

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第二部分 部门所属单位预算

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 一、河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级收支预算 ..... | 3 |
|-------------------------------------|---|

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、河北唐山芦台经济开发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

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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   | 5940.74 | 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    | 5104.59 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 810.41  |
| 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    |         |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社  
会保障局本级

预算年度：2022

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              |
| 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       | 25.74          |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>5940.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5940.74</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>5940.74</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5940.74</b> |

## 单位预算收入总表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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  |         | <b>合计</b>          | <b>5940.74</b> | <b>5940.74</b> | <b>5940.74</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 5104.59        | 5104.59        | 5104.59        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 316.28         | 316.28         | 316.28         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 312.72         | 312.72         | 312.72         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080109 | 社会保险经办机构           | 3.56           | 3.56           | 3.56           |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 240.28         | 240.28         | 240.28         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 240.28         | 240.28         | 240.28         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 4544.66        | 4544.66        | 4544.66        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 500.00         | 500.00         | 500.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 44.66          | 44.66          | 44.66          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 4000.00        | 4000.00        | 4000.00        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           | 3.36           | 3.36           |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 208999  | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           | 3.36           | 3.36           |        |      |      |        |          |      |      |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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   |
|    | 9       |                    |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出             | 810.41 | 810.41 | 810.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21004   | 公共卫生               | 71.12  | 71.12  | 71.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 71.12  | 71.12  | 71.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 37.67  | 37.67  | 37.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗             | 13.06  | 13.06  | 13.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.21  | 18.21  | 18.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.40   | 6.40   | 6.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 574.42 | 574.42 | 574.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 413.10 | 413.10 | 413.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 161.32 | 161.32 | 161.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 21013   | 医疗救助               | 127.20 | 127.20 | 127.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 127.20 | 127.20 | 127.20 |        |      |      |        |          |      |      |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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   |
| 26 | 221     | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 22102   | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2210201 | 住房公积金  | 25.74 | 25.74 | 25.74  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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  |         | <b>合计</b>          | <b>5940.74</b> | <b>386.28</b> | <b>5554.46</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 5104.59        | 329.27        | 4775.31        |      |        |           |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 316.28         | 311.99        | 4.29           |      |        |           |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 312.72         | 311.99        | 0.73           |      |        |           |
| 5  | 2080109 | 社会保险经办机构           | 3.56           |               | 3.56           |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 240.28         | 17.28         | 223.00         |      |        |           |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 240.28         | 17.28         | 223.00         |      |        |           |
| 8  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 4544.66        |               | 4544.66        |      |        |           |
| 9  | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 500.00         |               | 500.00         |      |        |           |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 44.66          |               | 44.66          |      |        |           |
| 11 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 4000.00        |               | 4000.00        |      |        |           |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           |               | 3.36           |      |        |           |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           |               | 3.36           |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出             | 810.41         | 31.27         | 779.14         |      |        |           |
| 15 | 21004   | 公共卫生               | 71.12          |               | 71.12          |      |        |           |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 71.12          |               | 71.12          |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 37.67          | 31.27         | 6.40           |      |        |           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗             | 13.06          | 13.06         |                |      |        |           |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.21  | 18.21 |        |      |        |           |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.40   |       | 6.40   |      |        |           |
| 21 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 574.42 |       | 574.42 |      |        |           |
| 22 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 413.10 |       | 413.10 |      |        |           |
| 23 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 161.32 |       | 161.32 |      |        |           |
| 24 | 21013   | 医疗救助               | 127.20 |       | 127.20 |      |        |           |
| 25 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 127.20 |       | 127.20 |      |        |           |
| 26 | 221     | 住房保障支出             | 25.74  | 25.74 |        |      |        |           |
| 27 | 22102   | 住房改革支出             | 25.74  | 25.74 |        |      |        |           |
| 28 | 2210201 | 住房公积金              | 25.74  | 25.74 |        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源  
和社会保障局本级

预算年度：2022

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   | 5940.74 | 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    | 5104.59 | 5104.59    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 810.41  | 810.41     |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源  
和社会保障局本级

预算年度：2022

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       | 25.74          | 25.74          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>5940.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5940.74</b> | <b>5940.74</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源  
和社会保障局本级

预算年度：2022

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 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>  | <b>5940.74</b> | <b>支出总计</b> | <b>5940.74</b> | <b>5940.74</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2022

