

# 2023 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	26
三、机关运行经费安排情况 .....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	27

五、预算绩效信息 .....	27
六、政府采购预算情况 .....	48
七、国有资产信息 .....	51
八、名词解释 .....	50
九、其他需要说明的事项 .....	51

## 部门预算收支总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5381.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	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	5242.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7000.00
13			十三、农林水支出	35.00
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	

## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.66
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	本年收入合计	12381.97	本年支出合计	12430.15
32	上年结转结余	48.18	年终结转结余	
33	收入总计	12430.15	支出总计	12430.15

## 部门预算收入总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12430.15	12381.97	12381.97							
2	208	社会保障和就业支出	5242.41	5194.23	5194.23							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1338.83	1291.32	1291.32							
4	2080101	行政运行	1078.32	1078.32	1078.32							
5	2080102	一般行政管理事务	120.51	73.00	73.00							
6	2080104	综合业务管理	55.00	55.00	55.00							
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00							
8	2080116	引进人才费用	80.00	80.00	80.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	113.59	113.59	113.59							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	113.59							
11	20807	就业补助	1077.00	1077.00	1077.00							
12	2080799	其他就业补助支出	1077.00	1077.00	1077.00							

## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20808	抚恤	0.67									
14	2080899	其他优抚支出	0.67									
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1735.00	1735.00	1735.00							
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1735.00	1735.00	1735.00							
17	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00	2.00	2.00							
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00	2.00	2.00							
19	20899	其他社会保障和就业支出	975.32	975.32	975.32							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	975.32	975.32	975.32							
21	210	卫生健康支出	50.08	50.08	50.08							
22	21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	50.08							
23	2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82							
24	2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	40.26							
25	212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	7000.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支	7000.00	7000.00	7000.00							

## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
27	2120805	补助被征地农民支出	7000.00	7000.00	7000.00							
28	213	农林水支出	35.00	35.00	35.00							
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00	35.00							
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	35.00	35.00							
31	221	住房保障支出	102.66	102.66	102.66							
32	22102	住房改革支出	102.66	102.66	102.66							
33	2210201	住房公积金	102.66	102.66	102.66							

## 部门预算支出总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12430.15	1344.65	11085.50			
2	208	社会保障和就业支出	5242.41	1191.91	4050.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1338.83	1078.32	260.51			
4	2080101	行政运行	1078.32	1078.32				
5	2080102	一般行政管理事务	120.51		120.51			
6	2080104	综合业务管理	55.00		55.00			
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
8	2080116	引进人才费用	80.00		80.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	113.59	113.59				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59				
11	20807	就业补助	1077.00		1077.00			
12	2080799	其他就业补助支出	1077.00		1077.00			
13	20808	抚恤	0.67		0.67			
14	2080899	其他优抚支出	0.67		0.67			
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1735.00		1735.00			
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1735.00		1735.00			



## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00			
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00			
19	20899	其他社会保障和就业支出	975.32		975.32			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	975.32		975.32			
21	210	卫生健康支出	50.08	50.08				
22	21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08				
23	2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
24	2101102	事业单位医疗	40.26	40.26				
25	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
27	2120805	补助被征地农民支出	7000.00		7000.00			
28	213	农林水支出	35.00		35.00			
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
31	221	住房保障支出	102.66	102.66				
32	22102	住房改革支出	102.66	102.66				
33	2210201	住房公积金	102.66	102.66				

## 部门预算财政拨款收支总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保  
障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5381.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7000.00	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	5242.41	5242.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.08	50.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7000.00		7000.00	
13			十三、农林水支出	35.00	35.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保  
障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	102.66	102.66		
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	本年收入合计	12381.97	本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余	48.18	年末财政拨款结转和结余	12430.15	5430.1	7000.00	

