**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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 | 1530.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 90.00 |
| 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 | 1302.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.04 |
| 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 |  |
| 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 | 64.44 |
| 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 | 1530.68 | 本年支出合计 | 1530.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1530.68 | 支出总计 | 1530.68 |

部门预算收入总表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1530.68 | 1530.68 | 1530.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.20 | 1302.20 | 1302.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 852.09 | 852.09 | 852.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 815.77 | 815.77 | 815.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.11 | 130.11 | 130.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.37 | 80.37 | 80.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.26 | 43.26 | 43.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1530.68 | 1084.36 | 446.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.20 | 945.88 | 356.32 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 852.09 | 815.77 | 36.32 |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 815.77 | 815.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.32 |  | 36.32 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.11 | 130.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.37 | 80.37 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.26 | 43.26 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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 | 1530.68 | 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 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 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 | 1302.20 | 1302.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.44 | 64.44 |  |  |
| 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 | 1530.68 | 本年支出合计 | 1530.68 | 1530.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1530.68 | 支出总计 | 1530.68 | 1530.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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 | 1530.68 | 1084.36 | 446.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 90.00 |  | 90.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1302.20 | 945.88 | 356.32 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 852.09 | 815.77 | 36.32 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 815.77 | 815.77 |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.32 |  | 36.32 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.11 | 130.11 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.74 | 49.74 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.37 | 80.37 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 320.00 |  | 320.00 |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 74.04 | 74.04 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.04 | 74.04 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.26 | 43.26 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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 | 1084.36 | 996.18 | 88.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 949.10 | 949.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.56 | 241.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.68 | 79.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.95 | 23.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 237.18 | 237.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.37 | 80.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.78 | 30.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.26 | 43.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 142.42 | 142.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.18 |  | 88.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.96 |  | 13.96 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.63 |  | 12.63 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.83 |  | 9.83 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 |  | 3.15 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.08 | 47.08 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 47.08 | 47.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.拟订全区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规范性文件并组织实施。

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）调配政策和特殊人员安置政策。

3.负责促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则。加强就业服务和就业培训，执行就业援助制度，贯彻落实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。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实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，推广市级社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和养老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.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。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、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。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，落实全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用制度。落实技能人才激励制度、职业资格制度和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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

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

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.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1530.68万元，其中：一般公共预算收入1530.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1530.68万元，其中基本支出1084.36万元，包括人员经费996.18万元和日常公用经费88.18万元；项目支出446.32万元，主要为(1）代发原民办代课教师教龄补贴68万元；（2）办公辅助（服务）28.1万元；（3）关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号)22万元；（4）关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知（2024）659号320万元；（5）企业社会化退管服务经费0.72万元；（6）网络运行维护费7.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1530.68万元，较2024年预算增加103.48万元，其中：基本支出增加167.48万元，主要为包括人事代理人员及公用经费项目支出减少64.00万元，主要为代发原民办代课教师教龄补贴减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排88.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是借用车辆退回原单位。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在区委、区政府的正确领导下，区人社局深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧扣“民生为本、就业优先”工作主线，全力打造“温暖人社·费心为民”服务品牌，实现了全区人社事业总体稳定较快发展，紧紧围绕上级工作要求和区人社工作实际，积极进取，开拓创新，扎实落实就业政策，强化各项社会保障，构建和谐劳动关系，做好人事人才管理，以更加充分更高质量的就业推动高质量发展，以更加稳定的收入更为可靠的保障支撑高品质生活，以更加快捷更为便利的人社服务推进高效能治理，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险，解放思想、奋发进取，推动全区人社工作全面提档升级，为建设国际一流旅游城市先行示范区，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献人社力量。

（二）分项绩效目标

1.办公辅助（服务）

绩效目标：资金合理使用，保障业务正常开展。

绩效指标：保障不少于6名劳务派遣人员工资及保险费按时发放，保障工作正常开展。

2.代发原民办代课教师教龄补贴

绩效目标：资金合理使用，政策落实到位。

绩效指标：代发不少于200名原民办代课教师教龄补贴，保障教龄民办代课教师权益。

3.企业社会化退管服务经费

绩效目标：资金合理使用，保障业务正常开展。

绩效指标：保障不少于4000人企业退休人员服务经费发放，服务对象满意。

4.网络运行维护费

绩效目标：资金合理使用，保障业务正常开展。

绩效指标：保证网络可以正常使用，网络稳定率超过95%，保障业务正常开展。

（三）工作保障措施

**（一）全面落实优惠政策，提高就业创业质量。**一是不折不扣地贯彻执行各项扶持政策。二是继续加大职业培训力度。三是认真组织开展线上招聘工作。四是积极稳妥抓好创业担保贷款发放与回收。‎

**‎（二）提升管理服务水平，完善社保体系建设。**坚持把社会保障体系建设摆在突出位置，推进社会保险精准扩面，理顺社会保险经办管理制度机制，严格落实好社保基金预算管理，确保基金运行安全。认真落实好社会保险待遇政策，按时足额发放各项社会保险待遇，让政策红利普惠各家各户。