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  |         | <b>合计</b>          | <b>5940.74</b> | <b>386.28</b> | <b>5554.46</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 5104.59        | 329.27        | 4775.31        |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 316.28         | 311.99        | 4.29           |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 312.72         | 311.99        | 0.73           |
| 5  | 2080109 | 社会保险经办机构           | 3.56           |               | 3.56           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 240.28         | 17.28         | 223.00         |
| 7  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 240.28         | 17.28         | 223.00         |
| 8  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 4544.66        |               | 4544.66        |
| 9  | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 500.00         |               | 500.00         |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 44.66          |               | 44.66          |
| 11 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 4000.00        |               | 4000.00        |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           |               | 3.36           |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3.36           |               | 3.36           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出             | 810.41         | 31.27         | 779.14         |
| 15 | 21004   | 公共卫生               | 71.12          |               | 71.12          |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 71.12          |               | 71.12          |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 37.67          | 31.27         | 6.40           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗             | 13.06          | 13.06         |                |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2022

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               |        |       |        |
| 档次 | 1       | 2                  | 3      | 4     | 5      |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 18.21  | 18.21 |        |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.40   |       | 6.40   |
| 21 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 574.42 |       | 574.42 |
| 22 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 413.10 |       | 413.10 |
| 23 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 161.32 |       | 161.32 |
| 24 | 21013   | 医疗救助               | 127.20 |       | 127.20 |
| 25 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 127.20 |       | 127.20 |
| 26 | 221     | 住房保障支出             | 25.74  | 25.74 |        |
| 27 | 22102   | 住房改革支出             | 25.74  | 25.74 |        |
| 28 | 2210201 | 住房公积金              | 25.74  | 25.74 |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2022

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  |            | <b>合计</b>      | <b>386.28</b> | <b>359.69</b> | <b>26.59</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 328.40        | 328.40        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 95.89         | 95.89         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 48.92         | 48.92         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 41.37         | 41.37         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 31.30         | 31.30         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.62         | 20.62         |              |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.31         | 10.31         |              |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.06         | 13.06         |              |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 12.71         | 12.71         |              |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.54          | 1.54          |              |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 25.74         | 25.74         |              |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 26.94         | 26.94         |              |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 25.09         |               | 25.09        |
| 15 | 30201      | 办公费            | 1.56          |               | 1.56         |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 17 | 30204      | 手续费            | 0.08          |               | 0.08         |
| 18 | 30205      | 水费             | 0.20          |               | 0.20         |

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2022

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 |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30206      | 电费        | 1.59       |       | 1.59 |
| 20 | 30207      | 邮电费       | 6.05       |       | 6.05 |
| 21 | 30211      | 差旅费       | 0.50       |       | 0.50 |
| 22 | 30213      | 维修(护)费    | 0.40       |       | 0.40 |
| 23 | 30216      | 培训费       | 2.38       |       | 2.38 |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 2.92       |       | 2.92 |
| 25 | 30229      | 福利费       | 2.25       |       | 2.25 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 5.46       |       | 5.46 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.20       |       | 0.20 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 31.29      | 31.29 |      |
| 29 | 30302      | 退休费       | 25.79      | 25.79 |      |
| 30 | 30307      | 医疗费补助     | 5.50       | 5.50  |      |
| 31 | 310        | 资本性支出     | 1.50       |       | 1.50 |
| 32 | 31002      | 办公设备购置    | 1.50       |       | 1.50 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2022

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

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本  
级

预算年度：2022

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

316001 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2022 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，现将河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级 2022 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：

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，组织实施并制定劳动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)、医疗保险、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：

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

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入情况：**芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算收入总额 5940.74 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**2、支出情况：**芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算支出总额 5940.74 万元，其中：基本支出 386.28 万元，（包括行政运行 311.99 万元、其他行政事业单位养老支出 17.28 万元，行政单位医疗 13.06 万元，公务员医疗补助 18.21 万元住房公积金 25.74 万元；）项目支出 5554.46 元，（包括行政运行 0.73 万元、社会保险经办机构 3.56 万元、其他行政事业单位养老支出 223 万元、财政对工基本养老保险基金的补助 500 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 44.66 万元、财政对其他基本养老保险基金的补助 4000 万元、其他社会保障和就业支出 3.36 万元、突发公共卫生事件应急处理 71.12 万元、其他行政事业单位医疗 6.4 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 413.1 万元、财政对其他基本医疗保险基金的补助 161.32 万元、城乡医疗救助 127.2 万元。）