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保  
障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
					5		
33	一、一般公共预算拨款	48.18					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12430.15	支出总计				
				12430.15	5430.15	7000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5430.15	1344.65	4085.50
2	208	社会保障和就业支出	5242.41	1191.91	4050.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1338.83	1078.32	260.51
4	2080101	行政运行	1078.32	1078.32	
5	2080102	一般行政管理事务	120.51		120.51
6	2080104	综合业务管理	55.00		55.00
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
8	2080116	引进人才费用	80.00		80.00
9	20805	行政事业单位养老支出	113.59	113.59	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	
11	20807	就业补助	1077.00		1077.00
12	2080799	其他就业补助支出	1077.00		1077.00
13	20808	抚恤	0.67		0.67
14	2080899	其他优抚支出	0.67		0.67
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1735.00		1735.00
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1735.00		1735.00
17	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00
19	20899	其他社会保障和就业支出	975.32		975.32

## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2089999	其他社会保障和就业支出	975.32		975.32
21	210	卫生健康支出	50.08	50.08	
22	21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	
23	2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
24	2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	
25	213	农林水支出	35.00		35.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
28	221	住房保障支出	102.66	102.66	
29	22102	住房改革支出	102.66	102.66	
30	2210201	住房公积金	102.66	102.66	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1344.65	1298.43	
2	301	工资福利支出	1298.21	1298.21	
3	30101	基本工资	287.72	287.72	
4	30102	津贴补贴	105.12	105.12	
5	30103	奖金	218.92	218.92	
6	30107	绩效工资	285.39	285.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.24	57.24	
10	30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
11	30113	住房公积金	102.66	102.66	
12	30199	其他工资福利支出	66.34	66.34	
13	302	商品和服务支出	46.22		46.22
14	30201	办公费	11.55		11.55
15	30207	邮电费	8.40		8.40
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30214	租赁费	0.60		0.60
19	30215	会议费	0.50		0.50

## 106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	12.65		12.65
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
25	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
26	30309	奖励金	0.22	0.22	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7000.00		7000.00
2	212	城乡社区支出	7000.00		7000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
4	2120805	补助被征地农民支出	7000.00		7000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

## 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**高新区人社局为县级行政部門单位，财政全额拨款，内设九个处室，包括：综合处、组织处、人事处、劳动处、劳动人事仲裁院、社会保险服务中心、劳动监察大队、人才交流服务中心、人才处。具体职责如下：

#### 1.综合处：

- (1) 负责拟订全局年度计划并组织实施工作；
- (2) 负责综合协调局内重要政务、事务,负责机关文电、会务、文秘、宣传、机要、档案、安全保密、后勤保障等机关日常工作和局内应急管理工作；
- (3) 负责重点工作及任务指标落实情况的督导检查工作；
- (4) 负责局机关及所属事业单位的财务、国有资产管理工。作。

#### 2.组织处：

- (1) 负责领导班子和干部队伍建设工作；

(2) 负责干部提调任免，干部监督、培训、考核工作；

(3) 负责全区基层党组织建设、党员队伍建设等工作。

### 3.人事处：

(1) 负责直属机关事业单位机构设置和人员编制管理工作；

(2) 负责全区机关事业单位人事和薪酬制度改革工作；

(3) 负责直属机关事业单位工作人员调配和工资福利工作；

(4) 负责直属机关事业单位工作人员档案管理工作；

(5) 负责直属机关事业单位技术工人考评和管理工作；

(6) 负责事业单位岗位设置工作；

(7) 负责组织开展全区机关事业单位公开招聘工作；

(8) 负责全区机关事业单位短期合同制工作人员管理工作；

(9) 负责直属机关事业单位离退休干部管理工作；

### 4.劳动处：

(1) 负责贯彻执行国家、省、市劳动法律法规，综合协调全区劳动关系工作；

(2) 负责全区企业劳动用工备案、集体合同审查和企业经济性裁员审核工作；

(3) 负责职工因工负伤或职业病的工伤认定申请材料的初审和上报工作，组织对职工工伤相关情况

的调查核实；

- (4) 负责企业职工病退或正常退休的审批工作；
- (5) 负责企业退休人员调整待遇的审批工作；
- (6) 负责申请拨付上缴被征地农民社会保障费工作；
- (7) 负责局劳动保障信访工作；
- (8) 拟定全区劳动关系政策及年度工作计划。
- (9) 负责监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营工作；

