

2025 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	133
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	155
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	177
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	188
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	222
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	222

五、部门整体绩效目标	222
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	288
八、政府采购预算情况	411
九、国有资产信息	422
十、名词解释	433
十一、其他需要说明的事项	444

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：2025

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	985.75	一、一般公共服务支出	0.30
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	925.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.74
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：2025

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	24.18
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	985.75	本年支出合计	985.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	985.75	支出总计	985.75

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：2025

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	985.75	985.75	985.75							
2	201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30							
3	20101	人大事务	0.30	0.30	0.30							
4	2010101	行政运行	0.30	0.30	0.30							
5	208	社会保障和就业支出	925.53	925.53	925.53							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	347.98	347.98	347.98							
7	2080101	行政运行	339.18	339.18	339.18							
8	2080108	信息化建设	4.00	4.00	4.00							
9	2080109	社会保险经办机构	0.80	0.80	0.80							
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	4.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67	334.67							
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	334.67	334.67	334.67							
13	20807	就业补助	136.00	136.00	136.00							
14	2080799	其他就业补助支出	136.00	136.00	136.00							
15	20899	其他社会保障和就业支出	106.88	106.88	106.88							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	106.88	106.88	106.88							
17	210	卫生健康支出	35.74	35.74	35.74							

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：2025

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
18	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	35.74							
19	2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56							
20	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	21.18							
21	221	住房保障支出	24.18	24.18	24.18							
22	22102	住房改革支出	24.18	24.18	24.18							
23	2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18							

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：2025

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	985.75	413.77	571.98			
2	201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
3	20101	人大事务	0.30		0.30			
4	2010101	行政运行	0.30		0.30			
5	208	社会保障和就业支出	925.53	353.85	571.68			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	347.98	339.18	8.80			
7	2080101	行政运行	339.18	339.18				
8	2080108	信息化建设	4.00		4.00			
9	2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80			
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	334.67	14.67	320.00			
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	334.67	14.67	320.00			
13	20807	就业补助	136.00		136.00			
14	2080799	其他就业补助支出	136.00		136.00			
15	20899	其他社会保障和就业支出	106.88		106.88			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	106.88		106.88			
17	210	卫生健康支出	35.74	35.74				
18	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				

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：2025

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	2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
20	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18				
21	221	住房保障支出	24.18	24.18				
22	22102	住房改革支出	24.18	24.18				
23	2210201	住房公积金	24.18	24.18				

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：2025

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	985.75	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
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	925.53	925.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.74	35.74		
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：2025

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	24.18	24.18		
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	985.75	本年支出合计	985.75	985.75		
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：2025

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	985.75	支出总计	985.75	985.75		

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：2025

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	985.75	413.77	571.98
2	201	一般公共服务支出	0.30		0.30
3	20101	人大事务	0.30		0.30
4	2010101	行政运行	0.30		0.30
5	208	社会保障和就业支出	925.53	353.85	571.68
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	347.98	339.18	8.80
7	2080101	行政运行	339.18	339.18	
8	2080108	信息化建设	4.00		4.00
9	2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
11	20805	行政事业单位养老支出	334.67	14.67	320.00
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	334.67	14.67	320.00
13	20807	就业补助	136.00		136.00
14	2080799	其他就业补助支出	136.00		136.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	106.88		106.88
16	2089999	其他社会保障和就业支出	106.88		106.88
17	210	卫生健康支出	35.74	35.74	
18	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
19	2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	

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：2025

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
20	2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	
21	221	住房保障支出	24.18	24.18	
22	22102	住房改革支出	24.18	24.18	
23	2210201	住房公积金	24.18	24.18	

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局

预算年度：2025

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	413.77	389.68	24.09
2	301	工资福利支出	375.01	375.01	
3	30101	基本工资	98.12	98.12	
4	30102	津贴补贴	36.68	36.68	
5	30103	奖金	4.52	4.52	
6	30107	绩效工资	84.96	84.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
8	30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
11	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
12	30113	住房公积金	24.18	24.18	
13	30199	其他工资福利支出	44.87	44.87	
14	302	商品和服务支出	23.34		23.34
15	30201	办公费	2.71		2.71
16	30202	印刷费	1.50		1.50
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	1.58		1.58
19	30207	邮电费	4.22		4.22

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：2025

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
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	3.73		3.73
23	30229	福利费	4.66		4.66
24	30239	其他交通费用	3.54		3.54
25	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
26	303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
27	30302	退休费	14.67	14.67	
28	310	资本性支出	0.75		0.75
29	31002	办公设备购置	0.75		0.75

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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 2025 年部门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，现将河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2025 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：