### 3、比上年增长情况

2022年部门预算较2021年基本支出增长22.04万元，其中人员经费增加25.76万元，原因是人员有增加；正常公用经费减少3.72万元，原因为按办公经费压缩；专项项目增加187.75万元，主要原因为新增项目突发公共卫生事件应急处理等。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年安排公用经费预算26.59万元，其中：办公费1.56万元、印刷费1.5万元、手续费0.08万元、水费0.2万元、电费1.59万元、邮电费6.05万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.4万元、培训费2.38万元、工会经费2.92万元、福利费2.25万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设置购置1.5万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

#### 2、公务接待费0万元，与上年持平。

#### 3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

## 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)、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等手续，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、医保、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；完成上级政府和人社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：2022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、按时完成年度社会保险扩面、征缴、覆盖任务，特别是考核政府主要指标。

2、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）。

3、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，实现核心业务征缴发放。做好企业退休人员待遇计发调整工作。

4、继续扩大便民服务范围，进一步扩大基本医疗保险覆盖范围，确保应保尽保。

5、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，足额安排政府对城乡居民基本医疗保险参保居民的补助支出预算。

6、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。

7、继续将扶贫工作作为首要任务，贯彻落实社保、医保、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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

根据区财政局预算精神，2022年我局预算专项支出 5940.74 万元，安排如下：

1、安排全区退休人员的退休证办理费用 0.08 万元，2022 年预计 270 人退休，以每人每本 3 元计算。

2、根据唐人社字【2018】159 号文件精神，安排建档立卡贫困人员扶贫专岗补助金 3.36 万元，做到专款专用，及时足额发放到位。

3、安排软件维护费 0.65 万元，用于养老医疗的财务软件维护。

4、根据市政府对城乡居民（原新农合）工作有关文件精神，按参合人数，每人一元的工作经费，安排城乡居民医疗保险工作经费 2.7 万元。

5、按照唐山市医疗保障局《关于缴纳 2020 年度城乡居民基本医疗保险和长期照护保险、调整城乡居民大病保险政策的通知》唐医保【2019】44 号文件精神，安排城乡居民基本医疗保险区级补贴 413.1 万元。

6、安排 833 号文，建国前老工人药费统筹 0.4 万元及老工人药费超支 6 万元，根据实际情况据实结算，做到专款专用。

7、按照唐山市机关事业社会保险局《关于新制度信息系统上线后做好机关事业单位养老保险费征缴退休待遇发放工作的通知》唐机险字【2017】1 号文件精神，安排财政对行政社会保险基金补贴 4000 万，确保 100% 足额及时发放。

8、安排 2003 年以前退休人员生活补贴 223 万元，确保符合领取待遇条件的人员按时足额领取。

9、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，安排新农合低保、五保户等补助、城乡养老保险补贴等共计 33.81 万元；按每参保一人一元的补助安排农保代办手续费 0.86 万元。

10、按照唐人社字【2020】115 号文件精神，安排城乡居民养老丧葬费补助 10.85 万元。

11、河北省医疗保障局、河北省民政厅《关于切实做好 2019 年医疗救助工作的通知》（冀医保规【2019】4 号），安排城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗补助 90 万元。

12、唐山市人力资源和社会保障局、财政局、教育局《关于做好 2019 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》（唐人社字【2018】215 号）文件精神，安排城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗救助 19.2 万元。

13、根据唐山市人民政府关于印发《唐山市长期照护保险实施方案（试行）》的通知（唐政发【2019】6 号）文件要求，安排城乡居民特困及特殊人员医保费 1.32 万元。

14、唐山市人民政府关于印发《唐山市长期照护保险实施方案（试行）》的通知（唐政发【2019】6 号）文件精神，安排长期照护险 160 万元。

15、按照冀政字[2020]10 号文“第五档：全省平均占比+0.1<缺口占比的，省级统筹基金负担 96%，市、县财政负担 4%”规定，我区缺口占比为第五档，应由区财政负担 4%的缺口资金。安排财政对职工养老保险基金补助的补助 500 万元。

