

# 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级收支预算.....	2
二、石家庄高新技术产业开发区社会保险中心收支预算.....	68
三、石家庄高新技术产业开发区就业服务中心收支预算.....	106
四、石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心收支预算.....	151
五、石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院收支预算 .....	196

# 一、石家庄高新技术产业开发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

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5016.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7945.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.17

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会  
保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.12
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	36.51
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	

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会  
保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5016.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8015.22</b>
33	上年结转结余	2998.92	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8015.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>8015.22</b>

## 单位预算收入总表

316001 石家庄高新技术产业开发区  
区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	8015 .22	5016 .30	5016 .30							2998 .92
2	208	社会保障和就业支出	7945 .42	4955 .42	4955 .42							2990 .00
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1886 .36	1886 .36	1886 .36							
4	2080	行政	708.	708.	708.							

316001 石家庄高新技术产业开发区  
 区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	47	47	47							
5	2080 102	一般行政管理事务	1176 .89	1176 .89	1176 .89							
6	2080 199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	1.00							
7	2080 5	行政事业单位	182. 06	182. 06	182. 06							

316001 石家庄高新技术产业开发区  
 区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
8	2080501	行政单位离退休	160.01	160.01	160.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05							
10	20807	就业补助	5877.00	2887.00	2887.00							2990.00
11	2080	其他	5877	2887	2887							2990

316001 石家庄高新技术产业开发区  
 区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	799	就业补助支出	.00	.00	.00							.00
12	210	卫生健康支出	14.17	14.17	14.17							
13	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17							
14	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17							
15	213	农林水支出	19.12	10.20	10.20							8.92
16	2130	农业	19.1	10.2	10.2							8.92

316001 石家庄高新技术产业开发区  
 区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	农村	2	0	0							
17	2130 152	对高校毕业生到基层任职补助	19.1 2	10.2 0	10.2 0							8.92
18	221	住房保障支出	36.5 1	36.5 1	36.5 1							
19	2210 2	住房改革支出	36.5 1	36.5 1	36.5 1							
20	2210 201	住房公积金	36.5 1	36.5 1	36.5 1							

## 单位预算支出总表

316001 石家庄高新技术产业  
 开发区人力资源和社会保障  
 局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>8015.22</b>	<b>941.21</b>	<b>7074.01</b>			
2	208	社会保障和就业支出	7945.42	890.53	7054.89			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1886.36	708.47	1177.89			
4	2080101	行政运行	708.47	708.47				
5	2080102	一般行政管理事务	1176.89		1176.89			
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			

316001 石家庄高新技术产业

开发区人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

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
7	20805	行政事业单位养老支出	182.06	182.06				
8	2080501	行政单位离退休	160.01	160.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
10	20807	就业补助	5877.00		5877.00			
11	2080799	其他就业补助支出	5877.00		5877.00			
12	210	卫生健康支出	14.17	14.17				
13	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
14	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				

316001 石家庄高新技术产业

开发区人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

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
15	213	农林水支出	19.12		19.12			
16	21301	农业农村	19.12		19.12			
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.12		19.12			
18	221	住房保障支出	36.51	36.51				
19	22102	住房改革支出	36.51	36.51				
20	2210201	住房公积金	36.51	36.51				

## 单位预算财政拨款收支总表

316001 石家庄高新技术产业开  
发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5016.30	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				

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7945.42	7945.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.17	14.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	19.12	19.12		
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				

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	36.51	36.51		
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				

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>5016.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8015.22</b>	<b>8015.22</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2998.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2998.92					
35	二、政府性基金预						

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8015.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>8015.22</b>	<b>8015.22</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源  
和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8015.22</b>	<b>941.21</b>	<b>7074.01</b>
2	208	社会保障和就 业支出	7945.42	890.53	7054.89
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1886.36	708.47	1177.89
4	2080101	行政运行	708.47	708.47	
5	2080102	一般行政管理 事务	1176.89		1176.89
6	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1.00		1.00
7	20805	行政事业单位 养老支出	182.06	182.06	
8	2080501	行政单位离退 休	160.01	160.01	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险	22.05	22.05	

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资  
源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
10	20807	就业补助	5877.00		5877.00
11	2080799	其他就业补助支出	5877.00		5877.00
12	210	卫生健康支出	14.17	14.17	
13	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
14	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
15	213	农林水支出	19.12		19.12
16	21301	农业农村	19.12		19.12
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.12		19.12
18	221	住房保障支出	36.51	36.51	
19	22102	住房改革支出	36.51	36.51	
20	2210201	住房公积金	36.51	36.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>941.21</b>	<b>900.77</b>	<b>40.44</b>
2	301	工资福利支出	209.52	209.52	
3	30101	基本工资	53.46	53.46	
4	30102	津贴补贴	49.52	49.52	
5	30103	奖金	4.46	4.46	
6	30107	绩效工资	28.66	28.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	36.51	36.51	
11	302	商品和服务支出	162.50	122.06	40.44
12	30201	办公费	16.60		16.60
13	30207	邮电费	6.82		6.82

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资  
源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	0.10		0.10
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	122.06	122.06	
18	30228	工会经费	1.90		1.90
19	30229	福利费	1.34		1.34
20	30239	其他交通费用	8.34		8.34
21	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
22	303	对个人和家庭的补助	569.19	569.19	
23	30302	退休费	160.01	160.01	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	409.16	409.16	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源  
源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资 预算年度：  
源和社会保障局本级 2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资  
源和社会保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级 2023 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，现将石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级 2023 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. 贯彻落实国家和省、市人力资源社会保障方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2. 贯彻落实新时代党的组织工作路线，根据党的方针政策和上级党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。
3. 贯彻落实党中央和省、市委、区工委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定、法规、规章等。管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制工作。组织开展行政事业管理体制和机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。
4. 负责全区干部的选聘调配、人事档案、教育培训、工资福利、职称制度改革等工作。
5. 负责党的基层组织、党员队伍建设，以及党员教育管理和发展党员工作。
6. 负责全区人才工作的牵头抓总，促进人力资源合理流动、有效配置。

7. 负责科级干部、国有企事业单位管理人员因公因私出国（境）人员政治审查工作。
8. 负责促进就业、社会保险、劳动仲裁、医疗保障等工作,并负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警,拟定应对预案,加强风险防控。
9. 负责全区老干部、工会、妇联、共青团工作。
10. 完成区工委、管委会、区工委机构编制委员会和上级部门交办的其他任务。

### 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
石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	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。2023年预算收入8015.22万元,其中:一般公共预算收入5016.30万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转2998.92万元。

#### 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，反映高新区人社局年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8015.22万元，其中基本支出941.21万元，包括人员经费900.77万元和日常公用经费40.44万元；项目支出7074.01万元，主要为上级下达就业专项资金、人力资源服务产业园建设专项资金、城乡医疗救助基金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8015.22万元，较2022年预算增加3741.70万元，其中，基本支出增加172.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3569.68万元，本年上级下达就业专项资金增加较多。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年度机关运行经费支出预算40.44万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费、培训费、公务通讯补贴、公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元。1）公务用车购置与2022年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2022年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算2万元，与2022年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、“金保网”和档案室专网等网络租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障人力资源和社会保障业务正常开展。		
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	租赁宽带数量	租赁宽带数量	5 条	年度工作计划
	质量指标	工作保障情况	网络使用是否能够保障工作正常开展	正常开展	年度工作计划
	时效指标	及时缴纳网络租赁费用	及时缴纳网络租赁费用	及时交费	年度工作计划
	成本指标	网络租赁费用	网络租赁费用	≤4.74 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常提供公共服务	保障正常提供一般公共服务	正常提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对网络使用的满意情况	≥95%	年度工作计划

