323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级预算文本

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：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 | 523.64 | 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 | 477.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.33 |
| 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 | 15.54 |
| 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 | 523.64 | 本年支出合计 | 523.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 523.64 | 支出总计 | 523.64 |

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：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 | 523.64 | 523.64 | 523.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.77 | 477.77 | 477.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 387.24 | 387.24 | 387.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 274.24 | 274.24 | 274.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.41 | 58.41 | 58.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 523.64 | 410.64 | 113.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.77 | 364.77 | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 387.24 | 274.24 | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 274.24 | 274.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 8 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.53 | 90.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.41 | 58.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |

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：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 | 523.64 | 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 | 477.77 | 477.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |
| 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 | 15.54 | 15.54 |  |  |
| 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 | 523.64 | 本年支出合计 | 523.64 | 523.64 |  |  |
| 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 | 523.64 | 支出总计 | 523.64 | 523.64 |  |  |

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：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 | 523.64 | 410.64 | 113.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.77 | 364.77 | 113.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 387.24 | 274.24 | 113.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 274.24 | 274.24 |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.50 |  | 8.50 |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |
| 8 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 |  | 20.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.53 | 90.53 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.41 | 58.41 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.46 | 11.46 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.87 | 18.87 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |

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：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 | 410.64 | 306.51 | 104.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.76 | 246.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.67 | 75.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.69 | 71.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.44 | 19.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.12 | 32.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.87 | 18.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 104.13 |  | 104.13 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 20.60 |  | 20.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 24.77 |  | 24.77 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.75 | 59.75 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 7.47 | 7.47 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 49.83 | 49.83 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 2.45 | 2.45 |  |

单位预算政府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：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秦皇岛市海港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秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 8 | **合计** | **4.74** | **4.74** |  |  |

秦皇岛市海港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《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）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104.13万元，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10万元、电费20.6万元、邮电费8.64万元、取暖费12.61万元、租赁费24.77万元、公务接待费0.23万元、工会经费3.28万元、福利费4.08万元、公车运行维护费4.51万元、其他交通费用9.9万元、其他商品和服务支出1.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、办公楼加固维修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公楼整体加固维修完成。2.保证办事群众和干部职工的人身安全、确保各项工作有序开展。 |

| 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 | 维修办公楼数量 | 维修办公楼数量 | 1幢 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公楼加固维修工程质量验收通过率 | 办公楼加固维修工程质量验收通过率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率 | 维修工程完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 办公楼维修经费控制在预算范围内 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保各项工作有序开展 | 确保各项工作有序开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证办事群众和干部职工的人身安全 | 保证办事群众和干部职工的人身安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意程度 | 干部职工满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、保障农民工工资支付工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 法定时效结案率 | 拖欠农民工工资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 | ≤3万元 | 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 | ≥95% | 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 |

**3、干部人事档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障干部人事档案管理工作的顺利进行。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比例 | 档案室实际购买所需用品占应该购买的用品数量比例 | 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 | 100% | 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 |

**4、工资系统软件技术运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 设备正常运转时效 | 设备正常运转时效 | ≤24小时 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 专网维护费用 | 专网维护费用 | ≤3.5万元 | 2023年工作计划 |
| 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 | 100% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率及质量 | 提高办事效率及质量 | 100% | 2023年工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**5、基金审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对养老保险各险种完成内部审计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 | 100% | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作及时率 | 审计工作及时率 | ≥95% | 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 | ≤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 | 100% | 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 | ≥95% | 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 |

**6、劳动保障监察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 法定时效结案率 | 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 | ≤3万元 | 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 | 100% | 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% | 年度工作计划 |

**7、劳动纠纷人民调解工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 比上年提高 | 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 | 100% | 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% | 年度工作计划 |

**8、劳动争议仲裁办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤24小时 | 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 | ≤20万元 | 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 | 100% | 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% | 年度工作计划 |

**9、事业单位人员年度考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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.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 | 100% | 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% | 年度工作计划 |

**10、专网维护费绩效目标表**

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

2023年，秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算164.97万元。具体内容见下表。

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 164.97 | 164.97 |  |  |  |  |  |  | 164.97 |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 164.97 | 164.97 |  |  |  |  |  |  | 164.97 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 104.13 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 4.25 | 1.00 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 104.13 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 个 | 12.61 | 1.00 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  | 12.61 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 104.13 | 其他社会服务 | C05990000 | 个 | 20.6 | 1.00 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  | 20.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 104.13 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 个 | 4.51 | 1.00 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  | 4.51 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 104.13 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办公楼加固维修工程 | 60.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 保障农民工工资支付工作专项经费 | 3.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 干部人事档案管理费 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工资系统软件技术运维服务费 | 3.50 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 基金审计经费 | 3.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳动保障监察经费 | 3.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳动纠纷人民调解工作经费 | 2.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 劳动争议仲裁办案费 | 20.00 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 劳动争议仲裁办案费 | 20.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 事业单位人员年度考核 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 专网维护费 | 16.50 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 个 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 专网维护费 | 16.50 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

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181.73万元（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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 181.73 |
| 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50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 705 | 148.97 |

八、名词解释

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

我单位无其他需要说明的事项。