#### 5. 劳动人事仲裁院：

- (1) 负责指导劳动人事争议仲裁院依法开展工作；
- (2) 负责指导全区劳动争议预防、调解和处理工作；
- (3) 负责依法指导并组织处理重大劳动人事争议案件；
- (4) 负责局劳动保障信访工作。

#### 6. 社会保险服务中心：

- (1) 负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策工作；
- (2) 负责办理全区企业、机关事业单位、个体工商户以及灵活就业人员的城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等各项社会保险的扩面、基金征收、转移、接续、待遇审核、结算拨付、基金管理、

统计分析等工作；

(3) 负责各项保险数据、信息的处理和管理工作，参保职工个人帐户的建立和管理工作；

(4) 负责全区城乡居民养老保险业务工作；

(5) 负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作；

(6) 负责为参保单位、参保职工（个人）、离退休人员提供有关养老保险的政策咨询服务，受理群众来信来访工作；

(7) 负责依照国家有关社会保险财务管理的政策规定，建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度，负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表工作；

(8) 负责社会保险稽核工作；

(9) 负责完成上级社保部门制定的指标任务工作；

(10) 负责承办党工委、管委会交办的其他有关事项工作。

7.劳动监察大队：

(1) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行工作；

(2) 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况工作；

(3) 负责受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉工作；

(4) 负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。开具办理验收、无拖欠证明工

作。

#### 8.人才交流服务中心：

(1) 负责贯彻执行国家、省市有关人才和就业政策法规，结合高新区实际，制定管理办法，并组织实施和监督检查工作；

(2) 负责为区内企业提供人力资源综合服务工作；

(3) 负责提供人才和劳动力引进服务，并收集、整理、发布人才需求信息工作；

(4) 负责办理区内企业人员调动、集体户口、职称职考和人事代理等工作；

(5) 负责服务企业人才需求，搭建区域人才共享平台，促进人才资源合理流动、有效配置工作；

(6) 负责拟定全区促进城乡统筹就业、鼓励创业的发展规划、年度计划和政策工作；

(7) 负责拟定全区城乡劳动者职业能力建设政策和发展规划，负责指导并开展职工就业前培训、再就业培训、农村征地劳动力就业培训及开展有关专业（工种）培训工作；

(8) 负责全区高技能人才培养示范基地和公共实训基地建设工作。

#### 9.人才处：

(1) 负责落实各级人才政策，负责全区特邀院士工作站、博士后科研工作站和博士后创新实践基地的申报和管理工作；

(2) 负责人才统计工作；



- (3) 负责综合管理全区引进外国智力和外国专家工作；
- (4) 负责指导留学人员创业园的建设和管理工作；
- (5) 负责组织专业技术人员职称评定、考试和继续教育工作。

**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
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

2023 年度，预算收入：12430.15 万元，其中一般公共预算拨款 5430.15 万元，基金预算拨款 7000 万元。

预算支出：人员经费 1298.43 万元，日常公用经费 46.22 万元，项目支出 11085.5 万元，包括社会保障费 7000 万元、9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴 260 万元、就业补助转移支付资金 1077 万元、城乡居民基本养老保险转移支付资金 1737 万元，区级创业扶持及人才引进资金 80 万元等，共计 14488.55 万元。