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劳动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、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。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，并督促企业贯彻执行，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

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 2025 年部门预算本年收入总额 985.75 万元，上年结转结余 0 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 2025 年预算支出总额 985.75 万元，其中：基本支出 413.77 万元，（包括行政运行 339.18 万元、其他行政事业单位养老支出 14.67 万元、行政单位医疗 14.56 万元、公务员医疗补助 21.18 万元、住房公积金 24.18 万元）；项目支出 571.98 万元，（包括行政运行 0.3 万元、信息化建设 4 万元、经办机构 0.8 万元、劳动人事争议调解仲裁 4 万元、其他行政事业单位养老支出 320 万元、其他就业补助支出 136 万元、其他社会保障和就业支出 106.88 万元），主要为财务软件维护费、电子认证服务数字证书费、城乡居民养老代办员补助、仲裁室建设经费、机关事业单位退休人员统筹外费用、提前下达中央、省级就业资金、区级配套就业资金、扶贫专岗补助、农民工应急周转金、高校毕业生延长见习岗补助等。

3、与上年对比情况：2025 年部门预算基本支出比上年增加 102.21 万元，增加主要原因为本年有人员增加、工资及各项社保费调增、辅助性岗位人员工资纳入基本支出等；项目支出比上年增加 48.37 万元，增加主要原因为机关事业单位退休人员统筹外费用增加、新增仲裁室建设经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年安排公用经费预算 24.09 万元，其中：办公费 2.71 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1.58 万元、邮电费 4.22 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 4.66 万元、其他交通费用 3.54 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元，办公设备购置 0.75 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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、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劳动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、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。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，并督促企业贯彻执行，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其它任务。

（二）分项绩效目标

1、地区社会保障体系可持续

绩效目标：持续加大就业创业推进力度，着力健全多层次社保体系，构建新时代劳动关系，推进社会保障制度更加完善。

绩效指标：加强政策落实、岗位推送、就业困难群体帮扶，扩大失业保险、工伤保险覆盖面，完成市下发的扩面任务，探索建立“监察+仲裁”联合处置机制。

2、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：完善人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设。

绩效指标：推进公共服务标准化、智能化建设。

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、持续加大就业创业推进力度。持续加强就业政策落实。一是送政策。全面落实国家、省市出台的各项助企纾困政策，增加补助资金的支持力度，确保政策红利真正惠及企业，帮助企业减轻负担，稳定现有就业岗位，激发企业吸纳就业的积极性。二是送岗位。通过多种渠道搜集和发布区内就业岗位信息，结合线上平台与线下招聘会等形式，举办多样化的招聘活动。加快零工市场的建设与发展和“有活儿”微信平台的推广，优化对外来农民工的返岗服务，确保每位来到芦台的人都能找到合适的工作岗位，享受稳定的就业保障，力争实现城镇新增就业人数的新突破，全年城镇新增就业 1130 人以上。同时加强“京津冀”协同发展，开拓京津劳务市场，全年向京津输送劳动力 200 人以上。三是送服务。加强对就业困难群体的帮助和支持，特别关注高校毕业生、脱贫人口以及零就业家庭成员的就业情况，确保高校毕业生能够顺利就业，脱贫劳动力保持就业稳定性，并实现零就业家庭的动态清零目标。四是提技能。针对区内企业对特定技能人才的需求，精准对接企业和技工院校，搭建校企合作平台。共同制定符合市场需求的人才培养方案，实施定向培训项目，促进人才的有效输送，逐步提升芦台地区的整体用工素质和层次。

2、着力健全多层次社保体系。抓好企业养老保险全国统筹、渐进式延迟法定退休年龄二项改革；部门联动，依托劳动监察、税务等部门对纳税未参保单位实施精准参保扩面工作，扩大失业保险、工伤保险覆盖面，持续加大宣传力度，以国家和我省提高基础养老金最低标准和个人账户记账利率为契机，借助微信公众号、朋友圈等方式普及城居保惠民政

策，鼓励未参保居民多参保、多缴费。落实退休人员、城乡居民基础养老金待遇正常调增机制；兜牢各项待遇及时足额发放底线，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

3、着力构建新时代劳动关系。探索建立“监察+仲裁”联合处置机制，充分发挥劳动争议仲裁“准司法”和劳动保障监察行政执法两种资源优势，形成“1+1>2”的联动工作合力，“全方位”融合、“一站式”受理、“一体化”调处，健全欠薪治理长效机制，不断提高维权质效、缩短办案时间、提升群众满意度，依法高效快捷处理矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

