

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）（本级）
2022 年预算公开

二〇二二年三月

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.预算绩效信息
- 6.政府采购预算信息
- 7.国有资产信息
- 8.名词解释
- 9.其他需要说明的事项

一、秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)

收支预算

单位预算收支总表

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2635.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	86.98
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2337.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	158.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	0.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2635.63	本年支出合计	2635.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2635.63	支出总计	2635.63

单位预算收入总表

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2635.63	2635.63	2635.63							
2	203	国防支出	86.98	86.98	86.98							
3	20306	国防动员	86.98	86.98	86.98							
4	2030601	兵役征集	41.55	41.55	41.55							
5	2030607	民兵	45.43	45.43	45.43							
6	208	社会保障和就业支	2337.93	2337.93	2337.93							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1612.78	1612.78	1612.78							
8	2080101	行政运行	926.20	926.20	926.20							
9	2080102	一般行政管理事务	686.58	686.58	686.58							
10	20802	民政管理	13.44	13.44	13.44							

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
11	2080 299	其他 民政 管理 事务 支出	13.4 4	13.4 4	13.4 4							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	159. 96	159. 96	159. 96							
13	2080 501	行政 单位 离退 休	88.1 1	88.1 1	88.1 1							
14	2080	机关	62.8	62.8	62.8							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	5							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
16	20807	就业补助	2.21	2.21	2.21							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080711	就业见习补贴	2.21	2.21	2.21							
18	20808	抚恤	320.12	320.12	320.12							
19	2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	4.71							
20	2080802	伤残抚恤	38.50	38.50	38.50							
21	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.65	73.65	73.65							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2080899	其他优抚支出	203.26	203.26	203.26							
23	20809	退役安置	90.20	90.20	90.20							
24	2080999	其他退役安置支出	90.20	90.20	90.20							
25	20810	社会福利	15.85	15.85	15.85							
26	2081001	儿童福利	15.25	15.25	15.25							
27	2081002	老年福利	0.60	0.60	0.60							
28	2081	残疾	1.50	1.50	1.50							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	人事业										
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	1.50							
30	20819	最低生活保障	8.73	8.73	8.73							
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73	8.73	8.73							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	20820	临时救助	0.50	0.50	0.50							
33	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50							
34	20821	特困人员救助供养	38.80	38.80	38.80							
35	2082101	城市特困人员救助供养	6.60	6.60	6.60							

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
36	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	32.2 0	32.2 0	32.2 0							
37	2082 5	其他 生活 救助	32.0 0	32.0 0	32.0 0							
38	2082 501	其他 城市 生活 救助	7.50	7.50	7.50							
39	2082 502	其他 农村	24.5 0	24.5 0	24.5 0							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		生活救助										
40	20828	退役军人管理事务	41.84	41.84	41.84							
41	2082804	拥军优属	21.40	21.40	21.40							
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44	20.44	20.44							
43	210	卫生健康	158.46	158.46	158.46							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	84.18							
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64							
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	49.54							
47	21014	优抚对象医疗	74.28	74.28	74.28							
48	2101	优抚	74.2	74.2	74.2							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	401	对象医疗补助	8	8	8							
49	221	住房保障支出	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
50	2210 2	住房改革支出	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
51	2210 201	住房公积金	51.9 6	51.9 6	51.9 6							
52	229	其他支出	0.30	0.30	0.30							
53	2296 0	彩票公益	0.30	0.30	0.30							

323001 秦皇岛经济技术开发区人

力资源和社会保障局(社会发展

预算年度：2022

单位：万元

局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金安排的支出										
54	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.30							

单位预算支出总表

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

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2635.63	1227.06	1408.57			
2	203	国防支出	86.98		86.98			
3	20306	国防动员	86.98		86.98			
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55			
5	2030607	民兵	45.43		45.43			
6	208	社会保障 和就业支 出	2337.93	1090.92	1247.01			
7	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1612.78	926.20	686.58			
8	2080101	行政运行	926.20	926.20				
9	2080102	一般行政 管理事务	686.58		686.58			
10	20802	民政管理	13.44		13.44			

323001 秦皇岛经济技术开发区

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
11	2080299	其他民政管理事务支出	13.44		13.44			
12	20805	行政事业单位养老支出	159.96	159.96				
13	2080501	行政单位离退休	88.11	88.11				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
16	20807	就业补助	2.21		2.21			

