**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区人力资源和社会保障局本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 433.88 | 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 | 390.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.20 |
| 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 | 24.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.88 | 本年支出合计 | 436.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 436.88 | 支出总计 | 436.88 |

部门预算收入总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 433.88 | 433.88 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 387.68 | 387.68 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 | 252.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 378.88 | 58.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 332.68 | 58.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 252.42 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 433.88 | 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 | 390.68 | 390.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.88 | 本年支出合计 | 436.88 | 436.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 436.88 | 支出总计 | 436.88 | 436.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 378.88 | 58.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 332.68 | 58.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 252.42 | 55.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 378.88 | 343.23 | 35.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.20 | 293.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.00 | 122.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.65 |  | 35.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.26 |  | 9.26 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.03 | 50.03 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 四、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（2）落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（4）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（6）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（8）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（10）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（11）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。保定市莲池区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年部门预算收入情况

2023年保定市莲池区人力资源和社会保障局年初部门收入预算总额为436.88万元。其中：一般公共预算收入436.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额436.88万元。其中：基本支出378.88万元（人员经费343.23万元、日常公用经费35.65万元）；项目支出58万元（本级支出58万元，包括仲裁人事人才经费、综合业务经费）。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排436.88万元，较上年预算增加111.42万元。其中基本支出增加114.37万元：人员经费增加113.99万元，日常公用经费增加0.38万元，主要原因是行政人员的人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少2.95万元。主要原因是按照上级要求压缩了部分项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排35.65万元，其中：办公费3.24万元、邮电费9.26万元、工会福利费1.67万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费6万元、离退休干部经费1.26万元、其他交通费用12万元、党组织活动经费0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

区人社局在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区委、区政府的正确领导下，市人社局的指导下，坚决做到“两个维护”， 忠诚捍卫“两个确立”，坚持以人民为中心，主动把握、积极适应经济发展新常态，不折不扣落实中央、省、市、区涉人社一揽子稳经济政策，全力稳就业促创业，强化人事人才支撑，加强劳动、人事、监察、仲裁法治建设，着力提高社会保障水平，切实做好民生惠企工作。

我局领导班子严格履行“一岗双责”，党组书记和成员，不仅把党内职务当作政治荣誉，更把党内职务当作沉甸甸的政治责任，坚持带头尽责,把责任时时放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧抓在手上,树牢强烈的担当意识、尽责意识、落实意识,做到“‘一把手’不甩手、班子成员不缩手”，形成了责任互联互通、压力传导通畅、大家齐抓共管的合力。

一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。高度重视党风廉政建设责任制工作，始终把党风廉政建设责任制摆上重要议事日程。党政主要负责人是履行党风廉政建设第一责任人职责，对局党风廉政建设负总责，做到工作和党风廉政工作一起部署，一起落实做到“重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调处理”， 党组成员对分管工作和人员负责，二级班子成员对本部门工作和人员负责，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局，一年来，局党组坚持常态化召开党风廉政建设专题会，局党组书记和党组成员，定期带队到下属单位检查指导工作，班子内外“拉袖子、咬耳朵”形成常态，抓早找小、防微杜渐。

二是抓好教育督导，全面推动作风纪律建设。将常抓常讲作为抓好遵规守纪的基本途径。在局党组会、局务会等重要场合，把遵规守纪作为不变的课题，充分利用好每次教育时机和上级每一起典型通报，教育惊醒广大干部职工。将强化群众监督加强问责作为抓好作风建设的坚实防线。我局通过设立举报电话和意见箱等方式，畅通群众监督渠道，对群众举报线索第一时间核实，对属实情况，严肃处理，并一并追究相关责任人责任。对有所偏失的，坚决查清原因，杜绝类似情况发生。促使全局干部职工以新的姿态、新的面貌、新的干劲去完成人力资源和社会保障各项工作任务。

三是健全制度，完善党风廉政建设工作机制。注重制订完善制度，从制度上来保障廉政建设。领导班子成员自觉遵守，细化责任分解，严格责任履行，带头执行廉洁从政承诺，自觉执行重大事项报告制度，坚决纠“四风”。领导班子能认真贯彻民主集中制原则，严格执行“三重一大”工作制度。对重大事项决策、重要项目安排、大额资金的使用等事项，严格工作程序，坚持“小事常沟通，大事必商量”，一律经班子讨论决定，不搞个人代替集体，不搞“一言堂”，坚持按规范办事，不滥用职权,以抓制度建设形成长效机制，确保“一岗双责”落到实处，业务工作和党风廉政工作齐头并进，严格落实全面从严治党要求，推动党风、政风持续向好，构建我局风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标

