

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

316 河北唐山芦台经济开发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	387.31	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	333.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.75
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	

316 河北唐山芦台经济开发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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.09
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	387.31	本年支出合计	387.31
33	上年结转结余	0	年终结转结余	
34	收入总计	387.31	支出总计	387.31

部门预算收入总表

316 河北唐山芦台经济开发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		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	387.31	387.31	387.31							
2	208	社会保障和就业支出	333.47	333.47	333.47							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	312.72	312.72	312.72							
4	2080101	行政运行	308.89	308.89	308.89							
5	2080108	信息化建设	3.00	3.00	3.00							
6	2080109	社会保险经办机构	0.83	0.83	0.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	14.39							
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	14.39							
9	20807	就业补助	3.00	3.00	3.00							
10	2080713	促进创业补贴	3.00	3.00	3.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
13	210	卫生健康支出	29.75	29.75	29.75							
14	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75							
15	2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63							
16	2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12	18.12							

316 河北唐山芦台经济开发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
17	221	住房保障支出	24.09	24.09	24.09							
18	22102	住房改革支出	24.09	24.09	24.09							
19	2210201	住房公积金	24.09	24.09	24.09							

部门预算支出总表

316 河北唐山芦台经济开发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	387.31	369.04	18.27			
2	208	社会保障和就业支出	333.47	315.20	18.27			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	312.72	300.81	11.91			
4	2080101	行政运行	308.89	300.81	8.08			
5	2080108	信息化建设	3.00		3.00			
6	2080109	社会保险经办机构	0.83		0.83			
7	20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
9	20807	就业补助	3.00		3.00			
10	2080713	促进创业补贴	3.00		3.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.36		3.36			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36		3.36			
13	210	卫生健康支出	29.75	29.75				
14	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
15	2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
16	2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12				
17	221	住房保障支出	24.09	24.09				
18	22102	住房改革支出	24.09	24.09				

316 河北唐山芦台经济开发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
19	2210201	住房公积金	24.09	24.09				

部门预算财政拨款收支总表

316 河北唐山芦台经济开发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	387.31	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	333.47	333.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.75	29.75		
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				

316 河北唐山芦台经济开发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
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	24.09	24.09		
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	387.31	本年支出合计	387.31	387.31		
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						

316 河北唐山芦台经济开发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
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	387.31	支出总计	387.31	387.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 河北唐山芦台经济开发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	387.31	369.04	18.27
2	208	社会保障和就业支出	333.47	315.20	18.27
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	312.72	300.81	11.91
4	2080101	行政运行	308.89	300.81	8.08
5	2080108	信息化建设	3.00		3.00
6	2080109	社会保险经办机构	0.83		0.83
7	20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
9	20807	就业补助	3.00		3.00
10	2080713	促进创业补贴	3.00		3.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.36		3.36
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36		3.36
13	210	卫生健康支出	29.75	29.75	
14	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
15	2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
16	2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12	
17	221	住房保障支出	24.09	24.09	
18	22102	住房改革支出	24.09	24.09	

316 河北唐山芦台经济开发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
19	2210201	住房公积金	24.09	24.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障
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	369.04	341.94	27.10
2	301	工资福利支出	327.55	327.55	
3	30101	基本工资	102.70	102.70	
4	30102	津贴补贴	45.45	45.45	
5	30103	奖金	18.91	18.91	
6	30107	绩效工资	33.11	33.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
8	30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.12	18.12	
11	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
12	30113	住房公积金	24.09	24.09	
13	30199	其他工资福利支出	31.32	31.32	
14	302	商品和服务支出	26.50		26.50
15	30201	办公费	2.06		2.06
16	30202	印刷费	1.50		1.50
17	30204	手续费	0.06		0.06
18	30205	水费	0.20		0.20

316 河北唐山芦台经济开发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
19	30206	电费	1.21		1.21
20	30207	邮电费	5.88		5.88
21	30211	差旅费	0.34		0.34
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30216	培训费	2.20		2.20
24	30228	工会经费	3.32		3.32
25	30229	福利费	4.15		4.15
26	30239	其他交通费用	4.98		4.98
27	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
28	303	对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
29	30302	退休费	14.39	14.39	
30	310	资本性支出	0.60		0.60
31	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 河北唐山芦台经济开发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

316 河北唐山芦台经济开发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

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

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。

河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级 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，现将河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级 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：

全面贯彻落实习近平总书记指示批示和党中央决策部署，执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定人社事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助和高校毕业生就业政策；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险(参保、账户管理、职工退休、退职、死亡)、工伤保险、失业保险等手续，统筹推进建立覆盖全区的多层次社会保障体系，加强基金管理和监督工作；管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；协调解决劳动者维权工作和有关劳动保障方面的突发事件；完成上级政府和人社部门交付的其它任务。

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
河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