## 2、干部档案室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.确保干部人事档案安全、保密、完整。		
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	档案室面积	按照要求，建设档案室面积，确保档案安全保存。	253.6 平方米	《干部人事档案工作条例》
	质量指标	档案室运转情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	正常运转	《干部人事档案工作条例》
	时效指标	租赁合同签订情况	办公用房租赁合同签订日期	及时归档	《干部人事档案工作条例》
	成本指标	租赁成本	每平方米办公用房年度租赁费	1.3 元/平方米	《干部人事档案工作条例》
效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁期限	办公用房租赁期限	长期	《干部人事档案工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案满意度	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	《干部人事档案工作条例》

### 3、人社局办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障人力资源和社会保障工作正常开展。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	40 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

#### 4、行政事业人员工资系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障工资系统正常运转。		
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	工资系统数量	工资系统数量	2套	年度工作计划
	质量指标	保障工资系统正常运转	保障工资系统正常运转	正常运转	年度工作计划
	时效指标	维护费及时交纳	维护费及时交纳	及时交纳	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	系统维护费成本	1.5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员工资正常批复	保障人员工资正常批复	正常批复	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	批复工资人员满意程度	≥95%	年度工作计划

## 5、医疗保障系统核心业务骨干网租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障医疗保障业务正常开展。		
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	租赁宽带数量	租赁宽带数量	7 条	年度工作计划
	质量指标	工作保障情况	网络使用是否能够保障工作正常开展	正常开展	年度工作计划
	时效指标	及时缴纳网络租赁费用	及时缴纳网络租赁费用	及时交费	年度工作计划
	成本指标	网络租赁费用	网络租赁费用	≤2.92 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常提供公共服务	保障正常提供一般公共服务	正常提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对网络使用的满意情况	≥95%	年度工作计划

## 6、“精准扶贫”驻村帮扶工作组经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步实现全市各级驻村工作队管理要求，紧扣“两不愁三保障”，拓宽发展渠道，建设多样化、多支柱集体经济，提升驻村帮扶工作水平。		
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	帮扶贫困村数量	帮扶贫困村数量	1个	《冀办发〔2016〕5号》
	质量指标	返贫户数	返贫户数	0户	《冀办发〔2016〕5号》
	时效指标	工作计划完成及时性	工作计划完成及时性	及时完成	《冀办发〔2016〕5号》
	成本指标	工作标准	工作标准控制情况	对帮扶工作完成情况严格考核	《冀办发〔2016〕5号》
效益指标	经济效益指标	产业化扶贫项目带动率(%)	产业化扶贫项目带动贫困户数量占应扶持贫困户数量的比率	≥85%	《冀办发〔2016〕5号》
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村(人员)满意度(%)	调查中满意和较满意的被帮扶贫困村(人员)占全部调查人数的比率	≥90%	根据历史情况制订

## 7、“三支队伍”培训学习经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训及时性	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤350 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划

## 8、被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费绩效目标表

绩效目标			1.被征地人员享受养老保险补贴情况的审核结果真实准确。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核工作的范围	审核工作的范围	3 年	年度工作计划
	质量指标	审核工作的完成情况	审核工作的完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	审核工作的完成时限	审核工作的完成时限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	审核工作的成本	审核工作的成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证保险的发放真实准确	保证保险的发放真实准确	真实准确	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	审核报告使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

## 9、城乡医疗救助基金绩效目标表

绩效目标			1.及时对重点人群门诊及住院救助，维护群众生活稳定。		
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	符合政策人员救助比例	符合政策人员救助比例	100%	年度工作计划
	质量指标	符合政策人员救助范围	符合政策人员救助范围	100%	年度工作计划
	时效指标	救助是否及时	救助是否及时	及时救助	年度工作计划
	成本指标	救助成本	救助成本	≤41.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助	困难群众得到救助	使困难人员全部得到救助	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被救助人员满意度	≥95%	年度工作计划

## 10、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专题活动让党员干部更深刻地了解中国共产党的历史，更准确地把握中国走上社会主义道路和选择中国共产党领导的必然性。		
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	党建活动人员数量	反映参加专题活动的党员人数	85 人	年度工作计划
	质量指标	考核通过率	活动结束后专题知识考核情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时开展活动	反映开展专题活动及时性	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	反映开展活动的成本情况	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	通过党建活动营造学习氛围	形成学习红色文化的浓厚氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对本次活动的满意度	≥95%	年度工作计划

## 11、党务工作者能力素质培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党务工作者能力素质及工作能力。		
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	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训及时性	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤350 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划

## 12、干部档案室工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过干部档案数字化、智能化、信息化建设，提高档案查准率；通过档案规范整理和数字化制作，提高文件级目录数据化工作完成率；通过对软硬件进行升级改造，保证档案资料保存完好。		
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	档案整理范围	按照要求进行档案整理	100	年度工作计划
	质量指标	档案整理规范性	纸质档案与数字化档案一一对应	规范完整	年度工作计划
	时效指标	档案整理及时性	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作。	及时整理	年度工作计划
	成本指标	档案室工作费用	预算项目控制数	≤1.08 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	档案材料真实性	确保干部档案材料真实有效	真实有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

### 13、干部素质培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提高领导干部的工作能力和综合素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训的班次	≥1 场	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员总数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	会议培训季度	是否如期开展培训	及时开展	年度工作计划
	成本指标	总体培训成本	反映培训的成本控制情况	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥90%	年度工作计划

## 14、高新区进百校宣讲活动经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥政策引才效应，吸引一大批高层次创新创业人才。		
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	走访高校数量	实际走访高校数量	≥3 家	年度工作计划
	质量指标	吸引一批高层次创新创业人才	吸引一批高层次创新创业人才，助力我市“4+4”现代产业发展	赴辽宁省五所高校宣讲石家庄人才政策并邀请参加石家庄人才高洽会	年度工作计划
	时效指标	开展活动及时性	及时响应上级部门安排	及时开展	年度工作计划
	成本指标	总体执行项目成本	成本控制情况	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批“双一流”高校创新创业人才	助力我市“4+4”现代产业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	年度工作计划

## 15、就业专项区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	按政策审批拨付	《石财规〔2018〕3号》
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至企业和个人	及时拨付	《石财规〔2018〕3号》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤50万	《石财规〔2018〕3号》
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≤90%	年度工作计划

## 16、开展党内活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	印制党员学习手册数量	印制全区党员学习手册数量情况	≥5000 本	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目执行情况	项目执行及时性	及时完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	反映对党的路线方针政策宣传学习效果	促进广大党员干部在思想、党性、作风上不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%	年度工作计划

## 17、老干部文体活动经费绩效目标表

绩效目标			1.落实好上级部门对老干部的关怀政策，通过组织离退休干部参加上级或区内老干部局统一组织的政治、文体、公益活动，来帮助老干部调整心态，丰富其退休生活。组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。		
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	组织活动次数	组织老干部活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	服务水平	组织老干部活动，提高服务水平	有所提高	年度工作计划
	时效指标	及时开展活动	根据计划及时组织开展老干部活动	及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为老干部提供优质的退休服务工作	优质	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	老干部满意度	≥90%	年度工作计划

## 18、农村(社区)两委干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升两委工作综合素质和工作能力。		
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	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训及时性	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤350 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划

## 19、人才队伍建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为深入实施人才强区战略，培养和造就高素质人才队伍，提升全区整体人才质量水平。		
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	开展活动数量	举办人才座谈会、慰问等活动数量	≥2次	年度工作计划
	质量指标	活动开展情况	人才活动开展情况	效果良好	年度工作计划
	时效指标	及时开展人才活动	是否及时开展人才活动	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人才积极性	人才引进和培养对内企业积极性	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区内人才满意度	≥90%	年度工作计划

