**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 |  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 | 451.62 | 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 |  |
| 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 | 412.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.08 |
| 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 | 18.97 |
| 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 | 451.62 | 本年支出合计 | 451.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 451.62 | 支出总计 | 451.62 |

单位预算收入总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 451.62 | 451.62 | 451.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.57 | 412.57 | 412.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.61 | 329.61 | 329.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 276.61 | 276.61 | 276.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.96 | 82.96 | 82.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.37 | 58.37 | 58.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 451.62 | 398.62 | 53.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.57 | 359.57 | 53.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.61 | 276.61 | 53.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 276.61 | 276.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.96 | 82.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.37 | 58.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 451.62 | 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 | 412.57 | 412.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.08 | 20.08 |  |  |
| 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 | 18.97 | 18.97 |  |  |
| 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 | 451.62 | 本年支出合计 | 451.62 | 451.62 |  |  |
| 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 | 451.62 | 支出总计 | 451.62 | 451.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 451.62 | 398.62 | 53.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.57 | 359.57 | 53.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.61 | 276.61 | 53.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 276.61 | 276.61 |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.00 |  | 22.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.96 | 82.96 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.37 | 58.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.08 | 20.08 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 398.62 | 303.11 | 95.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.74 | 244.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.97 | 68.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.87 | 64.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.63 | 46.63 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.59 | 24.59 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 95.51 |  | 95.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.34 |  | 12.34 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 |  | 10.32 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 |  | 1.34 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.37 | 58.37 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 8.43 | 8.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 49.94 | 49.94 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 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 | 4.57 | 4.57 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.57 | 4.57 |  |  |
| 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 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级

2025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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级2025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：**

海港区人力资源和社会保障局属于区政府工作部门，主要负责以下工作：

(1)贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(2)负责全区人力资源规划、开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，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；会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流办法。

(3)负责全区促进就业工作。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；牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(4)组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职业资格证书制度；拟订职业技能鉴定办法并组织实施；拟订全区技工学校、就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的发展规划和管理规则；拟订企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施，认定、公布结果；负责劳动预备制度具体办法的实施；指导技工学校和职业技能培训机构师资队伍建设、教材建设规划及评估认定工作；负责社会职业培训机构的审批工作。

(5)贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育和离休干部医药费统筹等社会保险法律法规；负责全区机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全区机关、企事业单位、城镇居民和学生的医疗保险、补充医疗保险政策的实施；负责全区机关、企事业单位灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；统筹拟订城乡社会保险及其补充保险办法和标准；编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保险基金投资办法；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

(6)负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

(7)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衡；负责全区人力资源和社会保障统计工作。

(8)会同有关部门拟订全区机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责拟订全区机关、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。

(9)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区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全区人事培训教育和考试、考核工作；拟订全区专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全市职称工作；组织指导全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、定级和技术职务评聘工作；负责组织指导全区职业技能培训、考核鉴定工作和技能人才队伍建设；健全博士后管理制度；负责高层次人才选拔和培养。

(10)负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置办法。

(11)会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训、自主择业军队转业干部管理服务工作；负责全区企业军队转业干部解困政策落实和协调稳定工作。

(12)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。

(13)监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，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。

(14)综合管理引进国外智力和外籍专家工作；负责综合管理来秦工作的外国专家（包括经济技术管理领域、教科文卫系统、外商投资企业、随引进项目合同和重点建设工程来秦的外国专家及香港、澳门特别行政区、台湾地区专家）和本区国家机关、企事业单位人员出国及赴香港、澳门特别行政区、台湾地区培训工作。

(15)承办区委、区政府交办的其他事项。

(16)贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及公务员职位分类、录用、任免、转任、调任、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规章、规定；组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理工作；负责聘任制公务员管理工作。

(17)贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；依法对全区行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员实施监督；负责全区行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员信息统计工作。

(18)负责组织省级公务员主管部门授权我区的行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(19)负责全区行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员考核及培训工作，拟订培训规划和计划，对培训工作进行宏观管理。

(20)负责全区行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁事宜，保障其合法权益。

(21)承办区政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰办法，审核上报以国务院、国务院工作部门和省政府、省政府工作部门;市政府、市政府工作部门及区政府名义表彰的人选，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作，审核以区政府名义实施的奖励活动。