（一）促进就业政策、管理及实施

1、就业创业扶持政策的制定及管理

健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理;做好高校毕业生档案管理工作。

2、就业服务体系建设

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

3、职业培训能力建设

落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

（二）社会保险政策及管理

1、养老保险政策实施及管理

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

2、工伤保险政策实施及管理

负责区级工伤保险征缴及赔付工作。

3、失业保险政策实施及管理

制定全区失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。

（三）人才队伍建设

1、专业技术人才的培养和管理

组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全区政府系统人才工作，组织实施我区人才发展规划。

2、高技能人才的管理

组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

（四）人事管理

1、事业单位及工作人员管理

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

2、工资及流动人员管理

落实工资管理办法，管理审核工资。完成区直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。

（五）档案管理

1、事业单位档案保存管理

对全区事业单位人员档案进行保管、调资、调动等手续。

2、流动人员档案保存管理

对全区流动人员干部档案进行有条理的保管、调动。

（六）劳动关系管理

1、劳动关系政策落实和劳动监察事务管理

落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法事件。

2、劳动关系调解仲裁事务管理

组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。

（七）人社政务管理

1、综合业务管理

制定人力资源和社会保障事业发展规划，政务服务、信息系统建设，编制社会保险基金预决算草案。负责社保基金综合管理。

2、综合事务管理

办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。

（三）工作保障措施

2023年，我局将按照“强服务，保民生”工作理念，全面抓实人社公共服务一体化平台建设，大力实施技能培训提升、就业创业促进、社保扩面征缴、农民工根治欠薪等行动，全面提升民生服务水平。

（一）进一步做好就业公共服务和重点群体就业支持，加强困难群体就业兜底帮扶工作

1.做好离校未就业高校毕业生实名制登记工作。根据2023年度省厅推送的离校未就业高校毕业生数据，尤其是有意参加就业培训和就业意愿的高校毕业生，及时利用公众号、微信群、朋友圈、社区宣传栏等方式向高校毕业生点对点发放培训、就业、创业扶持政策资料及政策服务清单。

2.增强招聘工作的针对性。一是加强与招聘单位沟通，深入了解岗位需求。二是加大宣传推广的方向性，在合理整合岗位需求的基础上，对高校毕业生、农民工、退役士兵、普通技工等群体开展推送式宣传，确保在合理招聘规模内达成最大的劳动用工意向。三是核查企业信息，防止黑中介和皮包公司诱导就业者。

3.进一步做好职业技能培训准备工作。根据终身职业技能培训制度和培训要求，进一步落实好我区职业技能提升培训工作。根据国家发改委等部门发布的《关于推动家政进社区的指导意见》（发改社会〔2022〕1786号）文件精神，积极推动家政培训、家政院校走进社区，带动社区劳动力实现“家门口”就业。吸纳高校毕业生到家政领域就业创业，全面提升人才队伍素质。

4.继续加大各类就业援助政策力度。2023年度按照政策要求，为辖区内符合帮扶条件的企业，第一时间发放企业吸纳就业补贴、企业吸纳社保补贴、就业见习补贴等各类补贴，让企业和劳动者切实享受到各项就业援助扶持政策，切实做到为企业报价护航。

5.把继续推动零工市场工作作为亮点重点谋划打造提升。支持多渠道灵活就业，更好地促进大龄和困难等零工人员就业，实现求职招聘有场所、岗位对接有服务、管理规范有秩序、安全运行有保障。建立零工求职招聘信息服务制度，将零工信息纳入公共就业信息服务范围，免费向社会提供零工求职招聘信息登记和发布服务。依托零工市场继续推动“零工招聘角”的建设，建立零工“即时快招”服务模式，为零工人员与用工主体提供快速发布信息、现场对接洽谈、即时确认结果、当日面试到岗等服务。

（二）进一步贯彻落实劳动法律法规，劳动关系协调机制和劳动者权益保障制度，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。