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21			
18	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36			
19	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71			
20	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50			
21	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.65		73.65			
22	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50			
23	20809	退役安置	90.20		90.20			
24	2080999	其他退役安置支出	90.20		90.20			
25	20810	社会福利	15.85		15.85			
26	2081001	儿童福利	15.25		15.25			
27	2081002	老年福利	0.60		0.60			

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	20811	残疾人事业	1.50		1.50			
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
30	20819	最低生活保障	8.73		8.73			
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73		8.73			
32	20820	临时救助	0.50		0.50			
33	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
34	20821	特困人员救助供养	38.80		38.80			
35	2082101	城市特困人员救助	6.60		6.60			

323001 秦皇岛经济技术开发区

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		供养支出						
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20			
37	20825	其他生活救助	32.00		32.00			
38	2082501	其他城市生活救助	7.50		7.50			
39	2082502	其他农村生活救助	24.50		24.50			
40	20828	退役军人管理事务	41.84		41.84			
41	2082804	拥军优属	21.40		21.40			
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44		20.44			
43	210	卫生健康	158.46	84.18	74.28			

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18				
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54				
47	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28			
48	2101401	优抚对象医疗补助	74.28		74.28			
49	221	住房保障支出	51.96	51.96				
50	22102	住房改革支出	51.96	51.96				
51	2210201	住房公积金	51.96	51.96				

323001 秦皇岛经济技术开发

区人力资源和社会保障局(社 预算年度：2022

单位：万元

会发展局)(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
52	229	其他支出	0.30		0.30			
53	22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
54	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30			

单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年

人力资源和社会保障局(社会发展 度：

单位：万元

局)(本级) 2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2635.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	86.98	86.98		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2337.93	2337.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.46	158.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.96	51.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	0.30		0.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2635.63	本年支出合计	2635.63	2635.33	0.30	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

323001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 人力资源和社会保障局(社会发展 度：
 局)(本级) 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	2635.63	支出总计	2635.63	2635.33	0.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2635.33	1227.06	1408.27
2	203	国防支出	86.98		86.98
3	20306	国防动员	86.98		86.98
4	2030601	兵役征集	41.55		41.55
5	2030607	民兵	45.43		45.43
6	208	社会保障和就 业支出	2337.93	1090.92	1247.01
7	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1612.78	926.20	686.58
8	2080101	行政运行	926.20	926.20	
9	2080102	一般行政管理 事务	686.58		686.58
10	20802	民政管理事务	13.44		13.44
11	2080299	其他民政管理 事务支出	13.44		13.44
12	20805	行政事业单位 养老支出	159.96	159.96	

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2080501	行政单位离退 休	88.11	88.11	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.85	62.85	
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.00	9.00	
16	20807	就业补助	2.21		2.21
17	2080711	就业见习补贴	2.21		2.21
18	20808	抚恤	320.12	4.76	315.36
19	2080801	死亡抚恤	4.71		4.71
20	2080802	伤残抚恤	38.50		38.50
21	2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	73.65		73.65
22	2080899	其他优抚支出	203.26	4.76	198.50
23	20809	退役安置	90.20		90.20
24	2080999	其他退役安置	90.20		90.20

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
25	20810	社会福利	15.85		15.85
26	2081001	儿童福利	15.25		15.25
27	2081002	老年福利	0.60		0.60
28	20811	残疾人事业	1.50		1.50
29	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
30	20819	最低生活保障	8.73		8.73
31	2081902	农村最低生活保障金支出	8.73		8.73
32	20820	临时救助	0.50		0.50
33	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
34	20821	特困人员救助供养	38.80		38.80
35	2082101	城市特困人员救助供养支出	6.60		6.60
36	2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
37	20825	其他生活救助	32.00		32.00
38	2082501	其他城市生活救助	7.50		7.50
39	2082502	其他农村生活救助	24.50		24.50
40	20828	退役军人管理事务	41.84		41.84
41	2082804	拥军优属	21.40		21.40
42	2082899	其他退役军人事务管理支出	20.44		20.44
43	210	卫生健康支出	158.46	84.18	74.28
44	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	
45	2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
46	2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	
47	21014	优抚对象医疗	74.28		74.28
48	2101401	优抚对象医疗补助	74.28		74.28

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

预算年度：
 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
49	221	住房保障支出	51.96	51.96	
50	22102	住房改革支出	51.96	51.96	
51	2210201	住房公积金	51.96	51.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1227.06	837.64	389.42
2	301	工资福利支出	748.35	748.35	
3	30101	基本工资	236.70	236.70	
4	30102	津贴补贴	247.32	247.32	
5	30103	奖金	54.17	54.17	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	62.85	62.85	
7	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	34.64	34.64	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	49.54	49.54	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.17	2.17	
11	30113	住房公积金	51.96	51.96	
12	302	商品和服务支 出	389.42		389.42