16、河北省人民政府办公厅《印发关于提高贫困人口医疗保障居住水平解决因病致贫返贫问题实施方案（试行）的通知》（冀政办字【2016】131 号）文件精神，安排提高建档立卡贫困人口医疗保障救助 18 万元。

17、根据唐山市财政局、唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会关于转发《做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作》的通知（唐财社【2021】27号文件），安排新冠疫苗及接种费区级财政补助 71.12 万元。

### 1、城乡居民医疗保险工作经费绩效目标表

|             |                             |             |               |                |                |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于城乡居民医疗保险工作专项支出，保障单位业务开展 |             |               |                |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                        | 工作完成率       | 工作完成率         | 100 按时完成工作年度计划 | 年度计划           |
|             | 质量指标                        | 工作合格率       | 工作合格率         | 100            |                |
|             | 时效指标                        | 完成时限        | 年内完成          | 2022 年内完成      |                |
|             | 成本指标                        | 预算执行率       | 预算执行率         | >90            |                |
| 效益指标        | 社会效益指标                      | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展      | 保障工作正常开展       |                |
| 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            |                |

### 2、农保代办手续费绩效目标表

|             |             |             |               |            |                |
|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1    |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标        | 拨款数额        | 拨款数额          | 8600 元     | 拨款数额           |
|             | 质量指标        | 财政拨款保障率     | 财政拨款保障率       | ≥99%       | 财政拨款保障率        |
|             | 时效指标        | 按时拨付资金      | 按时拨付资金        | ≥99%       | 按时拨付资金         |
|             | 成本指标        | 财政投入        | 财政投入          | 8600 元     | 财政投入           |

| 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      |
|-------|-----------|---------|--------------|------|--------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥99% | 项目实施后社会效益增长率 |
| 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      | ≥99% | 服务对象满意度      |

### 3、退休证费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证财政补贴政策落实到位，对缺口资金按时，足额上解 |              |             |     |          |
|-------|-----------------------------|--------------|-------------|-----|----------|
| 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                        | 2022年预计退休人数  | 2022年预计退休人数 | 300 | 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                        | 区级财政投入       | 区级财政投入      | .08 | 区级财政投入金额 |
| 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      |

### 4、维护社保或医保软件费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.财政对社保或医保软件维护费的补贴 |         |                          |      |                          |
|------|--------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|
| 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               | 补贴的金额   | 维护社保或医保软件费所产生的费用         | 6500 | 维护社保或医保软件费所产生的费用         |
|      | 数量指标               | 综合业务处理率 | 综合业务处理率                  | 100  | 综合业务处理率                  |
|      | 质量指标               | 是否足额发放  | 财政对于维护社保或医保软件产生的费用给予足额补贴 | 100  | 财政对于维护社保或医保软件产生的费用给予足额补贴 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|--------|-----|---------|
|       | 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 | 100 | 区级财政收入  |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 促进生态文明 | 促进生态文明 | 100 | 促进生态文明  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 人员满意度  | 100 | 人员满意度   |

### 5、财政对 2003 年以前退休人员生活补贴项目绩效目标表

| 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        |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| <b>绩效目标</b> 1.保证财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。 |           |                          |                                |           |                |
|  | 数量指标      | 03 前退休人数                 | 03 前退休人数                       | ≥148148 人 | 足额发放           |
|  | 质量指标      | 是否足额发放                   | 按月足额拨付                         | 1001      | 按工作计划完成        |
| 产出指标   | 时效指标      | 完成时限                     | 12 月底前完成区级区级财政对 03 年以前退休人员生活补贴 | 1001      | 按工作计划完成        |
|  | 成本指标      | 区级财政收入                   | 区级财政收入                         | 2231      | 按计划拨付 223 万元   |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 所有 03 前机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 所有 03 前机关事业单位退休人员均享受财政补助       | 1001      | 确保符合待遇人员全部享受待遇 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 待遇发放满意度                  | 待遇发放满意度                        | 1001      | 享受待遇人员满意率      |

