

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	19
部门预算财政拨款收支总表.....	27
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	34
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	39
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	42
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	43
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	44

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	46
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	50
三、机关运行经费安排情况.....	51
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	51
五、预算绩效信息.....	52
六、政府采购预算情况.....	101
七、国有资产信息.....	101
八、名词解释.....	102
九、其他需要说明的事项.....	103

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)收支预算.....	<b>错误！未定义书签。</b>
二、秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心收支预算.....	105
三、秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算.....	181
四、秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算.....	250

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

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	5323.16	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	0.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	86.98
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	4708.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	342.64

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

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
档次	1	2	3	4
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	184.92
21			二十一、粮油物资储备支出	

323 秦皇岛经济技术开发区人力资  
源和社会保障局(社会发展局)

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
档次	1	2	3	4
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	0.30
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>5323.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5323.46</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>5323.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>5323.46</b>

## 部门预算收入总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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>5323 .46</b>	<b>5323 .46</b>	<b>5323 .46</b>							
2	203	国防 支出	86.9 8	86.9 8	86.9 8							
3	2030 6	国防 动员	86.9 8	86.9 8	86.9 8							
4	2030 601	兵役 征集	41.5 5	41.5 5	41.5 5							
5	2030 607	民兵	45.4 3	45.4 3	45.4 3							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	4708 .62	4708 .62	4708 .62							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	3351 .31	3351 .31	3351 .31							
8	2080 101	行政 运行	1013 .76	1013 .76	1013 .76							
9	2080 102	一般 行政 管理 事务	713. 45	713. 45	713. 45							
10	2080 103	机关 服务	2.85	2.85	2.85							
11	2080 109	社会 保险	1157 .11	1157 .11	1157 .11							



323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经办 机构										
12	2080 150	事业 运行	464. 14	464. 14	464. 14							
13	2080 2	民政 管理 事务	13.4 4	13.4 4	13.4 4							
14	2080 299	其他 民政 管理 事务 支出	13.4 4	13.4 4	13.4 4							
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	372. 12	372. 12	372. 12							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2080 501	行政 单位 离退 休	96.8 6	96.8 6	96.8 6							
17	2080 502	事业 单位 离退 休	34.9 3	34.9 3	34.9 3							
18	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	222. 33	222. 33	222. 33							
19	2080	机关	18.0	18.0	18.0							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	0	0	0							
20	2080 7	就业 补助	422. 21	422. 21	422. 21							
21	2080 702	职业 培训 补贴	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
22	2080 704	社会 保险 补贴	200. 00	200. 00	200. 00							
23	2080 705	公益 性岗 位补	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		贴										
24	2080 711	就业 见习 补贴	152. 21	152. 21	152. 21							
25	2080 8	抚恤	320. 12	320. 12	320. 12							
26	2080 801	死亡 抚恤	4.71	4.71	4.71							
27	2080 802	伤残 抚恤	38.5 0	38.5 0	38.5 0							
28	2080 803	在乡 复 员、 退伍 军人 生活 补助	73.6 5	73.6 5	73.6 5							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2080 899	其他 优抚 支出	203. 26	203. 26	203. 26							
30	2080 9	退役 安置	90.2 0	90.2 0	90.2 0							
31	2080 999	其他 退役 安置 支出	90.2 0	90.2 0	90.2 0							
32	2081 0	社会 福利	15.8 5	15.8 5	15.8 5							
33	2081 001	儿童 福利	15.2 5	15.2 5	15.2 5							
34	2081 002	老年 福利	0.60	0.60	0.60							
35	2081 1	残疾 人事	1.50	1.50	1.50							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业										
36	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	1.50	1.50	1.50							
37	2081 9	最低 生活 保障	8.73	8.73	8.73							
38	2081 902	农村 最低 生活 保障 金支 出	8.73	8.73	8.73							
39	2082 0	临时 救助	0.50	0.50	0.50							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2082 002	流浪 乞讨 人员 救助 支出	0.50	0.50	0.50							
41	2082 1	特困 人员 救助 供养	38.8 0	38.8 0	38.8 0							
42	2082 101	城市 特困 人员 救助 供养 支出	6.60	6.60	6.60							
43	2082 102	农村 特困	32.2 0	32.2 0	32.2 0							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		人员 救助 供养 支出										
44	2082 5	其他 生活 救助	32.0 0	32.0 0	32.0 0							
45	2082 501	其他 城市 生活 救助	7.50	7.50	7.50							
46	2082 502	其他 农村 生活 救助	24.5 0	24.5 0	24.5 0							
47	2082 8	退役 军人	41.8 4	41.8 4	41.8 4							



323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务										
48	2082 804	拥军 优属	21.4 0	21.4 0	21.4 0							
49	2082 899	其他 退役 军人 事务 管理 支出	20.4 4	20.4 4	20.4 4							
50	210	卫生 健康 支出	342. 64	342. 64	342. 64							
51	2101 1	行政 事业 单位 医疗	268. 36	268. 36	268. 36							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2101 101	行政 单位 医疗	39.5 1	39.5 1	39.5 1							
53	2101 102	事业 单位 医疗	83.7 8	83.7 8	83.7 8							
54	2101 103	公务 员医 疗补 助	145. 07	145. 07	145. 07							
55	2101 4	优抚 对象 医疗	74.2 8	74.2 8	74.2 8							
56	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	74.2 8	74.2 8	74.2 8							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	221	住房 保障 支出	184. 92	184. 92	184. 92							
58	2210 2	住房 改革 支出	184. 92	184. 92	184. 92							
59	2210 201	住房 公积 金	184. 92	184. 92	184. 92							
60	229	其他 支出	0.30	0.30	0.30							
61	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	0.30	0.30	0.30							
62	2296	用于	0.30	0.30	0.30							

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	002	社会 福利 的彩 票公 益金 支出										

## 部门预算支出总表

323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会发展局)

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		合计	5323.46	3240.30	2083.16			
2	203	国防支出	86.98		86.98			
3	20306	国防动员	86.98		86.98			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	45.43		45.43			
6	208	社会保障和就业支出	4708.62	2787.02	1921.60			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	3351.31	2410.14	941.17			
8	2080101	行政运行	1013.76	1013.76				
9	2080102	一般行政管理事务	713.45		713.45			
10	2080103	机关服务	2.85		2.85			

## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会发展局)

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
11	2080109	社会保险经办机构	1157.11	932.24	224.87			
12	2080150	事业运行	464.14	464.14				
13	20802	民政管理事务	13.44		13.44			
14	2080299	其他民政管理事务支出	13.44		13.44			
15	20805	行政事业单位养老支出	372.12	372.12				
16	2080501	行政单位离退休	96.86	96.86				
17	2080502	事业单位离退休	34.93	34.93				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险	222.33	222.33				

## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会

预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
		缴费支出						
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20	20807	就业补助	422.21		422.21			
21	2080702	职业培训补贴	20.00		20.00			
22	2080704	社会保险补贴	200.00		200.00			
23	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00			
24	2080711	就业见习补贴	152.21		152.21			
25	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36			
26	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71			
27	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50			

## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会 预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
28	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.65		73.65			
29	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50			
30	20809	退役安置	90.20		90.20			
31	2080999	其他退役安置支出	90.20		90.20			
32	20810	社会福利	15.85		15.85			
33	2081001	儿童福利	15.25		15.25			
34	2081002	老年福利	0.60		0.60			
35	20811	残疾人事业	1.50		1.50			
36	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			



## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会

预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
37	20819	最低生活保障	8.73		8.73			
38	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73		8.73			
39	20820	临时救助	0.50		0.50			
40	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
41	20821	特困人员救助供养	38.80		38.80			
42	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.60		6.60			
43	2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20			
44	20825	其他生活	32.00		32.00			

## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会

预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
		救助						
45	2082501	其他城市生活救助	7.50		7.50			
46	2082502	其他农村生活救助	24.50		24.50			
47	20828	退役军人管理事务	41.84		41.84			
48	2082804	拥军优属	21.40		21.40			
49	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44		20.44			
50	210	卫生健康支出	342.64	268.36	74.28			
51	21011	行政事业单位医疗	268.36	268.36				
52	2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				

## 323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会

预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
53	2101102	事业单位医疗	83.78	83.78				
54	2101103	公务员医疗补助	145.07	145.07				
55	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28			
56	2101401	优抚对象医疗补助	74.28		74.28			
57	221	住房保障支出	184.92	184.92				
58	22102	住房改革支出	184.92	184.92				
59	2210201	住房公积金	184.92	184.92				
60	229	其他支出	0.30		0.30			
61	22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			

323 秦皇岛经济技术开发区

人力资源和社会保障局(社会

预算年度：2022

单位：万元

发展局)

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
62	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30			

## 部门预算财政拨款收支总表

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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	5323.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	86.98	86.98		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4708.62	4708.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	342.64	342.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
			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				

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
			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	184.92	184.92		
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				



323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	0.30		0.30	
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				

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
			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>5323.46</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>5323.46</b>	<b>5323.16</b>	<b>0.30</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						
35	三、国有						

323 秦皇岛经济技术开发区人力  
资源和社会保障局(社会发展局)

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5323.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>5323.46</b>	<b>5323.16</b>	<b>0.30</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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>5323.16</b>	<b>3240.30</b>	<b>2082.86</b>
2	203	国防支出	86.98		86.98
3	20306	国防动员	86.98		86.98
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	45.43		45.43
6	208	社会保障和就 业支出	4708.62	2787.02	1921.60
7	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3351.31	2410.14	941.17
8	2080101	行政运行	1013.76	1013.76	
9	2080102	一般行政管理 事务	713.45		713.45
10	2080103	机关服务	2.85		2.85
11	2080109	社会保险经办 机构	1157.11	932.24	224.87
12	2080150	事业运行	464.14	464.14	
13	20802	民政管理事务	13.44		13.44

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
14	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
15	20805	行政事业单位 养老支出	372.12	372.12	
16	2080501	行政单位离退 休	96.86	96.86	
17	2080502	事业单位离退 休	34.93	34.93	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	222.33	222.33	
19	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.00	18.00	
20	20807	就业补助	422.21		422.21
21	2080702	职业培训补贴	20.00		20.00
22	2080704	社会保险补贴	200.00		200.00
23	2080705	公益性岗位补 贴	50.00		50.00

