

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区人力资源和社会保障局本级收支预算1

二、唐山市路南区就业服务中心收支预算38

三、唐山市路南区社会保险服务中心收支预算65

一、唐山市路南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 唐山市路南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	4325.89	一、一般公共服务支出	20.00
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	4192.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.99
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	

323001 唐山市路南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
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	49.81
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	4325.89	本年支出合计	4325.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4325.89	支出总计	4325.89

单位预算收入总表

323001 唐山市路南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	4325.89	4325.89	4325.89							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障和就业支出	4192.09	4192.09	4192.09							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	672.50	672.50	672.50							
7	2080101	行政运行	438.35	438.35	438.35							
8	2080104	综合业务管理	26.00	26.00	26.00							
9	2080108	信息化建设	7.37	7.37	7.37							
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00							
11	2080199	其他人力资源和社会保障管	195.78	195.78	195.78							

323001 唐山市路南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
		理事务支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	160.01							
13	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70	98.70							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	61.31							
15	20899	其他社会保障和就业支出	3359.58	3359.58	3359.58							
16	208999	其他社会保障和就业支出	3359.58	3359.58	3359.58							
17	210	卫生健康支出	63.99	63.99	63.99							
18	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	63.99							
19	2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	25.74							
20	2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	38.25							
21	221	住房保障支出	49.81	49.81	49.81							
22	22102	住房改革支出	49.81	49.81	49.81							
23	2210201	住房公积金	49.81	49.81	49.81							

单位预算支出总表

323001 唐山市路南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	4325.89	904.44	3421.45			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	4192.09	790.64	3401.45			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	672.50	630.63	41.87			
7	2080101	行政运行	438.35	438.35				
8	2080104	综合业务管理	26.00		26.00			
9	2080108	信息化建设	7.37		7.37			
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.78	192.28	3.50			
12	20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01				
13	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70				

323001 唐山市路南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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31				
15	20899	其他社会保障和就业支出	3359.58		3359.58			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3359.58		3359.58			
17	210	卫生健康支出	63.99	63.99				
18	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99				
19	2101101	行政单位医疗	25.74	25.74				
20	2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
21	221	住房保障支出	49.81	49.81				
22	22102	住房改革支出	49.81	49.81				
23	2210201	住房公积金	49.81	49.81				

单位预算财政拨款收支总表

323001 唐山市路南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	4325.89	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	4192.09	4192.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.99	63.99		
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				

323001 唐山市路南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
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	49.81	49.81		
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	4325.89	本年支出合计	4325.89	4325.89		
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						

323001 唐山市路南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
37	收入总计	4325.89	支出总计	4325.89	4325.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 唐山市路南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	4325.89	904.44	3421.45
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	4192.09	790.64	3401.45
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	672.50	630.63	41.87
7	2080101	行政运行	438.35	438.35	
8	2080104	综合业务管理	26.00		26.00
9	2080108	信息化建设	7.37		7.37
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.78	192.28	3.50
12	20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	
13	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	
15	20899	其他社会保障和就业支出	3359.58		3359.58
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3359.58		3359.58
17	210	卫生健康支出	63.99	63.99	
18	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	

323001 唐山市路南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
19	2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	
20	2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
21	221	住房保障支出	49.81	49.81	
22	22102	住房改革支出	49.81	49.81	
23	2210201	住房公积金	49.81	49.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 唐山市路南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	904.44	731.17	173.27
2	301	工资福利支出	633.07	633.07	
3	30101	基本工资	164.42	164.42	
4	30102	津贴补贴	121.67	121.67	
5	30103	奖金	63.59	63.59	
6	30107	绩效工资	105.77	105.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	61.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.25	38.25	
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
11	30113	住房公积金	49.81	49.81	
12	302	商品和服务支出	173.27		173.27
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30202	印刷费	9.74		9.74
15	30204	手续费	0.30		0.30
16	30205	水费	4.00		4.00
17	30206	电费	18.00		18.00
18	30207	邮电费	13.50		13.50

323001 唐山市路南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
19	30208	取暖费	25.00		25.00
20	30211	差旅费	0.45		0.45
21	30213	维修(护)费	12.20		12.20
22	30216	培训费	0.36		0.36
23	30218	专用材料费	2.00		2.00
24	30226	劳务费	20.98		20.98
25	30229	福利费	22.31		22.31
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	15.18		15.18
28	30299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
29	303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
30	30302	退休费	98.10	98.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 唐山市路南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 唐山市路南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 唐山市路南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	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				