### 6、财政对城乡居民养老保险补贴（基础养老金）绩效目标表

| 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 |
|----------------------------------|------|------|--------|----------|---------|
| <b>绩效目标</b> 1.财政对城乡居民养老保险基础养老金补贴 |      |      |        |          |         |
| 产出指标                             | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额   | 173580 元 | 拨款数额    |

| 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      |
|-------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
|       | 质量指标      | 财政拨款保障率  | 财政拨款保障率      | ≥99%     | 财政拨款保障率      |
|       | 时效指标      | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达     | ≥99%     | 专项资金按时下达     |
|       | 成本指标      | 财政投入     | 财政投入         | 173580 元 | 财政投入         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益增值率  | 项目实施后社会效益增长率 | ≥99%     | 项目实施后社会效益增长率 |
| 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      | ≥99%     | 服务对象满意度      |

## 7、财政对城乡居民养老保险补贴（缴费）

### 绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.对于缴费人员缴费档次不同，给予补贴也不同 |          |          |          |          |
|-------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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     | 116100 元 | 拨款数额     |
|             | 质量指标                   | 财政拨款保障率  | 财政拨款保障率  | ≥99%     | 财政保障拨款   |
|             | 时效指标                   | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥99%     | 专项资金按时下达 |
|             | 成本指标                   | 财政投入     | 财政投入     | 116100 元 | 财政担负     |
| 效益指标        | 社会效益指标                 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥99%     | 社会效益提升   |
| 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  | ≥99%     | 服务对象满意度  |

## 8、财政对城乡居民养老保险补贴（贫困人员）

### 绩效目标表

|             |                        |  |  |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|--|--|
| <b>绩效目标</b> | 1.财政对城乡居民养老保险贫困人员的代缴补贴 |  |  |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|--|--|

| 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      | 拨款数额     | 拨款数额     | 10230 元 | 拨款数额     |
|       | 质量指标      | 财政拨款保障率  | 财政拨款保障率  | ≥99%    | 财政拨款保障率  |
|       | 时效指标      | 按时拨付资金   | 按时拨付资金   | ≥99%    | 按时拨付资金   |
|       | 成本指标      | 财政投入     | 财政投入     | 10230 元 | 财政投入     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥99%    | 经济效益提升值% |
| 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  | ≥99%    | 服务对象满意度  |

### 9、财政对城乡居民养老保险补助（独生子女）绩效目标表

| 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 |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.财政对城乡居民养老保险独生子女的补贴 |         |         |         |         |
| 产出指标  | 数量指标                 | 拨款数额    | 拨款数额    | 38232 元 | 拨款数额    |
|       | 质量指标                 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥99%    | 财政拨款保障率 |
|       | 时效指标                 | 按时拨付资金  | 按时拨付资金  | ≥99%    | 按时拨付资金  |
|       | 成本指标                 | 财政投入    | 财政投入    | 38232 元 | 财政投入    |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥99%    | 社会效益增长率 |
| 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 | ≥99%    | 服务对象满意度 |

### 10、财政对城乡居民养老保险丧葬补助绩效目标表

| 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 |
|------|-----------------------|------|--------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.财政对城乡居民养老保险丧葬补助金的补贴 |      |        |          |         |
| 产出指标 | 数量指标                  | 拨款数额 | 拨款数额   | 108480 元 | 拨款数额    |

| 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  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|       | 质量指标      | 财政拨款保障率  | 财政拨款保障率  | ≥99%     | 财政拨款保障率  |
|       | 时效指标      | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥99%     | 专项资金按时下达 |
|       | 成本指标      | 财政投入     | 财政投入     | 108480 元 | 财政投入     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益增长率  | 社会效益增长率  | ≥99%     | 社会效益增长率  |
| 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  | ≥99%     | 服务对象满意度  |

### 11、财政对企业养老保险的缺口补助----风险准备金绩效目标表

| 绩效目标  | 1.财政对企业养老保险风险准备金的补助 |         |         |           |         |
|-------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 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                | 拨款数额    | 拨款数额    | 5000000 元 | 拨款数额    |
|       | 质量指标                | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥99%      | 财政拨款保障率 |
|       | 时效指标                | 按时拨付资金  | 按时拨付资金  | ≥99%      | 按时拨付资金  |
|       | 成本指标                | 财政投入    | 财政投入    | 5000000 元 | 财政投入    |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥99%      | 社会效益增长率 |
| 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 | ≥99%      | 服务对象满意度 |