（一）2025年我局预算专项支出 571.98 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 4 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 0.8 万元；
- 3、安排养老财务软件维护费 0.3 万元；
- 4、根据冀人社发【2023】9号关于印发《关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的实施方案》的通知、冀人社字【2024】71号河北省人力资源和社会保障厅关于印发《全省劳动人事争议调解仲裁工作检查验收评估方案》的通知，预计安排仲裁室建设经费 4 万元；
- 5、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 6 万元；
- 6、根据唐人社字【2018】159号文件《关于进一步做好就业扶贫工作的实施意见》的通知，安排建档立卡人员扶贫专岗补助 3.36 万元；

7、中共河北唐山芦台经济开发区工委河北唐山芦台经济开发区管委会关于印发《芦台经济开发区实施“招才引智”工程引进高校毕业生若干措施》的通知，安排高校毕业生延长见习岗补助 3.52 万元；

8、根据省人社厅下发的《关于进一步规范社保经办机构代发项目管理工作的通知》（冀人社字〔2022〕258号）、《唐山市人民政府办公厅转发芦汉两区管理体制改组人员过渡领导小组关于两区行使管理职能单位和人员过渡有关问题会议纪要的通知》（唐政办函〔2008〕394号）的文件精神，由地方财政给予补贴。安排机关事业单位退休人员统筹外费用 320 万元；

9、《唐山市保障农民工工资支付实施细则》第三十八条 严格落实政府应急周转金制度。要按照市级不少于 2000 万元、县级不少于 500 万元的标准足额储备，安排农民工工资应急周转金项目 100 万元；

10、唐财社[2024]129 号《关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知》，安排就业资金 111 万元；

11、唐财社[2024]132 号《关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知》，安排就业资金 19 万元。

（二）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：2024 年应参保覆盖率达到 95%以上

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 95%以上

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%

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电子认证服务数字证书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001104901		项目名称	电子认证服务数字证书费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	机关企事业单位、各私营企业电子认证服务数字证书使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00		
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		4 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 百分号	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 百分号	按工作计划
	成本指标	区财政收入	区财政收入		4 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 百分号	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分号	满意度

2、高校毕业生延长见习岗工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110491L		项目名称	高校毕业生延长见习岗工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	用于 2 名高校毕业生见习岗每月生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		2.64	3.52		
绩效目标	1.2 名高校毕业生见习岗每人每月生活补助 2200 元，2025 年 8 月底结束见习，8 个月生活费 3.52 万元。					
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 名见习人员每月生活补助 4400 元	2 名见习高校毕业生每月生活补助 4400 元		2 名	年度计划安 排
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付		100 百分号	年度计划安 排
	时效指标	8 月底完成生活补助拨付	8 月底完成见习人员生活补助拨付		2025 年 8 月底	年度计划安 排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		3.52 万元	年度计划安 排
效益指标	社会效益指标	延长高校毕业生见习	落实我区“招才汇智”工程		1	年度计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划安 排

3、软件服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105839		项目名称	软件服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于社保财务软件维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.保证财政补贴政策落实到位，对维护社保财务软件补贴足额到位					
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	补贴的金额	补贴的金额足额到位		100 百分号	按照标准确定
	质量指标	足额准确发放	补贴的金额发放准确性		100 百分号	财政保障拨款率
	时效指标	完成时限	软件费按时及时拨付		100 百分号	财政及时拨付
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100 百分号	财政负担资金
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高经济水平		100 百分号	提高经济水平
	社会效益指标	改善生活条件	降低软件故障率		100 百分号	降低软件故障率
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 百分号	群众满意度

4、仲裁室建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001104928		项目名称	仲裁室建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	主要用于 2025 年推进仲裁院标准化、智能化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.推进仲裁院标准化、智能化建设，确保区内劳动关系和谐稳定。					
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	采购建设进度	采购建设进度		100 百分号	年度工作计 划
	质量指标	按期足额	按期足额		100 百分号	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		100 百分号	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100 百分号	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	和谐区内劳动关系	和谐区内劳动关系		≥95 百分号	年度工作计 划

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
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

5、2025 年机关事业单位退休人员统筹外费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001510001J		项目名称	2025 年机关事业单位退休人员统筹外费用		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	主要用于 2003 年以前退休人员生活补贴、机关事业单位养老保险统筹外代发费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	320.00	
绩效目标	1.保证财政补贴政策落实到位，对享受待遇人员及时、足额发放待遇。					
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	享受待遇人数	享受待遇人数		100%	年度工作计划
	质量指标	按期足额	按期足额		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	年度工作计划