唐山市路南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，现将唐山市路南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：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关人事、劳动和社会保障工作的方针、政策、法律和法规，制定实施细则，组织实施和监督检查。
- 2、编报全区人事、劳动和社会保障工作发展的中长期规划和年度计划，研究拟定全区人事、劳动和社会保障改革方案、政策措施、机构改革人员定岗和分流政策，并组织实施。
- 3、协助有关部门管理全区专业技术人员，推进专业技术队伍建设；负责专业技术人员的评聘、考录、资格培训等工作，负责专业技术人员继续教育工作，负责组织有突出贡献中青年专家和享受政府特殊津贴等高层次专家的推荐、管理工作。
- 4、负责拟定事业单位人事制度改革规划和实施办法，组织落实上级关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定；综合管理全区专业技术人员职称工作，完善专业技术职务聘任制度，积极推进专业技术执业资格制度和专业技术资格考试制度，指导企业人事制度改革。

5、负责全区人才资源规划，开发工作；拟定人才流动政策，发展、规范人才市场；负责人事争议仲裁工作；负责组织军转干部安置工作，负责大中专毕业生、研究生就业指导；综合管理全区行政机关、事业单位一般干部和工人以及企业一般干部的流动调配工作。

6、编制全区机关事业单位人员工资计划并组织实施，负责全区机关事业单位工资基金管理工作；负责组织落实上级关于机关事业单位工作人员工资福利和离退休政策规定；负责组织全区机关事业单位工伤认定、伤残等级评定和丧失劳动能力鉴定工作；按照管理权限，负责区直机关事业单位工作人员离休退休和退职的审批工作。负责全区机关事业单位工勤人员岗位管理，组织全区机关事业单位工勤人员技术等级考核评定和技术职务评聘工作。

7、承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免等有关事宜；负责全区机关事业单位股级干部的考核、任免和管理。负责全区机关公务员及事业单位工作人员的考录、聘用、解聘工作。按照管理权限负责公务员的考核、奖惩、申诉、控告和行政复议工作；指导全区事业单位工作人员考核、奖惩工作；负责区政府机关事业单位（教育系统除外）股级以下公务员及工作人员的档案管理工作。

8、负责全区政府机关政务公开工作的指导协调、监督检查工作。

9、拟定全区促进城乡就业的基本政策和措施，并组织实施；制定劳动力市场管理办法并实施监督；负责劳动争议处理及劳动和社会保障监察工作；拟定企业下岗职工分流安置，基本生活保障和再就业规划政策并组织实施；拟定农村剩余劳动力开发、就业政策并组织实施。

10、拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、方法和措施，并组织实施。贯彻执行劳动预备制度和劳动就业准入制度。

11、拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同的签订、鉴证工作，按分工负责政策性安置和调配工作。负责企业职工退休审批及离退休人员保险福利待遇审批工作。组织实施工伤和职业病伤残等级鉴定和劳动能力的鉴定。

12、拟定全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施；监控全区企业工资指导线和最低工资保障办法执行情况。

13、负责对全区养老、失业、医疗、生育、工伤等社会保险基金收缴、支付、管理和运营监督工作，对社会保险基金预决算提出审核意见，对社会保险基金实施行政监督；负责社会保险经办机构的管理，拟定社会保险服务体系规划并组织实施。

14、承办人大代表建议、政协委员提案工作。

15、承办区政府交办的其他工作任务。

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
唐山市路南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 4325.89 万元，其中：一般公共预算收入 4325.89 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。较 2024 年预算收入增加 1388.47 万元，其主要是劳务派遣人员工资保险费用项目的增加。

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，反映路南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 4325.89 万元，其中基本支出 904.44 万元，包括人员经费 731.17 万元和日常公用经费 173.27 万元；项目支出 3421.45；项目支出主要包括员额制人员 2025 年工资保险项目、仲裁工作经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4325.89 万元，较 2024 年预算增加 1388.47 万元，主要原因是劳务派遣人员工资保险费用项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 173.27 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公物交通补贴、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、劳务费、其他业务费、培训费、福利费支出。