### 12、财政对行政社会保险基金补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证财政补贴政策落实到位，对机关事业单位退休人员享受待遇人员及时、足额发放。 |        |                |             |             |
|------|--|--------|----------------|-------------|-------------|
| 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 | 机关事业单位基本养老保险人数 | ≥16131613 人 | 享受机关事业单位养老保 |

| 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                |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
|       |           |                     |                         |           | 险待遇人员（在职727人、退休退职906人） |
|       | 质量指标      | 确保待遇足额发放            | 按月足额拨付                  | 1001      | 按工作计划                  |
|       | 时效指标      | 年内完成                | 12月底前完成区级财政对行政社会保险基金的补助 | 1001      | 按工作计划                  |
|       | 成本指标      | 区级财政收入              | 区级财政收入                  | 40004000万 | 按工作计划                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 所有机关事业单位退休人员均享受财政补助 | 所有机关事业单位退休人员均享受财政补助     | 1001      | 确保符合待遇的人员全部享受待遇        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇发放满意度             | 待遇发放满意度                 | 1001      | 享受待遇人员满意度              |

### 13、长期照护保险绩效目标表

| 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 |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|---------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1  |                        |                        |       |         |
|             |           |                        |                        |       |         |
|             | 数量指标      | 按参保人员40000人每月补助40元给予补助 | 按参保人员40000人每月补助40元给予补助 | 160万元 | 年度工作计划  |
|             | 质量指标      | 一次性足额拨付                | 一次性足额拨付                | 100比例 | 年度工作计划  |
|             | 时效指标      | 12月底完成长期照护保险区级补助拨付     | 12月底完成长期照护保险区级补助拨付     | 100比例 | 年度工作计划  |
|             | 成本指标      | 区级财政补助                 | 区级财政补助                 | 160万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标        | 社会效益指标    | 所有参保人员全部得到政府财政资助       | 所有参保人员全部得到政府财政资助       | 100比例 | 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比例 | 年度工作计划  |

#### 14、长期照护保险—城乡居民特困及特殊人员医保费补助绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 1  |              |              |              |         |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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      | 按实际享受人员发放    | 按实际享受人员发放    | 实际享受人员       | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 足额拨付         | 足额拨付         | 13240 元      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 年内完成         | 年内完成         | 1 年          | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 区级财政补助投入     | 区级财政补助投入     | 13240 元      | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 符合条件特困人员得到救助 | 符合条件特困人员得到救助 | 符合条件特困人员得到救助 | 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 比例       | 年度工作计划  |

#### 15、城乡居民基本医疗保险区级财政补助绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 1  |                   |                   |             |         |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 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      | 按参保人员每人 153 元给予补助 | 按参保人员每人 153 元给予补助 | 413.1 万元    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 9 月足额拨付           | 9 月足额拨付           | 100 比例      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 9 月底完成区级财政补助拨付    | 9 月底完成区级财政补助拨付    | 2022 年 9 月底 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 区级财政投入            | 区级财政投入            | 413.1 万元    | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 所有参保居民均享受财政补助     | 所有参保居民均享受财政补助     | 100 比例      | 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 比例     | 年度工作计划  |

### 16、城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 1  |  |  |        |         |
|-------|-----------|--|--|--------|---------|
| 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      | 按政策要求对城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象不同人群救助标准，支付救助金 | 按政策要求对城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象不同人群救助标准，支付救助金 | 90 万元  | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 按政策标准足额拨付                                    | 按政策标准足额拨付                                    | 100 比例 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 12 月底完成城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象大病医疗救助资金拨付    | 12 月底完成城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象大病医疗救助资金拨付    | 100 比例 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 区级财政投入                                       | 区级财政投入                                       | 90 万元  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象隐患大病得到政府救助         | 保障城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象隐患大病得到政府救助         | 100 比例 | 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 比例 | 年度工作计划  |

### 17、城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗救助项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |                                   |                                   |         |         |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 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     | 低保五保、重残、建档立卡等人员预计 600 人每人补助 320 元 | 低保五保、重残、建档立卡等人员预计 600 人每人补助 320 元 | 19.2 万元 | 年度工作计划  |
|      | 质量指标     | 按人数足额拨付                           | 按人数足额拨付                           | 100 比例  | 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 |
|-------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|
|       | 时效指标      | 9月底完成城乡居民低保五保、重残、建档立卡等人员医疗救助资金拨付 | 9月底完成城乡居民低保五保、重残、建档立卡等人员医疗救助资金拨付 | 100比例  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 区级财政投入                           | 区级财政投入                           | 19.2万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 低保五保、重残、建档立卡等人员全部得到救助资助          | 低保五保、重残、建档立卡等人员全部得到救助资助          | 100比例  | 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比例  | 年度工作计划  |

