**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 4](#_Toc144454260)

[部门预算收入总表 6](#_Toc144454261)

[部门预算支出总表 8](#_Toc144454262)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc144454263)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc144454264)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc144454265)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc144454266)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc144454267)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc144454268)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc144454271)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc144454272)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc144454273)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc144454274)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc144454275)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc144454276)

[七、国有资产信息 50](#_Toc144454277)

[八、名词解释 51](#_Toc144454278)

[九、其他需要说明的事项 51](#_Toc144454279)

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：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 | 16839.09 | 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 | 16543.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 154.21 |
| 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 | 141.57 |
| 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 | 16839.09 | 本年支出合计 | 16839.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16839.09 | 支出总计 | 16839.09 |

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：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 | 16839.09 | 16839.09 | 16839.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16543.31 | 16543.31 | 16543.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2116.32 | 2116.32 | 2116.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1633.67 | 1633.67 | 1633.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 182.65 | 182.65 | 182.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.49 | 243.49 | 243.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.88 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2898.00 | 2898.00 | 2898.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1525.50 | 1525.50 | 1525.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 | 9510.00 | 9510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 | 90.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 16839.09 | 1961.94 | 14877.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16543.31 | 1666.16 | 14877.15 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2116.32 | 1422.67 | 693.65 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1633.67 | 1422.67 | 211.00 |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 182.65 |  | 182.65 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.49 | 243.49 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 |  | 13933.50 |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2898.00 |  | 2898.00 |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1525.50 |  | 1525.50 |  |  |  |
| 16 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 |  | 9510.00 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |

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：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 | 16839.09 | 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 | 16543.31 | 16543.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 |  |  |
| 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 | 141.57 | 141.57 |  |  |
| 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 | 16839.09 | 本年支出合计 | 16839.09 | 16839.09 |  |  |
| 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 | 16839.09 | 支出总计 | 16839.09 | 16839.09 |  |  |

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：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 | 16839.09 | 1961.94 | 14877.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16543.31 | 1666.16 | 14877.15 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2116.32 | 1422.67 | 693.65 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1633.67 | 1422.67 | 211.00 |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 182.65 |  | 182.65 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.49 | 243.49 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.88 | 172.88 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.61 | 70.61 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 250.00 |  | 250.00 |
| 11 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 |  | 245.00 |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 |  | 13933.50 |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2898.00 |  | 2898.00 |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1525.50 |  | 1525.50 |
| 16 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 |  | 9510.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 |  |

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：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 | 1961.94 | 1829.06 | 132.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1751.35 | 1751.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 433.58 | 433.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.68 | 126.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 206.99 | 206.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 344.47 | 344.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.88 | 172.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.61 | 70.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.99 | 63.99 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.22 | 90.22 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.47 | 89.47 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 132.88 |  | 132.88 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30205 | 水费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 19 | 30206 | 电费 | 22.60 |  | 22.60 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 27.26 |  | 27.26 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 10.33 |  | 10.33 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.18 |  | 14.18 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.71 | 77.71 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 75.27 | 75.27 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府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：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

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 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 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 　6.30 | 　6.30 | 　 | 　 |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | 　 | 　 |
| 6 | 三、公务接待费 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第一部分 曹妃甸区人力资源和社会保障局2023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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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《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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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