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 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化，原因为我单位节约开支，未增加预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高质量发展先进集体和先进个人表彰绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781710002T		项目名称	高质量发展先进集体和先进个人表彰		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	该资金用于发放先进个人和集体的奖金。					
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.高质量发展先进集体和先进个人表彰大会顺利召开，表彰为路南区高质量发展作出突出贡献的集体和个人奖金发放到位。					
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	成本指标	资金总额	表彰大会会务费、奖金费用支出		≥26 万元	按照每年支 出情况测算
	数量指标	表彰人数	表彰人员数量		≥100 人	按照每年支 出情况测算
	时效指标	资金在规定的时间内下达	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支 出情况测算
	质量指标	各项指标值支出情况	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支 出情况测算
效益指标	经济效益指标	表彰人数	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支 出情况测算
	社会效益指标	激励干部职工干劲	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支 出情况测算
	生态效益指标	凝聚发展合力	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支 出情况测算
	可持续影响指标	推动各项任务高效落实、实现突破。	各项指标值支出情况		长期	按照每年支 出情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰工作服务满意度	各项指标值支出情况		≥100%	按照每年支

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
					出情况测算

2、河北省机关事业单位工资管理信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783310001Y		项目名称	河北省机关事业单位工资管理信息系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于工资管理信息系统的运行费用。					
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.深入推动全省机关事业单位工资管理信息化建设，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平。全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核。					
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	成本指标	系统维护	在省市县三级全面部署应用工资管理信息系统、省市两级公务员工资福利业务实现全流程网上办理、全省电子政务内网（大组工网）在省市县三级组织部门和各市市直部门实现互联互通。	3.5 万元	冀人社字【2022】74 号	
	数量指标	1 个系统	提升事业单位工资管理工作效能	100%	冀人社字【2022】74 号	
	时效指标	及时审批	全程网上办理	100%	冀人社字【2022】74 号	
	质量指标	高质量	数据共建共享。	100%	冀人社字【2022】74 号	
效益指标	经济效益指标	降低资金成本	对创新工资管理方式，提升工作效率和服务水平，实现数据共享、加强宏观管理、完善工资政策、强化监督检查，确保工资福利政策落地落实具有重要意义。	100%	冀人社字【2022】74 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
	社会效益指标	减轻县市区财政负担	减轻县市区财政负担	100%	冀人社字【2022】74号
	生态效益指标	一体化模式	一体化模式	100%	冀人社字【2022】74号
	可持续影响指标	市域内整合	市域内整合	100%	冀人社字【2022】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意程度	100%	冀人社字【2022】74号

3、劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783410001L		项目名称	劳动仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该经费用于劳动仲裁工作中发生的各项费用。					
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.完成全年劳动仲裁案件审理，完成 2025 年度仲裁庭标准化建设。					
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	成本指标	经费总额	经费总额		5 万元	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条
	数量指标	受理案件数	全年所处理案件数量		≥300 件	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条
	时效指标	结案率	按期结案率		≥97%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条
	质量指标	经费使用率	各类经费总和		≤100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲

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
					裁法》第五十三条
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	按照每年情况预测
	社会效益指标	案件审理产生的影响	出现劳动争议时，申请人知道劳动仲裁可主张其权益	≥95%	按照每年情况预测
	生态效益指标	绿色办公	绿色办公	绿色办公	按照每年情况预测
	可持续影响指标	促进劳动关系和谐	促进劳动关系和谐	≥95%	按照每年情况预测
满意度指标	服务对象满意度指标	被申请人满意度	被申请人满意度	≥95%	按照每年情况预测

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783510001A		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2040.22	其中：财政 资金	2040.22	其他资金	
	资金用于派遣人员工资保险及派遣人员管理费用。					
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.按时发放派遣人员工资保险及派遣人员管理费用。					
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	成本指标	资金总额	资金总额		≥2040.21 万元	数据测算
	数量指标	派遣人员人数	派遣人员人数		≤412 人	数据测算
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达		≥95%	数据测算
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥95%	数据测算
效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	数据测算
	社会效益指标	收入稳定	收入稳定		≥95%	数据测算
	生态效益指标	人员收入提高	人员收入提高		人员收入提高	数据测算
	可持续影响指标	长期服务	长期服务		长期服务	数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95%	数据测算