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
24	2080711	就业见习补贴	152.21		152.21
25	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36
26	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71
27	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50
28	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	73.65		73.65
29	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50
30	20809	退役安置	90.20		90.20
31	2080999	其他退役安置 支出	90.20		90.20
32	20810	社会福利	15.85		15.85
33	2081001	儿童福利	15.25		15.25
34	2081002	老年福利	0.60		0.60
35	20811	残疾人事业	1.50		1.50
36	2081199	其他残疾人事业 支出	1.50		1.50
37	20819	最低生活保障	8.73		8.73
38	2081902	农村最低生活	8.73		8.73

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
		保障金支出			
39	20820	临时救助	0.50		0.50
40	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	0.50		0.50
41	20821	特困人员救助 供养	38.80		38.80
42	2082101	城市特困人员 救助供养支出	6.60		6.60
43	2082102	农村特困人员 救助供养支出	32.20		32.20
44	20825	其他生活救助	32.00		32.00
45	2082501	其他城市生活 救助	7.50		7.50
46	2082502	其他农村生活 救助	24.50		24.50
47	20828	退役军人管理 事务	41.84		41.84
48	2082804	拥军优属	21.40		21.40
49	2082899	其他退役军人	20.44		20.44

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
		事务管理支出			
50	210	卫生健康支出	342.64	268.36	74.28
51	21011	行政事业单位 医疗	268.36	268.36	
52	2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	
53	2101102	事业单位医疗	83.78	83.78	
54	2101103	公务员医疗补 助	145.07	145.07	
55	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28
56	2101401	优抚对象医疗 补助	74.28		74.28
57	221	住房保障支出	184.92	184.92	
58	22102	住房改革支出	184.92	184.92	
59	2210201	住房公积金	184.92	184.92	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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>3240.30</b>	<b>2769.87</b>	<b>470.43</b>
2	301	工资福利支出	2636.45	2636.45	
3	30101	基本工资	819.52	819.52	
4	30102	津贴补贴	365.49	365.49	
5	30103	奖金	167.18	167.18	
6	30107	绩效工资	567.73	567.73	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	222.33	222.33	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	123.29	123.29	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	145.07	145.07	
11	30112	其他社会保障 缴费	22.92	22.92	
12	30113	住房公积金	184.92	184.92	
13	302	商品和服务支	470.43		470.43

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
		出			
14	30201	办公费	15.26		15.26
15	30202	印刷费	5.31		5.31
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	2.30		2.30
18	30207	邮电费	39.51		39.51
19	30208	取暖费	2.12		2.12
20	30211	差旅费	13.56		13.56
21	30213	维修(护)费	1.47		1.47
22	30216	培训费	16.32		16.32
23	30217	公务接待费	1.88		1.88
24	30226	劳务费	284.95		284.95
25	30228	工会经费	21.75		21.75
26	30229	福利费	14.04		14.04
27	30231	公务用车运行 维护费	12.04		12.04
28	30239	其他交通费用	30.54		30.54
29	30299	其他商品和服 务支出	8.97		8.97

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
30	303	对个人和家庭的补助	133.42	133.42	
31	30302	退休费	125.66	125.66	
32	30305	生活补助	4.76	4.76	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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
1		<b>合计</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2	229	其他支出	0.30		0.30
3	22960	彩票公益金安 排的支出	0.30		0.30
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.30		0.30

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会 预算年度：  
保障局(社会发展局) 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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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 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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>		
2	“三公”经费 小计	13.92	13.92		
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	12.04	12.04		
7	其中：公务 用车购置费				

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会  
保障局(社会发展局)

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 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
8	公务用车运行维护费	12.04	12.04		
9	三、公务接待费	1.88	1.88		
10	四、会议费				
11	五、培训费	18.52	18.52		

# 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)2022 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，现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)2022 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：

根据《秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订完善全区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务等方面政策、法规、办法、规划等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区促进就业工作。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培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。



（三）负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（四）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。

（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定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。

（六）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。负责人事考试工作。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，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。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、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（七）会同有关部门拟定全区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，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

（八）负责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

(十) 负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷;协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

(十一) 负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

(十二) 负责全区残疾人管理服务。维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 承办公委、管委交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 社会保险管理中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 劳动就业管理局	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 人才交流服务中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)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

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入5323.46万元，其中：财政拨款收入5323.46万元

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为5323.46万元，其中基本支出3240.3万元，包括人员经费2769.87万元和日常公用经费470.43万元；项目支出2083.16万元。

### 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加1589.21万元，其中：基本支出增加222.09万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出增加1367.12万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，新增加了北医三院项目人员工资保险项目和双拥优抚的抚恤金项目，抚恤金相关项目原来由各个街道发放，2022年由人社局统一发放。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排470.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”为32.44万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费12.04万元；公务接待1.88万元，培训费18.52万元。

2021年三公经费为38.4万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费12.04万元，公务接待1.04万元，培训费25.32万元。2022年三公总体比2021年减少5.96万元，减少原因为培训费减少。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 1、总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作，负责综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作。

#### 2、分项绩效目标

##### （一）残疾人管理服务工作

绩效目标：维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

绩效指标：全区残疾人管理服务工作效率 100%

残疾人服务满意率 100%  
完成全区残疾人管理服务工作的合格率 100%

## (二) 民生保障工作

绩效目标：拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

绩效指标：全区民政工作任务完成率 100%  
民生保障工作完成及时率 100%  
民生保障工作完成规范性 100%

## (三) 就业创业目标

绩效目标：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培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

绩效指标：全区促进就业创业工作完成率 100%  
劳动者的职业培训制度执行率 100%  
就业培训、就业指导工作开展率 100%

## (四) 基金监测预警

绩效目标：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。

绩效指标：社会保险基金预测预警覆盖率	100%
应对预案完善率	100%
应对预案执行率	100%

#### （五）社会保险征收

绩效目标：负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策的标准；落实养老保险统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法；负责全国统一的社会保险关系转移接续办法的实施工作。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理全区社会保险基金，会同有关部门对社会保险基金实施监督；负责对社会保险经办机构的管理工作，负责对社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

责组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露



制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

绩效指标：民本至上社会保障运行持续高效率 100%

社会保险征收完成率 100%

社会保险征收规范性 100%

#### （六）退役和双拥工作

绩效目标：负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷,协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

绩效指标：退役、双拥优抚政策有效落实率 100%

全区退役军人事务和双拥工作完成率 100%

退役军人事务和双拥工作规范性 100%

#### （七）国防工作

绩效目标：按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

绩效指标：国防动员工作有序开展率 100%

全区武装和民兵组织建设率 100%

国防工作完成率 100%

#### （八）人才工作

绩效目标：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。负责人事考试工作。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，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。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、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

会同有关部门拟定全区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，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

绩效指标：加强人才队伍建设率	100%
监督检查工作规范性	100%
人才工作完成率	100%

### (九) 劳动仲裁

绩效目标：统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定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。

绩效指标：劳动政策落实率	100%
劳动政策执行率	100%
农民工合法权益保障率	100%

### 三、工作保障措施

2022年，人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重改革、注重提升服务水平，注重维护和谐稳定，注重推进发展，重点有以下几个方面保障措施：

1、完善制度建设：与时俱进，完善制度建设；继续加强学习，加强财务管理；加强党建工作，突出为民服务，持续加强队伍建设和制度建设；

2、加强支出管理：按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。保证单位经济活动合法合规，加强对支出的管理与审核，严格把关；

3、加强绩效运行监控：加强绩效运行监控，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平；加强日常监控工作，对相关数据进行分析，及时发现并纠正偏差,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标；

4、做好绩效自评；提高资金使用效率，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。总结项目绩效监控情况的基础上，较好的完成绩效自评工作；

5、规范财务资产管理：做好财务资产管理，保证固定资产账按时录入财务系统，做到账账相符；

6、加强内部监督；完善内控制度，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，实现业务运行与内控管理的协同效应。

7、加强宣传培训等：实施就业优先战略，充分满足区内重点企业用工需求，大力推进高质量就业。突出做好各项社保改革工作，全面提升服务水平，进一步构建覆盖城乡的社会保障体系。加大对企业的帮扶力度，切实维护劳动者合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。突出重点，创新工作，促进人事人才工作再上新台阶。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 1、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.困难群众基本生活救助 2.孤儿补贴		
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	孤儿纳入保障范围率	孤儿纳入保障范围率	≥95%	按文件标准
	质量指标	救助孤儿人数	救助所有需要救助的孤儿	所有孤儿	按文件标准
	时效指标	年底完成	年底之前完成	年底完成	按文件标准
	成本指标	孤儿补助标准	人均补助标准	按上级文件要求	按文件标准
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	按文件标准
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	提高救助人员生活质量	按文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按文件标准

## 2、（提前下达）秦财社[2021]668号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

绩效目标			1.用于特殊困难老年人居家适老化改造 2.提高困难老人居住环境		
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	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	相关文件

### 第三部分 预算项目绩效目标

### 3、北医三院人员工资保险费用绩效目标表

绩效目标			1.完成北医三院各项工作 2.完成北医三院人员工资发放工作		
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	员工人数	员工人数	64人	上级要求
	质量指标	达到要求	圆满完成工资发放工作任务	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月按时发放	上级要求
	成本指标	预算金额	支出金额小于预算数	≤652.35万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求



#### 4、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱		
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	慰问户数	慰问户数	640 人	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	质量指标	慰问覆盖率	反映慰问工作对各类困难群众覆盖面	100%	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	春节前	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	成本指标	慰问金标准	慰问金标准	≤500 元/户	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

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	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	提高了政府的公信力	提高了政府的公信力	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

## 5、城市和农村特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1.保障特困人员的基本生活 2.充分体现党和政府对特困人员的关爱 3.应对老龄化,维护社会和谐		
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	预计新增特困人员的数量	预计新增特困人员的数量	≥2人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	特困人员供养覆盖率	特困人员供养覆盖率	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	支付时间	支付时间	每年第一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤31.6万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对特困人员的关爱	充分体现党和政府对特困人员的关爱	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	可持续影响指标	政府公信力提升程度	提高了政府的公信力	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

## 6、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1.关爱困境儿童，充分保障困境儿童利益 2.关爱农村留守儿童，充分保障留守儿童利益		
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	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	≥85 人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	质量指标	留守儿童关爱覆盖率	给予儿童关爱覆盖率	100%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
	成本指标	关爱费用标准	支出金额小于预算数	≤100 元/人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱农村留守儿童和困	充分体现党和政府对农	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号

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
		境儿童	村留守儿童和困境儿童的关爱		秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱农村留守儿童和困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥95%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知