(22)承办区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入451.62万元，其中：一般公共预算收入451.62万元，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，反映秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算451.62万元，其中基本支出398.62万元，包括人员经费303.11万元和日常公用经费95.51万元；项目支出53.00万元，主要为基金审计经费3万元，劳动争议仲裁办案费(RY)22万元，专网维护费（含工资软件）（WL）20万元，专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作）8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排451.62万元，较2024年预算减少44.84万元，其中：基本支出减少12.84万元，主要为人员经费减少32.17万元，日常公用经费增加19.33万元。项目支出减少32.00万元，主要为事业单位招聘工作人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排95.51万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.51万元)； 公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.17万元， 增减变化的主要原因是：公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级无专项资金绩效目标预算。

**1、基金审计经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456010006T | 项目名称 | 基金审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障基金审计工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.对失业保险完成内部审计2.对工伤保险完成内部审计3.对养老保险完成内部审计 |

| 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 | 审计险种数量 | 审计险种数量 | 3种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基金审计覆盖率 | 基金审计覆盖全部参保单位的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作完成达标率 | 审计工作完成达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作及时率 | 养老、失业、工伤保险基金审计工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 基金审计经费控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社保基金安全 | 维护社保基金安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员对社保基金管理的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、劳动争议仲裁办案费(RY)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456010009M | 项目名称 | 劳动争议仲裁办案费(RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障劳动争议仲裁办案工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 |
| 绩效目标 | 1.确保法定时效内结案，维护劳动关系和谐稳定2.保障调解仲裁工作正常开展 |

| 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 | 调解仲裁办案临时人员人数 | 保障调解仲裁办案临时人员经费的人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调解仲裁办案临时人员经费发放精准性 | 调解仲裁办案临时人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调解仲裁办案临时人员经费发放及时性 | 调解仲裁办案临时人员经费发放的时效情况 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 调解仲裁办案临时人员经费总额 | 调解仲裁办案临时人员工资保险等经费总额 | ≤22万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 维护劳动关系和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解仲裁办案临时人员满意度 | 调解仲裁办案临时人员对工资发放工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、专网维护费（含工资软件）（WL）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004560100082 | 项目名称 | 专网维护费（含工资软件）（WL） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障社保及工资专网运维经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.确保工资系统正常运行，网络安全符合中央和省、市、区关于网络安全的技术标准2.基层金保工程专网节点业务正常开展，区级金保工程专网核心机房运转正常，金保工程专网使用者信息化应用水平提升 |

| 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 |  专网线路连接率 |  专网线路连接率 | 100% |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  专网线路正常运转比率 |  专网线路正常运转比率 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  专网运行维护的及时率 |  专网运行维护的及时率 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  专网维护费用控制数 |  专网维护费用控制数 | ≤20万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  提升金保工程专网使用者信息化应用水平 |  提升金保工程专网使用者信息化应用水平 | 比上年提升 |  年度工作计划 |
| 社会效益指标 |  保证工作的正常运转 |  保证工作的正常运转 | 比上年提升 |  年度工作计划 |
| 社会效益指标 |  提高办事效率率及质量 |  提高办事效率率及质量 | 比上年提升 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  专网使用人员满意度 |  专网使用人员满意度 | ≥98% |  满意度调查 |

**4、专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00456010007E | 项目名称 | 专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障劳动监察及调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.保障干部人事档案管理工作的顺利进行2.保障事业单位人员年度考核工作的正常开展，激励事业单位人员工作积极性3.依法依规处理投诉举报案件，劳动保障法律法规宣传，对劳动保障监察书面审查，对执法人员进行培训 |

| 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 | 立案数量 | 对投诉举报案件进行立案 | ≥980个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 投诉举报结案率 | 对投诉举报案件进行结案 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投诉举报案件完成的及时率 | 对投诉举报案件在法定时效内进行结案 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作质量和工作效率 | 提高事业单位工作人员工作质量和工作效率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉举报人满意度 | 投诉举报人对劳动监察满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  | 38.89 |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  | 38.89 |
| 公用经费二 | 61.35 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 61.35 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 28.9 | 0.10 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  | 2.89 |
| 公用经费二 | 61.35 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 0.00 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 34.16 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费一 | 34.16 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 105 | 0.02 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 基金审计经费 | 3.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳动争议仲裁办案费(RY) | 22.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 4 | 5.50 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 专网维护费（含工资软件）（WL） | 20.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作） | 8.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2000 | 0.00 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作） | 8.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 230 | 0.02 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  | 4.60 |

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

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为188.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 323001秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 188.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 497 | 156.06 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。