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	5.27		5.27
14	30202	印刷费	1.95		1.95
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	2.30		2.30
17	30207	邮电费	25.65		25.65
18	30208	取暖费	2.12		2.12
19	30211	差旅费	4.68		4.68
20	30213	维修(护)费	0.39		0.39
21	30216	培训费	4.69		4.69
22	30217	公务接待费	0.78		0.78
23	30226	劳务费	284.95		284.95
24	30228	工会经费	6.25		6.25
25	30229	福利费	4.14		4.14
26	30231	公务用车运行 维护费	12.04		12.04
27	30239	其他交通费用	27.24		27.24
28	30299	其他商品和服 务支出	6.56		6.56
29	303	对个人和家庭	89.29	89.29	

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

预算年度：
 2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
30	30302	退休费	83.94	83.94	
31	30305	生活补助	4.76	4.76	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	0.30		0.30
2	229	其他支出	0.30		0.30
3	22960	彩票公益金安 排的支出	0.30		0.30
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.30		0.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.71	19.71		
2	“三公”经费 小计	12.82	12.82		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	12.04	12.04		
7	其中：公务 用车购置费				

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

预算年度：
 2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	12.04	12.04		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		
10	四、会议费				
11	五、培训费	6.89	6.89		

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(社会发展局)(本级)2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

(三) 会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施和监督检查工作。

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

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

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

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

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

(九) 承办工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

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

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2635.63万元，其中基本支出1227.06万元，包括人员经费837.64万元和日常公用经费389.42万元；项目支出1408.57万元。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标			1.困难群众基本生活救助 2.孤儿补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	孤儿纳入保障范围率	≥95%	按文件标准
	质量指标	救助孤儿人数	救助所有需要救助的孤儿	所有孤儿	按文件标准
	时效指标	年底完成	年底之前完成	年底完成	按文件标准
	成本指标	孤儿补助标准	人均补助标准	按上级文件要求	按文件标准
效益指标	社会效益指标	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	提高救助人员生活质量	按文件标准
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	提高救助人员生活质量	按文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按文件标准

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

绩效目标			1.用于特殊困难老年人居家适老化改造 2.提高困难老人居住环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对符合的家庭进行改造	对符合要求的家庭进行改造率	≥90	相关文件
	质量指标	保证改造质量	改造质量完成率	100	相关文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成工作	年底前完成	相关文件
	成本指标	支出小于或等于本年预算	支出小于或等于本年预算	≤0.3万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高困难老人居住环境	提高困难老人居住环境	比上年有所提高	相关文件
	可持续影响指标	改善生活质量	改善困难老人生活质量	比上年有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	相关文件

3、北医三院人员工资保险费用绩效目标表

绩效目标			1.完成北医三院各项工作 2.完成北医三院人员工资发放工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	员工人数	员工人数	64人	上级要求
	质量指标	达到要求	圆满完成工资发放工作任务	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月按时发放	上级要求
	成本指标	预算金额	支出金额小于预算数	≤652.35万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求

4、城市和农村社会救济慰问支出绩效目标表

绩效目标			1.春节期间对区内城乡特困供养户、低保户、孤儿进行走访慰问 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问户数	慰问户数	640 人	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	质量指标	慰问覆盖率	反映慰问工作对各类困难群众覆盖面	100%	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	春节前	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	成本指标	慰问金标准	慰问金标准	≤500 元/户	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	充分体现党和政府对城乡特困供养户、低保户、孤儿、生活特困户的关爱	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	提高了政府的公信力	提高了政府的公信力	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	比上年有所提高	根据市委办公室、市政府办公室《关于认真落实 2021 年元旦春节期间有关工作安排的通知》

5、城市和农村特困人员供养支出绩效目标表

绩效目标			1.保障特困人员的基本生活 2.充分体现党和政府对特困人员的关爱 3.应对老龄化,维护社会和谐		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计新增特困人员的数量	预计新增特困人员的数量	≥2人	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	质量指标	特困人员供养覆盖率	特困人员供养覆盖率	100%	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	时效指标	支付时间	支付时间	每年第一、三季度分别支付上下半年供养费。医药费即时结算	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤31.6万元	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对特困人员的关爱	充分体现党和政府对特困人员的关爱	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》
	可持续影响指标	政府公信力提升程度	提高了政府的公信力	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	冀民【2021】7号《河北省特困人员认定办法》