## 7、基层社会救助工作人员补助绩效目标表

绩效目标			1.加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率 2.保持专管员队伍稳定 3.激励工作积极性		
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	补助人员数量	补助人员数量	112 人	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	补助金发放准确率	补助金发放准确率	≥95%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	发放时间	发放时间	每月月底前	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤13.44 万元	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	社会效益指标	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》

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
	社会效益指标	提升基层业务水平和办事效率	提升基层业务水平和办事效率	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	对基层经办能力建设工作的重视	对基层经办能力建设工作的重视	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	专管员满意度	专管员满意度	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》



## 8、见习岗人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.促进应届毕业生就业 2.协助科室完成局内目标，提高工作效率		
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	招聘见习人员人数	招聘见习人员人数	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	每月 15 日前	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤2.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进应届毕业生就业	促进应届生就业	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	缓解应届毕业生社会就业压力	缓解应届毕业生社会就业压力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

## 9、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1.对通过评估的老人及时发放养老服务补贴 2.对申请养老服务补贴的老人及时进行评估		
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	人员数量	对符合条件的提出申请人员进行评估的数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	评估工作有效性	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	费用预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤0.6 万元	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	改善经济困难的高龄、失能老人生活	改善经济困难的高龄、失能老人生活	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

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	困难老年人满意度	困难老年人满意度	≥95%	《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》

## 10、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障流浪乞讨人员基本生活 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱		
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	流浪乞讨人员救助率	对流浪乞讨人员的救助率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	救助措施有效性	对流浪乞讨人员的救助完成率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	救助工作及时性	救助完成时间	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	≤0.5 万元	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

## 11、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.提升企业退休军转干部生活水平		
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	体检的人数	体检的人数	26 人	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	每月 15 日前发放生活补贴	工作计划
	成本指标	企业退休军转干部生活补贴支出金额	企业退休军转干部生活补贴支出金额	59.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	比上年有所提高	工作计划

## 12、人社局专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成更换工作 2.创建良好办公环境 3.完成持证残疾人入户、登记、录入工作		
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	文书送达的数量	文书送达的数量	≥70 次	年度工作计划
	数量指标	招聘兼职仲裁员数量	招聘兼职仲裁员数量	2 名	年度工作计划
	数量指标	印刷品的数量	印刷品的数量	≥7000 份	年度工作计划
	质量指标	合格率	各项工作合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤35.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	保证工作平稳进行	坚持政策导向，保证工作平稳进行	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升工作能力	残疾人生活状况、残疾人专职委员队伍工作能力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	年度工作计划

### 13、散居孤儿补助绩效目标表

绩效目标			1.保障事实无人抚养儿童基本生活，关爱困境儿童，维护社会和谐 2.保障孤儿基本生活，提高政府公信力		
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	补助人数	补助人数	12人	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	质量指标	发放到位率	及时足额将补助资金发放到位	100%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12月前	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤1000元/人/月	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号



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
					《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	关爱儿童	充分体现党和政府对孤儿及事实无人抚养儿童的关爱	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	维护和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥98%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》

## 14、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1.优抚对象的生活条件逐渐提高 2.落实上级优待政策 3.保障优抚人员的基本生活		
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	慰问对象数量	慰问各类优抚对象数量	≥400 人	上级要求
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月 15 日前发放生活补贴	上级要求
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤351.74 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥95%	上级要求

## 15、退役军人安置业务经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.退役军人对社会的积极价值		
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	发放自主就业一次性补助金	发放自主就业一次性补助金人数	19人	上级要求
	数量指标	培训人数	培训人数	4人	上级要求
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	上级要求
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	月底前	上级要求
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	90.2万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求

## 16、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1.确保信访稳定，确保有序开展工作 2.维持退役军人群体稳定		
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	驻京人数	驻京人数	2人	上级要求
	质量指标	质量合格率	服务工作质量合格率	≥100%	上级要求
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	≥100%	上级要求
	成本指标	支出金额	实际支出金额小于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	退役军人群体稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保信访稳定	确保信访稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保有序开展工作	确保有序开展工作	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军对相关工作的满意程度	≥95%	上级要求

## 17、退役士兵云视频费用绩效目标表

绩效目标			1.确保视频一体化平台正常运转。 2.确保办公正常运转		
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	政务流量卡数量	政务流量卡数量	120 张	上级要求
	数量指标	电子政务外网点位数量	电子政务外网点位数量	6 个	上级要求
	质量指标	系统有效运转率	各设备运转率	≥100%	上级要求
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	上级要求
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤10.44 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对工作的满意程度	≥95%	上级要求

## 18、武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.民兵训练拉动、教练员培训补助资金保障到位 3.保障基层武装部建设、民兵营连部建设		
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	应急民兵训练补助人数	应急民兵训练补助人数	≥60 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	被装数量	发放被装的数量	≥80 套	上级下达任务目标
	数量指标	海上民兵训练补助人数	海上民兵训练补助人数	≥43 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	≥2 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	工作完成及时性	确保年度任务目标按时间节点完成	年底前	上级下达任务目标
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤45.43 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

## 19、武装部征兵工作经费及入伍奖励金绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.为国家输送 110 名优质兵员		
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	征兵人数	征兵人数	110 人	上级下达任务目标
	质量指标	优质兵员合格率	优质兵员合格率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	完成时间	完成时间	3 月、9 月一年两征	上级下达任务目标
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤41.55 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	为国家输送优质兵员	为国家输送优质兵员	比上年有所提高	上级下达任务目标
	经济效益指标	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

## 20、长期护理保险经办服务费绩效目标表

绩效目标			1.长期护理保险经办服务提高医疗保险保障范围 2.长期护理保险经办服务增强企业职工参保信心，维护社会稳定 3.确保长期护理险业务正常开展。		
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	工作计划完成率	按长期护理保险基金实施方案完成各项工作	100%	长护险 55 号文及实施方案
	质量指标	经办业务工作合格率	长护险经办业务按规定标准及规范办理	100%	长护险 55 号文及实施方案
	质量指标	支付对象审核达标率	按实施方案发放范围及条件审核达标后予以支付	100%	长护险 55 号文及实施方案
	时效指标	经办业务完成及时性	各项经办业务按计划时间推进完成	100%	长护险 55 号文及实施方案
	时效指标	长护基金支付及时性	符合支付条件人员及时办理支付	100%	长护险 55 号文及实施方案
	成本指标	费用控制数	按政策提取并在预算范围内使用	≤52 万元	长护险 55 号文及实施方案
效益指标	社会效益指标	基金使用效率与效能提升	提高医疗保险保障范围	比上年有所提高	长护险 55 号文及实施方案
	社会效益指标	维护社会稳定	提高医疗保险保障范围，惠及更广大参保职工	比上年有所提高	长护险 55 号文及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	参保失能人员对长护险工作的满意度	≥90%	长护险 55 号文及实施方案



## 21、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标			1.完成城乡居民贫困人员救助 2.改善城乡居民贫困人员基本生活 3.提升幸福指数		
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	救助人数	对城乡居民贫困人员救助数量	≥200 人	工作计划
	数量指标	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	≥1184 人	工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时率	100%	工作计划
	质量指标	救助人均标准	用于救助的人均标准	≤5000 元	工作计划
	成本指标	补贴个人缴纳费用	补贴个人缴纳费用人均标准	≤320 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善特困人员基本生活	改善特困人员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	可持续影响指标	提升贫困人员幸福指数	提升贫困人员幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	城乡居民贫困人员对补贴发放工作的满意度	≥90 %	工作计划

## 22、人才公寓租赁补贴绩效目标表

绩效目标			1.深入实施人才强市战略、大力营造良好的人才发展环境、吸引聚集人才 2.改善人才居住条件，促进人才安居工程实施		
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	租赁费用补贴人数	租赁费用补贴人数	1人	秦政发[2017]40号
	数量指标	租赁费用补贴补贴计算准确率	租赁费用补贴补贴计算准确率	100%	秦政发[2017]40号
	质量指标	发放租赁费用补贴补贴覆盖率	发放租赁费用补贴补贴覆盖率	100%	秦政发[2017]40号
	时效指标	租赁费用补贴补贴发放及时性	租赁费用补贴补贴发放及时性	按月发放	秦政发[2017]40号
	成本指标	租赁费用补贴支出控制在预算以内	实际支出小于预算数	≤162元/月	秦政发[2017]40号
效益指标	社会效益指标	改善人才居住环境	改善人才居住环境、保障人才不流失	比上年有所提高	秦政发[2017]40号
	可持续影响指标	促进全区高人才引进	促进全区高人才引进	比上年有所提高	秦政发[2017]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才是否满意	引进人才是否满意	≥95%	秦政发[2017]40号

## 23、社保中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成社保中心专项业务监管工作，保障工作顺利开展 2.完成社保中心专项业务申请工作，提高参保人缴费积极性 3.完成社保中心专项业务发放支出工作		
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	医疗保险转移人数	医疗保险转移人数	≥670 人	工作计划
	数量指标	养老保险转移人数	养老保险转移人数	≥1230 人	工作计划
	数量指标	印刷品数量	各类印刷品的数量	≥4000 本	工作计划
	数量指标	飞行检查户数	定点机构飞行检查户数	≥260 户	工作计划
	数量指标	稽核企业数量	稽核企业数量	≥1230 家	工作计划
	数量指标	档案盒数量	购买档案盒数量	≥6000 个	工作计划
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	及时间节点推进完成	100%	工作计划
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算以内	≤28.13 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强参保人信心	增强参保人信心	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高参保积极性	提高参保人缴费积极性	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对专项业务工作的满意度	≥90 %	工作计划

## 24、特困灵活就业人员财政补贴医疗保险绩效目标表

绩效目标			1.深入实施人才强市战略、大力营造良好的人才发展环境、吸引聚集人才 2.改善人才居住条件，促进人才安居工程实施		
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	人员补贴数量	特困人员的数量	10人	工作计划
	质量指标	补贴计算准确率	补贴计算准确率	100%	工作计划
	质量指标	发放补贴覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	特困灵活就业人员发放时间	100%	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	特困灵活就业人员项目支出控制在预算以内	≤1.5万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善特困人员基本生活	改善特困人员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才是否满意	引进人才是否满意	≥90%	工作计划