5、员额制人员工资保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007845100025		项目名称	员额制人员工资保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	1319.36	其中：财政 资金	1319.36	其他资金	
	员额制人员工资保险费用					
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.员额制人员工资、保险等费用的发放					
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	成本指标	资金总额	员额制人员工资保险等		≥1319.36 万元	按照每年支 出情况测算
	数量指标	员额制人数	员额制人数		≥135 个	按照每年支 出情况测算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	员额制人员保险及工资发放情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
	质量指标	资金发放准确率	员额制人员保险及工资发放情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	员额制人员保险及工资发放情况		员额制人员保险及工 资发放情况	按照每年支 出情况测算
	社会效益指标	员额制人员收入稳定	员额制人员保险及工资发放情况		员额制人员收入稳定	按照每年支 出情况测算
	生态效益指标	员额制人员收入提高	员额制人员保险及工资发放情况		员额制人员收入提高	按照每年支 出情况测算
	可持续影响指标	长期服务	长期性		长期性	按照每年支 出情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95%	按照每年支

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
					出情况测算

6、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787410001H		项目名称	招商引资经费		
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	
	资金用于招商引资相关业务费用					
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.完成招商引资项目，推动路南区经济发展。					
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	招商引资项目数量	招商引资项目数量		≥1 个	是否达到预期
	质量指标	招商企业规模	招商企业规模		≥50 人	是否达到预期
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		≥90%	是否达到预期
	成本指标	总成本	招商业务总成本		≤20 万元	是否达到预期
效益指标	经济效益指标	推动路南区经济发展	推动路南区经济发展		推动路南区经济发展	是否达到预期
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	是否达到预期
	生态效益指标	促进经济生态健康发展	促进经济生态健康发展		促进经济生态健康发展	是否达到预期
	可持续影响指标	长期性	企业长期立足路南区		>5 年	是否达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对路南区营商环境满意	企业对路南区营商环境满意度		≥85%	是否达到预期

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
		度			期

7、专网线路租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007836100010		项目名称	专网线路租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政 资金	7.37	其他资金	
	专网线路租用费					
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.向各乡镇（街道）社区及时拨付线络费用，对业务系统网络做硬件支持。					
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	成本指标	资金总额	线路租用费		7.36 万元	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	数量指标	线路开通数量	线路开通数量		≤87 个	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金拨付情况		≥95%	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	质量指标	线路开通率	线路开通情况		≥95	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	租费单价* 乡镇（街

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
					道)社区节点数
	社会效益指标	方便群众办理业务	线路开通情况	≥95%	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
	生态效益指标	绿色办公	绿色办公	绿色办公	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
	可持续影响指标	期限	期限	1 年	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	公共服务满意度	≥95%	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数

五、政府采购预算情况

2025 年，唐山市路南区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323001 唐山市路南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							0.70	0.70						
唐山市路南区人 力资源和社会保 障局本级小计							0.70	0.70						
公用经费一	77.40	其他服务	C990000 00	万元	2	0.35	0.70	0.70						

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

唐山市路南区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 373.65 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 唐山市路南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		373.65
1、房屋（平方米）	1217.26	65.77
其中：办公用房（平方米）	1217.26	65.77
2、车辆（台、辆）	2	18.18
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1175	289.7

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。

二、唐山市路南区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1292.24	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	1166.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.84
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	

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
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	56.64
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	1292.24	本年支出合计	1292.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1292.24	支出总计	1292.24

单位预算收入总表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1292.24	1292.24	1292.24							
2	208	社会保障和就业支出	1166.76	1166.76	1166.76							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	536.66	536.66	536.66							
4	2080106	就业管理事务	536.66	536.66	536.66							
5	20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	137.58							
6	2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	67.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	69.71							
8	20807	就业补助	492.52	492.52	492.52							
9	2080799	其他就业补助支出	492.52	492.52	492.52							
10	210	卫生健康支出	68.84	68.84	68.84							
11	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	68.84							

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
12	2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	29.17							
13	2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	39.67							
14	221	住房保障支出	56.64	56.64	56.64							
15	22102	住房改革支出	56.64	56.64	56.64							
16	2210201	住房公积金	56.64	56.64	56.64							

