**遵化市人力资源和社会保障局所属单位2023年单位预算信息公开**

一、遵化市人力资源和社会保障局本级收支预算---------------------------------------------------------------------1

二、遵化市社保服务中心收支预算---------------------------------------------------------------------------------------42

三、遵化市就业服务中心收支预算---------------------------------------------------------------------------------------108

附件1-1

单位预算收支总表

323001 遵化市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 | 1456.52 | 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 | 1342.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.19 |
| 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 | 103.10 |
| 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 |  |  | 二十无、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 | 1564.52 | 本年支出合计 | 1583.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1583.52 | 支出总计 | 1583.52 |

附件1-2

单位预算收入总表

323001遵化市人力资源和社会保障局本级 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 1583.52 | 1564.502 | 1564.502 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1342.23 | 1323.233 | 1323.23 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1180.89 | 1161.89 | 1161.89 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 4 | 2080101111 | 行政运行 | 1052.89 | 1052.89 | 1052.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.34 | 161.341 | 161.341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.24 | 135.24 | 135.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 210 | 卫生健康支出 | 138.19 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.19 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.19 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 130.10 | 130.10 | 130.107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 130.10 | 130.10 | 130.107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 130.10 | 130.10 | 130.107 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-3

单位预算支出总表

323001遵化市人力资源和社会保障局本级 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1583.52 | 1455.52 | 128.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1342.23 | 1214.23 | 128.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1180.89 | 1052.59 | 128.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1052.89 | 1052.89 | 0 |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 109.00 | 0 | 109.00 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障事务支出 | 19.00 | 0 | 19.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.34 | 161.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 135.24 | 135.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.19 | 138.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |

附件1-4

单位预算财政拨款收支总表

323001遵化市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 | 1564.52 | 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 | 1342.23 | 1342.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.19 | 138.19 |  |  |
| 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 | 103.10 | 103.10 |  |  |
| 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 | 1564.52 | 本年支出合计 | 1583.52 | 1583.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1583.52 | 支出总计 | 1583.52 | 1583.52 |  |  |

附件1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001遵化市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 | 1583.52 | 1455.52 | 128.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1342.23 | 1214.23 | 128.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1180.89 | 1052.89 | 128.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1052.89 | 1052.89 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 109.00 |  | 109.00 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.34 | 161.34 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 135.24 | 135.24 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 138.19 | 138.19 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.19 | 138.19 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 138.19 | 138.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 103.10 | 103.10 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 103.10 | 103.10 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 103.10 | 103.10 |  |

附件1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001遵化市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 | 1455.52 | 1420.83 | 34.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1385.23 | 1385.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 632.99 | 632.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 212.04 | 212.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.99 | 128.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.95 | 6.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.48 | 141.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金 | 26.10 | 26.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.97 | 104.97 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.15 | 26.15 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 103.10 | 103.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 34.69 |  | 34.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.42 |  | 18.42 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.60 | 35.60 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 25.66 | 25.66 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 8.40 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.599 | 0.59 |  |

附件1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323001遵化市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支出，空表列示。

附件1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001遵化市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。

附件1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 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 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

遵化市人力资源和社会保障局

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市人力资源和社会保障局部门2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障相关规范性文件和政府规章草案并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实上级养老、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全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

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。

6、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7、拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、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，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来遵（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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

11、拟订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。

12、负责机关及所属单位国际交流与合作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责网民互动交流事项处置等工作；负责新闻发布；负责网络舆情监控、处置应对工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

2、就业促进与职业能力建设科。拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全市公共就业创业服务体系建设；牵头拟订高校毕业生就业政策，落实就业援助、特殊群体就业等政策；拟订国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，拟订B类和C类人员来遵工作政策，负责C类人员工作许可证核发的相关工作；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施；负责指导全市创业担保贷款审查等相关工作。贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；落实预防、调节和控制较大规模失业政策；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核市属关闭破产企业职工安置方案；落实失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理。

3、人才管理科。牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责接收毕业生工作；负责市、省和国家特殊需要人员的选调和安置，参与拟订干部人才援派及管理政策并组织实施；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全市专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来遵工作政策并组织实施。负责全市博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假。

4、事业单位人事管理科。拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。按规定承办市直企事业单位（含中央、省驻唐单位）工作人员调配；拟订全市事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限拟订全市事业单位人员调配、聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位岗位设置方案；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法，负责全市事业单位人员公开招聘工作。负责落实机关工资、津贴补贴和福利政策，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴和福利政策；组织实施事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责市直部分事业单位人员工资基金手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作；受委托负责中央省驻唐事业单位人员工资审核管理、工作年限认定工作。

5、劳动和社会保障科（养老保险科）。负责落实劳动人事争议调解仲裁政策，拟订相关制度和发展规划并组织实施。指导全市劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全市重大劳动人事争议案件处理；指导全市劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防。落实企业劳动关系政策；拟订劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法，并组织实施；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；落实地方劳动标准；落实最低工资标准、工资增长指导线和工资指导价位。拟订工伤保险政策、规划、标准并组织实施;落实工伤认定和工伤预防政策、行业差别费率办法、工伤医疗和工伤康复政策及标准;落实协议工伤服务机构的资格标准;落实工伤保险基金管理办法;组织落实劳动能力鉴定办法、鉴定标准；组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；牵头组织专家咨询论证工作；负责督办工作。参与拟订机关离退休政策，负责组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员离退休政策；组织实施企事业单位离退休人员离退休费待遇调整政策；落实全市机关企事业基本养老保险、社会化管理服务政策；落实全市职业年金、企业年金发展规划和政策；负责企业年金方案备案和监督管理；负责全市特殊工种认定和管理；负责全市企业提前退休初审、机关事业退休待遇条件确认、企业正常退休条件核准。落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准;落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法;落实城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案;落实征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法。

6、社会保险基金监管科。负责落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；负责审核汇总相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；落实全市养老、失业工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度;落实补充养老保险基金管理办法;负责依法监管养老、工伤、失业保险基金收支、管理,组织查处重大案件;负责全市养老、工伤、失业保险基金内部审计；负责对参保单位和个人社会保险费缴纳情况进行稽核。

遵化市人力资源和社会保障局机关行政编制18名。正股级领导职数7名（含直属机关党委专职副书记1名）。 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市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

1、收入说明

2023年收入预算总计1583.52万元，其中财政拨款1564.52万元，中央财政提前通知转移支付19万元。

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，反映遵化市遵化市人力资源和社会保障局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计1583.52万元，其中：人员经费支出预算1420.83万元，日常公用经费支出预算34.69万元，项目支出128.00万元。包括本级支出，主要为公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费；监察员岗位津贴及仲裁员补贴等项目支出。