**（三）强劲科技支撑，创新引才育才用才。**加强高层次专业技术人才队伍、技能人才队伍建设工作，确保“招得来”、“稳得住”。坚持“招商引资”与“招才引智”并举，通过“双招双引”助力北戴河发展，推动人才链、产业链、创新链三链融合。紧密围绕康养产业，依托兴龙集团光年里康养度假中心、燕山大学、秦皇岛职业技术学院，挂牌成立北戴河康养产业人才培育校地企合作基地，大力培养康养产业发展所需的专业技术实用性人才。‎

‎**（四）健全劳动维权机制，构建和谐劳动关系。**‎‎完善劳动保障监察机制，进一步落实全区建设领域农民工工资支付保证金和应急周转金制度；积极探索建设劳动关系主体自主协调与调解、仲裁、劳动监察等外部调节相结合的劳动关系协调机制；进一步加强劳动人事争议调解仲裁机构和企业调解网络建设，促进劳动人事争议调解处理工作健康发展。‎

（五）完善制度建设。包括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。

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）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。

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00000410200C | 项目名称 | 办公辅助（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.10 | 其中：财政 资金 | 28.10 | 其他资金 |   |
| 办公辅助（服务） |
| 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.保障发放及时率达到90%以上，保障工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 发放准确次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务费总成本 | 服务费总成本 | ≤28.1万元/年 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员对发放满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

2、网络运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00000410193Q | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 网络运行维护费 |
| 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.保证网络可以正常使用，网络稳定率超过95%，保障业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用宽带网络数量 | 租用宽带网络数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络正常运转天数/365天 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障及时处理率 | 网络故障及时处理次数/故障总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公楼云视频网费 | 办公楼云视频网费 | ≤3万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 工资管理系统运行维护费 | 机关事业单位工资管理系统运行维护费 | ≤3.5万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 专网费用 | 专网费用 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络正常运行，工作正常开展 | 保障网络正常运行，工作正常开展 | 比上一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位人员对网络服务的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、代发原民办代课教师教龄补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P000003108012 | 项目名称 | 代发原民办代课教师教龄补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 代发原民办代课教师教龄补贴 |
| 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.完成270名代课教师教龄补贴发放，保障教师的权益，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥270人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴总成本 | 教龄补贴总成本 | ≤68万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障到龄民办代课教师权益 | 保障教师的权益，维护社会稳定 | 比上一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代课教师满意程度 | 代课教师对补贴发放满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P000001100917 | 项目名称 | 关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号) |
| 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.完成270名代课教师教龄补贴发放，保障教师的权益，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥270人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴总成本 | 教龄补贴总成本 | ≤11万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障到龄民办代课教师权益 | 保障教师的权益，维护社会稳定 | 比上一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代课教师满意程度 | 代课教师对补贴发放满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00000110092T | 项目名称 | 关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知(秦财教[2024]612号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 关于提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算的通知（秦财教[2024]612号） |
| 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.完成270名代课教师教龄补贴发放，保障教师的权益，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥270人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教龄补贴总成本 | 教龄补贴总成本 | ≤11万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障到龄民办代课教师权益 | 保障教师的权益，维护社会稳定 | 比上一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代课教师满意程度 | 代课教师对补贴发放满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知[2024]659号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P000011100000 | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知[2024]659号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |   |
| 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知(秦财社[2024]659号) |
| 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.完成100名公益岗位、就业见习等人员补贴发放，保障相关人员的权益，落实创业帮扶政策,维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴总成本 | 补贴总成本 | ≤320万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益岗位就业见习等人员权益 | 保障相关人员的权益，维护社会稳定 | 比上一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意程度 | 相关人员对补贴发放满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、企业社会化退管服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00000310802M | 项目名称 | 企业社会化退管服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 企业社会化退管服务经费 |
| 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.及时拔付0.72万元服务费，保障业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业退休人数 | 企业退休人数 | ≥5221人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 单位办公正常运转天数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按计划时间完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 退管服务经费总成本 | 企业社会化退管服务经费总成本 | ≤0.72万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务正常开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位人员对工资补贴等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |  | 28.76 |
| 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |  | 28.76 |
| 公用经费二 | 34.60 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  | 2.48 |
| 公用经费一 | 53.58 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 53.58 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  | 10.88 |
| 公用经费一 | 53.58 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公用经费一 | 53.58 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 台 | 3 | 0.93 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用经费一 | 53.58 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 270 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为987.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 987.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3509.11 | 717.86 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1410 | 288.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 496 | 233.07 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。