单位预算支出总表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1292.24	799.72	492.52			
2	208	社会保障和就业支出	1166.76	674.24	492.52			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	536.66	536.66				
4	2080106	就业管理事务	536.66	536.66				
5	20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58				
6	2080502	事业单位离退休	67.87	67.87				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71				
8	20807	就业补助	492.52		492.52			
9	2080799	其他就业补助支出	492.52		492.52			
10	210	卫生健康支出	68.84	68.84				
11	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84				
12	2101102	事业单位医疗	29.17	29.17				
13	2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67				
14	221	住房保障支出	56.64	56.64				

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
15	22102	住房改革支出	56.64	56.64				
16	2210201	住房公积金	56.64	56.64				

单位预算财政拨款收支总表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1292.24	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	1166.76	1166.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.84	68.84		
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				

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
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	56.64	56.64		
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	1292.24	本年支出合计	1292.24	1292.24		
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						

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
37	收入总计	1292.24	支出总计	1292.24	1292.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1292.24	799.72	492.52
2	208	社会保障和就业支出	1166.76	674.24	492.52
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	536.66	536.66	
4	2080106	就业管理事务	536.66	536.66	
5	20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	
6	2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	
8	20807	就业补助	492.52		492.52
9	2080799	其他就业补助支出	492.52		492.52
10	210	卫生健康支出	68.84	68.84	
11	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	
12	2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	
13	2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	
14	221	住房保障支出	56.64	56.64	
15	22102	住房改革支出	56.64	56.64	
16	2210201	住房公积金	56.64	56.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	799.72	794.04	5.68
2	301	工资福利支出	726.41	726.41	
3	30101	基本工资	187.42	187.42	
4	30102	津贴补贴	42.35	42.35	
5	30107	绩效工资	284.58	284.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	69.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.67	39.67	
9	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
10	30113	住房公积金	56.64	56.64	
11	30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	
12	302	商品和服务支出	5.68		5.68
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30202	印刷费	1.44		1.44
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30216	培训费	0.30		0.30

323003 唐山市路南区就业服务中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
21	303	对个人和家庭的补助	67.63	67.63	
22	30302	退休费	67.63	67.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 唐山市路南区就业服务中心

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

323003 唐山市路南区就业服务中心

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

323003 唐山市路南区就业服务中心

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区就业服务中心 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，现将唐山市路南区就业服务中心 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：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关就业工作的方针、政策、法律和法规，制定实施细则，组织实施和监督检查。
- 2、负责全区政府信息公开工作的指导协调、监督检查工作。
- 3、拟定全区促进城乡就业的基本政策和措施，并组织实施；制定劳动力市场管理办法并实施监督；负责劳动争议处理及劳动和社会保障监察工作；拟定企业下岗职工分流安置，基本生活保障和再就业规划政策并组织实施；拟定农村剩余劳动力开发、就业政策并组织实施。
- 4、拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、方法和措施，并组织实施。贯彻执行劳动预备制度和劳动就业准入制度。
- 5、拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同的签订、鉴证工作，按分工负责政策性安置和调配工作。负责企业职工退休审批及离退休人员保险福利待遇审批工作。组织实施工伤和职业病伤残等级鉴定和劳动能力的鉴定。

6、拟定全区企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施；监控全区企业工资指导线和最低工资保障办法执行情况。

7、承办人大代表建议、政协委员提案工作。

8、承办区政府交办的其他工作任务。

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
唐山市路南区就业服务中心	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

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 1292.24 万元，其中：一般公共预算收入 1292.24 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 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，反映唐山市路南区就业服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1292.24 万元，其中基本支出 799.72 万元，包括人员经费 794.04 万元和日常公用经费 5.68 万元；项目支出 492.52 万元,主要为中央就业补助资金等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1292.24 万元，较 2024 年预算减少 2324.47 万元，其中主要为劳务派遣人员劳务费项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 5.68 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，财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

2025 年因公出国（境）费用预算安排 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化，原因为我单位无该项工作安排。

（二）公务用车购置及运维费 1.5 万元

2025 年公务用车购置及运维费 1.5 万元。（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化，我单位节约开支，未增加预算。