## 20、人事工资编制职称工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人事编制工作正常开展。		
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	薪酬制度改革合同数量	薪酬制度改革合同数量	≤5000 份	年度工作计划
	质量指标	相关聘用合同签订率	聘用合同签订情况	100%	年度工作计划
	时效指标	职称评审	年底前完成初中高级职称评审	及时完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动高新区发展水平	评审出优秀的专业技术人才	为推动我区高质量发展提供专业技术人才支撑	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 满意和较满意的人才占的比例	通过调查, 满意和较满意的人才占的比例	≥90%	年度工作计划

## 21、石财社〔2022〕116号2022年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）绩效目标表

绩效目标			1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、吸纳就业补贴等支出。 2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3.确保年末高校毕业生总体就业率保持稳定。		
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	享受社会保险补贴人次	享受社会保险补贴人次	1300人	年度工作计划
	数量指标	吸纳就业补贴人员数量	吸纳就业补贴人员数量	100人	年度工作计划
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	5人	年度工作计划
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	吸纳就业补贴发放准确率	吸纳就业补贴发放准确率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	年度工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	年度工作计划

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
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	4900 人	年度工作计划
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	年度工作计划

## 22、石财社〔2022〕73号提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	按政策审批拨付	《石财规〔2018〕3号》
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至企业和个人	及时拨付	《石财规〔2018〕3号》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤556万	《石财规〔2018〕3号》
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≤90%	年度工作计划

## 23、石财社〔2022〕99号提前下达2023年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	按政策审批拨付	《石财规〔2018〕3号》
	时效指标	资金拨付及时性	是否能够及时将资金拨付至企业和个人	及时拨付	《石财规〔2018〕3号》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2281万	《石财规〔2018〕3号》
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≤90%	年度工作计划

## 24、石财社【2022】71号关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好基层城乡居民基本养老保险参保登记、就业公共服务工作和待遇核发等经办服务管理工作，确保区内参保率达到目标，提高区内城镇居民养老覆盖率，提升就业率，达到年初目标要求。		
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	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支付是否及时	是否及时支付资金保障工作开展的	及时支付	年度工作计划
	成本指标	开展工作的资金成本	开展工作的资金成本	1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城镇居民医保覆盖率 (%)	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	提高养老保险参保水平	养老保险参保情况	持续提升	年度工作计划
	可持续影响指标	促进居民养老保险参保持续提升	养老保险吃否持续提升	持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对养老保险服务满意度	参保人员满意度情况	≥80%	年度工作计划

## 25、石财行〔2021〕47号提前下达2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。		
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	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	《石财行〔2021〕47号》
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	《石财行〔2021〕45号》
	时效指标	资金支持及时性	资金支持是否及时	及时拨付	《石财行〔2021〕47号》
	成本指标	项目成本控制数	项目成本情况	≤10.2万元	《石财行〔2021〕47号》
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	成效明显	《石财行〔2021〕47号》
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	100%	《石财行〔2021〕47号》

## 26、石财行〔2022〕25号提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。		
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	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	年度工作计划
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	项目成本控制数	项目成本情况	≤10.2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	成效明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	100%	年度工作计划

## 27、石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.严格按照上级主管部门要求和产业园运营规划，完成招商入驻、品牌建设、运营管理、实现创收及纳税经营指标。增强社会效益，创造就业岗位，满足区域内企业人力资源管理发展需求、引进高端人才和海归专家，促进与高校的合作。		
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	入驻机构数量	入驻产业园的人力资 源、周边业态及创业孵 化企业数量	≥75 家	年度工作计划
	数量指标	引进高端人才	根据高新区产业人才需 求	≥35 人	年度工作计划
	质量指标	引进企业、人才的合格 情况	引进企业和人才是否符 合预期	符合预期	年度工作计划
	时效指标	预算资金支出的时效性	是否及时支付租赁费费 用，保障园区运转	及时支出	年度工作计划
	成本指标	产业园运营支出	反映产业园运营发生的 支出情况	≤1000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经营产值	入驻机构年度经营产值	≥15 亿元	年度工作计划
	经济效益指标	税收	入驻机构年度税收	≥3000 万元	年度工作计划
	社会效益指标	解决就业人数	入驻企业自身招聘和帮 助区域内企业招聘入驻 的人员数量	≥5000 人	年度工作计划
	社会效益指标	人才增长率	人才数量同比增长比率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对一站式公共服务	≥92%	年度工作计划

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
			平台服务的满意程度		

## 28、特困帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.及时地对特困离退休干部给予关怀照顾，帮助他们排忧解难，又使特困离退休干部真正从心里感受到党和政府的温暖，充分体现区政府对离退休干部的特殊关心和爱护。		
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《石市老干字〔2011〕6号》
	质量指标	帮扶离休干部比率	帮扶对象中离休干部所占比例	≥66%	《石市老干字〔2011〕6号》
	时效指标	帮扶资金发放及时性	是否及时对帮扶申请进行处理	及时受理特困帮扶申请	《石市老干字〔2011〕6号》
	成本指标	帮扶资金金额	根据文件要求及时将帮扶资金列入预算	3万元	《石市老干字〔2011〕6号》
效益指标	社会效益指标	帮助特困离退休干部	帮扶特困人员，建设和谐社会	帮助离退休干部排忧解难	《石市老干字〔2011〕6号》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《石市老干字〔2011〕6号》

## 29、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升团委工作水平，促进社会和谐稳定。		
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	开展活动次数	开展团委活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	工作完成情况	团委工作计划的完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	是否按时完成团委工作计划	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	开展团委工作的成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	提升团委工作服务水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对团委工作满意程度	≥90%	年度工作计划

### 30、招才局运转经费绩效目标表

绩效目标			1.加快引进培养高新区建设所需人才，提高全区高层次专家人才质量水平。		
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	为高新区引进的高层次人才数量	引进高层次人才数量是否合规	35名	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕39号)
	质量指标	引进人才的级别称号	引进高层次人才级别、称号是否合规	5名	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕40号)
	时效指标	年度引才指标达成的及时性	完成年度引进指标的截止时间	2022年12月15号完成年度引才任务指标	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕41号)
	成本指标	招才局运营费支付	对招才局运营费用按相	≤20万元	中共石家庄高新区工委

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
			关文件进行支付		文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕42号)
效益指标	社会效益指标	推动企业升级、改造	企业与专家达成的合作意向	≥5 为推动高新区企业高质量发展提供人才支持。	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕44号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	≥92%	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕45号)

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算252.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

316001 石家庄高新技术产业开发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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级小计							252.60	252.60							243.19
公用类项目（三保）	25.28	台式计算机	A02010105	批	5	0.45	2.25	2.25							
公用类项目（三保）	25.28	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25							
公用类项目（三保）	25.28	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用类项目（三保）	25.28	办公椅	A05010301	把	1	0.04	0.04	0.04							0.04
公用类项目（三保）	25.28	其他办公用品	A05049900	批	1	13.91	13.91	13.91							7.00

## 316001 石家庄高新技术产业开发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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目（三保）	25.28	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
开展党内活动经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费	30.00	审计服务	C23030000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
“三支队伍”培训学习经费	2.00	其他办公用品	A05049900	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
党务工作者能力素质培训经费	3.00	其他办公用品	A05049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
老干部文体活动经费	0.50	其他办公用品	A05049900	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石家庄国际人力资源服务产业园专项建设资金	1000.00	其他服务	C99000000	项	1	199.50	199.50	199.50							199.50

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

石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 370.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.69 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

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源  
和社会保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	370.40
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	19.36
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		351.04

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

## 二、石家庄高新技术产业开发区社会保险中心收支预算

### 单位预算收支总表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1716.31	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	1.66	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1602.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.57
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	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	79.36
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	1.66
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	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1717.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1717.97</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1717.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1717.97</b>