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、收入情况：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算收入总额 387.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2023 年预算支出总额 387.31 万元，其中：基本支出 369.04 万元，（包括行政运行 300.81 万元、其他行政事业单位养老支出 14.39 万元、行政单位医疗 11.63 万元、公务员医疗补助 18.12 万元、住房公积金 24.09 万元）；项目支出 18.27 万元，（包括行政运行 8.08 万元、信息化建设 3 万元、经办机构 0.83 万元、就业创业补贴 3 万元、其他社会保障和就业支出 3.36 万元），主要为前台柜员机、电子认证服务数字证书费、地方财政配套就业资金、扶贫专岗补助等项目。

3、与上年对比情况：2023 年部门预算基本支出比上年减少 17.24 万元，减少主要原因为医保保险业务划规社会事务局管理；项目支出比上年减少 5536.19 万元，减少主要原因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、其他行政事业单位养老支出等由专户单独记账，医保专项按上级要求划规社会事务局管理。

三、机关运行经费安排情况

2023 年安排公用经费预算 27.1 万元，其中：办公费 2.06 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.2 万元、电费 1.21 万元、邮电费 5.88 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 2.2 万元、工会经费 3.32 万元、福利费 4.15 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设置购置 0.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年人力资源和社会保障局共安排“三公经费”0 万元。

1、公务用车购置及运行费

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无变化。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平，无变化。

3、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无变化。

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

继续贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险(参保、账户管理、职工退休、退职、死亡)、工伤保险、失业保险等手续，继续扩大便民服务范围，完善待遇支付政策，切实落实各项制度保障责任，做好政策衔接，足额安排政府对全年各项社保待遇的发放。按时完成年度保险扩面、征缴、覆盖任务，特别是考核政府的主要指标；继续将扶贫工作作为首要任务，贯彻落实社保、就业等各项扶贫政策，力争通过系统的精准扶贫，解决贫困人口脱贫问题。管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突出事件，强化制度落实，规范用工管理，保障农民工权益。加大日常巡查，对发现的问题及时下达整改，确保不发生大规模的农民工讨薪事件。宣传国家法律、法规，督促企业贯彻执行，接受劳动者投诉和举报；完成上级政府和劳动行政部门交付的任务。

（二）分项绩效目标

1、地区社会保障体系更加完善可持续

绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖。

绩效指标：2023 年应参保覆盖率达到 100%

2、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：实现地区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设。

绩效指标：社保信息化系统使用率达到 100%

3、加强预算执行管理

绩效目标：按月度支出进度支付，按时进行部门决算。

绩效指标：重点工作办结率 100%

预算执行进度率 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

1、按时完成年度养老保险扩面、征缴、覆盖任务，进一步完善失业保险、工伤保险政策，特别是考核政府主要指标。进一步落实城乡养老保险各项政策，不断扩大职工养老及城乡居民养老保险参保覆盖面。及时足额发放全年各项社保待遇（离退休养老金、丧抚待遇发放、失业保险待遇发放、工伤保险待遇发放）。

2、按时完成社会保险费申报核定基数工作，实现应核尽核。按时完成深化机关事业单位养老保险制度改革工作及退休人员待遇计发调整工作。

3、全面落实再就业优惠政策，进一步完善公共就业服务体系，健全就业援助长效机制，提高城镇新增就业人数，帮助和指导下岗失业人员再就业，落实促进高校毕业生就业政策，鼓励高校毕业生自主创业，加大创业培训和小额贷款担保工作力度。

4、规范企业行业，保障劳动者合法权益，强化制度落实，加大劳动监察工作力度，对发现的问题及时下达整改，确保不发生大规模的农民工讨薪事件。加强困难企业裁员规模的调控，引导企业不裁员或少裁员，鼓励和引导职工与企业依法平等协商，接受劳动者投诉和举报。

第二部分专项资金绩效目标

（一）专项具体安排

2023 年我局预算专项支出 18.27 万元，具体安排如下：

- 1、根据财综函【2011】14 号及冀人社字【2020】274 号文件要求，安排电子认证服务数字证书费 3 万元；
- 2、根据冀人社字【2015】91 号、冀人社规（2016）3 号文、唐人社字【2018】89 号、唐人社字【2019】147 号及芦管办发【2015】3 号、芦管字【2012】17 号文件精神，安排农保代办员手续费 0.83 万元；
- 3、根据冀人社发【2019】40 号、冀社险函【2021】135 号文件精神，安排前台柜员机购置费 5 万元；
- 4、安排养老财务软件维护费 0.3 万元；
- 5、安排全区退休人员退休证办理费用 0.08 万元；
- 6、根据冀人社发【2019】40 号、冀社险函【2021】135 号文件精神，安排业务叫号机购置费 1.5 万元；
- 7、根据冀人社发【2019】40 号、冀社险函【2021】135 号文件精神，安排综合柜员信息交互终端购置费 1.2 万元
- 8、根据《中华人民共和国就业促进法》，安排地方财政配套就业资金 3 万元；
- 9、根据唐人社字【2018】159 号文件精神，安排建档立卡人员扶贫专岗补助 3.36 万元。