与 2022 年相比减少 14%，原因：2023 年政府性基金收入减少，一般公共预算拨款减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我局机关运行费用预算安排 46.22 万元（其中：办公费 11.55 万元、邮电费 8.4 万元、差旅费 3.8 万元、维修费 0.5 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.5 万元、公务用车运行费 3 万元、培训费 1.5 万、公务接待费 3 万元、工会经费 12.65 万元、其他 0.72 万元），对比 2022 年增加 4.9%。主要原因：人员增加，办公经费增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排6万元，比上年减少15万元，减少原因为2022年新增公务用车购置费15万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，比上年减少，减少原因为新能源汽车运行费用减少。

1.公务用车购置安排0万元，比上年减少，原因为本年没有公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排3万元，比上年减少，原因为新能源汽车运行费用减少。

（二）公务接待费。安排3万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为本年无因公出国（境）计划。

#### 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

（一）总体绩效目标

做好人才工作、社会保险基金监管工作；科级干部选拔任用；负责干部考评；干部培训、选拔、任免、调配等工作；基层党建工作；劳动人事争议仲裁、群众信访、职工退休审批、职工工伤认定、劳动合同、集体合同和劳动用工备案、劳动合同解除或终止备案等工作。

贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策；负责管理和经办全区各类企业职工、机关事业单位员工、城镇个体工商户从业人员、自由职业者养老、失业、工伤保险业务；负责全区城乡居民社会养老保险业务和征集、管理、支付区本级各项社会保险基金等工作；负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作；依照国家有关社会保险财务管理的政策规定，建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度，负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表；承办党工委、管委会交办的其他有关事项。

## （二）分项绩效目标

### 1.促进区内就业、创业工作的发展。

绩效目标：促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

绩效指标：促进了区内就业、创业工作的发展，发挥财政资金使用效益，带动就业、创业100人以上。

## 2.社会保险管理及实施。

绩效目标：防范基金风险，确保参保人员权益，确保保险待遇落实到位，稳步提高各类保险参保率，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：养老金征缴任务完成率为100%，基本医疗参保率达到95%，受益群体满意度达到85%以上。

## 3.退休人员管理

绩效目标：做好全区离退休人员各项工作

绩效指标：做好全区退休老干部生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励发放，订阅报刊杂志、体检、慰问等工作。

## 4.按时交纳社会保障费

绩效目标：政府或用地单位按照核定额度将社会保障费和风险基金足额划入指定的预存款专户。

绩效指标：根据文件要求社保保障费提取比例为区片价的55%，风险基金提取比例均为15%。

## （三）工作保障措施

1. 不断提高基层党建和非公党建工作水平。深入开展“基层党建质量提升年”，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善干部考核评价体系，继续推进党员发展教育管理规范化建设，非公党建示范区创建工作见实效。

2. 深化机构改革加强人事管理，做好机构编制实名制管理工作，做好人事和薪酬制度改革后续工作，做好档案专项审核全覆盖和干部人事档案“三化”管理工作，做好事业单位人员招聘工作。

3. 加强高层次人才引进和管理，大力引进高端人才，积极申报人才项目、平台，开展各类人才培养，深化职称制度改革。

4. 全面实施更加积极的就业政策，全力加强就业工作，抓好就业扶贫工作，大力推进创业工作，组织召开高校毕业生招聘会，深入开展就业培训工作。

5. 加快和谐劳动关系创建工作力度，及时处理人事劳动争议调解仲裁案件，做好劳动保障监察和农民工工资清欠工作，认真开展区内企业职工工伤认定工作，加强职业技能培训管理，做好社保基金监管安全工作。

6. 深入开展社会保障体系建设，做好养老保险扩面工作，做好社会保险经办风险防控工作，做好建设工程按项目参加工伤保险工作，加强社保队伍建设，加强培训力度，提高员工办事效率和综合素质。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、建档立卡扶贫岗位安置资金绩效目标表

绩效目标			1.按照相关规定拨付使用补助资金，确保高新区扶贫岗位安置工作顺利推进		
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	成本指标	补贴标准	人均岗位补贴标准	≥600 元/月	往年工作经验
	时效指标	按时拨付资金	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	100%	往年工作经验
	数量指标	服务人数	服务有就业意愿的脱贫劳动力人数	≥20 人次	往年工作经验
	质量指标	就业率	服务有就业意愿的脱贫劳动力就业率	100%	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	稳定就业人数	脱贫劳动力稳定就业人数	≥20 人次	往年工作经验

