**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3277.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3159.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.80 |
| 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 | 49.49 |
| 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 | 3277.56 | 本年支出合计 | 3277.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3277.56 | 支出总计 | 3277.56 |

部门预算收入总表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3277.56 | 3277.56 | 3277.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3159.27 | 3159.27 | 3159.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2038.01 | 2038.01 | 2038.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1222.51 | 1222.51 | 1222.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 637.37 | 637.37 | 637.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62.93 | 62.93 | 62.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 | 147.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.11 | 85.11 | 85.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 | 62.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 973.58 | 973.58 | 973.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080702 | 职业培训补贴 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 685.00 | 685.00 | 685.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.72 | 62.72 | 62.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 169.86 | 169.86 | 169.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.65 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3277.56 | 1488.48 | 1789.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3159.27 | 1370.19 | 1789.08 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2038.01 | 1222.51 | 815.50 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1222.51 | 1222.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 637.37 |  | 637.37 |  |  |  |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62.93 |  | 62.93 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.11 | 85.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 973.58 |  | 973.58 |  |  |  |
| 13 | 2080702 | 职业培训补贴 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 685.00 |  | 685.00 |  |  |  |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.72 |  | 62.72 |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 169.86 |  | 169.86 |  |  |  |
| 17 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3277.56 | 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 | 3159.27 | 3159.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 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 | 49.49 | 49.49 |  |  |
| 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 | 3277.56 | 本年支出合计 | 3277.56 | 3277.56 |  |  |
| 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 | 3277.56 | 支出总计 | 3277.56 | 3277.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3277.56 | 1488.48 | 1789.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3159.27 | 1370.19 | 1789.08 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2038.01 | 1222.51 | 815.50 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1222.51 | 1222.51 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 637.37 |  | 637.37 |
| 6 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 |  | 15.20 |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62.93 |  | 62.93 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.11 | 85.11 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 973.58 |  | 973.58 |
| 13 | 2080702 | 职业培训补贴 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 685.00 |  | 685.00 |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.72 |  | 62.72 |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 169.86 |  | 169.86 |
| 17 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.80 | 68.80 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.65 | 44.65 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1488.48 | 1325.16 | 163.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1239.31 | 1239.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.28 | 176.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.55 | 127.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.33 | 55.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.98 | 67.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.57 | 62.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.15 | 24.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.65 | 44.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.49 | 49.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 627.41 | 627.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 163.32 |  | 163.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 38.65 |  | 38.65 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 13.73 |  | 13.73 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.77 |  | 5.77 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.85 | 85.85 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 82.47 | 82.47 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.74 | 0.74 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.41 | 1.41 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区人力资源和社会保障局2024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，现将唐山市丰南区人力资源和社会保障局2024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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障事业发展政策、政策法规和规章。研究制定全区人力资源和社会保障制度改革规划和实施方案并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行指导、监督和协调服务。

（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，制定机构改革人员定岗和分流政策。

（三）负责促进就业创业工作，落实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，对全区职业培训机构实施监管。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。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，审核相关社会保险基金预决算草案；督导企业年金和职业年金政策落实；会同有关部门实施全民参保计划。

（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）完善劳动关系协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期相关政策，消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策落实，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（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。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、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。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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，落实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、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。