### 18、建档立卡人员扶贫专岗补助绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 1  |                    |                    |           |         |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------|
| 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比例     | 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 | 2022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比例     | 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比例     | 年度工作计划  |

### 19、建国前老工人药费超支绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |      |        |     |         |
|------|----------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 1名建国前老工人合规药费给予拨付     | 1名建国前老工人合规药费给予拨付     | 6万元   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 一次性足额拨付              | 一次性足额拨付              | 100比例 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 12月底完成建国前老工人药费超支部分支付 | 12月底完成建国前老工人药费超支部分支付 | 100比例 | 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    | 建国前老工人药费得到保障         | 建国前老工人药费得到保障         | 100比例 | 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比例 | 年度工作计划  |

## 20、建国前老工人药费统筹绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 1  |                                 |                                 |        |         |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 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      | 预付 1 名建国前加革命工作老工人医疗费 4000 元     | 预付 1 名建国前加革命工作老工人医疗费 4000 元     | 0.4 万元 | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 一次性足额拨付                         | 一次性足额拨付                         | 100 比例 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 3 月底前完成建国前加革命工作老工人医疗费 4000 元 拨付 | 3 月底前完成建国前加革命工作老工人医疗费 4000 元 拨付 | 100 比例 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 区级财政 投入                         | 区级财政 投入                         | 0.4 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建国前加革命工作老工人医疗费给予提前拨付            | 建国前加革命工作老工人医疗费给予提前拨付            | 100 比例 | 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 比例 | 年度工作计划  |

## 21、提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平项目绩效目标表

|             |             |                        |                        |             |                |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1    |                        |                        |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>            | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标        | 按贫困人员医疗待遇提高标准拨付资金      | 按贫困人员医疗待遇提高标准拨付资金      | 18 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 比例      | 年度工作计划         |
|             | 时效指标        | 9 月底完成贫困人员医疗待遇提高标准资金拨付 | 9 月底完成贫困人员医疗待遇提高标准资金拨付 | 2022 年 9 月底 | 年度工作计划         |
|             | 成本指标        | 区级财政投入                 | 区级财政投入                 | 18 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不脱待遇       | 建档立卡贫困人员实现脱贫不脱待遇       | 100 比例      | 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 比例      | 年度工作计划         |

## 22、新冠疫苗及接种费区级财政补助绩效目标表

|             |             |               |               |            |                |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1    |               |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标        | 全年预计接种人数      | 全年预计接种人数      | 40112 人    | 全区接种人数         |
|             | 质量指标        | 新冠疫苗及时接种是否及时  | 新冠疫苗及时接种是否及时  | 100 百分比    | 是否及时接种         |
|             | 时效指标        | 年内完成          | 年内完成          | 1 年        | 时限一年           |
|             | 成本指标        | 区级财政投入        | 区级财政投入        | 71.12 万元   | 区级财政投入金额       |
| 效益指标        | 社会效益指标      | 全部免费接种，保障社会稳定 | 全部免费接种，保障社会稳定 | 100 比例     | 全部免费接种，保障社会稳定  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 接种疫苗人员满意度     | 接种疫苗人员满意度     | 100 比例     | 接种疫苗人员满意度      |

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局安排政府采购预算1.5万元。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） |          |        |            |        |      |        | 2022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       | 1.5  |        |           |      |    |      | 1.5                | 1.5      |        |            |        |      |        |                |           |
| 公用经费     | 0.90 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 2  | 0.45 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |                |           |
| 公用经费     | 0.60 | 多功能一体机 | A020204   | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |                |           |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为70.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

| 项 目          | 数 量 | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|--------------|-----|-----------------------|
| 固定资产         | —   | 70.61                 |
| 一、房屋 ( 平方米 ) | 0   | 0                     |
| 二、汽车 ( 台、辆 ) | 0   | 0                     |
| 三、其他固定资产     | 128 | 70.61                 |

## 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，是指省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**

我部门无其他需要说明的事项。