根据二十大关于劳动关系的总体要求，进一步围绕根治拖欠农民工工资这一核心工作，采取源头管控、部门联动、多点发力，有效遏制农民工欠薪问题。

一是结合2023年度“清理整顿人力资源市场秩序”、“根治拖欠农民工工资专项行动”等专项活动，有针对性地开展专项执法检查活动。主要检查劳动合同签订、工资支付、工时休息休假、保障妇女权益、未成年工权益保护等工作。二是突出“巡查送法”，强化为企业服务意识，推进“自行和解”、“改正不罚”等调处和谐机制，尽最大能力化解矛盾。三是加大摸排化解调度力度。采取主管局长牵头，监察大队分片区履行好包联责任，积极对接属地、住建等部门，推进问题解决；对隐患事项逐一调度，能解决的提速解决，一时无法解决地做好思想沟通，通过电话、微信等形式随时保持和涉事人联系，及时了解思想动态，及时告知事情进展。四是加大企业约谈调度。约束企业承担解决欠薪问题主体责任。对辖区所有建设项目进行分批次约谈，签订依法履职承诺书，管好自己人、做好自身农民工思想工作。五是坚持凡事有解的理念。解决举措进一步加强、治理手段更为严格，把解决问题作为落脚点，坚持做到“存量清零、增量随清”。六是加强基层调解组织建设。加强对基层劳动争议调解员的培训工作，努力将劳资纠纷化解在基层。

（三）进一步扩大社会保险覆盖面，各项待遇按时足额支付及社保基金风险防控工作

2023年度，我局将社保基金风险防控贯穿始终，进一步助力复工复产，提振市场活力，多层次发挥社会保险的功能作用，聚焦暖企稳就业、保民生兜底线，加大政策落地。

一是加大社保扩面征缴工作力度。积极完成省市级下达的2023年各项扩面目标任务，多举措开展宣传，进一步提高社会保险知晓度。谋划对新参保企业开展专项宣传，打牢企业参保基础，通过企业和群众开展不同特点的宣传，着力提高企业和民众对保险的再认识。同时，根据城乡居民养老保险实行多缴多得的原则，引导农民积极参保，提高缴费档次，不断提高城乡居民养老保险的参保率，扩大覆盖面。二是强化责任意识确保各项待遇按时足额发放。积极与财政、银行加强联系，落实2023年基金预算，同时加强各项社会保险待遇支付审核，保证待遇足额、合规支付，做到当期无拖欠。三是深入开展解民忧转作风行动。坚持以人民为中心的发展思想，以服务便捷化和人本化为目标，让信息多跑路、群众少跑腿，进一步推动社保经办服务理念、方式、作风全方位转变。四是进一步加强社保基金风险防控工作。加强责任意识、安全意识，围绕制度落实、基金征缴、基金支付、经办机构业务运行等方面，全领域、全流程、全方位落实社会保险基金风险防控机制，切实维护社会保险基金安全。五是全面提升一体化平台建设。加快与省市平台、区政务服务大厅的融会贯通，真正实现“让群众少跑腿，让数据多跑路”。加强业务培训，提升工作人员整体素质，全力提升人社一窗式办理业务水平，进一步提高优化人社营商环境。

（四）进一步落实人才扶持政策，精准吸引人才来莲留莲，保障各项惠才政策落实到位

2023年度，我局将进一步加大人才引进力度，根据企业诉求，精准面向驻保高校相关专业推送用工信息，确保各项工作有效衔接。一是主动下基层调研，助力企业求才。深入实施人才强区战略，以“医、车、电、数、游”产业为抓手，加大走访力度，调研企业在人才引进方面的需求，提高人才引进的针对性和准确性。深入企业“面对面”现场调查采集企业的人才现状、引才人数、岗位条件、专业需求、工资待遇等信息，全面掌握企业的人才需求。二是加大政策落实力度，完善人才扶持政策。严格落实保定市“人才双十条”“十二条措施”“燕赵英才卡”等人才政策，吸引社会各界优秀人才加入莲池区。严格落实好人才租房补贴、住房补贴和燕赵英才卡“购房补贴”工作的申报、受理、发放等工作。三是优化人才环境，提升人才服务质量。充分利用传统媒体和微信公众号、抖音等新媒体大力宣传人才的重要性，营造良好的舆论环境。持续推进“千百万”英才集聚工程，加强优秀人才队伍建设，积极搭建平台，链接院校与企业的沟通，助力人才与用人单位“零”距离接触。四是加强人才队伍建设。重视人才资源，优化人才资源结构，完善人才制度。加强事业单位工作人员招聘计划申报，向医疗卫生基层一线倾斜和适当向教育和乡村事业倾斜，为我区的卫生医疗、文化教育和乡村建设事业补充力量。