## 单位预算收入总表

316006 石家庄高新技术产业开发区  
区社会保险中心

预算年度：2023

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	1717.97	1717.97	1717.97							
2	208	社会保障和就业支出	1602.38	1602.38	1602.38							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	1520.89	1520.89	1520.89							
4	2080	社会	1520	1520	1520							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2023

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
	109	保险经办机构	.89	.89	.89							
5	20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49	81.49							
6	2080502	事业单位离退休	28.55	28.55	28.55							
7	2080505	机关事业单位基本养老	52.94	52.94	52.94							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	34.5 7	34.5 7	34.5 7							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	34.5 7	34.5 7	34.5 7							
10	2101 102	事业 单位 医疗	34.5 7	34.5 7	34.5 7							
11	221	住房 保障 支出	79.3 6	79.3 6	79.3 6							
12	2210	住房	79.3	79.3	79.3							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
区社会保险中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	6	6	6							
13	2210 201	住房 公积 金	79.3 6	79.3 6	79.3 6							
14	223	国有 资本 经营 预算 支出	1.66	1.66	1.66							
15	2230 1	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支	1.66	1.66	1.66							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
16	2230 105	国有企业 退休人员 社会 化管理 补助支 出	1.66	1.66	1.66							

## 单位预算支出总表

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>1717.97</b>	<b>1379.62</b>	<b>338.35</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1602.38	1265.69	336.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1520.89	1184.20	336.69			
4	2080109	社会保险经办机构	1520.89	1184.20	336.69			
5	20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49				
6	2080502	事业单位离退休	28.55	28.55				
7	2080505	机关事业单位基本	52.94	52.94				

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
		养老保险 缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	34.57	34.57				
9	21011	行政事业 单位医疗	34.57	34.57				
10	2101102	事业单位 医疗	34.57	34.57				
11	221	住房保障 支出	79.36	79.36				
12	22102	住房改革 支出	79.36	79.36				
13	2210201	住房公积 金	79.36	79.36				
14	223	国有资本 经营预算 支出	1.66		1.66			
15	22301	解决历史 遗留问题	1.66		1.66			

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
		及改革成本支出						
16	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66		1.66			

## 单位预算财政拨款收支总表

316006 石家庄高新技术产业开  
发区社会保险中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1716.31	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	1.66	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				

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1602.38	1602.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.57	34.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

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

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	79.36	79.36		
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	1.66			1.66
23			二十三、灾害防治				

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

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

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>1717.97</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1717.97</b>	<b>1716.31</b>		<b>1.66</b>
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						

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 社会保险中心

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1717.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1717.97</b>	<b>1716.31</b>		<b>1.66</b>

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1716.31</b>	<b>1379.62</b>	<b>336.69</b>
2	208	社会保障和就 业支出	1602.38	1265.69	336.69
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1520.89	1184.20	336.69
4	2080109	社会保险经办 机构	1520.89	1184.20	336.69
5	20805	行政事业单位 养老支出	81.49	81.49	
6	2080502	事业单位离退 休	28.55	28.55	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.94	52.94	
8	210	卫生健康支出	34.57	34.57	
9	21011	行政事业单位 医疗	34.57	34.57	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
11	221	住房保障支出	79.36	79.36	
12	22102	住房改革支出	79.36	79.36	
13	2210201	住房公积金	79.36	79.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1379.62</b>	<b>1349.09</b>	<b>30.53</b>
2	301	工资福利支出	495.09	495.09	
3	30101	基本工资	128.26	128.26	
4	30102	津贴补贴	26.19	26.19	
5	30107	绩效工资	170.20	170.20	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	52.94	52.94	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	34.57	34.57	
8	30112	其他社会保障 缴费	3.57	3.57	
9	30113	住房公积金	79.36	79.36	
10	302	商品和服务支 出	575.36	544.83	30.53
11	30201	办公费	16.40		16.40
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30211	差旅费	0.50		0.50

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	1.90		1.90
16	30226	劳务费	544.83	544.83	
17	30228	工会经费	4.43		4.43
18	30229	福利费	3.21		3.21
19	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭的补助	309.17	309.17	
21	30302	退休费	28.55	28.55	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	280.56	280.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府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

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1.66</b>		<b>1.66</b>
2	223	国有资本经营 预算支出	1.66		1.66
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	1.66		1.66
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	1.66		1.66

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费 小计	1.90	1.90		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.90	1.90		

# 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2023 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，现将石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2023 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. 宣传贯彻落实国家和省、市关于社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，拟定并负责组织实施社会保险事业发展规划和年度工作计划。
2. 负责辖区单位社会保险参保登记、职工个人账户的建立和管理、增减变动和关系转移工作；负责个体、灵活就业人员参保、续保工作；负责社会保险费扩面工作；负责各项社会保险缴费基数、缴费费率的核定和调整工作；负责参保人员各项社会保险待遇的审批发放和调整工作；负责领取社会保险待遇人员的认证和防冒领工作。
3. 负责各项社会保险基金预算、决算草案的编制以及预算的组织实施及运营管理工作。
4. 负责对社保基金进行稽核，对系统内业务经办和基金管理进行内控检查。
5. 负责退休职工的社会化管理服务工作。
6. 负责全区各项社会保险月度、季度、年度业务、财务报表的编制上报，定期分析社保基金运行情况。

#### 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
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心	事业	正科级	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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1717.97万元，其中：一般公共预算收入1716.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入1.66万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1717.97万元，其中基本支出1379.62万元，包括人员经费1349.09万元和日常公用经费30.53万元；项目支出338.35万元，主要为城乡居民养老保险区级补助资金、办公室租赁费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1717.97万元，较2022年预算增加189.92万元，其中，基本支出增加92.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加97.39万元，主要是本年城乡居民养老保险区级补助资金预算增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排30.53万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排1.90万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元。1）公务用车购置与 2022 年相比无增减变化。2）公务用车运维费与 2022 年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 1.90 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、社保中心办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障社会保险工作正常开展。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	100 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

## 2、城乡居民养老保险区级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，逐步解决城镇无养老保障居民的老有所养问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际补贴人数比例	实际补贴人数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴对象合格数比例	实际补贴对象的合格数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时	据实及时拨付补贴	及时发放	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按相应标准补贴	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、社保档案托管经费绩效目标表

绩效目标			1.保证退休人员档案安全、完成、便于查询。		
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	退休人员档案存放数量	退休人员档案存放数量	≥20000 册	年度工作计划
	质量指标	托管档案是否安全	托管档案是否安全	安全	年度工作计划
	时效指标	档案托管资金及时支付	档案托管资金及时支付	按照合同要求支付	年度工作计划
	成本指标	档案托管资金成本	档案托管资金成本	≤80000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证退休人员档案安全完整，便于查询	保证退休人员档案安全完整，便于查询	便于查询	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划

#### 4、石财社〔2022〕122号关于提前下达2023年市级企业退休人员社会化管理服务资金绩效目标表

绩效目标			1.做好国有企业已退休人员社会化管理服务工作。		
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	8.8万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	开展活动享受服务营造良好社会氛围	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

### 5、石财资〔2022〕6号提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.国有企业已退休人员社会化管理服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	100	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率	100	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	≤1.66	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	社会氛围	社会氛围	开展活动享受服务营造良好社会氛围	年度工作计划
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	≥90	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区社会保险中心安排政府采购预算18.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心小计							18.50	18.50							11.00
公用类项目（三保）	25.25	其他办公用品	A05049900	批	1	15.00	15.00	15.00							7.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目（三保）	25.25	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	25.25	其他服务	C99000000	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

石家庄高新技术产业开发区社会保险中心上年末固定资产金额为 206.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

截止时间：2022-12-31

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	—	206.86
1、房屋 (平方米)	—	0
其中: 办公用房 (平方米)	—	0
2、车辆 (台、辆)	1	11.74
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		195.12

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄高新技术产业开发区就业服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	309.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	264.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.31
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	22.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	23.99
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	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>309.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.98</b>
33	上年结转结余	11.90	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>320.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>320.98</b>