3、比上年增减情况

经过对比测算2023年财政拨款预算比2022年增加130.69万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费34.69万元。包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.27万元，与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2023年共安排公务用车购置及运维费4.1万元。其中①公务用车购置安排0万元，与上年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化；②公车运行维护费安排4.1万元，与上年持平,按照统一定额标准计算，无增减变化。

2、公务接待费。2023年共安排公务接待费0.17万元，与2022年持平,按照统一定额标准计算无增加变化。

3、因公出国（境）费。2023年共安排公务接待费0万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与2022年持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订机构改革人员定岗和分流政策；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类中专以上毕业生的就业工作。会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实上级社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险规划及基金预决算草案；负责就业、失业、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；会同有关部门拟订全市机关、企事业单位人员工资、津补贴收入分配办法，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行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，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。

二、分项绩效目标

1、安可计算机购置

绩效目标：为确保我局业务的正常开展，进一步推动人社工作需购置安可计算机。

绩效指标：

（1）全年购置工作在人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）严格执行安可计算机的采购程序；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

2、公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费

绩效目标：根据全市教师队伍的需求，对符合招聘资格的大中专毕业生进行公开和公平的招聘，通过严格的笔试和面试，选拔优秀人才充实教师队伍，提供全市教师队伍的整体素质，为培养下一代奠定坚实的基础，提高全市人民的满意度。

绩效指标：

1. 按照招聘协议金额申请拨付资金；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

3、冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助

绩效目标：为积极响应国家号召，对从事城乡居民养老保险、就业工作人员更好的服务群众。

绩效指标：

（1）按照养老保险人数拨付资金；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

4、监察员岗位津贴及仲裁员补贴

绩效目标：为积极响应国家号召，对从事安全生产监管、监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监察监督力度，更好的服务群众。

绩效指标：

（1）按照招聘协议金额申请拨付资金；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

5、职称评定职业技能鉴定成本性支出

绩效目标：通过职业技能培训，提高全市就业队伍的整体素质，增加就业机会。免费培训使困难人群仍然能够学习技能，提高自身素质，使群众的满意度提高，收到社会的好评。

绩效指标：

1. 按照办公经费管理办法审核经费开支
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

6、综合业务管理费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

（1）按照办公经费管理办法审核经费开支

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

（三）、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、安可计算机购置绩效目标表

323001遵化市人力资源和社会保障局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00303010001N | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22 | 其中：财政资金 | 22 | 其他资金 |  |
| 预算数22万元。其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于：安可应用替代工作，保障日常工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代工作。 | | | | | |

| 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 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | ≥25台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备的保管情况 | 做好设备保管、使用，推进人社工作 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 为机关事业单位提供保障服务 | 为机关事业单位提供保障服务，全面推进人社工作 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 上级文件要求 |

2、公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002932100015 | | 项目名称 | 公开招聘事业编制教师 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36 | 其中：财政资金 | 36 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元。其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于：我市招聘事业编制教师三方委托费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，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 | 实际完成率 | 公开招聘教师和事业单位工作人员实际完成情况 | ≥30000人 | 唐人社函【2017】37号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 科室业务工作完成率（%） | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 科室工作任务完成及时率 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每一项工作项目成本投入情况 | 每一项工作项目成本投入情况 | 唐人社函【2017】37号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 通过招聘，达到的效果 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过投入，提高效率情况 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量增长情况 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 控制成本，减少资源消耗 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过服务，通过群众的满意率 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |

3、冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金

323001遵化市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00354210001H | | 项目名称 | 冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财社[2020]190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业培训次数 | 就业培训达到的次数 | ≥40次 | 冀财社【2020】190号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 养老、就业业务工作完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 养老、就业工作任务完成及时率 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 养老、就业专项资金预算执行情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过补助资金发放，提高效率情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态效益指标情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |

4、监察员岗位津贴及仲裁员补贴绩效目标表

323001遵化市人力资源和社会保障局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00295110001X | | 项目名称 | 监察员岗位津贴及仲裁员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金：5万元，其他资金0万元。主要用于：监察员、仲裁员每月的岗位津补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为积极响应国家号召，对从事安全生产监管监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监督监察力度，更好地服务群众。 2.根据人社部发【2012】55号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率督办案件 | 仲裁申请受理数占仲裁申请数的比率。 对重大欠薪案件进行实地督办的次数 | ≥400件 | 人社部发【2012】55号 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 成本指标 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%） | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 裁决撤销率 | 裁决撤销率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 经济效益指标 | 安全事故有效处理率（%） | 本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 社会效益指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对劳动监察大队所提供服务的满意程度 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |

5、职称评审职业技能鉴定等成本性支出预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00293910001W | | 项目名称 | 职称评定职业技能鉴定成本性支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25 | 其中：财政 资金 | 25 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元。主要用于：局机关日常开支及各科室正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提高全市就业人员的整体水平，提高就业率 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 职业技能鉴定培训人员人次 | ≤25000人 | 冀价行费【2018】86号 |
| 质量指标 | 完成率 | 职业技能鉴定职称评审完成情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 时效指标 | 发放率 | 职业技能鉴定发放情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 职业技能鉴定职称评审预算执行率 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过职业技能鉴定提高效率情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 通过职业技能鉴定促进就业情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 职业技能鉴定职称评审对生态影响情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 培训人员满意率 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |

6、综合业务管理费绩效目标表

323001遵化市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002957100010 | | 项目名称 | 综合业务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21 | 其中：财政 资金 | 21 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于：日常办公及各科室业务运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≤21万元 | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |

六、政府采购预算情况

2023年遵化市人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算22.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001遵化市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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 遵化市人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 安可计算机购置 | 22.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 安可计算机购置 | 22.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 24 | 0.85 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  | 20.40 |

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

七、国有资产信息

遵化市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为228.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22万元，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

| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 228.31 |
| 1、房屋（平方米） | —— |  |
| 其中：办公用房（平方米） | —— |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 61.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 166.33 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

1、遵化市人社局2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市人社局2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

附件1-1

单位预算收支总表

323003遵化市社会保险服务中心 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 | 84210.57 | 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 | 84314.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.85 |
| 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 | 32.18 |
| 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 |  |  | 二十无、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 | 84210.57 | 本年支出合计 | 84398.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 188 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 84398.57 | 支出总计 | 84398.57 |