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	就业的脱贫劳动力满意度	就业的脱贫劳动力满意度	≥90%	往年工作经验



## 2、劳动保障监察、仲裁专项资金绩效目标表

绩效目标			1.劳动仲裁、监察案件及时受理、立案、办结。		
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	案件办结数量	案件办结数量	≥100 件	工作经验
	质量指标	案件立案所需材料齐全	案件立案所需材料齐全	所需材料齐全	工作经验
	时效指标	案件立案、办结及时	案件立案、办结及时	及时办结	工作经验
	成本指标	仲裁公告费用	仲裁公告费用	≤2 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	立案人员得到满意结果	立案人员得到满意结果	满意	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	立案人员满意度	立案人员对办案结果是否满意	≥90%	工作经验

## 3、老干部专项资金绩效目标表

绩效目标			1.主要用于全区退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检、重阳节活动、生病看望等。		
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	组织老干部活动次数	组织老干部各种活动次数	≥1次	工作经验
	质量指标	各种活动完成率	各种活动完成率达到100%	100%	工作经验
	时效指标	各种活动按时完成	各种活动于2023年底全部完成	按时完成	工作经验
	成本指标	所有活动所需经费	所有活动所需经费	≤20万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	享受待遇老干部得到帮助	享受待遇老干部得到帮助	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	退休老干部对各种活动的满意度	≥95%	工作经验

#### 4、区属企业、学校离休人员医疗保险补贴绩效目标表

绩效目标			1.主要用于为区属企业、学校离休人员缴纳医疗保险补贴		
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	享受补助资金人数 (人)	享受补助资金人数	≤6 人	工作经验
	质量指标	受益人使用医疗保险比例 (%)	使用医疗保险人数占总受益人数比例	≥50%	工作经验
	时效指标	补助金覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比例	≥95%	工作经验
	成本指标	发放补助资金	发放标准 5 万元/年/人	5 万/人/年	工作经验
效益指标	经济效益指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意数量占调查总人数的比率	≥90%	工作经验

### 5、社会保险基金管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付会计师事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。
------	---

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	社保基金检查活动	当年对社保经办机构检查次数	≥1次	工作经验
	质量指标	宣传活动	当年举办宣传活动数量	≥1次	工作经验
	时效指标	社会保险基金检查情况审计报告	是否出具社保基金检查审计报告	出具	工作经验
	成本指标	社会保险基金检查资金使用	检查资金使用成本控制	≤3万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	社会保险基金检查效果	有利于社会保险基金安全运行	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位人员满意度(%)	检查单位达到满意	≥90%	工作经验

## 6、远程教育站点建设经费绩效目标表

绩效目标			1.为农村、社区建设远程教育站点		
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	成本指标	建设经费	每个站点所需费用	740 元/年	上级文件要求
	时效指标	经费及时拨付率	站点经费及时拨付	100%	工作经验
	数量指标	站点个数	需要在农村、社区建设的站点数量	≥60 个	工作经验
	质量指标	经费足额拨付率	站点经费足额拨付	100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	使用情况	站点使用次数是否符合要求	≥3 次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	农村、社区对站点使用情况感到满意	≥90%	工作经验

## 7、驻村工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作队工作顺利开展		
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	成本指标	工作队经费	每个工作队经费	8万元	上级文件要求
	数量指标	工作队数量	需要选派工作队数量	4个	上级文件要求
	质量指标	经费足额拨付率	工作队经费按照标准拨付	≥100%	工作经验
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位	≥100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作完成情况	工作队工作是否顺利完成	顺利完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意	≥90%	工作经验