## 单位预算收入总表

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	320.98	309.08	309.08							11.90
2	208	社会保障和就业支出	264.95	264.95	264.95							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	228.38	228.38	228.38							
4	2080	就业	228.	228.	228.							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	106	管理事务	38	38	38							
5	20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30							
6	2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	5.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	14.74	14.74	14.74							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
8	2080 7	就业 补助	16.2 7	16.2 7	16.2 7							
9	2080 799	其他 就业 补助 支出	16.2 7	16.2 7	16.2 7							
10	210	卫生 健康 支出	9.31	9.31	9.31							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	9.31	9.31	9.31							
12	2101 102	事业 单位	9.31	9.31	9.31							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	213	农林水支出	22.7 3	10.8 3	10.8 3							11.9 0
14	2130 8	普惠金融发展支出	22.7 3	10.8 3	10.8 3							11.9 0
15	2130 804	创业担保贷款贴息及奖补	22.7 3	10.8 3	10.8 3							11.9 0
16	221	住房保障支出	23.9 9	23.9 9	23.9 9							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
 就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210 2	住房 改革 支出	23.9 9	23.9 9	23.9 9							
18	2210 201	住房 公积 金	23.9 9	23.9 9	23.9 9							

## 单位预算支出总表

316007 石家庄高新技术产业  
开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>320.98</b>	<b>281.98</b>	<b>39.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	264.95	248.68	16.27			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	228.38	228.38				
4	2080106	就业管理事务	228.38	228.38				
5	20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
6	2080502	事业单位离退休	5.56	5.56				
7	2080505	机关事业单位基本	14.74	14.74				

316007 石家庄高新技术产业  
开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
		养老保险 缴费支出						
8	20807	就业补助	16.27		16.27			
9	2080799	其他就业 补助支出	16.27		16.27			
10	210	卫生健康 支出	9.31	9.31				
11	21011	行政事业 单位医疗	9.31	9.31				
12	2101102	事业单位 医疗	9.31	9.31				
13	213	农林水支 出	22.73		22.73			
14	21308	普惠金融 发展支出	22.73		22.73			
15	2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	22.73		22.73			
16	221	住房保障	23.99	23.99				

316007 石家庄高新技术产业  
开发区就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
		支出						
17	22102	住房改革 支出	23.99	23.99				
18	2210201	住房公积 金	23.99	23.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	309.08	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				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	264.95	264.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.31	9.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	22.73	22.73		
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				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	23.99	23.99		
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				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>309.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.98</b>	<b>320.98</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	11.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.90					
35	二、政府性基金预						

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>320.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>320.98</b>	<b>320.98</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>320.98</b>	<b>281.98</b>	<b>39.00</b>
2	208	社会保障和就 业支出	264.95	248.68	16.27
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	228.38	228.38	
4	2080106	就业管理事务	228.38	228.38	
5	20805	行政事业单位 养老支出	20.30	20.30	
6	2080502	事业单位离退 休	5.56	5.56	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.74	14.74	
8	20807	就业补助	16.27		16.27
9	2080799	其他就业补助 支出	16.27		16.27
10	210	卫生健康支出	9.31	9.31	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单位 医疗	9.31	9.31	
12	2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
13	213	农林水支出	22.73		22.73
14	21308	普惠金融发展 支出	22.73		22.73
15	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	22.73		22.73
16	221	住房保障支出	23.99	23.99	
17	22102	住房改革支出	23.99	23.99	
18	2210201	住房公积金	23.99	23.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>281.98</b>	<b>274.63</b>	<b>7.35</b>
2	301	工资福利支出	139.38	139.38	
3	30101	基本工资	34.40	34.40	
4	30102	津贴补贴	7.96	7.96	
5	30107	绩效工资	47.99	47.99	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.74	14.74	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.31	9.31	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.99	0.99	
9	30113	住房公积金	23.99	23.99	
10	302	商品和服务支 出	62.16	54.81	7.35
11	30201	办公费	3.20		3.20
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30226	劳务费	54.81	54.81	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	1.19		1.19
15	30229	福利费	0.86		0.86
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	80.44	80.44	
18	30302	退休费	5.56	5.56	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	74.84	74.84	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府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

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

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

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2023 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，现将石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2023 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. 宣传贯彻落实国家和省、市关于就业再就业方针、政策和法律、法规、规章，拟定全区就业再就业发展规划和年度工作计划，完成就业再就业工作目标。
2. 负责企业职工及城镇新成长劳动力、下岗失业职工、农村剩余劳动力等群体的职业技能提升培训工作。
3. 负责搭建创业培训、创业指导、创业帮扶为一体的创业服务平台，为全区有创业意愿的劳动者提供创业服务，营造全民创业氛围。
4. 负责开展就业和失业管理、就业帮扶，进行就业失业登记，提供职业指导。
5. 负责创业孵化基地管理监督、资金补贴拨付工作。
6. 负责创业担保贷款申请受理、贴息审核拨付等贷款业务。
7. 负责公益岗位管理，办理公益岗位人员入职、离职、退休手续；按月核发岗位补贴和保险补贴。
8. 负责高校毕业生管理工作，落实高校就业创业政策，做好离校未就业高校毕业生就业帮扶，审核发放企业吸纳高校毕业生各项就业补贴；负责校企平台建设等。

9. 负责全区职业培训学校监管。

### 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
石家庄高新技术产业开发区就业服务中心	事业	正科级	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。2023年预算收入320.98万元，其中：一般公共预算收入309.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入1.66万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转11.90万元。

#### 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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算320.98万元，其中基本支出281.98万元，包括人员经费274.63万元和日常公用经费7.35万元；项目支出39万元，主要为创业担保贷款贴息资金、办公室租赁费等。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排320.98万元，较2022年预算增加35.16万元，其中，基本支出增加25.08万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10.08万元，主要是主要为创业担保贷款贴息资金有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排7.35万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元。1）公务用车购置与2022年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2022年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算2万元，与2022年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、就业中心办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.报账就业工作正常开展。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	180 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

## 2、创业担保贷款财政贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

### 3、创业就业孵化基地房屋评估经费绩效目标表

绩效目标			1.规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展，更好的促进就业创业。		
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	组织评估次数	按上级政策要求性进行孵化基地房屋评估	≥2 每家基地每年一次	根据历史标准
	质量指标	第三方评估机构评估报告	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估	根据历史标准
	时效指标	评估报告时效性	第三方评估资质有效期为一年	第三方评估资质有效期为一年	根据历史标准
	成本指标	第三方评估机构评估成本	根据合同签订标准支付房屋评估费，评估费用不超合同签订标准	根据合同签订标准支付房屋评估费	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展	根据第三方评估报告确定房屋补贴标准，规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展。	规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的实体所占的比例	≥90%	根据历史标准

#### 4、孵化基地租金补贴聘请第三方会计评审服务费绩效目标表

绩效目标			1.为做好孵化基地房屋租金补贴资金支付工作，聘请第三方会计评审机构对孵化基地进行资金补贴评审。		
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	组织会计评审次数	按工作要求性进行孵化基地房屋补贴资金进行会计评审	≥2	根据历史标准
	质量指标	评审机构审核报告精准性	根据孵化基地提供的房屋租金补贴材料进行审核评估	根据孵化基地房屋租金补贴材料进行审核	根据历史标准
	时效指标	审核报告时效性	第三方会计机构针对当次补贴进行审核	第三方会计机构负责当次补贴审核	根据历史标准
	成本指标	第三方会计机构评审成本	根据合同签订标准支付第三方会计评审服务费	根据签订合同支付第三方会计评审服务费	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展	根据第三方评估报告确定房屋补贴标准，规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展。	规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	参照政策文件对其评审是否合理满意	是否合理规范	根据历史标准