附件1-2

单位预算收入总表

323003遵化市社会保险服务中心 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能科目编码 | 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 | 84398.57 | 84210.57 | 84210.57 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84314.54 | 84126.54 | 84126.54 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409.98 | 409.98 | 409.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 362.32 | 362.32 | 362.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59786.56 | 59786.56 | 59786.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59373.00 | 59373.00 | 59373.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.00 | 352.00 | 352.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 24068.00 | 23880.00 | 23880.00 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |
| 13 | 20826011 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1282.00 | 1282.00 | 1282.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21226.00 | 21226.00 | 21226.00 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |
| 15 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1560.00 | 1560.00 | 1560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴保险费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-3

单位预算支出总表

323003遵化市社会保险服务中心 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 84398.57 | 510.57 | 83888.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84314.54 | 426.54 | 83888 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409.98 | 364.98 | 45.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 36.66 | 36.66 | 0 |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 362.32 | 328.32 | 34.00 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59786.56 | 61.56 | 59725.00 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.04 | 41.04 | 0 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59373.00 |  | 59373.00 |  |  |  |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老 | 352.00 |  | 352.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 24068.00 |  | 24068.00 |  |  |  |
| 13 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1282.00 |  | 1282.00 |  |  |  |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21226.00 |  | 21226.00 |  |  |  |
| 15 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1560.00 |  | 1560.00 |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴保险费支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.85 | 51.85 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |

附件1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 323003遵化市社会保险服务中心 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 | 84210.57 | 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 | 84314.54 | 84314.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 |  |  |
| 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 | 32.18 | 32.18 |  |  |
| 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 | 84210.57 | 本年支出合计 | 84398.57 | 84398.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 188.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 188.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 84398.57 | 支出合计 | 84398.57 | 84398.57 |  |  |

附件1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323003遵化市社会保险服务中心 | | | 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 | 84398.57 | 510.57 | 83888.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84314.54 | 426.54 | 83888.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409.98 | 364.98 | 45.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 36.66 | 36.66 |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 362.32 | 328.32 | 34.00 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59786.56 | 61.56 | 59725.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 41.04 | 41.04 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59373.00 |  | 59373.00 |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.00 |  | 352.00 |
| 12 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 24068.00 |  | 24068.00 |
| 13 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1282.00 |  | 1282.00 |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21226.00 |  | 21226.00 |
| 15 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1560.00 |  | 1560.00 |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.85 | 51.85 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.18 | 32.18 |  |

附件1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003遵化市社会保险服务中心 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** | 510.57 | 480.03 | 30.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.06 | 429.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.29 | 124.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.45 | 102.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.95 | 41.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.40 | 26.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.04 | 41.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.52 | 20.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.07 | 20.07 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 32.18 | 32.18 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 30.54 |  | 30.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.43 |  | 7.43 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.16 |  | 11.16 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.97 | 50.97 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 14.22 | 14.22 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

附件1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323003遵化市社保服务中心 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附件1-8

预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323003遵化市社保服务中心 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附件1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323003遵化市社保服务中心 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 | 2.15 | 2.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.15 | 2.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

遵化市社保服务中心

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市人力资源和社会保障局部门2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

主要职责是：

遵化市社会保险服务中心为市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定人员编制36名，其中单位领导职数1正3副。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金，实施社会保险业务的经办、管理；负责社会保险政策的宣传、咨询服务工作；负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审工作；负责参保单位、参保职工及参保个人缴费基数的申报核定工作；负责养老保险、失业保险关系转移工作；负责养老、工伤、失业保险、城乡居民待遇核定工作；负责按时足额支付各项社会保险待遇的社会化发放、做好领取待遇资格认定工作；负责离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金；负责社会保险普查和内部控制管理工作；负责建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统；负责协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案，并定期向社会公布参加社

会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。负责主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置

遵化市社会保险服务中心内设11个科室：办公室、基金财务科、机关事业保险科、企业和个体保险科、工伤保险待遇支付科、失业保险待遇支付科、城乡居民养老保险科、稽核科、退休管理服务科、信息技术科、档案室，核定副股级职数11名。

1、办公室：负责会议组织、会议记录、文电处理工作；负责社保宣传、考勤考核和信访接待综合管理工作；负责起草综合性文稿、工作计划；负责保密、值班、安全、后勤和应急管理工作；承担公务活动的综合协调及接待联络工作；负责党务、政务、信息反馈、公章、车辆管理工作；负责人事劳资、编制管理、统计报表和队伍建设等工作。

2、基金财务科：负责各项社会保险基金收入和支出的账务处理工作；负责与业务、税务、财政、银行的对账工作；负责各项社会保险基金的到账处理工作；负责各项社会保险基金的支付确认工作；负责各项基金报表的编制及审核工作；负责定期对基金风险的预警分析工作；负责本单位经费的申请、记账、预决算报表的编制及审核工作；负责会计档案的整理归档工作。

3、机关事业保险科：负责机关事业单位养老、失业、工伤保险、职业年金的参保登记、缴费申报、基数核定、欠费清缴和年度缴费清算、年审、变更和注销工作；负责参保人员基础数据的上报、核实、上传工作；与参保单位核对参保缴费情况，建立缴费台账；负责机关事业单位基本养老保险和职业年金个人账户的建立、记录维护和管理及转移接续、一次性结清业务；负责机关事业单位和参保

人员养老保险的信息查询、个人账户管理、记息、核对、打印、公布、人员调动、保险关系转移接续工作；负责退休待遇审核、计发工作。

4、企业和个体保险科：负责企业性质参保单位的养老、失业、工伤保险的登记、变更、注销工作；负责参保人员的参保登记和注销工作；负责个人权益记录查询工作；负责参保单位和参保人员的缴费基数申报、核定工作；负责政策性补缴人员的业务处理工作；负责与税务部门社会保险费征缴数据的传递、对账、核实工作；负责参保人员个人账户的记录维护、合并、清退等工作；负责参保人员社会保险关系转移接续工作；负责参保人员退休的养老金计发工作；负责参保单位养老保险的业务指导、培训、政策宣传工作。

5、工伤保险待遇支付科：负责工伤保险的调查、统计工作；负责全市工伤保险参保单位工伤职工伤残待遇、医疗（康复）费、辅助器具配置费审核、计算和支付工作；工伤定点医院工伤医疗（康复）费用的网上审核、结算工作；负责因工死亡职工供养亲属初审、确认、呈报工作；负责工亡职工及供养直系亲属抚恤金的审核、计算和支付工作；负责工伤职工转诊、转院和工伤职工康复审核、报批工作；负责工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇生存认证工作；参与工伤预防和工伤康复工作；协助做好市内工伤保险定点医疗机构的管理工作。

6、失业保险待遇支付科：负责失业职工失业金领取相关手续的接收、审核工作；负责失业职工失业保险金、取暖费的支付工作；负责失业职工领取失业保险金期间的医疗补助金的缴纳工作；负责领取失业保险金期间死亡的失业人员的丧葬补助金和其供养的配偶、直系亲属抚恤金的审核、支付工