6、代办员手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10785U		项目名称	代办员手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	保证财政补贴政策落实到位，给予经办人员每参保一人一元的补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.保证财政补贴政策落实到位，给予经办人员每参保一人一元的补助					
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	参保缴费人数	参保缴费人数		100 百分号	给予代办员 一人一元补 贴
	质量指标	补贴的金额发放准确性	补贴的金额发放准确性		100 百分号	财政发放准 确性
	时效指标	代办员手续费按时及时拨付	代办员手续费按时及时拨付		100 百分号	财政拨付及 时性
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100 百分号	财政负担率
效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高人民生活水平		100 百分号	提高人民生 活水平
	社会效益指标	改善生活条件	改善生活条件		≥95 百分号	改善生活条 件
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 百分号	群众满意度

7、地方财政配套就业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10763W		项目名称	地方财政配套就业资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于就业专项资金区级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
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		39 万元	年度工作计 划
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付		1	年度工作计 划
	时效指标	12 月底完成资金拨付	12 月底完成资金拨付		1	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		39 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，实现就业困难人员稳定就业		1	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		1	年度工作计 划

8、扶贫专岗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10761M		项目名称	扶贫专岗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于建档立卡人员扶贫专岗工资补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.68	2.52	3.36	
绩效目标	1.2 名建档立卡贫困人员安置扶贫专岗每人每月补助 1400 元，全年 3.36 万元。					
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	年度计划安 排
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付		1	年度计划安 排
	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		2025 年 12 月底	年度计划安 排
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		3.36 万元	年度计划安 排
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		1	年度计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划安 排

9、农民工应急周转金（2025 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107629		项目名称	农民工应急周转金（2025 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于紧急情况下垫付农民工工资，解决农民工吃、住、行等方面困难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.用于紧急情况下垫付农民工工资，解决农民工吃、住、行等方面困难。					
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	财政拨款投入	按年度计划及实际欠薪情况		100 百分号	年度工作计 划
	质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率		100 百分号	年度工作计 划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任 务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率		100 百分号	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预算数	按年度计划控制项目预算数		100 百分号	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	促进区内社会和谐稳定	促进区内社会合谐稳定		≥95 百分号	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 百分号	年度工作计 划

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

10、唐财社[2024]129 号 关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10740A		项目名称	唐财社[2024]129 号 关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	资金全部用于就业创业补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.资金全部用于就业创业资金补贴					
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、公益性岗位、就业补贴人数	享受社会保险、公益性岗位、就业补贴人数		按实际享受补贴人数 发放补贴	根据文件
	质量指标	社会保险、公益性岗位、就业见习补贴发放准确率	社会保险、公益性岗位、就业见习补贴发放准确率		发放准确率	根据文件
	时效指标	在规定时间内支付到位率	在规定时间内支付到位率		支付到位率	根据文件
	成本指标	各项补贴人均标准	各项补贴人均标准		原则上按当地各项文 件执行	根据文件
效益指标	社会效益指标	总体就业率及各项就业人数	总体就业率及各项就业人数		保持稳定	根据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持、公共就业服务满意度	就业扶持、公共就业服务满意度		≥98 群众满意度	根据文件

11、唐财社[2024]132 号 关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10744Q		项目名称	唐财社[2024]132 号 关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	资金全部用于就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.就业补助资金按规定时间内拨付下达，有力保障就业目标任务完成					
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	享受职业培训补贴人次数	享受职业培训补贴人次数		按实际人数据实结算	年内完成
	质量指标	就业困难人员享受公益岗补 贴人数	就业困难人员享受公益岗补贴人数		按实际人数据实结算	年内完成
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		≥98%	年内完成
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准		不超过社会保险实际 缴费金额的三分之二	年内完成
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人群	城镇新增就业人群		≥90%	年内完成
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率		≥98 百分号	年内完成
满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策满意度	就业政策满意度		≥90 百分号	年内完成

八、政府采购预算情况

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）							2025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							2.75	2.75						2.75
河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级小计							2.75	2.75						2.75
公用经费一	9.24	其他打印机	A02021099	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费一	9.24	装订机	A02021203	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用经费一	9.24	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
仲裁室建设经费	4.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
仲裁室建设经费	4.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	0.33	0.33	0.33						0.33
仲裁室建设经费	4.00	执法记录仪	A02020600	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
仲裁室建设经费	4.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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）							2025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	
仲裁室建设经费	4.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
仲裁室建设经费	4.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05	0.05						0.05
仲裁室建设经费	4.00	装订机械	A02300600	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
仲裁室建设经费	4.00	文件柜	A05010502	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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。

九、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（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	12.4
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、汽车（台、辆）	0	0

3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	120	12.4

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。