（二）绩效目标表

1、电子认证服务数字证书费绩效目标表

绩效目标	1.保证财政资金拨付到位，全区机关企事业单位、各私营企业电子认证服务数字证书支付到位				
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	全区机关企事业单位、各私营企业	电子认证服务数字证书免费使用权	3 万元	我区机关企事业单位、各私营企业实际开户数与数字证书服务公司结算
	质量指标	确保电子认证服务数字证书免费使用权	确保电子认证服务数字证书免费使用权	100%	按工作计划
	时效指标	年内完成	12 月底前财政资金拨付到位	100%	按工作计划
	成本指标	区财政收入	区财政收入	3 万元	按工作计划
效益指标	社会效益指标	全区机关企事业单位、各私营企业	全区机关企事业单位、各私营企业电子认证服务数字证书免费使用权	100%	确保符合条件的单位享受
满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关企事业单位、各私营企业	电子认证服务数字证书使用权	100%	电子认证服务数字证书使用功能

2、农保代办人员手续费绩效目标表

绩效目标	1.用于城乡养老代办员手续费，每参保一人一元补助				
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	拨款数额	拨款数额	100%	
	质量指标	财政保障拨款率	财政保障拨款率	100%	
	时效指标	按时拨款	准时足额发放	100%	
	成本指标	财政负担	财政担负资金	100%	
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高经济水平	≥95%	
	社会效益指标	改善生活水平	改善生活水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

3、前台柜员机绩效目标表

绩效目标	1.来人社公共服务大厅办事人员，自助办理业务				
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	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要自助办理的业务	5 万元	办理的业务指导
	质量指标	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要自助办理的业务	100%	按工作计划
	时效指标	年内完成	12 月底前财政资金拨付到位	100%	按工作计划
	成本指标	区财政收入	区财政收入	100%	按工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	100%	办理率
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	办事人员所要自助办理的业务	100%	办理的业务是否完成

4、软件维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于养老财务软件费用，确保财务软件正常运转				
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	拨款数额	拨款数额	100%	
	质量指标	财政保障拨款率	财政保障拨款率	100%	
	时效指标	按时拨款	准时足额拨款	100%	
	成本指标	财政负担	财政担负资金	100%	
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高经济水平	≥95%	
	社会效益指标	改善生活条件	改善生活条件	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

5、退休证费用绩效目标表

绩效目标	1.用于全区退休人员的退休工本费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023 年预计退休人数	2023 年预计退休人数	270 人	预计退休人数
	质量指标	是否及时办理	是否及时办理	100%	是否及时办理
	时效指标	完成时限	完成时限	100%	时限一年
	成本指标	区级财政收入	区级财政收入	0.08	区级财政收入
效益指标	社会效益指标	是否办理退休工本费用免费	是否办理退休工本费用免费	100%	是否免费办理
满意度指标	服务对象满意度指标	办理退休人员满意度	办理退休人员满意度	100%	满意度

6、业务办理叫号机绩效目标表

绩效目标	1.人社一体化公共服务平台对接专用设备				
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	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要自助办理的业务	1.5 万元	办理的业务指导
	质量指标	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要自助办理的业务	100%	按工作计划
	时效指标	年内完成	12 月底前财政资金拨付到位	100%	按工作计划
	成本指标	区级财政收入	区级财政收入	100%	按工作计划
效益指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要自助办理的业务	100%	按工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	办事人员所要自助办理的业务	100%	按工作计划

7、综合柜员信息交互终端绩效目标表

绩效目标	1.一体化公共服务平台对接专用设备				
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	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要办理的业务	1.2 万	办理的业务指导
	质量指标	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要办理的业务	100%	按工作计划
	时效指标	年内完成	12 月底前财政资金拨付到位	100%	按工作计划
	成本指标	区财政收入	区财政收入	100%	按工作计划
效益指标	社会效益指标	来人社公共服务大厅办事人员	办事人员所要办理的业务	100%	按工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来人社公共服务大厅办事人员满意度	办事人员所要办理的业务	100%	办理的业务是否完成

8、地方财政配套就业资金绩效目标表

绩效目标	1.按照区级财政一般性财政收入的 1%提取配套资金，作为区级就业补助资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提取 6 万元	提取 6 万元	3 万元	年度工作计划
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付	100%	年度工作计划
	时效指标	12 月底完资金拨付	12 月底完资金拨付	100%	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全部用于就业创业补贴	全部用于就业创业补贴	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划

9、建档立卡人员扶贫专岗补助绩效目标表

绩效目标	1.2 名建档立卡贫困人员安置扶贫专岗每月补助 2800 元，全年 33600 元。				
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	2 名贫困人员每月补助 2800 元	2 名贫困人员每月补助 2800 元	2 名	年度工作计划
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付	100%	年度工作计划
	时效指标	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助拨付	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助拨付	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人员实现脱贫	建档立卡贫困人员实现脱贫	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0.6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 河北唐山芦台经济开发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	0.3						0.3								
公用经费	0.6	空调机	A0206180203	台	2	0.3	0.6	0.6							

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

河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 8.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 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

316 河北唐山芦台经济开发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）
固定资产	----	8.6
一、房屋（平方米）	0	0
二、汽车（台、辆）	0	0
三、其他固定资产	107	8.6

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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：纳入省级财政预算管理的“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

我部门无其他需要说明的事项。