6、关爱农村留守儿童和困境儿童支出绩效目标表

绩效目标			1.关爱困境儿童，充分保障困境儿童利益 2.关爱农村留守儿童，充分保障留守儿童利益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	关爱困境儿童和农村留守儿童数量	≥85 人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	质量指标	留守儿童关爱覆盖率	给予儿童关爱覆盖率	100%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月前	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
	成本指标	关爱费用标准	支出金额小于预算数	≤100 元/人	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系 建设推进方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	关爱农村留守儿童和困	充分体现党和政府对农	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		境儿童	村留守儿童和困境儿童的关爱		秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
	社会效益指标	维护社会和谐	关爱农村留守儿童和困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥95%	秦民函〔2021〕11号 秦皇岛市民政局关于印发《未成年人保护服务体系推进方案》的通知

7、基层社会救助工作人员补助绩效目标表

绩效目标			1.加强基层社会救助经办服务能力，提升基层业务水平和办事效率 2.保持专管员队伍稳定 3.激励工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	112 人	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	质量指标	补助金发放准确率	补助金发放准确率	≥95%	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	时效指标	发放时间	发放时间	每月月底前	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	成本指标	支出金额	支出金额	≤13.44 万元	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
效益指标	社会效益指标	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	确保群众求助有门、受助及时、事有人管	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升基层业务水平和办事效率	提升基层业务水平和办事效率	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
	社会效益指标	对基层经办能力建设工作的重视	对基层经办能力建设工作的重视	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	专管员满意度	专管员满意度	比上年有所提高	秦政发【2017】9号 《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》

8、见习岗人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.促进应届毕业生就业 2.协助科室完成局内目标，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘见习人员人数	招聘见习人员人数	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	每月 15 日前	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤2.21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进应届毕业生就业	促进应届生就业	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	缓解应届毕业生社会就业压力	缓解应届毕业生社会就业压力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员对工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

9、经济困难的高龄、失能老年人评估费用绩效目标表

绩效目标			1.对通过评估的老人及时发放养老服务补贴 2.对申请养老服务补贴的老人及时进行评估		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	对符合条件的提出申请人员进行评估的数量	≥15 人	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	质量指标	评估工作有效性	按规定要求及程序开展评估工作，确保结果有效	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	100%	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	成本指标	费用预算控制数	实际支出金额小于预算数	≤0.6 万元	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	改善经济困难的高龄、失能老人生活	改善经济困难的高龄、失能老人生活	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》
	社会效益指标	应对老龄化,维护社会和谐	应对老龄化,维护社会和谐	比上年有所提高	《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年人满意度	困难老年人满意度	≥95%	《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》

10、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障流浪乞讨人员基本生活 2.维护社会稳定 3.充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	对流浪乞讨人员的救助率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	救助措施有效性	对流浪乞讨人员的救助完成率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	救助工作及时性	救助完成时间	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	≤0.5 万元	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	维护社会和谐	维护社会和谐	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	充分体现党和政府对流浪乞讨人员的关爱	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	救助服务对象满意度	比上年有所提高	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

11、企业军转干部解困经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.提升企业退休军转干部生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检的人数	体检的人数	26 人	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	每月 15 日前发放生活补贴	工作计划
	成本指标	企业退休军转干部生活补贴支出金额	企业退休军转干部生活补贴支出金额	59.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	比上年有所提高	工作计划

12、人社局专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成更换工作 2.创建良好办公环境 3.完成持证残疾人入户、登记、录入工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文书送达的数量	文书送达的数量	≥70 次	年度工作计划
	数量指标	招聘兼职仲裁员数量	招聘兼职仲裁员数量	2 名	年度工作计划
	数量指标	印刷品的数量	印刷品的数量	≥7000 份	年度工作计划
	质量指标	合格率	各项工作合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	年度工作计划
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤35.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	创建良好办公环境	创建良好办公环境	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	保证工作平稳进行	坚持政策导向，保证工作平稳进行	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升工作能力	残疾人生活状况、残疾人专职委员队伍工作能力	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员满意	≥95%	年度工作计划