（十）会同有关部门落实全区机关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。负责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）推动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）负责社会中介机构的审核与管理。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南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。唐山市丰南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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3277.56万元，其中：一般公共预算收入3277.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3277.56万元，其中基本支出1488.48万元，包括人员经费1325.16万元和日常公用经费163.32万元；项目支出1789.08万元，主要为困难职工慰问金20万元、“4050”及“大队岗”脱贫劳动力就业补助资金42.72万元、劳务派遣人员经费（劳务费）162.37万元、就业生活补贴（区级垫付）39.43万元、就业见习补贴9.86万元、丰南区机关事业单位工作人员年度考核奖励资金400万元、丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费）35万元、业务工作经费40万元、建设智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用18.7万元、人力资源产业园运行服务费100万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3277.56万元，较2023年预算增加1054.34万元，其中：基本支出增加10.65万元，主要为人员经费减少17.42万元，日常公用经费增加28.07万元。项目支出增加1043.69万元，主要为新增项目：人力资源产业园运行服务费100万元、建设智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用18.7万元等；原有项目资金增加：“4050”及“大队岗”脱贫劳动力就业补助资金增加4.8万元、劳务派遣人员经费（劳务费）23.22万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排523.88万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费1.41万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、综合事务管理工作活动绩效目标是高质高效完成年度各项工作，负责机关政务、信息公开、财务管理、档案管理、网络信息平台建设.

2、事业单位管理负责事业单位工作人员的招聘等工作；事业单位股级干部任免及职称等工作。确保事业单位公开招聘公平、公正。推进区专业技术人员的队伍建设，建立以人才为主导的专业技术人员体系.

3、劳动关系管理落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件.加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平；加强合同及档案的管理认定工作，提高管理水平.

4、工资政策落实及管理落实机关企事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

5、人才工作制定全区人才发展规划，统筹推进区人才队伍建设，积极引进专业人才；制定高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业；落实引进人才优惠政策。加大人才引进、培养力度，建设一支门类齐全、涵盖广泛、创新力强、适应转型升级需要的人才队伍。