## 25、综合柜员制改革办公改造资金绩效目标表

绩效目标			1.改善工作环境 2.提升幸福指数 3.保障政务服务大厅顺利高效运行		
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	安装地弹簧玻璃门数量	安装地弹簧玻璃门数量	2 樘	工作计划
	数量指标	增加玻璃隔断数量	增加玻璃隔断数量	13 道	工作计划
	质量指标	安装合格率	安装合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成改造时间	改造完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	费用预算控制数	综合柜员制改革办公改造资金项目支出控制在预算以内	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	保障政务服务大厅顺利高效运行	保障政务服务大厅顺利高效运行	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来办理业务人员的满意程度	≥90%	工作计划

## 26、就业局印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保证就业服务正常工作所需印刷品保质保量供应、满足科室实际工作需要 2. 满足科室实际工作需要 3. 保障机关办公正常运转		
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	其他印刷品	其他印刷品的数量	≥8550 份	按实际工作量
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	按实际工作量
	时效指标	印刷及时性	按计划完成印刷品印制工作	按工作需要及时完成工作	按实际工作量
	成本指标	费用预算控制数	支出控制在预算范围内	≤3.23 万元	按实际工作量
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提高工作人员服务水平	水平提高	按实际工作量
	社会效益指标	工作运转正常	保障各项工作正常运转	工作正常运转	按实际工作量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	各科室工作人员满意	100 %	按实际工作量

## 27、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

绩效目标			1.保持农村劳动保障协理员队伍稳定、 2.、促进我区就业及社会保障工作水平提升 3.激励工作积极性		
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	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87人	按秦开人社【2017】5号文件执行
	质量指标	补助发放准确率	补助计算准确率	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助	按时发放	按秦开人社【2017】5号文件执行
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150元/人/月	按秦开人社【2017】5号文件执行
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进开发区就业及社会保障工作水平提升	提升就业率	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	保持农村劳动保障协理员队伍稳定	保持队伍稳定	就业队伍稳定	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	按秦开人社【2017】6号文件执行

## 28、农村劳动力学员培训各项补贴绩效目标表

绩效目标			1.鼓励我区农村子女学习职业技能、提升我区技能类人才数量和就业质量 2.提升我区技能类人才数量和就业质量		
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	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	200 人	秦开管委办【2014】39号
	质量指标	计算准确率	补贴计算准确率	100%	秦开管委办【2014】39号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴按月及时发放到补贴对象	100%	秦开管委办【2014】39号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的金额	1000 元/人/月	秦开管委办【2014】39号
效益指标	社会效益指标	提升技能	提升就业技能	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	促进社会稳定	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对发放工作的满意程度	≥95%	秦开管委办【2014】39号



## 29、人力资源市场专项经费绩效目标表

绩效目标			1.互联网防火墙升级是为了保护人力资源网站网络安全。 2.租赁光纤连接就业专网为了保证人力资源市场各项工作业务的顺利进行。		
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	租赁光纤连接就业专网 为了保证人力资源市场 各项工作业务的顺利进 行。	举办招聘会的次数	≥1 次	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时间推 进完成	按实完成工作	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算以 内	≤7.98 万元	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保障人力资源网网络安	保障网络安全	《人力资源市场暂行条

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
			全		例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 25 号
	社会效益指标	服务于民促进就业	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	促进就业率	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	≥95%	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 31 号

### 30、再就业专项资金（公益性岗位补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥22 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤50 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

### 31、再就业专项资金（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥60 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按月发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤150 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

### 32、再就业专项资金（社会保险补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥210 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	及时发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤200 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	提升就业	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	政策落实到位	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

### 33、人才中心专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 2.保证机关各部门正常工作所需印刷品保质保量供应		
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	档案邮寄完成率	机要局邮寄档案完成率	100份	工作计划
	质量指标	工作合格率	各项工作按计划办理并符合工作标准规范	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划及相关规定时间完成	按实完成工作	工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤5.82万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护档案安全	保障人事档案安全	保证档案安全	工作计划
	社会效益指标	工作运转正常	保障各项工作正常运转	各项工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对档案扫描录入的满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

323 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)

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	

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

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)（含所属单位）上年末固定资产金额为 648.61 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		648.61
1.通用设备		490.47
2.专用设备		5.545
3.家具用具装具及动植物		149.83
4.图书		0.74917
5.无形资产		2.026

## 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的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、资源和社会保障局(社会发展局)(本级)

## 收支预算

### 单位预算收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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	2635.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	86.98
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	2337.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	158.46

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障  
局(社会发展局)(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
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	51.96
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	0.30

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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
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>2635.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2635.63</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2635.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2635.63</b>

## 单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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>2635.63</b>	<b>2635.63</b>	<b>2635.63</b>							
2	203	国防支出	86.98	86.98	86.98							
3	20306	国防动员	86.98	86.98	86.98							
4	2030601	兵役征集	41.55	41.55	41.55							
5	2030607	民兵	45.43	45.43	45.43							
6	208	社会保障和就业支	2337.93	2337.93	2337.93							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		出										
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1612.78	1612.78	1612.78							
8	2080101	行政运行	926.20	926.20	926.20							
9	2080102	一般行政管理事务	686.58	686.58	686.58							
10	20802	民政管理	13.44	13.44	13.44							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		事务										
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.44	13.44	13.44							
12	20805	行政事业单位养老支出	159.96	159.96	159.96							
13	2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	88.11							
14	2080	机关	62.8	62.8	62.8							



323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	5							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
16	20807	就业补助	2.21	2.21	2.21							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
17	2080 711	就业 见习 补贴	2.21	2.21	2.21							
18	2080 8	抚恤	320. 12	320. 12	320. 12							
19	2080 801	死亡 抚恤	4.71	4.71	4.71							
20	2080 802	伤残 抚恤	38.5 0	38.5 0	38.5 0							
21	2080 803	在乡 复 员、 退伍 军人 生活 补助	73.6 5	73.6 5	73.6 5							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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
22	2080899	其他优抚支出	203.26	203.26	203.26							
23	20809	退役安置	90.20	90.20	90.20							
24	2080999	其他退役安置支出	90.20	90.20	90.20							
25	20810	社会福利	15.85	15.85	15.85							
26	2081001	儿童福利	15.25	15.25	15.25							
27	2081002	老年福利	0.60	0.60	0.60							
28	2081	残疾	1.50	1.50	1.50							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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	人事业										
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	1.50							
30	20819	最低生活保障	8.73	8.73	8.73							
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73	8.73	8.73							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
32	2082 0	临时 救助	0.50	0.50	0.50							
33	2082 002	流浪 乞讨 人员 救助 支出	0.50	0.50	0.50							
34	2082 1	特困 人员 救助 供养	38.8 0	38.8 0	38.8 0							
35	2082 101	城市 特困 人员 救助 供养	6.60	6.60	6.60							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		支出										
36	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	32.2 0	32.2 0	32.2 0							
37	2082 5	其他 生活 救助	32.0 0	32.0 0	32.0 0							
38	2082 501	其他 城市 生活 救助	7.50	7.50	7.50							
39	2082 502	其他 农村	24.5 0	24.5 0	24.5 0							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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
		生活救助										
40	20828	退役军人管理事务	41.84	41.84	41.84							
41	2082804	拥军优属	21.40	21.40	21.40							
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44	20.44	20.44							
43	210	卫生健康	158.46	158.46	158.46							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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
		支出										
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	84.18							
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64							
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	49.54							
47	21014	优抚对象医疗	74.28	74.28	74.28							
48	2101	优抚	74.2	74.2	74.2							



323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

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
	401	对象医疗补助	8	8	8							
49	221	住房保障支出	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
50	2210 2	住房改革支出	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
51	2210 201	住房公积金	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
52	229	其他支出	0.30	0.30	0.30							
53	2296 0	彩票公益	0.30	0.30	0.30							

323001 秦皇岛经济技术开发区人  
力资源和社会保障局(社会发展  
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
		金安 排的 支出										
54	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	0.30	0.30	0.30							

## 单位预算支出总表

323001 秦皇岛经济技术开发区  
 人力资源和社会保障局(社  
 会发展局)(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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2635.63</b>	<b>1227.06</b>	<b>1408.57</b>			
2	203	国防支出	86.98		86.98			
3	20306	国防动员	86.98		86.98			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	45.43		45.43			
6	208	社会保障 和就业支 出	2337.93	1090.92	1247.01			
7	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1612.78	926.20	686.58			
8	2080101	行政运行	926.20	926.20				
9	2080102	一般行政 管理事务	686.58		686.58			
10	20802	民政管理	13.44		13.44			

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

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
		事务						
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.44		13.44			
12	20805	行政事业单位养老支出	159.96	159.96				
13	2080501	行政单位离退休	88.11	88.11				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
16	20807	就业补助	2.21		2.21			

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

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	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21			
18	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36			
19	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71			
20	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50			
21	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.65		73.65			
22	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50			
23	20809	退役安置	90.20		90.20			
24	2080999	其他退役安置支出	90.20		90.20			
25	20810	社会福利	15.85		15.85			
26	2081001	儿童福利	15.25		15.25			
27	2081002	老年福利	0.60		0.60			

323001 秦皇岛经济技术开发区

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

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
28	20811	残疾人事业	1.50		1.50			
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
30	20819	最低生活保障	8.73		8.73			
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73		8.73			
32	20820	临时救助	0.50		0.50			
33	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
34	20821	特困人员救助供养	38.80		38.80			
35	2082101	城市特困人员救助	6.60		6.60			

323001 秦皇岛经济技术开发区

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

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
		供养支出						
36	2082102	农村特困 人员救助 供养支出	32.20		32.20			
37	20825	其他生活 救助	32.00		32.00			
38	2082501	其他城市 生活救助	7.50		7.50			
39	2082502	其他农村 生活救助	24.50		24.50			
40	20828	退役军人 管理事务	41.84		41.84			
41	2082804	拥军优属	21.40		21.40			
42	2082899	其他退役 军人事务 管理支出	20.44		20.44			
43	210	卫生健康	158.46	84.18	74.28			

323001 秦皇岛经济技术开发区

区人力资源和社会保障局(社 会发展局)(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
		支出						
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18				
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54				
47	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28			
48	2101401	优抚对象医疗补助	74.28		74.28			
49	221	住房保障支出	51.96	51.96				
50	22102	住房改革支出	51.96	51.96				
51	2210201	住房公积金	51.96	51.96				



323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

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
52	229	其他支出	0.30		0.30			
53	22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
54	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30			