作；负责援企稳岗补贴相关手续的接收、初审、呈报、支付工作；负责提升技能补贴审核、支付工作。

7、城乡居民养老保险科：负责全市城乡居民养老保险的扩面、参保登记、个人账户管理、关系转移接续、保险关系注销、待遇核定与待遇支付工作；负责全市城乡居民养老保险基础数据调查、统计、分析工作，编制城乡居民养老保险业务统计报表；负责全市城乡居民养老保险扶贫工作；负责被征地农民养老保险参保人员的待遇核定与支付工作；负责原农村社会养老保险的衔接退保工作；负责指导全市乡镇（街道）城乡居民养老保险业务经办工作，组织开展人员业务培训工作；负责组织城乡居民养老保险领取待遇人员的资格认证工作。

8、稽核科：落实社会保险基金风险管理内部控制制度，检查各经办科室制度落实情况；负责监督各项社会保险基金管理、运行工作；开展社会保险扩面工作；负责制定年度稽核计划，对参保单位、参保人员社会保险登记申报情况，社会保险待遇领取情况，社会保险服务机构履行服务协议、执行费用项目和标准情况进行日常稽核、重点稽核和举报稽核；对违反社会保险政策规定且拒不整改的单位和个人提交人社行政部门处理；负责落实省市下发督导的具体稽核事项；依据稽核情况，按月上报相关稽核信息。

9、退休管理服务科：负责全市机关、企事业单位参保人员离退休（退职）基本养老保险待遇复核、支付和离退休（退职）人员待遇调整和支付工作；负责全市机关、企事业单位离退休（退职）人员供养直系亲属待遇的支付工作；负责全市机关、企事业单位离退休（退职）人员取暖费的支付工作；

负责全市机关、企事业单位离退休（退职）人员死亡后丧葬抚恤费的审核、支付工作；负责全市机关、企事业单位离退休（退职）人员及死亡人员遗属的生存认证工作，协助外地社保经办机构做好在我市居住的外地离退休人员生存认证工作；负责全市离退休人员社会化管理服务工作。

10、信息技术科：负责社保计算机网络管理、维护、软件开发等工作；负责社保数据录入、整合、上传、管理工作；负责参保单位和个人基本信息维护工作；负责各参保单位社保软件的维护及技术指导，确保社保网络的正常运转；负责信息系统安全、应急组织管理工作；负责数据统计、分析、预测和决策支持的管理工作；负责有关行政部门、司法机关依法查询社会保险个人权益记录的查询工作；负责社会保险个人权益数据的保管工作；负责社会保险网站、公众号的管理工作；按照国家规定，认真做好有关数据保密工作。

11、档案室：负责社保档案目标管理的实施工作；负责业务档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定、统计、利用等工作；负责全市灵活就业人员档案的调档、查档、退休申报及退休后调待信息核实、待遇补发工作；负责档案的保密、安全防护及销毁工作；负责档案信息资源的开发利用工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市社会保险服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年收入预算总计84398.57万元，其中财政拨款84210.57万元，上年结转188.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市社会保险服务中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计84398.57万元，其中：人员经费支出预算480.03万元，日常公用经费支出预算30.54万元，项目支出83888.00万元。

包括本级支出，主要为被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴;城乡居民地方财政缴费补贴；机关事业单位离退休人员工资补助等。

3、比上年增减情况

经过对比测算2023年财政拨款预算比2022年增加15854.26万元，主要是项目增加15854.26万元，主要因素为：对养老保险基金的补助增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费30.54万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.15万元，较2022年持平，具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。2023年共安排公务用车购置及运维费2.05万元，与2022年持平,按照统一定额标准计算，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与上年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化；②公车运行维护费安排2.05万元，与2022年持平,按照统一定额标准计算，无增减变化。
2. 公务接待费。2023年共安排公务接待费0.1万元，与2022年相比持平,按照统一定额标准计算,无增加变化。
3. 因公出国（境）费。2023年共安排公务接待费0万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与2022年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订机构改革人员定岗和分流政策；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师

类中专以上毕业生的就业工作。会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实上级社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险规划及基金预决算草案；负责就业、失业、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；会同有关部门拟订全市机关、企事业单位人员工资、津补贴收入分配办法，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责组织军队转业干部培训，负责企业军队转业干部解困工作，协调有关部门做好军队转业干部家属随调随迁及转学入学等工作；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重案件。

（二）、分项绩效目标

1、被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，充分体会政府的关怀，同时确保2023年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

2、被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，同时弥补被征地农民养老金缺口，确保2023年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

3、城乡居民地方财政缴费补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

4、城乡居民丧葬抚恤金

绩效目标：城乡居民丧葬抚恤支出，落实国家惠民政策，促进社会公平正义，确保2022年城乡居民丧葬抚恤金及时发放。

绩效指标：

1. 年度实际经办工作占年计划完成工作的比例达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

5、城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

6、机关事业单位离退休人员工资补助

绩效目标：依据2022年机关事业试点单位实际收入与机关事业老户的实际支出，预算2023年机关事业老户缺口，主要用于机关事业老户及统筹外人员待遇的正常、及时、足额发放。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

7、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费

绩效目标：确保2023年人才挂档人员及离休人员取暖费的发放，提升享受待遇人员的幸福指数和生活质量。

绩效指标：

（1）2022年人才中心退休人员604人，人均取暖费4900元；离休人员54人；

1. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

8、机关事业单位遗属费

绩效目标：进一步调整我市机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准，并保证按时、足额发放。为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2） 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

9、冀财社【2022】145号河北省财政厅提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

10、冀财社【2022】151号提前下达2023年中央财政机关事业养老保险制度改革补助

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

11、冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民养老保险补助资金

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

12、冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴）

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

13、冀财社【2022】174号提前下达2023年省级城乡居民保险代办员补助资金

绩效目标：为积极响应国家号召，对从事城乡居民养老保险工作人员更好的服务群众。

绩效指标：

（1）按照养老保险人数拨付资金；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

14、冀财社【2022】208号下达中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

15、中华人民共和国成立前老工人工资

绩效目标：尽职尽责地按时、足额发放老工人的工资及各项待遇，确保老人的生活质量，为他们的生活提供保障，从而进一步提升幸福指数。

绩效指标:

（1）享受待遇人数2人；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

16、经办业务经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

1. 新增办公仪器、设备数30台；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

17、离休干部遗属取暖费

　绩效目标：确保2023年离休干部遗属取暖费足额、按时发放，为离休干部遗属送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。