## 5、就业创业政策宣传活动经费绩效目标表

绩效目标			1.大力宣传扩大知晓率，增加受益群体，更好的促进就业创业。		
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	组织宣传活动次数	按上级政策要求有针对性进行高质量的宣传次数	≥5 场	根据部门工作职责
	质量指标	组织宣传活动成效	组织宣传活动取得的成效	按用工人群的用工需求进行精准政策推送，积极搭建就业平台	根据部门工作职责
	时效指标	组织宣传活动的及时性	组织宣传活动的及时程度	按照市场用工行情及季节用工需求及时组织宣传活动	根据部门工作职责
	成本指标	宣传活动的规模	宣传活动的规模成本	按宣传活动规模及受益群体人数确定其成本	根据部门工作职责
效益指标	可持续影响指标	搭建就业创业平台	通过宣传精准及时搭建用工求职平台	促进我区就业形势向好	根据部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	根据部门工作职责

## 6、就业服务大厅办公经费绩效目标表

绩效目标			1.为营造大众创业、万众创新的良好氛围，为给辖区失业人员、灵活就业人员、外地户籍本地就业人员提供证件免费复印服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供服务数量占申报数量比重	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥95%	根据历史标准
	质量指标	提供服务质量高效、便捷	为失业人员提供免费的公共就业服务，且免费率达到100%	100%	根据历史标准
	时效指标	提供服务及时、高效	在规定时间内及时办结	及时办理	根据历史标准
	成本指标	在成本标准内提供服务	为办事人员提供高效便利的优质服务所需成本	≤2万元	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	所提供优质服务、便捷	为辖区人民提供优质高效的就业创业服务	确保我区就业形势总体稳定	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的人数占总人数的比例	≥95%	根据历史标准

## 7、石财金〔2022〕23号提前下达2023年市级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 8、石财金〔2022〕17号提前下达中央2023年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息）资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤5.25万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 9、石财金〔2022〕19号提前下达2023年省级普惠金融发展（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤4.48万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 10、石财金〔2022〕26号2022年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤7.74万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 11、石财社〔2021〕108号提前下达2022年市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.97万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 12、石财社〔2021〕127号提前下达2022年省级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤0.3万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

### 13、石财社〔2021〕85号提前下达2022年度中央创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
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	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.88万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区就业服务中心安排政府采购预算3.20万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							3.20	3.20							1.60
石家庄高新技术产业开发区就业服务中心小计							3.20	3.20							1.60
公用类项目（三保）	7.35	其他办公用品	A05049900	批	1	3.20	3.20	3.20							1.60

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

石家庄高新技术产业开发区就业服务中心上年末固定资产金额为 76.92 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

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		76.92
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)		13.04
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		63.88

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 四、石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心收支预算

## 单位预算收支总表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1722.33	一、一般公共服务支出	0.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1868.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.49
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	

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.85
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	

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1722.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.31</b>
33	上年结转结余	190.98	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1913.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.31</b>

## 单位预算收入总表

316008 石家庄高新技术产业开发区  
人才资源开发交流中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>1913 .31</b>	<b>1722 .33</b>	<b>1722 .33</b>							<b>190. 98</b>
2	201	一般公共服务支出	0.15									0.15
3	2013 2	组织事务	0.15									0.15
4	2013 202	行政管理事务	0.15									0.15
5	208	社会保障和就	1868 .82	1677 .99	1677 .99							190. 83

316008 石家庄高新技术产业开发区  
人才资源开发交流中心

预算年度：2023

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
		业支出										
6	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1847.01	1656.18	1656.18							190.83
7	2080104	综合业务管理	190.83									190.83
8	2080199	其他人力资源和 社会保	1656.18	1656.18	1656.18							

316008 石家庄高新技术产业开发区  
人才资源开发交流中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		障管理事务支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	21.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81							

316008 石家庄高新技术产业开发区  
人才资源开发交流中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	13.4 9	13.4 9	13.4 9							
12	2101 1	行政事业单位医疗	13.4 9	13.4 9	13.4 9							
13	2101 102	事业单位医疗	13.4 9	13.4 9	13.4 9							
14	221	住房保障支出	30.8 5	30.8 5	30.8 5							
15	2210 2	住房改革支出	30.8 5	30.8 5	30.8 5							
16	2210	住房	30.8	30.8	30.8							

316008 石家庄高新技术产业开发区  
人才资源开发交流中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	5	5	5							

## 单位预算支出总表

316008 石家庄高新技术产业  
开发区人才资源开发交流中  
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>1913.31</b>	<b>387.58</b>	<b>1525.73</b>			
2	201	一般公共 服务支出	0.15		0.15			
3	20132	组织事务	0.15		0.15			
4	2013202	一般行政 管理事务	0.15		0.15			
5	208	社会保障 和就业支 出	1868.82	343.24	1525.58			
6	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1847.01	321.43	1525.58			
7	2080104	综合业务 管理	190.83		190.83			
8	2080199	其他人力	1656.18	321.43	1334.75			

316008 石家庄高新技术产业

开发区人才资源开发交流中

预算年度：2023

单位：万元

心

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
		资源和社会保障管理事务支出						
9	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
11	210	卫生健康支出	13.49	13.49				
12	21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
13	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
14	221	住房保障	30.85	30.85				

316008 石家庄高新技术产业

开发区人才资源开发交流中

预算年度：2023

单位：万元

心

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						
15	22102	住房改革支出	30.85	30.85				
16	2210201	住房公积金	30.85	30.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

316008 石家庄高新技术产业开  
发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1722.33	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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				

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1868.82	1868.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.49	13.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	30.85	30.85		
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				

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1722.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.31</b>	<b>1913.31</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	190.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	190.98					
35	二、政府性基金预						

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1913.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.31</b>	<b>1913.31</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1913.31</b>	<b>387.58</b>	<b>1525.73</b>
2	201	一般公共服务支出	0.15		0.15
3	20132	组织事务	0.15		0.15
4	2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
5	208	社会保障和就业支出	1868.82	343.24	1525.58
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1847.01	321.43	1525.58
7	2080104	综合业务管理	190.83		190.83
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1656.18	321.43	1334.75
9	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
10	2080505	机关事业单位	21.81	21.81	

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资  
源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		基本养老保险 缴费支出			
11	210	卫生健康支出	13.49	13.49	
12	21011	行政事业单位 医疗	13.49	13.49	
13	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
14	221	住房保障支出	30.85	30.85	
15	22102	住房改革支出	30.85	30.85	
16	2210201	住房公积金	30.85	30.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>387.58</b>	<b>377.71</b>	<b>9.87</b>
2	301	工资福利支出	199.46	199.46	
3	30101	基本工资	49.40	49.40	
4	30102	津贴补贴	10.70	10.70	
5	30107	绩效工资	71.77	71.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
8	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
9	30113	住房公积金	30.85	30.85	
10	302	商品和服务支出	98.20	88.33	9.87
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30211	差旅费	0.50		0.50

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资  
源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	0.30		0.30
15	30215	会议费	0.60		0.60
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	88.33	88.33	
18	30228	工会经费	1.73		1.73
19	30229	福利费	1.24		1.24
20	303	对个人和家庭 的补助	89.92	89.92	
21	30399	其他对个人和 家庭的补助	89.92	89.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府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

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

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

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资  
源开发交流中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2023 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，现将石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2023 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. 宣传贯彻落实国家和省、市关于人才方针、政策和法律、法规、规章，拟定全区高端人才引进、开发和使用的政策，建立高端人才服务机制，优化人才发展环境，支持重点企业高端人才引进和管理工作。
2. 负责人才绿卡申报、审核、制卡和人才绿卡信息管理平台建设及运行维护等日常管理工作；负责引进人才房租补贴的经费预算、发放以及人才公寓配租工作；负责引进的人才各类预算和资金的发放工作。
3. 负责博士后工作站的政策指导和监督，并为博士后人才提供服务。
4. 负责人才、劳动力的引进、开发与交流工作，并根据企业需求引进适用人才，定期组织各类人才劳动力交流会。
5. 负责建立流动人员党支部，提供区内灵活就业人员党关系的管理服务工作。
6. 负责灵活就业人员和企业人事档案管理服务，为存档灵活就业人员提供社会保险、户籍及计生管理等人事代理服务。