6、促进就业政策、管理及实施负责促进就业工作，积极促进社会就业促进高校毕业生就业，促进失业人员再就业，保持就业形势的基本稳定

（二）分项绩效目标

1、负责机关政务、信息公开、财务管理、档案管理、网络信息平台建设等工作确保全年各项工作圆满完成

（1）加强窗口单位标准化建设工作

绩效目标：打造四统一的窗口服务品牌、开展窗口单位经办队伍培训、提升信息化水平，全力实施互联网+人社行动计划

绩效指标：

1）、着装、名称标识统一 制作统一的工作服装、名称、标识、办事指引等

2）、确保经办人员每年度参加不少于5天的专项培训

3）、推广网上服务、移动服务、自助服务、群众满意度不低于90%

（2）人力资源社会保障服务中心运营工作

绩效目标：确保中心水电、网络、弱电、空调等系统正常运转，提供良好的办公环境保持卫生整洁。

绩效指标：

环境卫生整洁率、水电系统、网络系统、空调系统、其他工作正常运转率，保障大厅正常工作运转，及时协调解决不低于90%

（3）人社局办公楼维护修缮工作

绩效目标：人社局办公楼外墙防水修复、保温、统一翻新粉刷

绩效指标：

1）、墙体修复及防水修复完好、外墙翻新，外观整洁统一、楼内吊顶墙面更新

2）、施工进度完成率、群众满意度达到90%

（4） 信访接待工作

绩效目标：及时、妥善处理信访事件

绩效指标：

按时结案率、接访率、程序规范率、接访群众满意度不低于90%

2、负责信息系统（包含电脑及相关设备、业务软件、网络设备）的申购审核、安装验证、管理维护等相关工作，确保我局内部网络安全高效运行

（1）网络信息平台建设工作

绩效目标：故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定

绩效指标：

1）、网络故障率不高于10%

2）、故障排除效率、用户满意度不低于85%

3、确保事业单位公开招聘公平、公正。推进区专业技术人员的队伍建设，建立以人才为主导的专业技术人员体系。

绩效目标：优化事业单位岗位结构比例，推行聘用制度。按照结构比例控制专业技术人员的审批和全区职称评审工作。

绩效指标：

事业单位公开聘用率、事业单位考核工作完成率、新版聘用合同推行签订率、专业技术人员继续教育证书验证的合格率、职称评审合格率达到90%

4、加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平；加强合同及档案的管理认定工作，提高管理水平。

（1）劳动人事争议调解仲裁事务管理

绩效目标：达到省规范化建设要求，仲裁员统一标识，确保办案过程规范、统一、健全对基层劳动争议调解组织的指导

绩效指标：

终局裁决率、劳动人事关系的调解、仲裁完成率、按时结案率、省级标准化建设要求达标率、群众满意度均达到要求

（2）劳动监察事务管理

绩效目标：提高劳动保障监察案件结案率。

绩效指标：

1）、劳动保障监察案件结案率、两网化覆盖率、投诉、举报台账登记率、群众满意度达到85%以上

2）、农民工工资保障金返还率 反映农民工工资保障金返还率达到80%以上

5、落实机关企事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（1）企业退休政策和管理

绩效目标：加强退休审批管理，确保政策落实到位，实现高效快捷审核

绩效指标：

退休手续办理及时率、去上级审批及时率、审核审批及时率、退休政策落实率、企业退休人员满意度均达到要求

（2）机关事业及企业单位工作人员死亡后一次性抚恤金及遗属补助政策和管理

绩效目标：加强抚恤金及遗属补助审批管理，实现高效快捷审核

绩效指标：

抚恤金及遗属补助办理及时率、抚恤金及遗属补助政策落实率、退休手续办理及时率、审批审核及时率、事业单位退休人员满意度 反映事业单位退休人员的满意率达到90%

6、加大人才引进、培养力度，建设一支门类齐全、涵盖广泛、创新力强、适应转型升级需要的人才队伍。

（1）人才交流工作

绩效目标：加大人才智力尤其高层次人引进力度；促进人才合理流动；提升人才管理水平和专业技术水平。

绩效指标：

1）、人才交流人次，为用人单位推荐各类人才数不少于1800人

2）、引进人才人次，引进智力人次。引进人才和智力数不低于180/18

3）、举办大型招聘活动场次，日常招聘专场场次。适时组织招聘活动不少于18次

4）、用人单位满意度、引进人才满意度不低于90%

（2）毕业生就业指导工作

绩效目标：完善毕业生数据库，建立与用人单位对接制度；促进毕业生充分就业。

绩效指标：

1）、报到毕业生登统率 毕业生报到手续、数据录入完成程度不低于85%

2）、毕业生档案登记率、毕业生就业率、用人单位满意度、毕业生满意度不低于90%

（3）人事代理工作

绩效目标：完善人事代理制度，规范服务流程，简化办事手续，提高工作效率。

绩效指标：

人事代理档案办结率、档案审结率、档案工资调整率、用人单位满意度、人事代理人员满意度不低于90%

（5）人才培训工作

绩效目标：强化人才培训，进一步提升人才队伍现代企业管理水平、创新创业能力和产品研发能力。

绩效指标：

1）、培训技术技能人才人次。 培训企业班组长、技能人才不少于1350人

2）、培训专业技术人才人次。 培训企业大专以上人才进修本科、硕士不少于315人

3）、培训经营管理人才人次。培训企业中高层管理人才不少于135人

4）、企业满意度、培训人员满意度不低于90%

（6）优化人才环境工作

绩效目标：落实引进高层次人才优惠政策，营造良好人才氛围。

绩效指标：

1）、落实引进人才各项补贴发放率、引进人才的单位满意度、人才的满意度不低于90%

2）、加强引进人才考核率 年底对引进人才进行考核达到100%

3）、奖励引进人才优秀单位和个人情况 对引进人才优秀单位和个人进行表彰奖励

（6） 档案室建设工作

绩效目标：档案管理实现全省档案信息资源共享、异地查询、统计分析等功能

绩效指标：

档案管理数字化、网格化、标准化占比、查询完成率、群众满意度不低于90%

7、负责促进就业工作，积极促进社会就业，促进高校毕业生就业，促进失业人员再就业，保持就业形势的基本稳定

（1）就业创业扶持政策的管理及实施

绩效目标：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理，实施免费的公共就业服务

绩效指标：

吸纳就业补贴发放率、创业项目征集补贴发放率、创业孵化基地房租物业水电费管理服务补贴发放率、就业见习生活补贴发放率、社会保险补贴发放率、公益性岗位资金发放率、小微企业场地租金补贴发放率、求职补贴发放率、一次性创业补贴发放率、下岗困难职工慰问金发放率、职业培训补贴发放率、职业技能鉴定补贴发放率、扶贫攻坚贫困劳动力就业补助发放率不低于90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