绩效指标：

（1）维护系统正常运行率达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

18、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴

确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

19、企业养老保险资金缺口

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

20、清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息

绩效目标：切实落实退休中人单位应缴部分职业年金及退休中人职业年金个人账户贴息，完成好职业年金虚账记实工作，维护好退休中人个人利益，进一步做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作。

绩效指标：

（1）维护机关事业系统正常运行率达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

21、全额事业单位人员丧抚费

绩效目标：确保2023年丧抚费发放及时、到位，以2022年丧抚费实际支出为计算依据，推算2023年全额事业单位丧抚费支出缺口。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

22、社保网报系统使用CA证书使用费

绩效目标：确保2023年社保网报系统的正常运转，及时支付网报CA 证书使用费。

绩效指标：

（1）社保网报系统的正常使用况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

（三）、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002982100019 | | 项目名称 | 被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1097 | 其中：财政资金 | 1097 | 其他资金 |  |
| 预算数：1097万元，其中：财政资金1097万元，其他资金0万元。主要用于：被征地农民养老保险待遇发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 被征地农民养老金发放到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵政字【2007】99号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |

2、被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00298810001B | | 项目名称 | 被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463 | 其中：财政资金 | 463 | 其他资金 |  |
| 预算数：463万元，其中：财政资金463万元，其他资金0万元。主要用于：用于发放被征地农民养老保险领取退休金人员补贴，确保及时、足额发放到位。。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放被征地农民养老保险领取退休金人员补贴，确保及时、足额发放到位。。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 被征地农民养老金发放到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号 |  |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 遵政字【2007】99 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵政字【2007】99 |  |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 遵政字【2007】99 |  |

3、2022年城乡居民地方财政缴费补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00299210001G | | 项目名称 | 城乡居民地方财政缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254 | 其中：财政资金 | 254 | 其他资金 |  |
| 预算数：254万元，其中：财政资金254万元，其他资金0万元。主要用于：城乡居民地方财政缴费补贴，确保城乡居民养老金发放及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民地方财政缴费补贴，确保城乡居民养老金发放及时到位。。 | | | | | |

| 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 | 城乡居民缴费补贴发放到位率 | 城乡居民缴费补贴发放到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 冀政【2014】69号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀政【2014】69号 |
| 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% | 冀政【2014】69号 |

4、城乡居民丧葬抚恤金预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00299110001T | | 项目名称 | 城乡居民丧葬抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322 | 其中：财政资金 | 322 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡居民丧葬抚恤金的发放，进一步完善城乡居民基本养老保险制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算资金：322万元，其中：财政资金322万元，其他资金0万元。主要用于：用于发放城乡居民丧葬抚恤金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 项目资金支持率 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 质量指标 | 抚恤金发放到位率 | 抚恤金发放到位率 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐人社字【2020】115号) |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 可持续指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐人社字【2020】115号) |
| 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% | 唐人社字【2020】115号) |

5、2022年城乡居民地方财政基础养老金补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00296810001W | | 项目名称 | 城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2475 | 其中：财政资金 | 2475 | 其他资金 |  |
| 预算数：2475万元，其中：财政资金2475万元，其他资金0万元。主要用于：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 冀政【2014】69 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀政【2014】69 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀政【2014】69 |
| 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% | 冀政【2014】69 |

6、机关单位离休人员工资补助绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00296210001T | | 项目名称 | 机关单位离退休人员工资补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43053.00 | 其中：财政资金 | 43053.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：43053万元，其中：财政资金43053万元，其他资金0万元。主要用于：进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。。 | | | | | |

| 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 | 发放到位情况 | 基础养老金养老金发放到位率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀人社【2019】88号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 经济效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 领取待遇人员满意度 | ≥95% | 冀人社【2019】88号 |

7、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00299810001J | | 项目名称 | 机关事业单位离休及人才挂挡人员取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347 | 其中：财政资金 | 347 | 其他资金 |  |
| 预算数：347万元，其中：财政资金347万元，其他资金0万元。主要用于：发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 取暖费发放到位数 | 取暖费发放到位数 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 遵财联【2021】3号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵财联【2021】3号 |
| 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% | 遵财联【2021】3号 |

8、机关事业单位遗属费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002996100017 | | 项目名称 | 机关事业单位遗属费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 854.00 | 其中：财政资金 | 854.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数：854万元，其中：财政资金854万元，其他资金0万元。主要用于：确保及时足额发放机关事业单位遗属补助，为我市减少社会不稳定隐患。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.确保及时足额发放机关事业单位遗属补助，为我市减少社会不稳定隐患 | | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 遗属费发放到位率 | ≥95% | 《唐人社字【2013】59号 |
| 质量指标 | 遗属费发放情况 | 遗属费发放情况 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐人社字【2013】59号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐人社字【2013】59号 |
| 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% | 唐人社字【2013】59号 |

9、冀财社【2022】145号河北省财政厅提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000121100015 | | 项目名称 | 冀财社【2022】145号河北省财政厅提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13884 | 其中：财政资金 | 13884 | 其他资金 |  |
| 预算数：13884万元，其中：财政资金0万元，其他资金13884万元。资金用途：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位数 | ≥98% | 冀财社【2022】145号 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成项目的时限 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】145号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目预算成本 | 城乡居民待遇发放实际情况 | 冀财社【2022】145号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |

10、冀财社【2022】151号提前下达2023年中央财政机关事业养老保险制度改革补助经费绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00306510001Q | | 项目名称 | 冀财社【2022】151号提前下达2023年中央财政机关事业养老保险制度改革补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6350.00 | 其中：财政资金 | 6350.00 | 其他资金 |  |
| 进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 | | | | | |

| 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 | 发放到位情况 | 基础养老金养老金发放到位率 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】151号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 经济效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 领取待遇人员满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】151号 |

11、冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00012010001F | | 项目名称 | 冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4103 | 其中：财政资金 | 4103 | 其他资金 |  |
| 预算数：4103万元，其中：财政资金0万元，其他资金4103万元。主要用于：城乡居民养老金发放，确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位数 | ≥98% | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成项目的时限 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目预算成本 | 按照城乡居民待遇发放支出 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 可持续影响指标 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |

12、冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（代缴）绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00012210001T | | 项目名称 | 冀财社【2022】170号提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金（代缴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其他资金 |  |
| 预算数：50万元，其中：财政资金0万元，其他资金50万元。主要用于：进一步全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位数 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成项目的时限 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目预算成本到位率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |

13、冀财社【2022】174号河北省财政厅提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00012610003Q | | 项目名称 | 冀财社【2022】174号河北省财政厅提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11 | 其中：财政资金 | 11 | 其他资金 |  |
| 预算数：11万元，其中：财政资金0万元，其他资金11万元。主要用于：用于城乡居民社会保险代办员补助资金的发放，确保代办员及时、足额领取资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民社会保险代办员补助资金的发放，确保代办员及时、足额领取资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≥380000人次 | 冀财社【2022】174号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 待遇发放及时情况 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】174号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 待遇发放资金率 | ≥98% | 冀财社【2022】174号 |
| 效益指标 | 冀财社【2022】174号 | 冀财社【2022】174号 | 冀财社【2022】174号 | 冀财社【2022】174号 | 冀财社【2022】174号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财社【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀财社【2022】174号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀财社【2022】174号 |
| 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% | 冀财社【2022】174号 |

14、冀财社【2022】208号下达中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P004675100026 | | 项目名称 | 冀财社【2022】208号下达中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188 | 其中：财政资金 | 188 | 其他资金 |  |
| 此项目用于2022年城乡居民养老保险发放工作，确保项目资金按时、足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于2022年城乡居民养老保险发放工作，确保项目资金按时、足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位数 | 188万元 | 冀财社【2022】208号 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | ≥100% | 冀财社【2022】208号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2023年12月31日前完成 | 冀财社【2022】208号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 188万 | 冀财社【2022】208号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90% | 冀财社【2022】208号 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥90% | 冀财社【2022】208号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 冀财社【2022】208号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 冀财社【2022】208号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2022】208号 |

15、中华人民共和国成立前老工人工资绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P003000100011 | | 项目名称 | 中华人民共和国成立前老工人工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17 | 其中：财政 资金 | 17 | 其他资金 |  |
| 预算数17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于：按时足额发放中华人民共和国成立前老工人工资，确保老人生活无忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放中华人民共和国成立前老工人工资，确保老人生活无忧。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 生活质量提升率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成发放工作及时率 | 2023年12月31日前完成 | 人社部发【2011】60号 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成项目所需总费用率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务提升率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 享受待遇人员满意度 | ≥95% | 人社部发【2011】60号 |

16、经办业务经费绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P003003100012 | | 项目名称 | 经办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14 | 其中：财政资金 | 14 | 其他资金 |  |
| 预算数：14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支率 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字【2019】53号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |

17、离休干部遗属取暖费绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00300110001N | | 项目名称 | 离休干部遗属取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其他资金 |  |
| 预算数：5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放到位数 | 取暖费发放到位率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 遵老干字【2008】8号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |

18、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002999100018 | | 项目名称 | 企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140 | 其中：财政资金 | 140 | 其他资金 |  |
| 预算数：140万元，其中：财政资金140万元，其他资金0万元。主要用于：企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴按时、足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放到位数 | 取暖费发放到位率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31 | 冀劳社发【2001】163 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163 |
| 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% | 冀劳社发【2001】163 |

19、企业养老保险资金缺口绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00299510001H | | 项目名称 | 企业养老保险资金缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1125.00 | 其中：财政资金 | 1125.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：1125万元，其中：财政资金1125万元，其他资金0万元。主要用于：贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐政发[2020]5号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐政发[2020]5号 |
| 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% | 唐政发[2020]5号 |

20、清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002993100016 | | 项目名称 | 清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6669.00 | 其中：财政资金 | 6669.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6669万元，其中：擦征资金6669万元，其他资金0万元。主要用于：不断推进机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不断推进机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐人社字【2019】179号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号 |
| 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% | 唐人社字【2019】179号 |

21、全额事业单位丧抚费绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00299410001U | | 项目名称 | 全额事业单位丧抚费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2447 | 其中：财政资金 | 2447 | 其他资金 |  |
| 预算数：2447万元，其中：财政资金2447万元，其他资金0万元。主要用于：全额事业单位丧葬抚恤费的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全额事业单位丧抚费发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 质量指标 | 丧抚费发放率 | 丧抚费发放率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀人字【2008】159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀人字【2008】159号 |
| 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% | 冀人字【2008】159号 |

22、社保网报系统使用CA证书使用费绩效目标表

323003遵化市社保服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00300210001C | | 项目名称 | 社保网报系统使用CA证书使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其他资金 |  |
| 预算数：20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：返还CA证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过返还CA证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。 | | | | | |

| 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 | 网站新增服务人员数 | 网服务人员增加率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 质量指标 | 数据统计、监测分析 | 数据统计、监测分析完成率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 时效指标 | 成果提交时间 | 成果提交时间期限 | 2023年12月31日前完成 | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用持续率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 企业成本节约率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进提升率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市社保服务中心安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 323003遵化市社保服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022年年末固定资产总额341.70 万元，本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。其中：1、通用设备111.25万元；2、土地房屋及构筑物：207.40万元；3、车辆14.87万元；4、家具类23.05万元。

单位固定资产占用情况表

| 323003遵化市社保服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 341.70 |
| 1、房屋（平方米） | —— | 207.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | 207.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 14.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 134.30 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市社保服务中心2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市社保服务中心2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表空。

附件1-1

单位预算收支总表

323004 遵化市就业服务中心 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 | 3081.43 | 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 | 2731.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.04 |
| 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 | 339.72 |
| 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 | 22.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十无、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 | 3081.43 | 本年支出合计 | 3180.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 99.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3180.87 | 支出总计 | 3180.87 |

附件1-2

单位预算收入总表

323004 遵化市就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 3180.87 | 3081.43 | 3081.43 |  |  |  |  |  |  | 99.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2731.073 | 2725.413 | 2725.41 |  |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 248.87 | 248.87 | 248.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101111 | 行政运行 | 243.87 | 243.87 | 243.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2444.66 | 2439.00 | 2439.00 |  |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2434.66 | 2429.00 | 2429.00 |  |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 391.27 | 297.49 | 297.49 |  |  |  |  |  |  | 93.78 |
| 16 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 391.27 | 297.49 | 297.49 |  |  |  |  |  |  | 93.78 |
| 17 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 391.27 | 297.49 | 297.49 |  |  |  |  |  |  | 93.78 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-3

单位预算支出总表

323004遵化市就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3180.87 | 339.94 | 2840.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2731.07 | 281.41 | 2449.66 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 248.87 | 243.87 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 248.87 | 248.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 5.00 | 0 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2444.66 | 0 | 2444.66 |  |  |  |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 2434.66 | 0 | 2434.66 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补助 | 10.00 | 0 | 10.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 391.27 | 0 | 391.27 |  |  |  |
| 16 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 391.27 | 0 | 391.27 |  |  |  |
| 17 | 2130804 | 创业贷款贴息 | 391.27 | 0 | 391.27 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |

附件1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 323004遵化市就业服务中心 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 | 3081.43 | 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 | 2731.07 | 2731.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 |  |  |
| 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 | 391.27 | 391.27 |  |  |
| 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 | 22.49 | 22.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3081.43 | 本年支出合计 | 3180.87 | 3180.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 99.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 99.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3180.87 | 支出总计 | 3180.87 | 3180.87 |  |  |

附件1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323004遵化市就业服务中心 | | | 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 | 3180.87 | 339.94 | 2840.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2731.07 | 281.41 | 2449.66 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 248.87 | 243.87 | 5.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 243.87 | 243.87 |  |
| 5 | 2080106 | 就业管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 28.80 | 28.80 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2444.66 |  | 2444.66 |
| 10 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2434.66 |  | 2434.66 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 36.04 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.04 | 36.04 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 391.27 |  | 391.27 |
| 16 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 391.27 |  | 391.27 |
| 17 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 391.27 |  | 391.27 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 22.49 | 22.49 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 22.49 | 22.49 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 |  |

附件1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004遵化市就业服务中心 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 | 339.94 | 326.47 | 13.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 298.94 | 298.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.64 | 116.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.59 | 58.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.18 | 29.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效奖金 | 3.32 | 3.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金 | 8.74 | 8.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.51 | 20.51 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.97 | 8.97 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.47 |  | 13.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.53 | 27.53 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 6.75 | 6.75 |  |

附件1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323004遵化市就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附件1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323004遵化市就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附件1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323004遵化市就业服务中心 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 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

遵化市就业服务中心

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市人力资源和社会保障局部门2023年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

依据有关法律法规及政策，负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理服务工作；负责下岗失业人员统一管理服务以及国内外劳务输出和境外人员来遵就业的管理服务工作；负责城乡新生劳动力就业、创业培训；负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；负责就业服务、职业介绍、劳动人事代理以及劳务派遣管理服务工作；负责全市劳动就业服务企业综合管理服务工作；负责会同有关部门对下岗失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项政策的落实、考核工作；负责全市失业人员、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理服务工作；负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理服务工作；负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布；负责对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

遵化市就业服务中心内设5个科室：办公室、就业服务科、创业指导科（小额贷款担保中心）、人力资源市场服务科、档案科，核定副股级职数5名。

1、办公室：负责机关日常政务工作的综合协调；负责机关业务理论学习、会议等活动的组织和资料准备工作；负责综合性材料的起草和各科室上报材料的审核把关；负责信息反馈和对外宣传工作；负责机关及离退休人员的管理工作；负责文件收发与保管；负责机关安全保卫、卫生、值班等的安排工作；负责机关财务、车辆、公章管理，接待来客来访和机关后勤服务工作；负责文书档案的归档、立卷、保管工作；负责党支部、工青武妇和计划生育等日常工作。

2、就业服务科：负责全市就业工作目标的分解、督导、检查和考核工作；负责就业联席会议的召集和资料整理及情况通报；拟订全市乡镇（街道）、社区就业发展规划和促进就业再就业的政策措施；负责落实各项就业创业扶持政策；负责公益性就业岗位的开发；负责城乡新生劳动力、下岗失业人员的职业技能培训、创业培训和去产能职工的转业转岗培训；负责商贸、服务型企业的认定及政策落实；负责协调财政部门落实就业补助资金；负责职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、岗位补贴等就业补助资金的审核及汇总上报；负责指导各乡镇（街道）、市直单位和企业的就业促进工作。

3、创业指导科（小额贷款担保中心）：负责创业指导、创业项目推介、政策咨询、跟踪服务。负责从事个体经营（含合伙创业、组织创业）和小微企业的创业贷款的审核、申报、监督和管理工作；

责申请人资质考察、担保人资质考察、档案管理；负责创业担保贷款贴息审核与申请；负责创业贷款贷后管理、逾期贷款催收、财务管理、各类数据统计等；负责担保基金的监管与运行。

负责创业孵化基地认定、变更备案；负责入驻（退出）项目审核；负责入驻创业项目考勤监督管理工作；负责房租物业水电补贴、管理费补贴的审核及汇总上报；负责对全市孵化基地进行考核评估、实行动态管理；负责落实各项创业扶持政策；负责唐山市级、河北省级示范基地培育、创建工作。

4、人力资源市场服务科：负责全市城乡劳动力就业统筹规划和管理，负责企业用工需求和城乡劳动力就业状况的调查统计工作；负责就业、用工信息的采集、整理和发布；开展求职登记、职业指导、职业介绍、就业失业登记等“一站式”就业服务；对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业工作进行指导并提供咨询服务；负责人力资源市场信息网络的建设与维护、就业信息的应用与开发；定期和不定期组织召开劳动力供需交流洽谈会；保持与各级各类就业服务机构网络互通、信息共享。

5、档案科：负责接收并保管与原单位解除劳动关系的国有、集体企业的工人和干部（包括买断、失业、下岗、辞职、辞退、除名人员和已接收自谋职业的复转军人）的档案；负责所保管档案的材料收集、整理、鉴别、装订、查借阅及保密工作；负责市内外档案转递和接收工作；负责职工退休、工龄接续等的申报工作；协助办理医疗保险、遗属抚恤金等工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年收入预算总计3180.87万元，其中财政拨款3081.43万元，上年结转99.44万元。

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，反映遵化市遵化市就业服务中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计3180.87万元，其中：人员经费支出预算326.47万元，日常公用经费支出预算13.47万元，项目支出2840.93万元。包括本级支出，主要为大学生就业见习岗位补贴；冀财金【2021】54号提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金等。

3、比上年增减情况

经过对比测算2023年财政拨款预算比2022年增加386.98万元，主要是项目经费增加386.98万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费13.47万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较2022年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2023年共安排公务用车购置及运维费0万元，与2022年持平,按照统一定额标准计算，无增减变化。

2、公务接待费。2023年共安排公务接待费0万元，无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。

3、因公出国（境）费。2023年共安排公务接待费0万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类中专以上毕业生的就业工作；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，执行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，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。

1. 、分项绩效目标

1、大学生就业见习岗位补贴

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成就业见习岗位开发任务积极落实青年就业见习计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

1. 努力开发就业见习岗位，提高服务水平达95%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

2、公益岗人员资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

1. 努力开发就业公益岗位，提高服务水平达95%以上；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

3、冀财金【2021】54号提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金

绩效目标：我市就业普惠金融专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；
2. 各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