## 单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年

人力资源和社会保障局(社会发展 度：

单位：万元

局)(本级) 2022

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	2635.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	86.98	86.98		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2337.93	2337.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.46	158.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
			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				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
			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	51.96	51.96		
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	0.30		0.30	
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				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
			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>2635.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2635.63</b>	<b>2635.33</b>	<b>0.30</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						
35	三、国有						

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：  
 局)(本级) 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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2635.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2635.63</b>	<b>2635.33</b>	<b>0.30</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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>2635.33</b>	<b>1227.06</b>	<b>1408.27</b>
2	203	国防支出	86.98		86.98
3	20306	国防动员	86.98		86.98
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	45.43		45.43
6	208	社会保障和就 业支出	2337.93	1090.92	1247.01
7	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1612.78	926.20	686.58
8	2080101	行政运行	926.20	926.20	
9	2080102	一般行政管理 事务	686.58		686.58
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44
11	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
12	20805	行政事业单位 养老支出	159.96	159.96	

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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
13	2080501	行政单位离退 休	88.11	88.11	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.85	62.85	
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.00	9.00	
16	20807	就业补助	2.21		2.21
17	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21
18	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36
19	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71
20	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50
21	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	73.65		73.65
22	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50
23	20809	退役安置	90.20		90.20
24	2080999	其他退役安置	90.20		90.20

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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
		支出			
25	20810	社会福利	15.85		15.85
26	2081001	儿童福利	15.25		15.25
27	2081002	老年福利	0.60		0.60
28	20811	残疾人事业	1.50		1.50
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
30	20819	最低生活保障	8.73		8.73
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73		8.73
32	20820	临时救助	0.50		0.50
33	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
34	20821	特困人员救助供养	38.80		38.80
35	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.60		6.60
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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
37	20825	其他生活救助	32.00		32.00
38	2082501	其他城市生活救助	7.50		7.50
39	2082502	其他农村生活救助	24.50		24.50
40	20828	退役军人管理事务	41.84		41.84
41	2082804	拥军优属	21.40		21.40
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44		20.44
43	210	卫生健康支出	158.46	84.18	74.28
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	
47	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28
48	2101401	优抚对象医疗补助	74.28		74.28

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
 社会保障局(社会发展局)(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
49	221	住房保障支出	51.96	51.96	
50	22102	住房改革支出	51.96	51.96	
51	2210201	住房公积金	51.96	51.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(本级)

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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>1227.06</b>	<b>837.64</b>	<b>389.42</b>
2	301	工资福利支出	748.35	748.35	
3	30101	基本工资	236.70	236.70	
4	30102	津贴补贴	247.32	247.32	
5	30103	奖金	54.17	54.17	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	62.85	62.85	
7	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	34.64	34.64	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	49.54	49.54	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.17	2.17	
11	30113	住房公积金	51.96	51.96	
12	302	商品和服务支 出	389.42		389.42

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(本级)

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
13	30201	办公费	5.27		5.27
14	30202	印刷费	1.95		1.95
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	2.30		2.30
17	30207	邮电费	25.65		25.65
18	30208	取暖费	2.12		2.12
19	30211	差旅费	4.68		4.68
20	30213	维修(护)费	0.39		0.39
21	30216	培训费	4.69		4.69
22	30217	公务接待费	0.78		0.78
23	30226	劳务费	284.95		284.95
24	30228	工会经费	6.25		6.25
25	30229	福利费	4.14		4.14
26	30231	公务用车运行 维护费	12.04		12.04
27	30239	其他交通费用	27.24		27.24
28	30299	其他商品和服 务支出	6.56		6.56
29	303	对个人和家庭	89.29	89.29	

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
 社会保障局(社会发展局)(本级)

预算年度：  
 2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		的补助			
30	30302	退休费	83.94	83.94	
31	30305	生活补助	4.76	4.76	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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>0.30</b>		<b>0.30</b>
2	229	其他支出	0.30		0.30
3	22960	彩票公益金安 排的支出	0.30		0.30
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.30		0.30

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(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 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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>		
2	“三公”经费 小计	12.82	12.82		
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	12.04	12.04		
7	其中：公务 用车购置费				

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
 社会保障局(社会发展局)(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 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
8	公务用车运行维护费	12.04	12.04		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		
10	四、会议费				
11	五、培训费	6.89	6.89		

# 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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，现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(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：

根据《秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订完善全区人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务等方面政策、法规、办法、规划等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。拟定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。

（三）会同有关部门拟定全区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，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

（四）负责全区民政工作。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施；拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；指导城乡社区治理体系和能力建设，推动基层民主政治建设；负责全区区域界线和地名管理工作；组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革；推进全区殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；负责全区残疾人权益保护救助管理工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；指导社会捐助工作，负责全区慈善工作。

（五）负责全区退役军人事务和双拥工作。负责全区退役军人、军队离退休干部、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织指导退役军人教育培训；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责全区优抚对象的优待、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织协调全区双拥工作；协调驻区各部队参加抢险救灾，地方重点工程，社会公益事业建设；协同有关部门处理军地历史遗留问题和重大军民矛盾纠纷;协调并配合有关部门解决驻区部队战备、训练、生活等方面的实际困难。

(六) 负责全区武装和民兵组织建设。按上级要求实施民兵组织调整；负责民兵、预备役人员的军事训练；负责征兵和兵役登记工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；协同有关部门搞好国防教育；组织并带领民兵完成战备值勤；做好国防工程的维护管理工作；负责拟制作战预案、兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作；负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作；负责专职武装干部的管理；负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维护保养、使用和安全工作；开展法制宣传、联系、协调和受理军人军属法律援助事项，有效解决法律援助诉求。

(七) 负责全区残疾人管理服务工作。维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各类残疾人协会和各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

(八) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(九) 承办工委、管委交办的其他任务。

## 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
秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)(本级)	行政	副处(县)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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入2635.63万元，其中：财政拨款收入2635.63万元

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(本级)预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2635.63万元，其中基本支出1227.06万元，包括人员经费837.64万元和日常公用经费389.42万元；项目支出1408.57万元。

### 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加1111.11万元，其中：基本支出增加146.47万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出增加964.64万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，新增加了北医三院项目人员工资保险项目和双拥优抚的抚恤金项目，抚恤金相关项目原来由各个街道发放，2022年由人社局统一发放。



### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 389.42 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 19.71 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 12.04 万元；公务接待 0.78 万元，培训费 6.89 万元。2021 年三公经费为 25.23 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 12.04 万元，公务接待 0.63 万元，培训费 12.56 万元。2022 年三公总体比 2021 年减少 5.52 万元，减少原因为培训费减少。

### 五、预算绩效信息

### 1、（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.困难群众基本生活救助 2.孤儿补贴		
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	孤儿纳入保障范围率	孤儿纳入保障范围率	≥95%	按文件标准
	质量指标	救助孤儿人数	救助所有需要救助的孤儿	所有孤儿	按文件标准
	时效指标	年底完成	年底之前完成	年底完成	按文件标准
	成本指标	孤儿补助标准	人均补助标准	按上级文件要求	按文件标准
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	按文件标准
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	提高救助人员生活质量	按文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按文件标准

## 2、（提前下达）秦财社[2021]668号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

绩效目标			1.用于特殊困难老年人居家适老化改造 2.提高困难老人居住环境		
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	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	相关文件

### 3、北医三院人员工资保险费用绩效目标表

绩效目标			1.完成北医三院各项工作 2.完成北医三院人员工资发放工作		
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	员工人数	员工人数	64人	上级要求
	质量指标	达到要求	圆满完成工资发放工作任务	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月按时发放	上级要求
	成本指标	预算金额	支出金额小于预算数	≤652.35万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求

#### 4、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱		
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	慰问户数	慰问户数	640 人	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	质量指标	慰问覆盖率	反映慰问工作对各类困难群众覆盖面	100%	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	春节前	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	成本指标	慰问金标准	慰问金标准	≤500 元/户	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

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	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	提高了政府的公信力	提高了政府的公信力	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

## 5、城市和农村特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1.保障特困人员的基本生活 2.充分体现党和政府对特困人员的关爱 3.应对老龄化,维护社会和谐		
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	预计新增特困人员的数量	预计新增特困人员的数量	≥2人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	特困人员供养覆盖率	特困人员供养覆盖率	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	支付时间	支付时间	每年第一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤31.6万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对特困人员的关爱	充分体现党和政府对特困人员的关爱	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	可持续影响指标	政府公信力提升程度	提高了政府的公信力	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》



## 6、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1.关爱困境儿童，充分保障困境儿童利益 2.关爱农村留守儿童，充分保障留守儿童利益		
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	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	≥85 人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	质量指标	留守儿童关爱覆盖率	给予儿童关爱覆盖率	100%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	成本指标	关爱费用标准	支出金额小于预算数	≤100 元/人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱农村留守儿童和困	充分体现党和政府对农	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号

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
		境儿童	村留守儿童和困境儿童的关爱		秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱农村留守儿童和困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥95%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知

## 7、基层社会救助工作人员补助绩效目标表

绩效目标			1.加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率 2.保持专管员队伍稳定 3.激励工作积极性		
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	补助人员数量	补助人员数量	112 人	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	补助金发放准确率	补助金发放准确率	≥95%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	发放时间	发放时间	每月月底前	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤13.44 万元	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	社会效益指标	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》

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
	社会效益指标	提升基层业务水平和办事效率	提升基层业务水平和办事效率	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	对基层经办能力建设工作的重视	对基层经办能力建设工作的重视	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	专管员满意度	专管员满意度	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》

## 8、见习岗人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.促进应届毕业生就业 2.协助科室完成局内目标，提高工作效率		
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	招聘见习人员人数	招聘见习人员人数	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	每月 15 日前	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤2.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进应届毕业生就业	促进应届生就业	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	缓解应届毕业生社会就业压力	缓解应届毕业生社会就业压力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

## 9、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1.对通过评估的老人及时发放养老服务补贴 2.对申请养老服务补贴的老人及时进行评估		
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	人员数量	对符合条件的提出申请人员进行评估的数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	评估工作有效性	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	费用预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤0.6 万元	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	改善经济困难的高龄、失能老人生活	改善经济困难的高龄、失能老人生活	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

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	困难老年人满意度	困难老年人满意度	≥95%	《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》

## 10、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障流浪乞讨人员基本生活 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱		
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	流浪乞讨人员救助率	对流浪乞讨人员的救助率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	救助措施有效性	对流浪乞讨人员的救助完成率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	救助工作及时性	救助完成时间	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	≤0.5 万元	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》