（三）公务接待费 0 万元

2025 年公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化，原因为我单位无该项工作安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、本级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00758210002R		项目名称	本级就业补助资金		
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	
	发放就业补贴等					
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.完善就业服务体系建设。					
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	成本指标	资金总额	资金总额		≥20 万元	数据测算
	数量指标	享受各类补贴人数	享受各类补贴人数		≥30 个	数据测算
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达		≥95 百分比	数据测算
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95 百分比	数据测算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数		≥9430 人	数据测算
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率		≥95 百分比	数据测算
	生态效益指标	补贴产生的效益	补贴产生的效益		≥95 百分比	数据测算
	可持续影响指标	持续为未就业人口提供服务	持续为未就业人口提供服务		长期	数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95 百分比	数据测算

2、就业创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00930410003L		项目名称	就业创业补助资金		
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	
	资金用于发放就业政策相关补贴。					
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.按政策发放社保补贴、岗位补贴、求职补贴、见习补贴等就业相关补贴。					
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	享受各类补贴人数	享受各项补贴人数		≥20 人	按照每年支 出情况测算
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
	成本指标	资金总额	各项指标值支出情况		≥68 万元	按照每年支 出情况测算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	各项指标值支出情况		≥8636 人	按照每年支 出情况测算
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算

3、乡村公益岗工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007846100017		项目名称	乡村公益岗工资		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政 资金	11.52	其他资金	
	乡村公益岗人员工资					
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.乡村公益岗人员工资应发尽发					
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	成本指标	资金总额	各项补贴支出金额		≥11.52 万元	按照每年支 出情况测算
	数量指标	享受各类补贴人数	享受各项补贴单位		≥16 个	按照每年支 出情况测算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况		≥95%	按照每年支 出情况测算
效益指标	经济效益指标	发放乡村公益岗补助资金	各项指标值支出情况		≥16 人	按照每年支 出情况测算
	社会效益指标	提高就业困难人员收入水平	提高就业困难人员收入水平		提高就业困难人员收 入水平	按照每年支 出情况测算
	生态效益指标	补贴产生的效益	补贴产生的效益		补贴产生的效益	按照每年支 出情况测算
	可持续影响指标	持续为未就业人口提供服务	持续性		长期	按照每年支 出情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95%	按照每年支

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
					出情况测算

4、中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787910001X		项目名称	中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	资金用于发放符合就业相关政策的各项补贴。					
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.按政策发放社保补贴、岗位补贴、孵化基地房租补贴、求职补贴、见习补贴等。					
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	享受各类补贴人数	享受各项补贴人数		≥400 人	按每年支出 情况测算
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况		≥95%	按每年支出 情况测算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况		≥95%	按每年支出 情况测算
	成本指标	资金总额	各项补贴支出金额		≥390 万元	按每年支出 情况测算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	各项指标值支出情况		≥8636 人	按每年支出 情况测算
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	各项指标值支出情况		>95%	按每年支出 情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	各项指标值支出情况		≥95%	按每年支出 情况测算

五、政府采购预算情况

2025 年，唐山市路南区就业服务中心安排政府采购预算 0.35 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 唐山市路南区就业服务中心 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）							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							0.35	0.35						
唐山市路南区就业服务中心小计							0.35	0.35						
公用经费一	5.44	其他服务	C99000000	万元	1	0.35	0.35	0.35						

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

唐山市路南区就业服务中心上年末固定资产金额为 227.54 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

323003 唐山市路南区就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227.54
1、房屋（平方米）	85	179.64
其中：办公用房（平方米）	85	179.64
2、车辆（台、辆）	1	9.38
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	124	88.52

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。

三、唐山市路南区社会保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	5443.92	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	5297.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.60
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	

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
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	65.22
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	5443.92	本年支出合计	5443.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5443.92	支出总计	5443.92

单位预算收入总表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	5443.92	5443.92	5443.92							
2	208	社会保障和就业支出	5297.10	5297.10	5297.10							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	695.81	695.81	695.81							
4	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81	653.81							
5	2080108	信息化建设	42.00	42.00	42.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	2655.29	2655.29	2655.29							
7	2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	74.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	80.82							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00	2500.00							
10	20806	企业改革补助	90.00	90.00	90.00							