## 8、组织人事教育培训及大督查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成党员干部年度培训任务 2.完成大督查交办任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	培训经费	培训产生的场地、资料等费用	≥1万元	工作经验
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位	=100%	工作经验
	数量指标	宣传次数	开展宣传工作次数	≥3次	工作经验
	质量指标	考核任务完成情况	各项考核任务按期完成	按照任务时限完成	上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	宣传成效	宣传工作是否取得成效	取得良好学习效果	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训的人员对培训工作感到满意	≥90%	工作经验

## 9、档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1.统筹用于机关人事档案、社保部门档案、组织人事档案、流动人员人事档案和退休人员人事档案管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保存档案数	档案室保存档案数量	≥4000 份	工作经验
	时效指标	档案保存完整、安全	各类档案保存完整、安全	保存完整、安全	工作经验
	质量指标	档案整理、保存、管理完成率	年度内已完成的档案整理、保存、管理工作占计划数的比值	≥90%	工作经验
	成本指标	是否按标准使用资金	是否按相关采购标准使用资金	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	档案室是否正常运行	是否保障各类人员正常调取、借阅等档案相关业务开展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员满意度	≥90%	工作经验

## 10、公开招聘经费绩效目标表



绩效目标			1.完成公开招聘事业单位工作人员及编外合同制工作人员招聘工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公开招聘次数	公开招聘工作人员次数	≥1次	工作需要
	质量指标	公开招聘人员录取率	公开招聘工作人员录取率	≥90%	工作需要
	时效指标	公开招聘时间	是否按时完成全部招聘工作	是否按时完成	工作经验
	成本指标	公开招聘所需经费	公开招聘所需各项经费	≤30万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	招聘工作人员上岗率	招聘工作人员上岗率	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度	≥90%	工作经验

### 11、9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴绩效目标表

绩效目标	1.确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。
------	--

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	享受补贴资金人数	参保缴费人员享受补贴资金人数	≥100 人	工作经验
	质量指标	补贴到位率	9 村村民参保缴费人员享受补贴及时到位率	100%	工作经验
	时效指标	到龄人员办理退休	是否及时为到龄人员办理退休手续	及时办理	工作经验
	成本指标	人均月补助水平	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴月人均水平	>80 元/人/月	工作经验
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意数量占总享受补助人员之比	≥90%	工作经验

## 12、城乡居民养老保险财政补助经费绩效目标表

绩效目标	1.确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放 2.对参保缴费的城乡居民及时拨付缴费补贴、为特殊群体代缴养老保险费
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养老金发放到位率	享受待遇人员养老金发放到位率	100%	文件规定
	数量指标	发放补助人数	参保人员发放补助人数	>20000 人	文件规定
	成本指标	人均发放水平	人均基础养老金发放水平	31.25 元/人/月	文件规定
	时效指标	资金发放准时率	享受待遇人员养老金发放准时率	100%	文件规定
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会稳定	确保城乡居民养老保险国家惠民政策落实，改善民生	政策落实到位	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意数量占总享受补助人员之比	>90%	往年工作经验

### 13、2023 年中央就业补助资金（唐财社【2022】90 号）绩效目标表

绩效目标	用于就业补助金发放
------	-----------

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	享受社会保险补贴人数	按规定享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	往年工作经验
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	按规定准确发放社会保险补贴资金情况	≥95%	往年工作经验
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内支出到位	≥95%	往年工作经验
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	按规定发放公益性岗位补贴标准	参照当地最低工资标准	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人员数	≥2090 人	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务调查满意度	≥95%	往年工作经验

#### 14、区属退休人员、华侨生活补贴资金绩效目标表

绩效目标	为区属企业退休人员发放生活补贴。
------	------------------

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	享受补助资金人数 (人)	享受补助资金人数	≤2000 人	工作经验
	质量指标	受益人使用补贴比例 (%)	使用补贴人数占总受益 人数比例	100%	工作经验
	时效指标	补助金覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人 群的比例	≥80%	工作经验
	成本指标	发放补助资金	及时足额发放补助资金	及时	工作经验
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提 供了帮助	提供了帮助	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意数量占调 查总人数的比率	≥90%	工作经验