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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

## 11、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.提升企业退休军转干部生活水平		
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	体检的人数	体检的人数	26 人	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	每月 15 日前发放生活补贴	工作计划
	成本指标	企业退休军转干部生活补贴支出金额	企业退休军转干部生活补贴支出金额	59.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	比上年有所提高	工作计划

## 12、人社局专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成更换工作 2.创建良好办公环境 3.完成持证残疾人入户、登记、录入工作		
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	文书送达的数量	文书送达的数量	≥70 次	年度工作计划
	数量指标	招聘兼职仲裁员数量	招聘兼职仲裁员数量	2 名	年度工作计划
	数量指标	印刷品的数量	印刷品的数量	≥7000 份	年度工作计划
	质量指标	合格率	各项工作合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤35.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	保证工作平稳进行	坚持政策导向，保证工作平稳进行	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升工作能力	残疾人生活状况、残疾人专职委员队伍工作能力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	年度工作计划

### 13、散居孤儿补助绩效目标表

绩效目标			1.保障事实无人抚养儿童基本生活，关爱困境儿童，维护社会和谐 2.保障孤儿基本生活，提高政府公信力		
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	补助人数	补助人数	12人	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	质量指标	发放到位率	及时足额将补助资金发放到位	100%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12月前	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤1000元/人/月	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号

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
					《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	关爱儿童	充分体现党和政府对孤儿及事实无人抚养儿童的关爱	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	维护和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥98%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》

## 14、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1.优抚对象的生活条件逐渐提高 2.落实上级优待政策 3.保障优抚人员的基本生活		
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	慰问对象数量	慰问各类优抚对象数量	≥400 人	上级要求
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月 15 日前发放生活补贴	上级要求
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤351.74 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥95%	上级要求

## 15、退役军人安置业务经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.退役军人对社会的积极价值		
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	发放自主就业一次性补助金	发放自主就业一次性补助金人数	19人	上级要求
	数量指标	培训人数	培训人数	4人	上级要求
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	上级要求
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	月底前	上级要求
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	90.2万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求

## 16、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1.确保信访稳定，确保有序开展工作 2.维持退役军人群体稳定		
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	驻京人数	驻京人数	2人	上级要求
	质量指标	质量合格率	服务工作质量合格率	≥100%	上级要求
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	≥100%	上级要求
	成本指标	支出金额	实际支出金额小于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	退役军人群体稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保信访稳定	确保信访稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保有序开展工作	确保有序开展工作	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军对相关工作的满意程度	≥95%	上级要求



## 17、退役士兵云视频费用绩效目标表

绩效目标			1.确保视频一体化平台正常运转。 2.确保办公正常运转		
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	政务流量卡数量	政务流量卡数量	120 张	上级要求
	数量指标	电子政务外网点位数量	电子政务外网点位数量	6 个	上级要求
	质量指标	系统有效运转率	各设备运转率	≥100%	上级要求
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	上级要求
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤10.44 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对工作的满意程度	≥95%	上级要求

## 18、武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.民兵训练拉动、教练员培训补助资金保障到位 3.保障基层武装部建设、民兵营连部建设		
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	应急民兵训练补助人数	应急民兵训练补助人数	≥60 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	被装数量	发放被装的数量	≥80 套	上级下达任务目标
	数量指标	海上民兵训练补助人数	海上民兵训练补助人数	≥43 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	≥2 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	工作完成及时性	确保年度任务目标按时间节点完成	年底前	上级下达任务目标
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤45.43 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

## 19、武装部征兵工作经费及入伍奖励金绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.为国家输送 110 名优质兵员		
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	征兵人数	征兵人数	110 人	上级下达任务目标
	质量指标	优质兵员合格率	优质兵员合格率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	完成时间	完成时间	3 月、9 月一年两征	上级下达任务目标
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤41.55 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	为国家输送优质兵员	为国家输送优质兵员	比上年有所提高	上级下达任务目标
	经济效益指标	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)

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（当年单位预算安排资金）							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
无							0								

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

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)上年末固定资产金额为 416.54 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，无政府采购预算。

## 单位固定资产占用情况表

323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和  
社会保障局(社会发展局)(本级)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
一、土地、房屋及构筑物		0
二、通用设备		323.7356
三、专用设备		3.675
四、文物和陈列品		0
五、图书档案		0.74917
六、家具、用具、装具及动植		86.3473
七、无形资产		2.026

### 2022 年拟采购资产情况表

单位名称	单 位	数 量	金 额
323001 秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)			0

## 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，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项

## 二、秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	1489.66	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	1289.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.93
11			十一、节能环保支出	

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中  
心

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
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	83.78
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	



323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中  
心

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
31	本年收入合计	1489.66	本年支出合计	1489.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1489.66	支出总计	1489.66

## 单位预算收入总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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>1489.66</b>	<b>1489.66</b>	<b>1489.66</b>							
2	208	社会保障和就业支出	1289.95	1289.95	1289.95							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1157.11	1157.11	1157.11							
4	2080109	社会保险经办机构	1157.11	1157.11	1157.11							
5	20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84	132.84							
6	2080502	事业单位离退休	26.34	26.34	26.34							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	100.50							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	210	卫生健康支出	115.93	115.93	115.93							
10	21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93	115.93							
11	210110 2	事业单位医疗	55.86	55.86	55.86							
12	210110 3	公务员医疗补助	60.07	60.07	60.07							
13	221	住房保障支出	83.78	83.78	83.78							
14	22102	住房改革支出	83.78	83.78	83.78							
15	221020 1	住房公积金	83.78	83.78	83.78							

## 单位预算支出总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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>1489.66</b>	<b>1264.79</b>	<b>224.87</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1289.95	1065.08	224.87			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1157.11	932.24	224.87			
4	208010 9	社会保险经办机构	1157.11	932.24	224.87			
5	20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84				
6	208050 2	事业单位离退休	26.34	26.34				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
9	210	卫生健康支出	115.93	115.93				
10	21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93				
11	210110 2	事业单位医疗	55.86	55.86				
12	210110 3	公务员医疗补助	60.07	60.07				

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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
13	221	住房保障支出	83.78	83.78				
14	22102	住房改革支出	83.78	83.78				
15	2210201	住房公积金	83.78	83.78				

## 单位预算财政拨款收支总表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	1489.66	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	1289.95	1289.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.93	115.93		
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				

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	83.78	83.78		
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>1489.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1489.66</b>	<b>1489.66</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						

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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>1489.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1489.66</b>	<b>1489.66</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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>1489.66</b>	<b>1264.79</b>	<b>224.87</b>
2	208	社会保障和就业支出	1289.95	1065.08	224.87
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1157.11	932.24	224.87
4	2080109	社会保险经办机构	1157.11	932.24	224.87
5	20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84	
6	2080502	事业单位离退休	26.34	26.34	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
9	210	卫生健康支出	115.93	115.93	
10	21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93	
11	2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	
12	2101103	公务员医疗补助	60.07	60.07	
13	221	住房保障支出	83.78	83.78	
14	22102	住房改革支出	83.78	83.78	
15	2210201	住房公积金	83.78	83.78	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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>1264.79</b>	<b>1218.07</b>	<b>46.72</b>
2	301	工资福利支出	1191.25	1191.25	
3	30101	基本工资	367.49	367.49	
4	30102	津贴补贴	55.40	55.40	
5	30103	奖金	70.04	70.04	
6	30107	绩效工资	378.49	378.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.07	60.07	
11	30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
12	30113	住房公积金	83.78	83.78	
13	302	商品和服务支出	46.72		46.72
14	30201	办公费	6.12		6.12
15	30202	印刷费	2.04		2.04
16	30207	邮电费	6.80		6.80
17	30211	差旅费	5.44		5.44
18	30213	维修(护)费	0.68		0.68

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	30216	培训费	7.33		7.33
20	30217	公务接待费	0.68		0.68
21	30228	工会经费	9.77		9.77
22	30229	福利费	6.25		6.25
23	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
24	303	对个人和家庭的补助	26.82	26.82	
25	30302	退休费	25.18	25.18	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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 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	<b>合计</b>	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>		
2	“三公”经费小计	0.68	0.68		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.68	0.68		
10	四、会议费				

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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 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
11	五、培训费	7.33	7.33		

# 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心 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：

秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心为秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）管理的财政保证经费的公益类事业单位，机构规格相当科级，内设机构 6 个，分别是：综合管理科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、医疗保险管理科（生育保险管理科）、东区社会保险管理科、农保科，内设科室正职按副科级配备。社会保险管理中心共有事业编制 41 名，其中，主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级），内设科室负责人 6 名（副科级）。

### 主要职责：

- 1.负责全区机关、企事业单位的养老保险、医疗保险、生育保险征缴及发放工作；
- 2.负责全区企业养老保险基金征缴、新参保企业立户、养老保险关系转移、离退休职工的审核、个人帐户一次性结清及对帐单打印工作；
- 3.负责全区企事业各险种的缴纳情况、各单位稽核文书的制订及对定点药店及医院的监察工作；
- 4.负责全区企业退休人员退休金的发放、档案管理及历年退休人员的调待工作；



- 5.负责全区机关事业单位的养老保险基金征缴、新参保单位立户、养老保险关系转移、离退休职工的调整待遇工作；
- 6.负责全区失地人员的审核及对帐单的打印工作；
- 7.负责全区机关、企事业单位的医疗保险金的征缴、社保卡的制作和挂失、充值、慢性病的鉴定及慢性病费用的结算、住院费用的结算工作；
- 8.负责全区企业生育保险金的征缴、生育费用的审批结算工作。

### 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
秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入1489.66万元，其中：财政拨款收入1489.66万元

#### 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，反映秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1489.66万元，其中基本支出1264.79万元，包括人员经费1218.07元和日常公用经费46.72万元；项目支出224.87万元。