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
11	2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00	90.00							
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00	1700.00	1700.00							
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00	1700.00	1700.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00	156.00							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	156.00	156.00	156.00							
16	210	卫生健康支出	81.60	81.60	81.60							
17	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	81.60							
18	2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	35.27							
19	2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33	46.33							
20	221	住房保障支出	65.22	65.22	65.22							
21	22102	住房改革支出	65.22	65.22	65.22							
22	2210201	住房公积金	65.22	65.22	65.22							

单位预算支出总表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	5443.92	955.92	4488.00			
2	208	社会保障和就业支出	5297.10	809.10	4488.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	695.81	653.81	42.00			
4	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81				
5	2080108	信息化建设	42.00		42.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	2655.29	155.29	2500.00			
7	2080502	事业单位离退休	74.47	74.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00		2500.00			
10	20806	企业改革补助	90.00		90.00			
11	2080601	企业关闭破产补助	90.00		90.00			
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00			
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00			

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
14	20899	其他社会保障和就业支出	156.00		156.00			
15	208999 9	其他社会保障和就业支出	156.00		156.00			
16	210	卫生健康支出	81.60	81.60				
17	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				
18	210110 2	事业单位医疗	35.27	35.27				
19	210110 3	公务员医疗补助	46.33	46.33				
20	221	住房保障支出	65.22	65.22				
21	22102	住房改革支出	65.22	65.22				
22	221020 1	住房公积金	65.22	65.22				

单位预算财政拨款收支总表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	5443.92	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	5297.10	5297.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.60	81.60		
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				

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
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	65.22	65.22		
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	5443.92	本年支出合计	5443.92	5443.92		
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						

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
37	收入总计	5443.92	支出总计	5443.92	5443.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	5443.92	955.92	4488.00
2	208	社会保障和就业支出	5297.10	809.10	4488.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	695.81	653.81	42.00
4	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81	
5	2080108	信息化建设	42.00		42.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2655.29	155.29	2500.00
7	2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00		2500.00
10	20806	企业改革补助	90.00		90.00
11	2080601	企业关闭破产补助	90.00		90.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00
14	20899	其他社会保障和就业支出	156.00		156.00
15	2089999	其他社会保障和就业支出	156.00		156.00
16	210	卫生健康支出	81.60	81.60	
17	21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
18	2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
19	2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33	
20	221	住房保障支出	65.22	65.22	
21	22102	住房改革支出	65.22	65.22	
22	2210201	住房公积金	65.22	65.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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	955.92	901.21	54.71
2	301	工资福利支出	827.06	827.06	
3	30101	基本工资	213.80	213.80	
4	30102	津贴补贴	195.64	195.64	
5	30103	奖金	114.42	114.42	
6	30107	绩效工资	71.90	71.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	80.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.33	46.33	
10	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
11	30113	住房公积金	65.22	65.22	
12	302	商品和服务支出	54.71		54.71
13	30201	办公费	0.79		0.79
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.53		0.53
16	30207	邮电费	21.48		21.48
17	30211	差旅费	0.59		0.59
18	30216	培训费	0.10		0.10

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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
19	30229	福利费	0.10		0.10
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	25.80		25.80
22	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
23	303	对个人和家庭的补助	74.15	74.15	
24	30302	退休费	74.15	74.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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				

唐山市路南区社会保险服务中心 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，现将唐山市路南区社会保险服务中心 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：

- 1、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
- 2、贯彻落实国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。
- 3、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；
- 4、负责社会保险费征收稽核并组织实施；
- 5、拟订企业年金和职业年金政策。
- 6、会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

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
唐山市路南区社会保险服务中心	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

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

2025 年预算收入 5443.92 万元，其中：一般公共预算收入 5443.92 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算汇总表支出栏，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，反映路南区社会保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5443.92 万元，其中基本支出 955.92 万元，包括人员经费 901.21 万元和日常公用经费 54.71 万元；项目支出 4488 万元，主要为各个险种补助资金支出及网报系统服务费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5443.92 万元，较 2024 年预算增加 1200.02 万元，其中主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 54.71 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 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化，原因为我单位节约开支，未增加预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00755710004P		项目名称	城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	用于财政对城乡居民养老保险的补助资金					
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.保证城乡居民基本养老保险退休待遇按时足额发放					
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	成本指标	前期准备工作	建立城乡居民享受待遇人员的档案资料		≥99 基础工作准备情况	基础工作准备充足程度
	数量指标	统计领取退休待遇人数	全面统计领取退休待遇人数		≥99 全面统计无遗漏	全面统计无遗漏
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥98 完成项目比例98%	完成占98%以上
	质量指标	待遇发放的质量	待遇按时足额发放		≥99 按时足额发放	按时足额发放
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	对经济发展有促进作用		≥80 在一定程度上促进经济向前，促进消费	巩固经济发展，促进城乡居民生活消费提高
	社会效益指标	对社会发展的作用	在一定程度上有利于社会稳定发展		>80 促进社会稳定发展	促进社会稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城镇居民对该政策及实施情况的满意程度		>99 城镇居民满意度很高	城乡居民满意度普遍很高

