323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级预算公开信息文本

单位预算收支总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 496.46 | 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 | 446.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.22 |
| 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 | 24.08 |
| 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 | 496.46 | 本年支出合计 | 496.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 496.46 | 支出总计 | 496.46 |

单位预算收入总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 496.46 | 496.46 | 496.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.16 | 446.16 | 446.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 364.52 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 | 279.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 496.46 | 411.46 | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.16 | 361.16 | 85.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 364.52 | 279.52 | 85.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 10 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.22 | 26.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 496.46 | 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 | 446.16 | 446.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.22 | 26.22 |  |  |
| 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 | 24.08 | 24.08 |  |  |
| 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 | 496.46 | 本年支出合计 | 496.46 | 496.46 |  |  |
| 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 | 496.46 | 支出总计 | 496.46 | 496.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 496.46 | 411.46 | 85.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.16 | 361.16 | 85.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 364.52 | 279.52 | 85.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 |  | 5.50 |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |
| 10 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.22 | 26.22 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.22 | 26.22 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.90 | 16.90 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 411.46 | 335.28 | 76.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.84 | 281.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.43 | 76.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.10 | 71.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.96 | 54.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.23 | 27.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 9.32 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 76.18 |  | 76.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 13 | 30205 | 水费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.44 | 53.44 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 46.46 | 46.46 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.74 | 4.74 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级

2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《人社局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 人社局部门的主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

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

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、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，拟订就业援助制度，牵头拟订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。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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

（七）拟订人才工作有关目标，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，制定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，拟订吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

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

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全区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。拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

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

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排76.18万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费4.25万元、水费9.60万元、电费18.00万元、邮电费8.70万元、取暖费12.61万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.66万元、福利费4.21万元、公车运行维护费4.51万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出1.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.74万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.51万元)；公务接待费0.23万元。与2023年相比持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级无专项资金绩效目标预算。

**1、保障农民工工资支付工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12449R | | 项目名称 | 保障农民工工资支付工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 履行全区保障农民工工资支付领导小组办公室，组织召开全区保障农民工工资支付工作会议，协调各成员单位开展执法检查、法律宣传等工作；为全面治理拖欠农民工工资问题，紧紧围绕保护农民工劳动所得，坚持标本兼治、综合治理、着力规范农民工工资支付行为，优化市场环境强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法依规处理投诉举报案件  2.履行全区保障农民工工资支付工作领导小组办公室，组织召开全区保障农民工工资支付工作会议，协调各成员单位开展执法检查、法律宣传等工作。 | | | | | |

| 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 | 拖欠工资案件立案率 | 拖欠农民工工资案件立案率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拖欠工资案件结案率 | 拖欠农民工工资案件结案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投诉举报案件完成的及时率 | 拖欠农民工工资投诉举报案件法定时效结案率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案费用控制数 | 保障农民工工资支付工作专项经费 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、干部人事档案管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12599E | | 项目名称 | 干部人事档案管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对区政府系统机关事业单位副科级以下干部人事档案进行管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障干部人事档案管理工作的顺利进行。  2.2.对区政府系统机关事业单位副科级以下干部人事档案进行管理。 | | | | | |

| 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 | 档案室购买所需用品的数量 | 档案室购买所需用品的数量 | 610套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部档案管理质量达标率 | 干部档案管理质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案管理工作完成及时率 | 档案管理工作完成及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 干部人事档案管理经费 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保干部人事档案保管使用安全 | 确保干部人事档案保管使用安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副科级以下干部满意度 | 副科级以下干部对档案管理工作的满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

**3、工资系统软件技术运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12452C | | 项目名称 | 工资系统软件技术运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 为深入推动全省机关事业单位工资管理信息化建设，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平，在省市县三级全面部署应用工资管理信息系统并入大组工网运行，实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保工资系统正常运行  2.网络安全符合中央和省、市、区关于网络安全的技术标准 | | | | | |

| 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 | 专网线路连接率 | 专网线路连接率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专网线路正常运转比率 | 专网线路正常运转比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备正常运转时效 | 设备正常运转时效 | 24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专网维护费用 | 专网维护费用 | ≤3.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率及质量 | 提高办事效率及质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 工作人员对使用软件满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**4、基金审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P124601 | | 项目名称 | 基金审计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展，确保社会保险基金安全完整，维护参保人员的合法权益，将聘请第三方机构（会计师事务所）开展社会保险基金委托内部审计。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对养老保险完成内部审计  2.对失业保险完成内部审计  3.对工伤保险完成内部审计 | | | | | |

| 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 | 审计险种数量 | 审计险种数量 | 3种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作完成达标率 | 审计工作完成达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基金审计覆盖率 | 基金审计覆盖全部参保单位的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作及时率 | 养老、失业、工伤保险基金审计工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 基金审计经费控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社保基金安全 | 维护社保基金安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员对社保基金管理的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、劳动保障监察经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12456T | | 项目名称 | 劳动保障监察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 一.办公、执法设备陈旧老化，需要更新。 二.学习培训费用。 三.普法宣传费用。 四.劳动保障监察书面审查公告费。 五.执法文书及档案袋费用。 六.按规定配备劳动保障监察执法专用车辆。七.配备执法服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依法依规处理投诉举报案件  2.劳动保障法律法规宣传，对劳动保障监察书面审查，对执法人员进行培训  3.金保工程专网使用者信息化应用水平提升 | | | | | |

