发担当作为，着力深化事业单位人事管理。更加注重公平效率，着力规范工资收入分配。更加注重维护合法权益，着力构建和谐劳动关系。

（二）分项绩效目标

1.就业工作目标。

绩效目标：全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。

绩效指标：全年城镇新增就业8000人以上，失业人员实现再就业1700人以上，其中就业困难人员实现再就业400人以上，城镇登记失业率控制在2.0%以内，城镇调查失业率5.5%以内，面向企业职工和各类重点群体开展补贴性职业技能培训3000人次以上，转移农村劳动力3000人以上，确保零就业家庭动态清零。

2.社保工作目标。

绩效目标：千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。

绩效指标:全年企业职工养老保险扩面3500人，征缴96000万元；工伤保险扩面2000人，征缴5200万元；失业保险扩面2000人，征缴3700万元。各险种按时足额发放率100%。

3.人才工作目标。

绩效目标：强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。

绩效指标:全年引进高层次人才130人以上。

4.居民增收目标。

绩效目标：通过规范工资收入分配、促进就业、职业技能提升、劳动力关系维护、劳动监察监管等部门职能，提高城乡居民人均可支配收入。

绩效指标:城镇居民人均可支配收入增长6%。

（三）工作保障措施

全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。筹建曹妃甸自贸片区人力资源服务示范区。产业园布局“一园三区”，即“公共服务区、产业聚集区、创业孵化区”，实现“公共服务、产业聚集、招才引智、创业孵化、培育市场”五大服务功能。突出抓好重点群体就业。

千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。加强社保基金监管。狠抓基础建设、狠抓规程规范、狠抓制度落实、狠抓体系防控，进一步加强工作力量配备，全面落实岗位不相容要求和互斥机制，进一步提高风险防控能力和水平，确保基金安全平稳运行。

强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。进一步加强招才引智工作。进一步强化技能人才培养。围绕我区“4+5+4”产业体系，引导定点职业培训机构，在开展电工、焊工、钳工、起重装卸机械操作工等工种培训的同时，推进养老护理员、育婴员、保育员等家庭服务业等工种培训，探索中式烹调师、面点师、餐厅服务员等餐饮服务业及水产养殖类特色专业培训，为我区产业发展提供人才支撑。

通过规范工资收入分配、促进就业、职业技能提升、劳动力关系维护、劳动监察监管等部门职能，提高城乡居民人均可支配收入。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按业务完成情况适时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

加强宣传最训调研。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

我部门2024年度未安排专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000034100045 | 项目名称 | 2024年劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 预算81万元，全部为本级财政资金。资金用于各场镇、社区、街道劳动保障协理人员工作补助，保证协理人员完成对就业服务对象的政策宣传、职业介绍、就业相关信息收集与发布、劳动力资源调查等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放劳动保障协理员补贴 |

| 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 | 各项工作完成率 | 就业服务工作工作完成率 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 就业服务工作完成情况 | 按要求全部完成 | 部门职责和工作规划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤81万元 | 部门职责和工作规划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高场镇行政村就业服务水平 | 部门职责和工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |

2、2024年劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00002810002D | 项目名称 | 2024年劳动力市场基础设施维护维修专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.84 | 其中：财政 资金 | 49.84 | 其他资金 |  |
| 资金用于局机关办公楼及附属设施的维护维修，保证机关正常运转，高效、便捷地为群众服务。预算49.84万元，全部为本级财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障局机关办公楼及附属设施的维护维修，保证机关正常运转，高效、便捷地为群众服务。 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 部门职责和工作规划 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥95% | 部门职责和工作规划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤49.84万元 | 部门职责和工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 部门职责和工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障局机关办公楼及附属设施的维护维修，保证机关正常运转，高效、便捷地为群众服务。 | 部门职责和工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门职责和工作规划 |

3、2024年企业养老保险超征奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00003010003T | 项目名称 | 2024年企业养老保险超征奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于补充养老征缴工作经费。预算12万元，全部为本级财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进区养老保险扩面征缴工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 养老保险扩面征缴工作完成率 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤12万元 | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 2024年底前完成工作规划 | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区养老保险覆盖率 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |

4、2024年人力资源服务产业园运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00003610001M | 项目名称 | 2024年人力资源服务产业园运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 预算103万元，全部为本级财政资金，用于完成人力资源服务产业园建设，实现规范化运营。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.早日完成人力资源服务产业园建设，实现规范化运营。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 产业园建设运行工作完成率 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤103万元 | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 早日完成人力资源服务产业园建设，实现规范化运营。 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |

5、2024年社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000035100010 | 项目名称 | 2024年社保系统数字证书使用财政补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 我区社保参保单位数字证书服务费列入部门预算，经评估，需资金25万元，全部为本级财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付我区社保参保单位数字证书服务费 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 社保征缴工作完成率 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 数字证书服务费支付工作完成率 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤25万元 | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 年底前完成 | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障我区单位正常社保缴费 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |

6、2024年社会保障业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000026100049 | 项目名称 | 2024年社会保障业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.35 | 其中：财政 资金 | 68.35 | 其他资金 |  |
| 资金用于社会保障业务，维持业务正常办理，预算资金68.35万元，全部为本级财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障社会保障工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 按要求和计划完成各项工作 | 部门职责和工作规划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤68.35万元 | 部门职责和工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保障社会保障工作顺利进行 | 部门职责和工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |

7、2024年信访维稳专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000032100036 | 项目名称 | 2024年信访维稳专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于日常信访值班、信访案件答复，加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。预算7万元，全部为本级财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成日常信访值班、信访案件答复，加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 信访工作完成率 | 100% | 工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 完成日常信访值班、信访案件答复 | 工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤7万元 | 工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。 | 工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |

8、2024年招聘经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00002410003A | 项目名称 | 2024年招聘经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试，为全区企业举办大型招聘专场、“春风”行动、民营企业招聘会、高校毕业生招聘会及每月18日招聘会，公安协勤等招聘工作。预算全部为本级财政资金，65万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成区招聘工作计划。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 招聘工作完成率 | 100% | 部门职责和工作规划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按照招聘公告要求完成招聘工作 | 部门职责和工作规划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤65万元 | 部门职责和工作规划 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | 100% | 部门职责和工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 促进我区企业、事业单位人才流动与补充 | 部门职责和工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 部门职责和工作规划 |

9、2024年专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00003310001L | 项目名称 | 2024年专业技术职务任职资格审查费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算5万元，全部为本级财政资金。资金用于组建评委会进行任职资格审查。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进全区专业技术人才管理与发展工作。 |

| 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 | 职称评审数量 | 职称评审数量 | ≥1次 | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤5万元 | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 2024年底前完成 | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 促进全区职称评审工作顺利进行 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作规划和部门职责 |

10、2024年创业扶持资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000897100028 | 项目名称 | 2024年创业扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2024年创业扶持资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年就业扶持资金 |

| 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 | 农村劳动力转移就业数量 | 农村劳动力转移就业数量 | >2000人 | 2024年就业扶持资金 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >90% | 2024年就业扶持资金 |
| 时效指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | >90% | 2024年就业扶持资金 |
| 成本指标 | 扶持资金年度预算总额 | 扶持资金年度预算总额 | ≤5万元 | 2024年就业扶持资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 零就业家庭动态清零 | 零就业家庭动态清零 | 0人 | 2024年就业扶持资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2024年就业扶持资金 |

11、2024年就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000885100012 | 项目名称 | 2024年就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.05 | 其中：财政 资金 | 245.05 | 其他资金 |  |
| 2024年就业补助资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年就业补助资金 |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1100人 | 2024年就业补助资金 |
| 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 | >90% | 2024年就业补助资金 |
| 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% | 2024年就业补助资金 |
| 成本指标 | 社会保险补贴年度预算总额 | 社会保险补贴年度预算总额 | ≤245.05万元 | 2024年就业补助资金 |
| 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 | ≥7290人 | 2024年就业补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 2024年就业补助资金 |

12、2024年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00076110002Q | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本金额 | 代缴资金总金额 | 2.5万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤757人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

13、2024年城乡居民养老保险区级补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00075310002W | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险区级补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1620.00 | 其中：财政 资金 | 1620.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险区级补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19% | 40% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 城乡居民养老保险补助总金额 | 1620万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤18000人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

14、2024年代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000763100024 | 项目名称 | 2024年代发企业退休人员地方生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 2024年代发企业退休人员地方生活补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴成本 | 代发企业退休人员地方生活补贴总金额 | 230万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤9600人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

15、2024年机关事业养老保险财政补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00076510002F | 项目名称 | 2024年机关事业养老保险财政补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8990.00 | 其中：财政 资金 | 8990.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业养老保险财政补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助成本 | 机关事业养老保险补助总金额 | 8990万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤3400入 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

16、2024年企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00075910002Y | 项目名称 | 2024年企业职工基本养老保险财政补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 企业职工基本养老保险财政补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额上缴 |

| 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 | 成本指标 | 补助成本 | 企业职工基本养老保险财政补助总金额 | ≤2900万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≤100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≤46000人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 323曹妃甸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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曹妃甸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2602.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.65万元，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

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2602.91 |
| 1、房屋（平方米） | 5400 | 1707.08 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5400 | 1707.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 48.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3324 | 847.66 |

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。