2、关闭破产国有企业退休职工医疗保险补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784710001W		项目名称	关闭破产国有企业退休职工医疗保险补助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于解决关闭破产企业退休人员医疗保障问题					
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.为关闭破产国有企业退休职工及时足额缴纳医疗保险					
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	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金	90 万元	投入 90 万 元	
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取待遇人员的发放率	100%	100%发放	
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限	1 年	使用期限一 年	
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放的及时率	≥99%	每月及时发 放资金	
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	促进经济向好发展	促进经济向好发展	有利于促进 经济向好发 展	
	社会效益指标	对社会的影响	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有利于促进 社会和谐稳 定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	国有破产企业退休职工的满意度比例	≥99%	破产国有企 业退休职业 大多数很满 意	

3、企业养老保险生活补贴项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784410001U		项目名称	企业养老保险生活补贴项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	用于发放企业退休人员的生活补贴					
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.为企业退休人员增加生活补贴，保证其基本生活					
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	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金		156 万元	投入 156 万元资金
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取退休待遇人员的发放率		100%	100%发放
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限		1 年	使用期限为一年
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放的及时率		≥99%	每月及时发放资金
效益指标	经济效益指标	是否促进经济向好发展	对经济发展有促进作用		促进社会经济发展	能够促进社会经济发展
	社会效益指标	是否有利于社会稳定	对社会稳定的影响		促进社会稳定发展	较好的促进社会稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业退休人员的满意度比例		≥99%	大多数企业退休人员很满意

4、社会保险网上数字电子认证服务费项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000024100021		项目名称	社会保险网上数字电子认证服务费项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于财政对使用网报系统的单位的服务费的补助资金					
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.为区域内使用网报系统的单位足额缴纳服务费					
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	成本指标	投入成本	为发放服务费投入资金		42 万元	投入 42 万 元资金成本
	数量指标	发放率	区内应当领取待遇单位的发放率		100%	100%发放
	时效指标	使用期限	该项目资金的使用期限		1 年	使用期限是 1 年
	质量指标	服务费发放的及时率	每年规定时间内发放的及时率		≥99%	每年及时发 放资金
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	是否有利于经济的发展		有利于促进经济发展	有利于促进 经济发展
	社会效益指标	对社会的影响	是否有利于社会的和谐		有利于促进社会和谐	有利于促进 社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位的满意度	受益单位的满意度比例		≥99%	大多数单位 很满意

5、职业年金虚账记实项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784810001J		项目名称	职业年金虚账记实项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	用于发放机关事业单位退休中人职业年金虚账记实所需资金					
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.保证机关事业单位退休中人职业年金足额发放					
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	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金		2500 万元	投入资金成本 2500 万元
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取退休待遇人员的发放率		100%	100%发放
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限		1 年	使用期限一年
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放资金的及时率		≥99%	每月及时发放资金
效益指标	经济效益指标	对经济的作用	有利于促进经济发展		有利于促进经济发展	能够促进经济发展
	社会效益指标	对社的作用	有利于促进社会稳定和谐		有利于促进社会稳定和谐	能够促进社会稳定和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员对该政策的满意度比例		≥99%	退休人员大多数很满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

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）							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							42.60	42.60						42.00
唐山市路南区社会保险服务中心小计							42.60	42.60						42.00
公用经费一	7.11	其他商业保险服务	C18040199	万元	1	0.60	0.60	0.60						
社会保险网上数字电子认证服务费项目资金	42.00	其他服务	C99000000	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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

唐山市路南区社会保险服务中心上年末固定资产金额为 140.42 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

323005 唐山市路南区社会保险服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.42
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	31.55
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	305	108.87

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。