### 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
石家庄高新技术产业开发区人力资源开发交流中心	事业	正科级	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。2023年预算收入1913.31万元，其中：一般公共预算收入1722.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转190.98万元。

### 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1913.31万元，其中基本支出387.58万元，包括人员经费377.71万元和日常公用经费9.87万元；项目支出1525.73万元，主要为人才绿卡专项资金、新一代电子信息和生物医药产业高端人才奖励资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1913.31万元，较2022年预算减少88.80万元，其中，基本支出增加27.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少116.16万元，主要是本年关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策扶持资金未列入我单位预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费经费共计安排9.87万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元。1）公务用车购置与2022年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2022年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算2万元，与2022年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、档案数字化建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过电子档案信息化，完成截至 2022 年底已有存量档案的数字化加工工作，提高档案的信息化水平，实现与各市区的互联互通。		
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	质量总检数量	按照十级整理标准完成数字化档案加工总数量	≥4867 本	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
	质量指标	档案资料完好率、数字化加工归档合格率	完成人事档案进行数字化建设，信息录入核对，保证原始数据抄录差错率	≤10%	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
	时效指标	完成时限	完成档案数字化加工的时间	2023 年 12 月前	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
	成本指标	单位成本	单本档案预算成本控制金额	≤60 元	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档

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
					案信息化建设的通知》 (冀人社字〔2020〕321号)
效益指标	社会效益指标	通过档案数字化工作，提升与档案相关业务工作效率	完善高新区流动人员人事档案管理信息系统，提高档案数字化和现代化水平，完成全区流动人员及立户企业职工人事档案数字化工作，实现与省、市互认互通	正常使用	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》 (冀人社字〔2020〕321号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的服务对象的比例	通过调查，数字化档案形成的电子档案服务对象，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	根据历史标准制订

## 2、人才服务大厅及档案室办公经费绩效目标表

绩效目标			1.为区内灵活就业人员和企业提供人事档案基本公共服务，含人事档案管理及其相关事务性服务；修复现存档案资料，提高档案资料的完好率。		
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	提供的人事档案基本公共服务总服务人次	为区内灵活就业人员和企业提供提供免费的人事档案基本公共服务（含人事档案管理及其相关事务性服务）总服务人次	≥10000 人次	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112号）
	质量指标	存量档案的查询准确率	现有存量档案与档案管理系统的查询匹配准确率	100%	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112号）
	时效指标	人事档案公共服务完成时限	办理的各项基于人事档案的各项公共服务，每项服务的完成时限	受理当日	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112号）
	成本指标	档案的维护保养及公共服务费用	以档案保存总量为基数，全年平均每本档案的维护保养加上对应的各项基本公共服务损耗费用	≤3.5 元	流动人员人事档案管理服务规定（人社部发〔2021〕112号）
效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	通过对现有档案资料进行维护保养，提高档案资料的储存年限，保障档案资料的完好率。	≥90%	根据历史标准制订

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	通过调查, 满意和较满意的服务对象的比例	通过调查, 接受免费的人事档案基本公共服务的对象, 其中满意和较满意的占调查总数的百分比	≥90%	根据历史标准制订

### 3、人才绿卡专项费用绩效目标表

绩效目标			1.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增绿卡 1000 张，为尚在有效期内的持卡人发放房租补贴。		
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	办理绿卡的数量	每年办理绿卡达到 1000 张	≥1000 张	根据年度工作计划制定
	质量指标	办卡准确率	按照政策文件依据为符合办卡条件的个人办理高新区绿卡	≥100%	《石高工〔2017〕40号》
	时效指标	房补发放完成时间	在规定时间内为符合申领且已核定完成房租补贴的人员发放房补	2023 年 12 月前	《石高工〔2017〕40号》
	成本指标	房租补贴使用资金	2023 年发放房租补贴需要资金按照文件要求发放	本科一批、硕士、中职职称人员 1250/人/季度，其他人员 500 元/人/季度	《石高工〔2017〕40号》
效益指标	可持续影响指标	吸引高校毕业生来到高新区就业	每年吸引至少 1000 人高校毕业生来到高新区就业	≥1000 人	根据年度工作计划制定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的服务对象的比例	通过调查，接受人才绿卡服务的服务对象，其中满意和较满意数占调查总数百分比	≥90%	根据历史标准制定

#### 4、石财社〔2022〕64号2021年新一代电子信息和生物医药产业高端人才奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.发放新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	确保申请人得到奖励	100%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）
	质量指标	准确率	年度应纳税工资薪金收入总额-96万元的，给予年度应纳税工资薪金收入对市及以下财政贡献的1.5倍奖励,96万元以上的给予2倍奖励。	100%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）
	时效指标	及时率	按时发放奖励	100%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42号）
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤190.83万元	根据实际申报情况
效益指标	社会效益指标	用人单位满意度	用人单位满意数与用人单位总数之比	≥60%	《新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励工作实施细则》（石政办函【2021】42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
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	申请满意度	表示满意的申请人数与 申请人总数之比	≥95%	《新一代电子信息产业 和生物医药产业高端人 才奖励工作实施细则》 (石政办函【2021】42 号)

### 5、石财行〔2022〕40号市级企业引进高层次人才年度个人所得税奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.确保申请人员得到奖励。		
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	覆盖率	确保申请人得到奖励	100%	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发[2020]5号)
	质量指标	奖励标准合规率	奖励资金标准符合政策规定	100%	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发[2020]5号)
	时效指标	及时率	按时发放奖励	及时发放	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发[2020]5号)
	成本指标	对我市企业引进高层次人才给予个税奖励	项目实际支出控制在预算内	≤1524.23元	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》(石组发[2020]5号)
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企

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
					业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》 (石组发[2020]5号)
	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益。	为推动我市“4+4”现代产业高质量发展提供了重要人才支撑。	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》 (石组发[2020]5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	市委组织部、市财政局关于印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》 (石组发[2020]5号)

## 6、新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才奖励资金区配套资金绩效目标表

绩效目标			1.发挥政策引才效应，吸引一大批高层次创新创业人才，提高全区人才整体质量水平。		
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	资金到位率	资金到位率	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	质量指标	奖励标准合规率	反应奖励资金标准是否合规	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	市级资金到位后及时申请区配套资金一并发放	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	成本指标	对我区企业引进高层次人才给予个税奖励	对企业引进的高层次人才按相关文件标准进行奖励	自引进当年3个年度内，依据企业认定人才年薪、引进方式，参照人才年缴纳个人所得税额度的一定倍数确定奖励额度。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5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
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益。	为推动我区“4+4”现代产业高质量发展提供了重要人才支撑。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的服务对象的比例	通过调查，接受引进高层次人才奖励经费的服务对象，其中满意和较满意的人才占的比例	≥90%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）

## 7、招聘会专项经费绩效目标表

绩效目标			1.组织区内企业以高新区专场形式全年参加 4 场硕博及以上标准招聘会。		
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	参加招聘会的场次	全年参加招聘会的场次	1 场	根据历史标准制订
	质量指标	达成就业意向的硕士人才	企业与应聘者确定入职意向的人员中硕士及以上学历占比	≥30%	根据历史标准制订
	时效指标	招聘会的完成时间	每场招聘会召开完成的时间	准点	根据历史标准制订
	成本指标	招聘会的展位费	每场招聘会每个展位的展位费控制金额	≤3980 元	根据历史标准制订
效益指标	社会效益指标	助力企业招才纳贤	全年帮助企业招聘人才总数	≥50 人	根据历史标准制订
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查，其中满意和较满意的企业占全部企业的百分比	≥90%	根据历史标准制订