本部门当年全部收入，2023年预算收入16,839.09万元。其中：一般公共预算收入16,839.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 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，反映唐山市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。2023年部门支出预算为16,839.09万元，其中基本支出1,961.94万元，包括人员经费1,829.06元和公用经费132.88万元；项目支出14,877.15万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2023年部门预算较2022年(预算16,092.26万元，其中基本支出1,471.06万元，包括人员经费1,344.22元和公用经费126.84万元；项目支出14,621.20万元，全部为本级支出)增加746.83万元，其中：基本支出增加490.88万元，主要是2022年有新招录人员，导致2023预算人员经费增加；项目支出增加252.95万元，主要由社会保险基金项目预算减少导致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排132.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，曹妃甸区人力资源和社会保障局“三公”经费预算合计安排6.3万元，比2022年（9万元）减少2.7万元，其中：公务用车运行维护费用安排2.7万元，比2022年减少2.7万元，因公出国（境）费用0万元，与上年一致，公务接待费用0万元，与上年一致。2023年区人力资源和社会保障局认真落实中央八项规定和省市区相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动编码 | 活动名称 | 活动描述 | 预算年度 | 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 0101 | 就业创业扶持政策的制定及管理 | 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；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 2023 | 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；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0102 | 就业服务体系建设 | 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，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。 | 2023 | 实施免费的公共就业服务 | 人事档案公共管理服务工作完成率 | 当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查完成率 | 实际劳动力入户调查有需求人员占计划调查范围比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查反馈率 | 劳动力入户调查信息反馈比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查及时性 | 是否按规定时间入户调查及反馈情况 | 及时 | 延期一周 | 延期两周 | 延期三周 |
| 2023 | 招聘单位邀请到场率 | 实际到场招聘单位占邀请单位比例 | 95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 2023 | 招聘活动开展完成率 | 实际开展招聘会（专场）次数占计划数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 是否免费提供招聘服务 | 是否免费提供招聘服务 | 是 | 基本达到 | 否 | 否 |
| 2023 | 招聘完成率 | 按照招聘计划的条件、人数完成比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 招聘及时性 | 是否按照计划及时完成招聘 | 是 | 基本达到 | 否 | 否 |
| 2023 | 招聘录用人员到位率 | 实际到岗任职人员占录用人员比例 | 95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 新增就业人员数量 | 年度内新增就业人员数量 | ≥500 | ≥480 | ≥460 | <460 |
| 2023 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 开展就业服务指导培训次数 | 开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数 | >2 | <2 | 　 | 　 |
| 0103 | 职业培训能力建设 | 落实职业劳动能力鉴定政策，按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。 | 2023 | 提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业 | 职业培训人数 | 参与各类职业培训人数 | ≥1000 | ≥950 | ≥900 | <900 |
| 0201 | 养老保险政策实施及管理 | 落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。 | 2023 | 完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | 养老金征缴任务完成率 | 实际征缴收入与征缴计划之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 养老金发放到位率 | 按时足额发放到位的基本养老金占应发放到位的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 养老金扩面任务完成率 | 实际扩面人数与扩面计划之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0202 | 工伤保险政策实施及管理 | 负责区级工伤保险征缴及赔付工作。 | 2023 | 提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位 | 已参保的工伤保险待遇到位率 | 工伤保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 工伤保险计划完成率 | 工伤保险参保人数占计划参保人数之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0203 | 失业保险政策实施及管理 | 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。 | 2023 | 失业保险费应收尽收，全区失业人员待遇落实。 | 失业保险费征收任务完成率 | 实际征收失业保险占征收计划的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0204 | 医疗保险等相关政策实施及管理 | 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。确保待遇按时足额落实到位。 | 2023 | 稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。确保各项待遇落实到位。 | 城乡居民基本医疗保险参保补贴发放率 | 城乡居民医保参保人数与发放城乡居民医疗保险补贴人数之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 医保档案整理工作完成率 | 整理卷数与当年档案卷数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 异地就医人员实地核查率 | 异地就医人员核查人数与异地就医人数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 异地就医人员医药费报销业务完成率 | 异地就医人员医药费报销完成数与异地就医人员医药费总数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 医保补助到位率 | 城乡居民医保参保人数与城乡居民医保各级财政补助到帐总额的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0205 | 生育保险政策实施及管理 | 生育保险政策实施 | 2023 | 确保生育保险待遇落实。 | 生育保险待遇到位率 | 生育保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0301 | 专业技术人才的培养和管理 | 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。 | 2023 | 推进专业技术人才知识更新。 | 组织专业技术人才考试、选拔次数 | 组织专业技术人才考试、选拔的场次数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0302 | 专业技术人才的培养和管理 | 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。 | 2023 | 组织专业技术人才评审完成率 | 组织专业技术人才评审完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0303 | 人才政策落实 | 征集高层次人才需求，组织企事业单位参加各类招聘活动，引进人才，对紧缺人才培训 | 2023 | 解决全区企事业单位高层次人才需求、智力需求，为经济社会发展提供人才智力保障。 | 多渠道、多形式引进高层次人才，满足各类单位人才需求覆盖率 | 根据单位高层次人才需求，积极引进培养，对符合条件的高层次人才，落实扶持政策，兑现补贴 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 补贴经费发放覆盖率 | 经区委人才工作领导小组认定的特聘专家工作经费、住房补贴、科研经费和工作经费等覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 人才工作培训人数 | 人才工作培训人数 | 400人以上 | 360-400人 | 320-360人 | 320以下 |
| 0304 | 高技能人才的管理 | 组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。 | 2023 | 提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。 | 高技能人才培训完成率 | 高技能人才培训完成人次数占计划完成人次数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0401 | 事业单位及工作人员管理 | 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。 | 2023 | 优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。 | 事业单位公开聘用考试完成率 | 公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 事业单位考核工作完成情况 | 事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 新版聘用合同推行签订率 | 新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 0402 | 工资基金及流动人员管理管理 | 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。 | 2023 | 有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我区国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核的人数占要求调配的人数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 工资基金审核完成率 | 工资基金审核单位数占应审核单位数的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0501 | 企业工资政策和管理 | 完善全区企业工资调控机制和工资集体协商制度，落实工资指导线。 | 2023 | 加大对企业工资分配的调控力度，合理确定收入分配水平。 | 企业工资审核率 | 企业工资审核单位数占应审核单位数的比率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 0502 | 机关事业单位工资政策和管理 | 落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。 | 2023 | 加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。 | 工资政策落实率 | 工资政策落实单位数占应落实单位数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 退休手续办理及时率 | 在规定时限内办退休手续的数量占办理总数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0601 | 劳动关系政策落实 | 落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。 | 2023 | 提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。 | 规模以上企业劳动合同签订率 | 规模以上企业劳动合同签订数占应签订数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0602 | 劳动关系调解仲裁事务管理 | 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。 | 2023 | 提高调解仲裁办案质量。 | 劳动仲裁到期结案率 | 到期已结案的劳动仲裁数占受理仲裁申请总数的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率 | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成总数占申请调解、仲裁、信访数量的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 0603 | 劳动监察事务管理 | 组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。 | 2023 | 提高劳动保障监察案件结案率。 | 劳动保障监察案件结案率 | 已结案的劳动监察案件占劳动监察案件总数的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 0701 | 综合业务管理 | 制定人力资源和社会保障事业发展规划，政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设，编制社会保险基金预决算草案。负责社保基金综合管理。 | 2023 | 接受社会监督，为群众提供优质政务服务 | 政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设完成情况 | 年度内政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 0702 | 综合事务管理 | 办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。 | 2023 | 保障机关正常运转 | 社会保障信息化保障支撑度 | 社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