4、冀财金【2021】50号提前下达2022年度中央普惠金融发展专项资金

绩效目标：我市就业普惠金融专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

5、冀财金【2021】51号河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金

绩效目标：我市就业普惠金融专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

6、冀财金【2021】51号河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金

绩效目标：我市就业普惠金融专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

7、冀财社【2021】153号提前下达2022年中央就业补助资金

绩效目标：我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

8、冀财社【2021】188号提前下达2022年省级就业补助资金

绩效目标：我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

9、冀财社【2022】150号关于提前下达2023年中央就业补助资金

绩效目标：我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

10、冀财社【2022】162号关于提前下达2023年省级就业补助资金

绩效目标：我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

11、冀财社【2022】42号2022年就业补助资金

绩效目标：我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

12、企业担保贷款贴息资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50号要求，结合我市工作实际，用于小额贷款贴息资金，列2130804“农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出，所需金额为98万元。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

1. 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；
2. 补贴资金发放准确率、及时率100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

13、综合业务工作经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

1. 按照办公经费管理办法审核经费开支
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

（三）、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分单位预算项目绩效目标

1、大学生就业见习岗位补贴资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002964100016 | | 项目名称 | 大学生就业见习岗位补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于大学生就业见习补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导学生次数 | 指导学生见习岗位次数 | ≥20人 | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 就业见习补贴资金发放及时到位率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 缓解大学生就业压力，提高了生活水平质量 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实到位 | 保障了大学生及时就业，维护了社会稳定 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |

2、公益岗人员资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002984100028 | | 项目名称 | 公益岗人员资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其他资金 |  |
| 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于公益岗社保补贴等就业资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐人社字【2021】52号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | ≥99百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | ≥99百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 |

3、冀财金[2021]54号 提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P003363100016 | | 项目名称 | 冀财金[2021]54号 提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 用于创业担保贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高人了民的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 发放额度 | 发放额度 | ≥2000万元 | 冀财金【2021】54号 |
| 质量指标 | 贷款发放准确率 | 贷款收回率 | ≥99% | 冀财金【2021】54号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 冀财金【2021】54号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥99% | 冀财金【2021】54号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 冀财金【2021】54号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金【2021】54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 冀财金【2021】54号 |

4、冀财金【2021】50号 2022年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00236710001A | | 项目名称 | 冀财金【2021】50号 2022年度中央普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.19 | 其中：财政资金 | 27.19 | 其他资金 |  |
| 用于2022年创业担保贷款贴息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高人了民的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 发放额度 | 发放额度 | ≥2000万元 | 冀财金【2021】50号 | 发放额度 |
| 贷款发放准确率 | 贷款收回率 | ≥99% | 冀财金【2021】50号 | 贷款发放准确率 |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 冀财金【2021】50号 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |
| 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥99% | 冀财金【2021】50号 | 预算资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 冀财金【2021】50号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金【2021】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 冀财金【2021】50号 |

5、冀财金【2022】51号 河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000089100016 | | 项目名称 | 冀财金【2022】51号 河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.58 | 其中：财政资金 | 138.58 | 其他资金 |  |
| 用于2023年创业担保贷款贴息资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放额度 | ≥2000万元 | 冀财金【2022】51号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 贷款收回率 | ≥99% | 冀财金【2022】51号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 冀财金【2022】51号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算资金执行率 | ≥99% | 冀财金【2022】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 冀财金【2022】51号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金【2022】51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 冀财金【2022】51号 |

6、冀财金【2022】55号河北省财政厅关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000091100010 | | 项目名称 | 冀财金【2022】55号河北省财政厅关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.91 | 其中：财政资金 | 139.91 | 其他资金 |  |
| 用于2023年创业担保贷款贴息资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 发放额度 | 发放额度 | ≥2000万元 | 冀财金【2022】55号 |
| 质量指标 | 贷款发放准确率 | 贷款收回率 | ≥99% | 冀财金【2022】55号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 冀财金【2022】55号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥99% | 冀财金【2022】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 冀财金【2022】55号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金【2022】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 冀财金【2022】55号 |

7、冀财社【2021】153号 提前下达2022年中央就业补助资金的通知绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00214510002L | | 项目名称 | 冀财社【2021】153号 提前下达2022年中央就业补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.16 | 其中：财政资金 | 1.16 | 其他资金 |  |
| 用于单位社保岗位补贴、大学生创业补贴、公益岗位社保补贴、初次创业补贴等，使就业困难人员实现再就业，促进了社会和谐发展，提高人了民的生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |

8、冀财社【2021】188号 提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00220010001F | | 项目名称 | 冀财社【2021】188号 提前下达2022年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 用于单位社保岗位补贴、大学生创业补贴、公益岗位社保补贴、初次创业补贴等，使就业困难人员实现再就业，促进了社会和谐发展，提高人了民的生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养高技能人才 | 高技能人才培训基地和技能大师工作室所需资金 | 300万元 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |

9、冀财社【2022】150号关于提前下达2023年中央就业补助资金预算指标的通知绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00008510001F | | 项目名称 | 冀财社【2022】150号关于提前下达2023年中央就业补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1965 | 其中：财政资金 | 1965 | 其他资金 |  |
| 用于2023年大学生创业补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | ≥98% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |

10、冀财社【2022】162号关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00008710001T | | 项目名称 | 冀财社【2022】162号关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264 | 其中：财政资金 | 264 | 其他资金 |  |
| 用于2023年大学省创业补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | ≥98% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95% | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |

11、冀财社【2022】42号 2022年就业补助资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00431210001Y | | 项目名称 | 冀财社【2022】42号 2022年就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.74 | 其中：财政 资金 | 2.74 | 其他资金 |  |
| 用于公益性岗位补贴、大学生见习、创业补贴、灵活就业社保补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续稳定就业 | 持续稳定就业率 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐山市就业补助资金管理办法 |

12、企业担保贷款贴息资金绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00326610002H | | 项目名称 | 企业担保贷款贴息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于创业担保贷款贴息资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 发放额度 | 发放额度 | ≥2000万元 | 唐人社字【2019】63号 |
| 质量指标 | 贷款发放准确率 | 贷款收回率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 唐人社字【2019】63号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 网点覆盖率 | ≥60% | 唐人社字【2019】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 唐人社字【2019】63号 |

13、综合业务工作经费绩效目标表

323004遵化市就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00297710001E | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于维持单位正常运行所需办公费、水电费、电话费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≤5万元 | 遵机编字【2019】53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字【2019】53号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市就业服务局未安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 323004遵化市就业服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022年年末固定资产总额187.88万元，本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。其中：1、通用设备181.71万元；2、专用设备：1.8万元；3、家具类4.37万元。

单位固定资产占用情况表

| 323004遵化市就业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 187.88 |
| 1、房屋（平方米） | —— |  |
| 其中：办公用房（平方米） | —— |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 187.88 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市就业服务中心2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市就业服务中心2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。