我局成立了社保基金防控领导小组，制定工作方案，明确任务，有效推进，强化监督，全面排查，统一部署、统一行动、统一督导、统一查纠，开展了横向到边，纵向到底的排查行动，取得了预期效果。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。建立健全社会保险基金安全管理、内部控制各项制度机制，防范社会保险基金收支、管理和投资运营中存在的风险。以期实现全年预算绩效目标。

2、加强支出管理

认真及时发行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，按时间节点及时下达资金，确保各项支出达到预期进度。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级就业补助资金（唐财社[2023]172号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E10022B | | 项目名称 | 2024年省级就业补助资金（唐财社[2023]172号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局、唐山市人社局《关于提前下达2024年省级就业补助资金预算指标的通知（唐财社[2023]172号），下达我区2024年省级就业补助资金114万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好促进就业工作，强化就业优先政策 | | | | | |

| 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 | 就业补助资金覆盖率 | 就业补助资金覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放的准确程度 | 资金发放的准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 资金到位后及时支出 | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 各项就业政策知晓率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 帮助申请人、申请单位的就业创业、稳定岗位工作 | 真正起到帮扶作用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024年中央就业补助资金（唐财社[2023]171号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E10021P | | 项目名称 | 2024年中央就业补助资金（唐财社[2023]171号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 807.00 | 其中：财政 资金 | 807.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局、唐山市人社局《关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知》（唐财社[2023]171号），下达我区中央财政就业补助资金807万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业 | | | | | |

| 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 | 就业补助资金覆盖率 | 就业补助资金覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放的准确程度 | 资金发放的准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 资金到位后及时支出 | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 各项就业政策知晓率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 帮助申请人、申请单位的就业创业、稳定岗位工作 | 真正起到帮扶作用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、“4050”及“大队岗”脱贫劳动力就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E100185 | | 项目名称 | “4050”及“大队岗”脱贫劳动力就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.72 | 其中：财政 资金 | 42.72 | 其他资金 |  |
| 2024年申请巩固脱贫攻坚成果建档立卡脱贫劳动力和监测对象扶贫公益性岗位“4050”“大队岗”就业补助42.72万元，其中就业的“4050”和“大队岗全工”脱贫劳动力（42人）按照800元/人/月标准发放，“大队岗半工”（5人）按照400元/人/月标准发放，全年共计42.72万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.帮助建档立卡脱贫劳动力中有就业能力并有就业意愿的人员实现百分之百稳定就业，为扶贫公益性岗位（“4050”、“大队岗”）发放就业补贴，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 47人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 半工400元/人/月，全工800元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

4、丰南区机关事业单位工作人员年度考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000RNJ10006C | | 项目名称 | 丰南区机关事业单位工作人员年度考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：嘉奖获得者给予1500元奖金，三等功（记功）获得者给予3000元奖金，二等功（记大功）给予6000元奖金，奖励证书及考核表费用6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.1.促进勤政廉政，提高工作效能；  2.建设高素质的机关事业单位队伍。 | | | | | |

| 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 | 奖励发放人数 | 奖励发放人数 | 考核优秀实际人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1500连续三年优秀人员3000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