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心安排政府采购预算9.80万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9.80	9.80							8.30
石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心小计							9.80	9.80							8.30
公用类项目（三保）	9.87	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00							1.50

## 316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用类项目（三保）	9.87	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目（三保）	9.87	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
人才服务大厅及档案室办公经费	7.00	其他办公用品	A05049900	批	1	4.50	4.50	4.50							4.50
人才服务大厅及档案室办公经费	7.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心上年末固定资产金额为 47.26 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

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		47.26
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)		
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		47.26

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院收支预算

## 单位预算收支总表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	260.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	231.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.04
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	

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	20.77
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	

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>260.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>260.14</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>260.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.14</b>

## 单位预算收入总表

316009 石家庄高新技术产业开发区  
劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

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	260.14	260.14	260.14							
2	208	社会保障和就业支出	231.33	231.33	231.33							
3	20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	218.49	218.49	218.49							
4	2080	劳动	218.	218.	218.							

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	110	关系和维权	49	49	49							
5	20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	12.84							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84							
7	210	卫生	8.04	8.04	8.04							

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
8	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
9	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
10	221	住房保障支出	20.77	20.77	20.77							
11	22102	住房改革支出	20.77	20.77	20.77							
12	2210201	住房公积	20.77	20.77	20.77							

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

## 单位预算支出总表

316009 石家庄高新技术产业  
开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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		<b>合计</b>	<b>260.14</b>	<b>221.00</b>	<b>39.14</b>			
2	208	社会保障 和就业支 出	231.33	192.19	39.14			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	218.49	179.35	39.14			
4	2080110	劳动关系 和维权	218.49	179.35	39.14			
5	20805	行政事业 单位养老 支出	12.84	12.84				
6	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.84	12.84				

316009 石家庄高新技术产业  
开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
7	210	卫生健康 支出	8.04	8.04				
8	21011	行政事业 单位医疗	8.04	8.04				
9	2101102	事业单位 医疗	8.04	8.04				
10	221	住房保障 支出	20.77	20.77				
11	22102	住房改革 支出	20.77	20.77				
12	2210201	住房公积 金	20.77	20.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

316009 石家庄高新技术产业开  
发区劳动人事争议仲裁院

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260.14	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				

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	231.33	231.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.04	8.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

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

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 发区劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	20.77	20.77		
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				

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

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

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 发区劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>260.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>260.14</b>	<b>260.14</b>		
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						

316009 石家庄高新技术产业开发区  
 劳动人事争议仲裁院

预算年  
 度：  
 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>260.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.14</b>	<b>260.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>260.14</b>	<b>221.00</b>	<b>39.14</b>
2	208	社会保障和就业支出	231.33	192.19	39.14
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	218.49	179.35	39.14
4	2080110	劳动关系和维权	218.49	179.35	39.14
5	20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
7	210	卫生健康支出	8.04	8.04	
8	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
9	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
10	221	住房保障支出	20.77	20.77	

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人  
事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	22102	住房改革支出	20.77	20.77	
12	2210201	住房公积金	20.77	20.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>221.00</b>	<b>213.83</b>	<b>7.17</b>
2	301	工资福利支出	120.71	120.71	
3	30101	基本工资	29.73	29.73	
4	30102	津贴补贴	6.57	6.57	
5	30107	绩效工资	41.90	41.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
8	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
9	30113	住房公积金	20.77	20.77	
10	302	商品和服务支出	7.17		7.17
11	30201	办公费	3.40		3.40
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	1.03		1.03

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人  
事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	0.74		0.74
15	303	对个人和家庭 的补助	93.12	93.12	
16	30399	其他对个人和 家庭的补助	93.12	93.12	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人  
事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人  
事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人  
事争议仲裁院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2023 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，现将石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2023 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. 宣传贯彻落实国家和省、市有关劳动关系和劳动保障的方针、政策、法律、法规和规章，负责承办本辖区内劳动人事争议案件。
2. 负责全区劳动人事争议调解员队伍建设，培训专、兼职劳动人事争议调解员。
3. 负责劳动人事争议人民调解委员会工作。
4. 负责承办区劳动争议仲裁委员会日常工作。
5. 做好区劳动人事争议法律援助工作站的指导工作。

#### 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
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院	事业	正科级	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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入260.14万元，其中：一般公共预算收入260.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算260.14万元，其中基本支出221万元，包括人员经费213.83万元和日常公用经费7.17万元；项目支出39.14万元，主要为劳动人事争议案件公告送达费、办公室租赁费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排260.14万元，较2022年预算增加6.07万元，其中，基本支出增加8.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2.84万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费经费共计安排7.17万元。主要用于日常办公、印刷、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元。1) 公务用车购置与 2022 年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与 2022 年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 2 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、仲裁院办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障劳动仲裁办案工作正常开展。		
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	租赁面积	租赁办公用房面积	455 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	年度工作计划
	时效指标	结案率	结案率	≤90%	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升办案效率	提升办案效率	维护劳动关系和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≤95%	年度工作计划

## 2、法律援助业务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障劳动者能够接受法律援助、法律咨询及法律帮扶。		
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	接待法律援助服务人次	接待法律援助服务人次	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	合法	年度工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	经费使用金额	经费使用金额	≥2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障劳动者权益	保障劳动者权益	维护区内劳动关系和谐 稳定发展	年度工作计划
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	满意	年度工作计划

### 3、劳动人事争议案件公告送达费绩效目标表

绩效目标			1.保障劳动争议案件正常送达。		
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	劳动争议案件送达率	劳动争议案件送达率	100%	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1年	年度工作计划
	成本指标	经费支出金额	经费支出金额	≥4.99万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	提升劳动争议案件处理能力	有效提升	年度工作计划
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	满意	年度工作计划

#### 4、企业调解委员会标牌费用绩效目标表

绩效目标			1.保障新成立的企业调解委员会成立和发展。		
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	成立企业调解委员会数量	成立企业调解委员会数量	≥8	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1年	年度工作计划
	成本指标	经费标准	是否超出预算标准	≤0.74万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	维护区内和谐稳定劳动关系	年度工作计划
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	满意	年度工作计划

## 5、仲裁案卷材料费绩效目标表

绩效目标			1.保障仲裁案件整理顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件整理率	案件整理率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	案件整理质量	提高案件整理的质量	有效提升	年度工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1年	年度工作计划
	成本指标	经费保障金额	经费保障金额	≤3.77万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	提升案卷整理速度	保障案卷及时归档	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	年度工作计划

## 6、仲裁办案录制费用绩效目标表

绩效目标			1.保障 2023 年仲裁案件的录制工作。		
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	保障仲裁案件的录制	保障仲裁案件的录制	≥95%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	经费支出数额	经费支出数额	2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升案件处理效率	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	年度工作计划

## 7、仲裁专业办案系统设备运维费绩效目标表

绩效目标			1.保障仲裁办案系统正常运行，保障仲裁案件办案程序正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件受理率	案件受理率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	系统使用率	系统使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费支出金额	经费支出金额	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	提升仲裁办案处理能力	维护和谐稳定劳动关系	年度工作计划
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	满意	年度工作计划



316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
仲裁办案录制费用	2.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
法律援助业务费用	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
仲裁案卷材料费	3.77	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.30	1.30	1.30							1.30
仲裁案卷材料费	3.77	其他办公用品	A05049900	批	1	2.47	2.47	2.47							2.47

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

石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院上年末固定资产金额为 119.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		119.92
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)		
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		119.92

### 单位固定资产占用情况表

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。