2023年度，人社局将继续深入贯彻二十大报告中关于人社工作的总体要求，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，在统筹疫情防控和经济社会发展中抓好人社各项工作，以“撸起袖子加油干，风雨无阻向前行”的工作态度，坚决当好首都政治“护城河”。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、仲裁、人事人才经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，保障日常工作顺利开展。2.负责全区事业单位及流动人员档案的保存管理、调资、调动等手续；落实工资管理办法，管理审核工资，职称评选等日常工作运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤24.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。2.单位组织管理、信息化建设与维护、财务、资产管理等工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤30.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 达到机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、保财社[2022]43号高校毕业生和技能人才安家费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 严格按照经费科目准确支出 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时支付，确保经费支出及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 节省预算开支，控制在预算内完成工作 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 与预算编制对接，确保经费支出准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 通过节能减排产品提高生态效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区人力资源和社会保障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保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为364.325417万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 |
| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **364.33** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 364.33 |

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、保定市莲池区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 433.88 | 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 | 390.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.20 |
| 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 | 24.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.88 | 本年支出合计 | 436.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 436.88 | 支出总计 | 436.88 |

单位预算收入总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 433.88 | 433.88 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 387.68 | 387.68 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 | 252.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 378.88 | 58.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 332.68 | 58.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 252.42 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 433.88 | 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 | 390.68 | 390.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.88 | 本年支出合计 | 436.88 | 436.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 436.88 | 支出总计 | 436.88 | 436.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 436.88 | 378.88 | 58.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.68 | 332.68 | 58.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.42 | 252.42 | 55.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 252.42 | 252.42 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.26 | 80.26 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.26 | 51.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.20 | 22.20 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 378.88 | 343.23 | 35.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.20 | 293.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.00 | 122.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.65 |  | 35.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.26 |  | 9.26 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.03 | 50.03 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 323001保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323保定市莲池区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 四、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区人力资源和社会保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区人力资源和社会保障局本级2023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《保定市莲池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》， 保定市莲池区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并落实相关政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；落实推进全民创业的政策措施。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险省级统筹办法和省市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。负责就业、失业登记统计上报工作，落实各项就业政策。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配实施办法；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）配合有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实人才工作相关政策。

（八）负责全区事业单位人员宏观管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全区评比达标表彰和创建示范项目的申报，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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、2023年部门预算收入情况

2023年保定市莲池区人力资源和社会保障局年初部门收入预算总额为436.88万元。其中：一般公共预算收入436.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额436.88万元。其中：基本支出378.88万元（人员经费343.23万元、日常公用经费35.65万元）；项目支出58万元（本级支出58万元，包括仲裁人事人才经费、综合业务经费）。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排436.88万元，较上年预算增加111.42万元。其中基本支出增加114.37万元：人员经费增加113.99万元，日常公用经费增加0.38万元，主要原因是行政人员的人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少2.95万元。主要原因是按照上级要求压缩了部分项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门一般公共预算财政拨款基本支出机关运行经费安排35.65万元，其中：办公费3.24万元、邮电费9.26万元、工会福利费1.67万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费6万元、离退休干部经费1.26万元、其他交通费用12万元、党组织活动经费0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**1、仲裁、人事人才经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，保障日常工作顺利开展。2.负责全区事业单位及流动人员档案的保存管理、调资、调动等手续；落实工资管理办法，管理审核工资，职称评选等日常工作运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤24.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 收集年度满意度调查结果，达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。2.单位组织管理、信息化建设与维护、财务、资产管理等工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤30.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品，绿色办公 | 使用节能减排产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 达到机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、保财社[2022]43号高校毕业生和技能人才安家费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。2.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。3.负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 严格按照经费科目准确支出 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时支付，确保经费支出及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 节省预算开支，控制在预算内完成工作 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障正常工作的顺利开展 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 与预算编制对接，确保经费支出准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 通过节能减排产品提高生态效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区人力资源和社会保障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保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 | 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（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为364.325417万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

|  |
| --- |
| 保定市莲池区人力资源和社会保障局本级 截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **364.33** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 364.33 |

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。