（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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门没有专项资金，故没有专项资金绩效目标表，此处不予列示。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放基层劳动保障协理员补贴，加强基层就业服务机构建设。 |

| 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 | 农村劳动力转移人数 | 农村劳动力转移人数 | ≥3000人 | 年度工作计划和部门职能 |
| 质量指标 | 劳动保障协理员工作完成率 | 劳动保障协理员工作完成率 | 100% | 年度工作计划和部门职能 |
| 时效指标 | 协理员业务处理及时性 | 协理员业务处理及时性 | 年底前完成当年任务 | 年度工作计划和部门职能 |
| 成本指标 | 协理员补贴预算控制额 | 协理员补贴预算控制额 | 6000元/人 | 12月\*500元/人，月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限  | 项目持续发挥作用期限  | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和概算 |
| 社会效益指标 | 提高基层公共就业服务效率 | 提高基层公共就业服务效率 | 提高基层劳动保障公共服务效率 | 年度工作计划和部门职能 |
| 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% | 年度工作计划和部门职能 |

**2、劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 电梯更换完成次数 | 电梯更换完成次数 | 1次 | 工作规划和概算 |
| 质量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | 100% | 工作规划和概算 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 当年完成 | 工作规划和概算 |
| 成本指标 | 成本金额 | 维修维护费用总金额 | ≤78.71万元 | 工作规划和概算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限  | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和概算 |
| 社会效益指标 | 人社政策落实情况 | 人社政策落实情况 | 801 | 工作规划和概算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对人社工作的满意度 | 服务对象对人社工作的满意度 | ≥95% | 工作规划和概算 |

**3、企业养老保险超征奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养老金征缴任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老保险扩面征缴资金数 | 养老保险扩面征缴资金数 | ≥7000万元 | 工作规划和部门职能 |
| 质量指标 | 养老保险扩面征缴工作完成率 | 养老保险扩面征缴工作完成率 | 100% | 工作规划和部门职能 |
| 时效指标 | 养老保险扩面征缴工作完成时间 | 养老保险扩面征缴工作完成时间 | 12底前完成任务 | 工作规划和部门职能 |
| 成本指标 | 成本金额 | 企业养老保险超征奖励费用总金额 | ≤30万元 | 工作规划和部门职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限  | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和部门职能 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 在全区达到养老保险政策宣传、落实 | 工作规划和部门职能 |
| 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% | 工作规划和部门职能 |

**4、人力资源服务产业园运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为企业、个人提供优质就业服务。 |

| 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 | 引进人力资源服务机构数量 | 引进人力资源服务机构数量 | ≥7家 | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 各项综合实务工作完成率 | 各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 各项综合实务工作完成时间 | 各项综合实务工作完成时间 | 2023年12底前完成 | 年度工作计划和部门职责 |
| 成本指标 | 成本金额 | 人力资源服务产业园运行经费总金额 | ≤300万元 | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 年度工作计划和部门职责 |
| 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% | 年度工作计划和部门职责 |