13、散居孤儿补助绩效目标表

绩效目标			1.保障事实无人抚养儿童基本生活，关爱困境儿童，维护社会和谐 2.保障孤儿基本生活，提高政府公信力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	12人	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	质量指标	发放到位率	及时足额将补助资金发放到位	100%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12月前	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	成本指标	补助发放标准	支出金额小于预算数	≤1000元/人/月	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	关爱儿童	充分体现党和政府对孤儿及事实无人抚养儿童的关爱	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
	社会效益指标	维护和谐	关爱困境儿童，维护社会和谐	比上年有所提高	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	补助服务对象满意度	≥98%	冀民〔2019〕97号 《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》

14、双拥优抚经费绩效目标表

绩效目标			1.优抚对象的生活条件逐渐提高 2.落实上级优待政策 3.保障优抚人员的基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问对象数量	慰问各类优抚对象数量	≥400 人	上级要求
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级要求
	时效指标	发放时限	及时足额发放到位	每月 15 日前发放生活补贴	上级要求
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤351.74 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高荣誉感	提高优抚对象荣誉感	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	生活条件逐渐提高	优抚对象的生活条件逐渐提高	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥95%	上级要求

15、退役军人安置业务经费绩效目标表

绩效目标			1.全社会尊崇拥护军人氛围 2.退役军人对社会的积极价值		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放自主就业一次性补助金	发放自主就业一次性补助金人数	19人	上级要求
	数量指标	培训人数	培训人数	4人	上级要求
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	上级要求
	时效指标	发放时间	补贴发放时间	月底前	上级要求
	成本指标	费用控制数	支出金额小于预算数	90.2万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度	≥95%	上级要求

16、退役军人权益维护经费绩效目标表

绩效目标			1.确保信访稳定，确保有序开展工作 2.维持退役军人群体稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京人数	驻京人数	2人	上级要求
	质量指标	质量合格率	服务工作质量合格率	≥100%	上级要求
	时效指标	工作完成及时性	各项任务的及时完成率	≥100%	上级要求
	成本指标	支出金额	实际支出金额小于预算数	≤10万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定	退役军人群体稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保信访稳定	确保信访稳定	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	确保有序开展工作	确保有序开展工作	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军对相关工作的满意程度	≥95%	上级要求

17、退役士兵云视频费用绩效目标表

绩效目标			1.确保视频一体化平台正常运转。 2.确保办公正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政务流量卡数量	政务流量卡数量	120 张	上级要求
	数量指标	电子政务外网点位数量	电子政务外网点位数量	6 个	上级要求
	质量指标	系统有效运转率	各设备运转率	≥100%	上级要求
	时效指标	支出时间	资金支出时间	年底前	上级要求
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤10.44 万元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	全社会尊崇拥护军人氛围	全社会尊崇拥护军人氛围	比上年有所提高	上级要求
	社会效益指标	贡献率	退役军人对社会的积极价值	比上年有所提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵对工作的满意程度	≥95%	上级要求

18、武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.民兵训练拉动、教练员培训补助资金保障到位 3.保障基层武装部建设、民兵营连部建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急民兵训练补助人数	应急民兵训练补助人数	≥60 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	被装数量	发放被装的数量	≥80 套	上级下达任务目标
	数量指标	海上民兵训练补助人数	海上民兵训练补助人数	≥43 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	数量指标	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	应急民兵及海上民兵训练外聘教练员补助人数	≥2 人	上级下达任务目标及上年度实际支出
	质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	工作完成及时性	确保年度任务目标按时间节点完成	年底前	上级下达任务目标
	成本指标	支出金额	支出金额小于预算数	≤45.43 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	保障基层武装部建设、民兵营连部建设	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

19、武装部征兵工作经费及入伍奖励金绩效目标表

绩效目标			1.促进国防建设事业发展 2.为国家输送 110 名优质兵员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征兵人数	征兵人数	110 人	上级下达任务目标
	质量指标	优质兵员合格率	优质兵员合格率	100%	上级下达任务目标
	时效指标	完成时间	完成时间	3 月、9 月一年两征	上级下达任务目标
	成本指标	费用预算控制数	支出金额小于预算数	≤41.55 万元	上级下达任务目标
效益指标	社会效益指标	为国家输送优质兵员	为国家输送优质兵员	比上年有所提高	上级下达任务目标
	经济效益指标	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	入伍大学生的生活条件 逐渐提高	比上年有所提高	上级下达任务目标
	社会效益指标	促进国防建设事业发展	促进国防建设事业发展	比上年有所提高	上级下达任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	应征青年满意度	比上年有所提高	上级下达任务目标

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

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

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
无							0								

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

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

截止时间：2021-12-31

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

2022 年拟采购资产情况表

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

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