#### 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加82.35万元，其中：基本支出增加80.92万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出增加1.43万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，新增了综合柜员制改革办公室改造资金。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”为8.01万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.68万元，培训费7.33万元。2021年三公经费为8.27万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.41万元，培训费7.86万元。2022年三公总体比2021年减少0.26万元，减少原因为培训费公务接待费减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、长期护理保险经办服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.长期护理保险经办服务提高医疗保险保障范围 2.长期护理保险经办服务增强企业职工参保信心，维护社会稳定 3.确保长期护理险业务正常开展。				
<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	工作计划完成率	按长期护理保险基金实施方案完成各项工作	100%	长护险 55 号文及实施方案
	质量指标	经办业务工作合格率	长护险经办业务按规定标准及规范办理	100%	长护险 55 号文及实施方案
	质量指标	支付对象审核达标率	按实施方案发放范围及条件审核达标后予以支付	100%	长护险 55 号文及实施方案
	时效指标	经办业务完成及时性	各项经办业务按计划时间推进完成	100%	长护险 55 号文及实施方案
	时效指标	长护基金支付及时性	符合支付条件人员及时办理支付	100%	长护险 55 号文及实施方案
	成本指标	费用控制数	按政策提取并在预算范围内使用	≤52 万元	长护险 55 号文及实施方案
效益指标	社会效益指标	基金使用效率与效能提升	提高医疗保险保障范围	比上年有所提高	长护险 55 号文及实施方案
	社会效益指标	维护社会稳定	提高医疗保险保障范围，惠及更广大参保职工	比上年有所提高	长护险 55 号文及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	参保失能人员对长护险工作的满意度	≥90%	长护险 55 号文及实施方案

## 2、城乡医疗救助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成城乡居民贫困人员救助 2.改善城乡居民贫困人员基本生活 3.提升幸福指数				
<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	救助人数	对城乡居民贫困人员救助数量	≥200 人	工作计划
	数量指标	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	≥1184 人	工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时率	100%	工作计划
	质量指标	救助人均标准	用于救助的人均标准	≤5000 元	工作计划
	成本指标	补贴个人缴纳费用	补贴个人缴纳费用人均标准	≤320 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善特困人员基本生活	改善特困人员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	可持续影响指标	提升贫困人员幸福指数	提升贫困人员幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	城乡居民贫困人员对补贴发放工作的满意度	≥90 %	工作计划

### 3、人才公寓租赁补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.深入实施人才强市战略、大力营造良好的人才发展环境、吸引聚集人才 2.改善人才居住条件，促进人才安居工程实施				
<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	租赁费用补贴人数	租赁费用补贴人数	1 人	秦政发[2017]40 号
	数量指标	租赁费用补贴补贴计算准确率	租赁费用补贴补贴计算准确率	100 %	秦政发[2017]40 号
	质量指标	发放租赁费用补贴补贴覆盖率	发放租赁费用补贴补贴覆盖率	100 %	秦政发[2017]40 号
	时效指标	租赁费用补贴补贴发放及时性	租赁费用补贴补贴发放及时性	按月发放	秦政发[2017]40 号
	成本指标	租赁费用补贴支出控制在预算以内	实际支出小于预算数	≤162 元/月	秦政发[2017]40 号
效益指标	社会效益指标	改善人才居住环境	改善人才居住环境、保障人才不流失	比上年有所提高	秦政发[2017]40 号
	可持续影响指标	促进全区高层次人才引进	促进全区高层次人才引进	比上年有所提高	秦政发[2017]40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才是否满意	引进人才是否满意	≥95 %	秦政发[2017]40 号

#### 4、社保中心专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成社保中心专项业务监管工作，保障工作顺利开展 2. 完成社保中心专项业务申请工作，提高参保人缴费积极性 3. 完成社保中心专项业务发放支出工作				
<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	医疗保险转移人数	医疗保险转移人数	≥670 人	工作计划
	数量指标	养老保险转移人数	养老保险转移人数	≥1230 人	工作计划
	数量指标	印刷品数量	各类印刷品的数量	≥4000 本	工作计划
	数量指标	飞行检查户数	定点机构飞行检查户数	≥260 户	工作计划
	数量指标	稽核企业数量	稽核企业数量	≥1230 家	工作计划
	数量指标	档案盒数量	购买档案盒数量	≥6000 个	工作计划
	质量指标	各项工作达标率	各项工作完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	及时间节点推进完成	100%	工作计划
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算以内	≤28.13 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强参保人信心	增强参保人信心	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高参保积极性	提高参保人缴费积极性	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对专项业务工作的满意度	≥90 %	工作计划

## 5、特困灵活就业人员财政补贴医疗保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.深入实施人才强市战略、大力营造良好的人才发展环境、吸引聚集人才 2.改善人才居住条件，促进人才安居工程实施				
<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	人员补贴数量	特困人员的数量	10 人	工作计划
	质量指标	补贴计算准确率	补贴计算准确率	100%	工作计划
	质量指标	发放补贴覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	特困灵活就业人员发放时间	100%	工作计划
	成本指标	项目支出控制在预算以内	特困灵活就业人员项目支出控制在预算以内	≤1.5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善特困人员基本生活	改善特困人员基本生活	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才是否满意	引进人才是否满意	≥90%	工作计划

## 6、综合柜员制改革办公改造资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善工作环境 2.提升幸福指数 3.保障政务服务大厅顺利高效运行				
<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	安装地弹簧玻璃门数量	安装地弹簧玻璃门数量	2 樘	工作计划
	数量指标	增加玻璃隔断数量	增加玻璃隔断数量	13 道	工作计划
	质量指标	安装合格率	安装合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成改造时间	改造完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	费用预算控制数	综合柜员制改革办公改造资金项目支出控制在预算以内	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升幸福指数	提升幸福指数	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	保障政务服务大厅顺利高效运行	保障政务服务大厅顺利高效运行	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来办理业务人员的满意程度	≥90%	工作计划



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

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	

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

秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心上年末固定资产金额为146.91万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

323003 秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		120.69
专用设备		1.87
家具、用具、装具及动植物		24.35

## 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

我单位无其他需要说明的事

### 三、秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局收支预算

#### 单位预算收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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	570.33	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	551.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.11
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	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
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	7.30
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	

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>570.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>570.33</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>570.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.33</b>

## 单位预算收入总表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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		合计	570. 33	570. 33	570. 33							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	551. 92	551. 92	551. 92							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	114. 43	114. 43	114. 43							
4	2080	行政	87.5	87.5	87.5							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	6	6	6							
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	26.8 7	26.8 7	26.8 7							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	17.4 9	17.4 9	17.4 9							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	8.75	8.75	8.75							
8	2080 505	机关 事业 单位	8.74	8.74	8.74							



323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
9	20807	就业补助	420.00	420.00	420.00							
10	2080702	职业培训补贴	20.00	20.00	20.00							
11	2080704	社会保险补贴	200.00	200.00	200.00							
12	2080705	公益性岗位补贴	50.00	50.00	50.00							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080 711	就业 见习 补贴	150. 00	150. 00	150. 00							
14	210	卫生 健康 支出	11.1 1	11.1 1	11.1 1							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.1 1	11.1 1	11.1 1							
16	2101 101	行政 单位 医疗	4.87	4.87	4.87							
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	6.24	6.24	6.24							

323004 秦皇岛经济技术开发区劳  
动就业管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	221	住房 保障 支出	7.30	7.30	7.30							
19	2210 2	住房 改革 支出	7.30	7.30	7.30							
20	2210 201	住房 公积 金	7.30	7.30	7.30							

## 单位预算支出总表

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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>570.33</b>	<b>123.46</b>	<b>446.87</b>			
2	208	社会保障和就业支出	551.92	105.05	446.87			
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	114.43	87.56	26.87			
4	2080101	行政运行	87.56	87.56				
5	2080102	一般行政管理事务	26.87		26.87			
6	20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49				
7	2080501	行政单位离退休	8.75	8.75				
8	2080505	机关事业单位	8.74	8.74				

323004 秦皇岛经济技术开发  
区劳动就业管理局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	20807	就业补助	420.00		420.00			
10	2080702	职业培训 补贴	20.00		20.00			
11	2080704	社会保险 补贴	200.00		200.00			
12	2080705	公益性岗 位补贴	50.00		50.00			
13	2080711	就业见习 补贴	150.00		150.00			
14	210	卫生健康 支出	11.11	11.11				
15	21011	行政事业 单位医疗	11.11	11.11				
16	2101101	行政单位 医疗	4.87	4.87				
17	2101103	公务员医	6.24	6.24				

323004 秦皇岛经济技术开发  
区劳动就业管理局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
18	221	住房保障 支出	7.30	7.30				
19	22102	住房改革 支出	7.30	7.30				
20	2210201	住房公积 金	7.30	7.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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	570.33	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				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	551.92	551.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.11	11.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				



323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
			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				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
			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	7.30	7.30		
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				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
			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				

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
			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>570.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>570.33</b>	<b>570.33</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						
35	三、国有						

323004 秦皇岛经济技术开发区  
劳动就业管理局

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>570.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.33</b>	<b>570.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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>570.33</b>	<b>123.46</b>	<b>446.87</b>
2	208	社会保障和就业支出	551.92	105.05	446.87
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	114.43	87.56	26.87
4	2080101	行政运行	87.56	87.56	
5	2080102	一般行政管理事务	26.87		26.87
6	20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
7	2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
9	20807	就业补助	420.00		420.00
10	2080702	职业培训补贴	20.00		20.00

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
11	2080704	社会保险补贴	200.00		200.00
12	2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00
13	2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
14	210	卫生健康支出	11.11	11.11	
15	21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
16	2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
17	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
18	221	住房保障支出	7.30	7.30	
19	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
20	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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>123.46</b>	<b>112.10</b>	<b>11.36</b>
2	301	工资福利支出	103.58	103.58	
3	30101	基本工资	31.92	31.92	
4	30102	津贴补贴	36.25	36.25	
5	30103	奖金	7.95	7.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	7.30	7.30	
11	302	商品和服务支出	11.36		11.36
12	30201	办公费	0.81		0.81



323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	3.66		3.66
15	30211	差旅费	0.72		0.72
16	30213	维修(护)费	0.06		0.06
17	30216	培训费	0.64		0.64
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30228	工会经费	0.85		0.85
20	30229	福利费	0.53		0.53
21	30239	其他交通费用	3.30		3.30
22	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
23	303	对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
24	30302	退休费	8.34	8.34	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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 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	0.72	0.72		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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 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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.64	0.64		

# 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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，现将秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局 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：

负责全区促进就业工作。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培训制度；加强就业服务和就业培训；负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

### 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
秦皇岛经济技术开发区 劳动就业管理局	行政	副处（县）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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 570.33 万元，其中：财政拨款收入 570.33 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，反映秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为570.33万元，其中基本支出123.46万元，包括人员经费112.1万元和日常公用经费11.36万元；项目支出446.87万元。