**5、社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时间支付财政补助。 |

| 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 | 补贴覆盖企事业单位数量 | 补贴覆盖企事业单位数量 | 2900户 | 部门职责和年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金支付到位率 | 补贴资金支付到位率 | 100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 工作任务完成及时性 | 12月底前支付补贴全部到位 | 部门职责和年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 社保系统数字证书使用财政补贴总金额 | ≤18万元 | 部门职责和年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工养老保险费征缴率 | 职工养老保险费征缴率 | 100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度工作计划 |
| 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% | 部门职责和年度工作计划 |

**6、社会保障业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人社部门正常运转。 |

| 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 | 病退业务审核组织次数 | 病退业务审核组织次数 | 1次 | 工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | 100% | 工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成情况 | 项目建设按期完成情况 | 当年完成 | 工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 成本金额 | 社会保障业务经费总金额 | ≤59.29万元 | 工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和部门职责 |
| 社会效益指标 | 人社政策落实情况 | 人社政策落实情况 | 100% | 工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对人社工作的满意度 | 服务对象对人社工作的满意度 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |

**7、信访维稳专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 赴北京、石家庄、北戴河信访值班人次 | 赴北京、石家庄、北戴河信访值班人次 | ≥200人次 | 2人/次\*5趟\*20天=200人次 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95% | 部门职责和年度规划，60个工作日结案 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 部门职责和年度规划，15个工作日受理 |
| 成本指标 | 成本金额 | 信访维稳专项工作经费总金额 | ≤20万元 | 差旅费执行标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度规划 |
| 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% | 部门职责和年度规划 |

**8、招聘经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高企业、行政事业单位、教育、卫生等领域工作人员充实率，提高区各类企事业单位服务水平。 |

| 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 | 招聘活动组织次数 | 招聘活动组织次数 | ≥25次 | 工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 招聘业务工作完成率 | 招聘业务工作完成率 | ≥90% | 工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 年末招聘工作按期完成率 | 年末招聘工作按期完成率 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 招聘工作人均成本 | 招聘工作人均成本 | ≤800元 | 工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 招录人员入职后持续发挥作用 | 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 |

**9、专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组建评委会进行专技人员任职资格审查。 |

| 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 | 任职资格审查工作组织次数 | 任职资格审查工作组织次数 | 2次 | 部门职责和年度工作计划 |
| 质量指标 | 任职资格审查工作完成率 | 任职资格审查工作完成率 | 100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 时效指标 | 年末任职资格审查工作按期完成率 | 年末任职资格审查工作按期完成率 | 100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 成本指标 | 任职资格审查工作人均成本 | 任职资格审查工作人均成本 | ≤625元，人次 | 评委会评委20人（职称评审）＋60人（教师课堂测试），共80人,被评审对象共计500人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 部门职责和年度工作计划 |
| 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% | 部门职责和年度工作计划 |

**10、创业扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省内国家小微企业创业创新基地服 | 省内国家小微企业创业创新基地服务企业数 | ≥1个 | 依据年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 依据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 依据年初工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 委托第三方所需的安全评估成本 | ≤5万 | 依据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 依据年初工作计划 |

**11、就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1200人 | 依据年初工作计划 |
| 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% | 依据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 2023年12月底完成 | ≤1年 | 依据年初工作计划 |
| 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 | ≤1900元 | 依据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥7290人 | 依据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 依据年初工作计划 |

**12、城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高生活困难人员幸福指数 | 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、城乡居民养老保险区级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 城乡居民养老保险补助总金额 | 1523万元 | 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 | ≤17500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、代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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、机关事业养老保险财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助成本 | 机关事业养老保险补助总金额 | 9510万元 | 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 | ≤3200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 |

**16、企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | ≤2668万元 | 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≤44400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 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区人力资源和社会保障局安排政府采购预算198.00万元。具体内容见下表。

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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 复印机 | A02023100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 台 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 40 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 100 | 0.00 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 7 | 0.03 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 个 | 6 | 0.04 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 社会与管理咨询服务 | C20030400 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  | 7.99 |
| 人力资源服务产业园运行经费 | 300.00 | 社会保障类合作服务 | C24090000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

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2504.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.02万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2,504.10 |
| 1、房屋（平方米） | 　 | 1,712.53 |
|  其中：办公用房（平方米） | 5,212.24 | 1,712.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 41.17 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 750.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区本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：**纳入区本级财政预算管理的“三公”经费，是指区本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。