| 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 | 投诉举报立案率 | 对投诉举报案件进行立案 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 投诉举报结案率 | 对投诉举报案件进行结案 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投诉举报案件完成的及时率 | 对投诉举报案件在法定时效内进行结案 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉举报人满意度 | 投诉举报人对劳动监察满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、劳动纠纷人民调解工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12445B | | 项目名称 | 劳动纠纷人民调解工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 根据《海港区综治办、海港区司法局关于建立、健全行业性、专业性人民调解组织的实施意见》的规定。2017年我局建立行业性专业性海港区劳动纠纷人民调解委员会,向社会招聘2名仲裁调解员，并为人民调解委员会，提供办公设施和必要的办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解员工资及办公设施  2.保障工作的顺利开展  3.维护劳动关系和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 劳动纠纷案前调解率 | 劳动纠纷案前调解率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调解目标达成率 | 调解双方满意达成调解目标情况 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案前庭前调解时效性 | 案前及时调解、庭前再次调解 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 劳动纠纷人民调解工作经费控制在预算内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 维护劳动关系和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对人民调解工作的满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**7、劳动争议仲裁办案费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P124505 | | 项目名称 | 劳动争议仲裁办案费 | | |
| 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 |  |
| 按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的要求，调解仲裁股作为海港区劳动人事争议调解仲裁委员会的实体办案机构，主要负责我区劳动、人事争议的处理。劳动人事仲裁作为法院审理劳动人事争议案件的前置程序，也是必经程序，每年承担着大量的劳动矛盾纠纷的化解任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障调解仲裁工作正常开展  2.确保法定时效内结案  3.维护劳动关系和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 可受理案件立案率 | 可受理案件立案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 可受理案件结案率 | 可受理案件结案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办案时效性 | 及时送达、按期开庭、按期结案 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 维持调解仲裁工作正常开展 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 维护劳动关系和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对调解仲裁工作满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**8、事业单位人员年度考核绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12446Y | | 项目名称 | 事业单位人员年度考核 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对政府系统事业单位工作人员的德、能勤、绩、廉五个方面进行考核。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障事业单位人员年度考核工作的正常开展，激励事业单位人员工作积极性。  2.2.对政府系统事业单位工作人员的德、能勤、绩、廉五个方面进行考核。 | | | | | |

| 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 | 印刷考核所需材料份数 | 印刷考核所需材料份数 | 25000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核工作达标率 | 事业单位管理人员年度考核工作质量标达情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 考核工作完成及时性 | 按计划时限完成事业单位管理人员年度考核 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考核成本控制数 | 考核所需材料成本控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作质量和工作效率 | 提高事业单位工作人员工作质量和工作效率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 满意度调查 |

**9、事业单位招聘工作人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12463U | | 项目名称 | 事业单位招聘工作人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 海港区事业单位招聘工作人员工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成招聘工作  2.保障招聘单位工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘覆盖率 | 招聘通过笔试进入面试人员 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招聘工作达标率 | 事业单位公开招聘工作人员质量标达情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 招聘工作完成及时率 | 按计划时限完成事业单位公开招聘工作人员 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 招聘工作成本控制数 | 费用支出控制在预算内 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作质量和工作效率 | 提高工作质量和工作效率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

**10、专网维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12454K | | 项目名称 | 专网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 负责区本级人社专网、镇、街、园区、社区人社专网（基层节点目前有145个，含拟新成立的社区1个）及网络设施设备的管理维护、维修保养、升级改造、更新更换、网费缴纳等工作，按照文件要求定期组织专网业务安全培训”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层金保工程专网节点业务正常开展  2.区级金保工程专网核心机房运转正常  3.金保工程专网使用者信息化应用水平提升 | | | | | |

| 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 | 专网线路连接率 | 专网线路连接率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专网线路正常运转比率 | 专网线路正常运转比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 专网运行维护的及时率 | 专网运行维护的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专网维护费用控制数 | 专网维护费用控制在预算范围内 | ≤16.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升金保工程专网使用者信息化应用水平 | 提升金保工程专网使用者信息化应用水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证工作的正常运转 | 保证工作的正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专网使用人员满意度 | 工作人员对专网使用满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 323001秦皇岛市海港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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  | 89.25 |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  | 89.25 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 50.53 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 保障农民工工资支付工作专项经费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 干部人事档案管理费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工资系统软件技术运维服务费 | 3.50 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 基金审计经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳动保障监察经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 劳动纠纷人民调解工作经费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 劳动争议仲裁办案费 | 25.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 25 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 事业单位人员年度考核 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 事业单位招聘工作人员经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 专网维护费 | 16.50 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 16.5 | 1.00 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |

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

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为168.31万元（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

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 168.31 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 461 | 135.55 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。