### 15、社会保障费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付被征地农民社会保障费及风险基金。
------	------------------------

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	审批地块	及时准确完成每个地块审批流程	≥5 块	根据往年工作经验
	质量指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了补助	根据往年工作经验
	时效指标	及时审批流程	两个工作日内完成土地审批	及时完成	根据往年工作经验
	成本指标	被征地农民保障费和风险基金所需资金	被征地农民保障费和风险基金所需资金	≤7000 万元	根据往年工作经验
效益指标	社会效益指标	筹集社会保障费完成	被征地农民社会保障费是否及时发放	及时发放	根据王先工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占调查总人员的比率	>90%	根据往年工作经验

## 16、智算中心项目资金绩效目标表

绩效目标	用于支付智算中心展厅及办公装修费用。
------	--------------------

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	成本指标	建设经费	展厅及办公装修费用	≤40 万元	工作经验
	时效指标	经费及时拨付	所需经费是否及时拨付	是	工作需要
	质量指标	展厅及办公区域达到使用标准	展厅及办公区域是否达到使用标准	是	工作需要
	数量指标	展厅及办公区装修面积	展厅及办公区域装修面积	≤1058 平方米	工作需要
效益指标	社会效益指标	展厅使用率	工作顺利开展	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对场所的满意度	企业对场所感到满意	≥95%	工作经验

17、2023年区级城乡居民养老保险补助资金（唐财社【2022】111号）绩效目标表

绩效目标			发放城乡居民基础养老金。		
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	质量指标	养老金发放到位率	享受待遇人员养老金发放到位率	100%	文件规定
	数量指标	发放补助人数	参保人员发放补助人数	>20000人	文件规定
	成本指标	人均发放水平	人均基础养老金发放水平	22.5元/人/月	文件规定
	时效指标	资金发放准时率	享受待遇人员养老金发放准时率	100%	文件规定
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保城乡居民养老保险国家惠民政策落实，改善民生	政策落实到位	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意度	>90%	往年工作经验

18、2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（唐财社【2022】91号）绩效目标表



绩效目标			确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放		
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	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	100%	文件规定
	数量指标	发放补助人数	发放基础养老金补助人数	>10000 人	文件规定
	成本指标	人均发放水平	人均基础养老金发放水平	98 元/人/月	文件规定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	文件规定
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保城乡居民养老保险国家惠民政策落实，改善民生	政策落实到位	根据往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意数量占总享受补助人员之比	>90%	根据往年工作经验

### 19、人才引进、创业扶持及就业资金绩效目标表

绩效目标			用于人才引进、创业扶持及就业等各项工作费用支出		
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	时效指标	孵化基地开展活动数量	孵化基地开展活动数量	≥3 次	工作经验
	数量指标	各项补贴发放所需资金	各项补贴发放所需资金	≤80 万元	工作经验
	成本指标	各项补贴发放率	各项补贴发放率	≥80%	工作经验
	质量指标	吸纳更多人才	发展更多人才创业就业	是	工作经验
效益指标	可持续影响指标	政策宣传到位	补贴政策宣传到位积极落实	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度调查	被调查者对服务工作满意度	≥90%	工作经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业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 **536.70** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0** 万元。

## 部门固定资产占用情况表

**106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局**

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	<b>1332</b>	<b>536.70</b>
一、土地房屋及构筑物	1	1.60
其中：房屋		
二、通用设备	<b>674</b>	<b>371.36</b>
其中：汽车	<b>1</b>	<b>14.58</b>
三、专用设备	7	2.40
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	612	<b>94.72</b>
其中：家具用具	<b>612</b>	<b>94.72</b>
七、无形资产	<b>38</b>	<b>66.62</b>

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明