### 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加381.02万元，其中：基本支出增加21.08万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出增加402.1万元，主要原因为本单位项目经费支出增加，新增加了社保补贴和岗位补贴，原来由财局发放，现转为我局发放。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”为0.72万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.08万元，培训费0.64万元。2021年三公经费为0.82万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0万元，培训费0.82万元。2022年三公总体比2021年减少0.1万元，减少原因为培训费减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、就业局印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保证就业服务正常工作所需印刷品保质保量供应、满足科室实际工作需要 2.满足科室实际工作需要 3.保障机关办公正常运转		
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	其他印刷品	其他印刷品的数量	≥8550 份	按实际工作量
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	按实际工作量
	时效指标	印刷及时性	按计划完成印刷品印制工作	按工作需要及时完成工作	按实际工作量
	成本指标	费用预算控制数	支出控制在预算范围内	≤3.23 万元	按实际工作量
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提高工作人员服务水平	水平提高	按实际工作量
	社会效益指标	工作运转正常	保障各项工作正常运转	工作正常运转	按实际工作量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	各科室工作人员满意	100 %	按实际工作量



## 2、农村劳动保障协理员补助绩效目标表

绩效目标			1.保持农村劳动保障协理员队伍稳定、 2.、促进我区就业及社会保障工作水平提升 3.激励工作积极性		
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	用于补助农村劳动保障协理员的人数	87人	按秦开人社【2017】5号文件执行
	质量指标	补助发放准确率	补助计算准确率	100%	按秦开人社【2017】5号文件执行
	时效指标	补助发放及时性	每月按计划时间发放补助	按时发放	按秦开人社【2017】5号文件执行
	成本指标	补助发放标准	补助发放金额	150元/人/月	按秦开人社【2017】5号文件执行
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进开发区就业及社会保障工作水平提升	提升就业率	按秦开人社【2017】5号文件执行
	社会效益指标	保持农村劳动保障协理员队伍稳定	保持队伍稳定	就业队伍稳定	按秦开人社【2017】5号文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	按秦开人社【2017】6号文件执行

### 3、农村劳动力学员培训各项补贴绩效目标表

绩效目标			1.鼓励我区农村子女学习职业技能、提升我区技能类人才数量和就业质量 2.提升我区技能类人才数量和就业质量		
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	发放补贴人数	用于发放补贴的人数	200 人	秦开管委办【2014】39号
	质量指标	计算准确率	补贴计算准确率	100%	秦开管委办【2014】39号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴按月及时发放到补贴对象	100%	秦开管委办【2014】39号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放的金额	1000 元/人/月	秦开管委办【2014】39号
效益指标	社会效益指标	提升技能	提升就业技能	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	促进社会稳定	比上年有所提高	秦开管委办【2014】39号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对发放工作的满意程度	≥95%	秦开管委办【2014】39号

#### 4、人力资源市场专项经费绩效目标表

绩效目标			1.互联网防火墙升级是为了保护人力资源网站网络安全。 2.租赁光纤连接就业专网为了保证人力资源市场各项工作业务的顺利进行。		
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	租赁光纤连接就业专网 为了保证人力资源市场 各项工作业务的顺利进 行。	举办招聘会的次数	≥1 次	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时间推 进完成	按实完成工作	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
	成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算以 内	≤7.98 万元	《人力资源市场暂行条 例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保 障部令 第 25 号
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保障人力资源网网络安	保障网络安全	《人力资源市场暂行条

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
			全		例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 25 号
	社会效益指标	服务于民促进就业	方便求职登记工作促进就业及社会稳定	促进就业率	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	企业及群众对人力资源网的满意程度	≥95%	《人力资源市场暂行条例》国务院令 第 700 号，人力资源和社会保障部令 第 31 号

## 5、再就业专项资金（公益性岗位补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥22 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按时发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤50 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

## 6、再就业专项资金（就业见习补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥60 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	按月发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤150 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	比上年有所提高	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

## 7、再就业专项资金（社会保险补贴）绩效目标表

绩效目标			1.补充国家、省就业专项资金补贴不足 2.促进全区就业创业工作 3.稳定全区就业形势，鼓励就业		
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	补贴人数	用于发放补贴的人数	≥210 人	秦财社【2019】133 号
	质量指标	发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	秦财社【2019】133 号
	时效指标	完成时间	发放完成时间	及时发放	秦财社【2019】133 号
	成本指标	预算控制数	资金支出金额	≤200 万元	秦财社【2019】133 号
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业人员稳步增长	提升就业	秦财社【2019】133 号
	社会效益指标	就业扶持政策落实情况	将就业扶持政策覆盖全区	政策落实到位	秦财社【2019】133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	秦财社【2019】133 号

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

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	

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

秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局上年末固定资产金额为113.3687万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

323004 秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		113.3687



项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物		30.599481
通用设备		24.306278

## 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，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 四、秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	627.84	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	528.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.14
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	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
			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	41.88
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	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
31	本年收入合计	627.84	本年支出合计	627.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	627.84	支出总计	627.84

## 单位预算收入总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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		合计	627. 84	627. 84	627. 84							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	528. 82	528. 82	528. 82							
3	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	466. 99	466. 99	466. 99							
4	2080	机关	2.85	2.85	2.85							

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	服务										
5	2080 150	事业 运行	464. 14	464. 14	464. 14							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	61.8 3	61.8 3	61.8 3							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	8.59	8.59	8.59							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	50.2 4	50.2 4	50.2 4							



323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							
10	210	卫生 健康 支出	57.1 4	57.1 4	57.1 4							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	57.1 4	57.1 4	57.1 4							

323005 秦皇岛经济技术开发区人  
才交流服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101 102	事业 单位 医疗	27.9 2	27.9 2	27.9 2							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	29.2 2	29.2 2	29.2 2							
14	221	住房 保障 支出	41.8 8	41.8 8	41.8 8							
15	2210 2	住房 改革 支出	41.8 8	41.8 8	41.8 8							
16	2210 201	住房 公积 金	41.8 8	41.8 8	41.8 8							

## 单位预算支出总表

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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>627.84</b>	<b>624.99</b>	<b>2.85</b>			
2	208	社会保障和就业支出	528.82	525.97	2.85			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	466.99	464.14	2.85			
4	2080103	机关服务	2.85		2.85			
5	2080150	事业运行	464.14	464.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83				
7	2080502	事业单位离退休	8.59	8.59				
8	2080505	机关事业单位基本	50.24	50.24				

323005 秦皇岛经济技术开发  
区人才交流服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.00	3.00				
10	210	卫生健康 支出	57.14	57.14				
11	21011	行政事业 单位医疗	57.14	57.14				
12	2101102	事业单位 医疗	27.92	27.92				
13	2101103	公务员医 疗补助	29.22	29.22				
14	221	住房保障 支出	41.88	41.88				
15	22102	住房改革 支出	41.88	41.88				
16	2210201	住房公积	41.88	41.88				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

## 单位预算财政拨款收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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	627.84	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				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	528.82	528.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.14	57.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
			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				



323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
			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	41.88	41.88		
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				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
			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				

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
			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>627.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>627.84</b>	<b>627.84</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						
35	三、国有						

323005 秦皇岛经济技术开发区  
人才交流服务中心

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>627.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>627.84</b>	<b>627.84</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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>627.84</b>	<b>624.99</b>	<b>2.85</b>
2	208	社会保障和就 业支出	528.82	525.97	2.85
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	466.99	464.14	2.85
4	2080103	机关服务	2.85		2.85
5	2080150	事业运行	464.14	464.14	
6	20805	行政事业单位 养老支出	61.83	61.83	
7	2080502	事业单位离退 休	8.59	8.59	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.24	50.24	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.00	3.00	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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
10	210	卫生健康支出	57.14	57.14	
11	21011	行政事业单位 医疗	57.14	57.14	
12	2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
13	2101103	公务员医疗补 助	29.22	29.22	
14	221	住房保障支出	41.88	41.88	
15	22102	住房改革支出	41.88	41.88	
16	2210201	住房公积金	41.88	41.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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>624.99</b>	<b>602.06</b>	<b>22.93</b>
2	301	工资福利支出	593.27	593.27	
3	30101	基本工资	183.41	183.41	
4	30102	津贴补贴	26.52	26.52	
5	30103	奖金	35.02	35.02	
6	30107	绩效工资	189.24	189.24	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50.24	50.24	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	27.92	27.92	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	29.22	29.22	
11	30112	其他社会保障 缴费	6.82	6.82	
12	30113	住房公积金	41.88	41.88	
13	302	商品和服务支	22.93		22.93

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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
		出			
14	30201	办公费	3.06		3.06
15	30202	印刷费	1.02		1.02
16	30207	邮电费	3.40		3.40
17	30211	差旅费	2.72		2.72
18	30213	维修(护)费	0.34		0.34
19	30216	培训费	3.66		3.66
20	30217	公务接待费	0.34		0.34
21	30228	工会经费	4.88		4.88
22	30229	福利费	3.12		3.12
23	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
24	303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
25	30302	退休费	8.20	8.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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 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	4.00	4.00		
2	“三公”经费 小计	0.34	0.34		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服  
务中心

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 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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.34	0.34		
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.66	3.66		

# 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 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：**

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、社会化的人才管理体系。负责人事考试工作。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，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。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、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

## 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
秦皇岛经济技术开发区 人才交流服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入627.84万元，其中：财政拨款收入627.84万元

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为627.84万元，其中基本支出624.99万元，包括人员经费602.06万元和日常公用经费22.93万元；项目支出2.85万元。

### 3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加14.73万元，其中：基本支出增加15.78万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出减少1.05万元，主要原因为人才中心档案室改造费用减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 22.93 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 4 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.34 万元，培训费 3.66 万元。2021 年三公经费为 4.08 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0 万元，培训费 4.08 万元。2022 年三公总体比 2021 年减少 0.08 万元，减少原因为培训费减少。

#### 五、预算绩效信息

## 1、人才中心专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 2.保证机关各部门正常工作所需印刷品保质保量供应		
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	档案邮寄完成率	机要局邮寄档案完成率	100份	工作计划
	质量指标	工作合格率	各项工作按计划办理并符合工作标准规范	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划及相关规定时间完成	按实完成工作	工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤5.82万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维护档案安全	保障人事档案安全	保证档案安全	工作计划
	社会效益指标	工作运转正常	保障各项工作正常运转	各项工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对档案扫描录入的满意度	≥95%	工作计划



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	

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

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心上年末固定资产金额为30.262万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		30.262

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		21.7336
家具、用具、装具及动植物		8.5290

## 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，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