5、丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008LFL10033U | | 项目名称 | 丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社呈字【2017】35号，施工合同及设备政府采购合同等依据申请财政资金，丰南区人力资源社会保障局办公楼运行费（保洁费）。2024年申请财政资金35万元，主要用于：人力资源社保障服务局主办公楼四层、附楼三层和人力资源社会保障服务中心两层全年保洁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局主办公楼四层、附楼三层及社保服务中心日常接待办事群众多、人流量较大，加强环境卫生清扫保洁，为给群众提供整洁的办事环境。 | | | | | |

| 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 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≤7304.17平方米 | 实际保洁面积 |
| 质量指标 | 卫生整洁率 | 保持卫生整洁 | ≥95% | 办公环境整洁 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 日常工作正常开展情况 | ≥95% | 工作计划或检查验收资料 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95% | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效改善 | 工作计划或检查验收资料 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效提升服务能力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境优良率 | 环境情况 | ≥95% | 工作计划或检查验收资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务的满意程度 | 服务群众的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、建设智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008LFL100353 | | 项目名称 | 建设智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.70 | 其中：财政 资金 | 18.70 | 其他资金 |  |
| 根据实际工作安排，依据丰人社呈字[2023]8号《关于建设智能仲裁院所需经费的请示》，对办公软件系统和设备进行拓展提升，建设智能仲裁院软件服务费15.2万元；按照《关于进一步做好市县事业单位“河北省机关事业单位工资管理信息系统”并入大组工网运行工作的通知》软件技术运维服务费3.5万元，以上合计18.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量（套） | 软件维护数量（套） | 仲裁院系统1套，工资系统软件数量85个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 软件维护工作完成率 | 软件维护工作完成率 | ≥95% | 系统使用情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤18.7万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障工资业务顺利开展 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E100204 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.86 | 其中：财政 资金 | 9.86 | 其他资金 |  |
| 及时发放见习人员基本生活费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.及时发放见习人员基本生活费补贴  2.缓解就业压力，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

8、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E10019Q | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.43 | 其中：财政 资金 | 39.43 | 其他资金 |  |
| 我单位共有见习生28人，工资标准2200元/月/人，2024年申请1月至8月就业见习生活补贴（区级垫付80%）资金39.43万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.及时发放见习人员基本生活费补贴  2.缓解就业压力，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 28人（根据实际情况增减） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

9、困难职工慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00288E10017H | | 项目名称 | 困难职工慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据实际工作安排，2024年申请困难职工慰问资金20万元，共涉及200人，发放标准1000元/人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年初对全区的困难职工进行慰问。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

10、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008LFL100328 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.37 | 其中：财政 资金 | 162.37 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员33人，每月工资保险124013.15元（11月工资表），共计12个月，保险增资部分预计13.55万元。项目申请资金162.37万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障各项工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤4100元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

11、人力资源产业园运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006FCF100065 | | 项目名称 | 人力资源产业园运营费 | | |
| 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 |  |
| 依据《丰南人力资源服务产业园管理建设办法》（【2023】-10）、《丰南人力资源服务产业园建设方案》（【2023】-11），根据《丰南人力资源服务产业园项目合作协议》支付产业园运营费40万元/年和场地服务费60万元/年，共100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系，  2.实现公共服务有效保障、经营性服务逐步壮大，服务就业创业与人力资源开发配置能力显著提高，  3.人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。 | | | | | |

| 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 | 综合业务完成率 | 综合业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供公共服务情况 | 为各类群体提供人才、就业、社保等各项公共服务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济增长提升情况 | 经济增长贡献率稳步提升 | 人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008LFL10034F | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据实际工作安排，2024年业务工作经费预算40万元，主要用于：信息平台网络建设及维护费9万、印刷费8.96万、丰南区劳动人事争议仲裁院所需经费10万、劳动保障节点联网费2.64万、流动人员人事档案信息化建设经费8.2万、流动人员人事档案邮寄经费1.2万等业务工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局信息平台网络建设及维护费、业务印刷费、仲裁等业务经费，保障各项业务工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务完成率 | 综合业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 313唐山市丰南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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费） | 35.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南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1991.07万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 313唐山市丰南区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1991.07 |
| 1、房屋（平方米） | 3477 | 919.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1057 | 919.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 285.23 |
| 4、其他固定资产 | 1957 | 774.62 |

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。