**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支 预算 3](#_Toc144453486)

[二、曹妃甸区就业服务中心收支预算 34](#_Toc144453487)

[三、曹妃甸区社会保险事业局收支预算 51](#_Toc144453488)

部门所属单位预算

一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 2655.59 | 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 | 2359.81 |
| 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 | 2655.59 | 本年支出合计 | 2655.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2655.59 | 支出总计 | 2655.59 |

单位预算收入总表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 2655.59 | 2655.59 | 2655.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2359.81 | 2359.81 | 2359.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 | 63.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 | 90.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 2655.59 | 1961.94 | 693.65 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2359.81 | 1666.16 | 693.65 |  |  |  |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 2655.59 | 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 | 2359.81 | 2359.81 |  |  |
| 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 | 2655.59 | 本年支出合计 | 2655.59 | 2655.59 |  |  |
| 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 | 2655.59 | 支出总计 | 2655.59 | 2655.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 2655.59 | 1961.94 | 693.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2359.81 | 1666.16 | 693.65 |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 154.21 | 154.21 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.21 | 154.21 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.99 | 63.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.22 | 90.22 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.57 | 141.57 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.57 | 141.57 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.57 | 141.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |

曹妃甸区人力资源和社会保障局本级2023年单位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本级2023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：**

（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：**

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

本部门当年全部收入，2023年预算收入2,655.59万元。其中：一般公共预算收入2,655.59万元，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2,655.59万元，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693.65万元，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1,875.06万元，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404.00万元，全部为本级支出)增加780.53万元，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289.65万元，主要由于增加了人力资源产业园运行经费项目（预算300万元）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各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

**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 |

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本级安排政府采购预算198.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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本级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。

单位固定资产占用情况表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 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

我单位无其他需要说明的事项。

二、曹妃甸区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 | 250.00 | 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 | 250.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 250.00 | 本年支出合计 | 250.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 250.00 | 支出总计 | 250.00 |

单位预算收入总表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 4 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 | 250.00 | 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 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 250.00 | 本年支出合计 | 250.00 | 250.00 |  |  |
| 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 | 250.00 | 支出总计 | 250.00 | 250.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 | 250.00 |  | 250.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 250.00 |  | 250.00 |
| 4 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 2080704 | 社会保险补贴 | 245.00 |  | 245.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区就业服务中心2023年单位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，现将曹妃甸区就业服务中心2023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：**

负责国家、省、市、区促进就业、鼓励创业、劳动者平 等就业和农村劳动力转移就业扶持政策落实；负责职业介绍、 职业指导和创业开业指导服务；负责公共就业服务专项活动 开展；对就业困难人员实施就业援助服务；负责全区城镇新 成长劳动力、失业人员、高校毕业生、农村转移就业劳动力、 贫困家庭子女等就业技能培训、创业培训、创业担保贷款服 务；负责全区劳动保障就业服务平台建设，全区就业信息网 络建设及用工信息采集，整理和发布，辖区内劳动力资源的

调查；办理就业登记(劳动用工备案)、失业登记等事务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

本部门当年全部收入，2023年预算收入250.00万元。其中：一般公共预算收入250.00万元，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250.00万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出250.00万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2023年部门预算与2022年(预算250.00万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出250.00万元，全部为本级支出)一致，其中：基本支出与上年一致；项目支出与上年一致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，曹妃甸区就业服务中心“三公”经费预算合计安排0万元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费用安排0万元，与上年一致，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。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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

我部门固定资产统一归入机关管理使用，曹妃甸区就业服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 　 |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。

三、曹妃甸区社会保险事业局收支预算

单位预算收支总表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 | 13933.50 | 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 | 13933.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13933.50 | 本年支出合计 | 13933.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13933.50 | 支出总计 | 13933.50 |

单位预算收入总表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 | 13933.50 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13933.50 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 | 9510.00 | 9510.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 | 13933.50 |  | 13933.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13933.50 |  | 13933.50 |  |  |  |
| 3 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 |  | 13933.50 |  |  |  |
| 4 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2898.00 |  | 2898.00 |  |  |  |
| 5 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1525.50 |  | 1525.50 |  |  |  |
| 6 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 |  | 9510.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 | 13933.50 | 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 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13933.50 | 本年支出合计 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |
| 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 | 13933.50 | 支出总计 | 13933.50 | 13933.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 | 13933.50 |  | 13933.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13933.50 |  | 13933.50 |
| 3 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13933.50 |  | 13933.50 |
| 4 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2898.00 |  | 2898.00 |
| 5 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1525.50 |  | 1525.50 |
| 6 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 9510.00 |  | 9510.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区社会保险事业局2023年单位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，现将曹妃甸区社会保险事业局2023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：**

贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策，组织 实施本区社会保险管理和经办办法、各项工作规划和年度计 划，研究提出完善社会保险政策、法规的意见；负责区本级 统筹单位养老、失业、工伤等保险以及职业年金的参保登记 工作，以及相应险种项目待遇的支付、服务等工作；协助做 好全区用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的 监督检查工作；受区人力资源和社会保障局的委托，负责用 人单位员工工伤认定调查；负责工伤伤残康复、工伤预防协 调服务工作；协助做好区社会保险基金的管理和运营，确保 基金安全和增值；负责区社会保险信息数据的采集、统计、 分析及依法公布；负责管理全区参保人员社会保险个人账户；

负责社会保险关系转移接续；负责享受长期待遇的社会保险参保人及供养对象生存状况调查；承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

本部门当年全部收入，2023年预算收入13,933.50万元。其中：一般公共预算收入13,933.50万元，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13,933.50万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出13,933.50万元，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13,967.20万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0元和公用经费0万元；项目支出13,967.20万元，全部为本级支出)减少33.70万元，其中：基本支出与上年一致；项目支出减少33.70万元，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0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，曹妃甸区社会保险事业局“三公”经费预算合计安排0万元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费用安排0万元，与上年一致，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。

五、预算绩效信息

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

**5、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，曹妃甸区社会保险事业局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

我部门固定资产统一归入机关管理使用，曹妃甸区社会保险事业局上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 　 |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。