

# 2024 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.....	1
二、石家庄高新技术产业开发区社会保险中心收支预算.....	54
三、石家庄高新技术产业开发区就业服务中心收支预算.....	96
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.....	137
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 .....	173
六、石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心收支预算 .....	205
七、石家庄高新技术产业开发区石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心收支预算 .....	232

# 一、中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级收支预算

## 单位预算收支总表

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本  
级

预算年度：2024

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	2655.48	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	3791.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.92
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	6.56
14			十四、交通运输支出	

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本  
级

预算年度：2024

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	55.25
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	

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本  
级

预算年度：2024

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>2655.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3874.53</b>
33	上年结转结余	1219.05	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3874.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3874.53</b>

## 单位预算收入总表

316001 中共石家庄高新技术产业  
开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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	3874 .53	2655 .48	2655 .48							1219 .05
2	208	社会保障和就业支出	3791 .80	2572 .75	2572 .75							1219 .05
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	1351 .00	1351 .00	1351 .00							
4	2080	行政	1245	1245	1245							

316001 中共石家庄高新技术产业  
开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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	.57	.57	.57							
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	105. 43	105. 43	105. 43							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	191. 75	191. 75	191. 75							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	166. 05	166. 05	166. 05							
8	2080 505	机关 事业 单位	25.7 0	25.7 0	25.7 0							

316001 中共石家庄高新技术产业  
开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
9	2080 7	就业 补助	2249 .05	1030 .00	1030 .00							1219 .05
10	2080 799	其他 就业 补助 支出	2249 .05	1030 .00	1030 .00							1219 .05
11	210	卫生 健康 支出	20.9 2	20.9 2	20.9 2							
12	2101 1	行政 事业 单位	20.9 2	20.9 2	20.9 2							

316001 中共石家庄高新技术产业  
开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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	2101 101	行政 单位 医疗	20.9 2	20.9 2	20.9 2							
14	213	农林 水支 出	6.56	6.56	6.56							
15	2130 1	农业 农村	6.56	6.56	6.56							
16	2130 152	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	6.56	6.56	6.56							
17	221	住房	55.2	55.2	55.2							



316001 中共石家庄高新技术产业  
开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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
		保障 支出	5	5	5							
18	2210 2	住房 改革 支出	55.2 5	55.2 5	55.2 5							
19	2210 201	住房 公积 金	55.2 5	55.2 5	55.2 5							

## 单位预算支出总表

316001 中共石家庄高新技术  
产业开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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>3874.53</b>	<b>1513.49</b>	<b>2361.04</b>			
2	208	社会保障 和就业支 出	3791.80	1437.32	2354.48			
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1351.00	1245.57	105.43			
4	2080101	行政运行	1245.57	1245.57				
5	2080102	一般行政 管理事务	105.43		105.43			
6	20805	行政事业 单位养老 支出	191.75	191.75				
7	2080501	行政单位 离退休	166.05	166.05				
8	2080505	机关事业	25.70	25.70				

316001 中共石家庄高新技术  
产业开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	20807	就业补助	2249.05		2249.05			
10	2080799	其他就业 补助支出	2249.05		2249.05			
11	210	卫生健康 支出	20.92	20.92				
12	21011	行政事业 单位医疗	20.92	20.92				
13	2101101	行政单位 医疗	20.92	20.92				
14	213	农林水支 出	6.56		6.56			
15	21301	农业农村	6.56		6.56			
16	2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	6.56		6.56			

316001 中共石家庄高新技术  
 产业开发区工委组织部本级

预算年度：2024

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
17	221	住房保障 支出	55.25	55.25				
18	22102	住房改革 支出	55.25	55.25				
19	2210201	住房公积 金	55.25	55.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

316001 中共石家庄高新技术产 预算年

业开发区工委组织部本级

度：2024

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	2655.48	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 中共石家庄高新技术产  
业开发区工委组织部本级 预算年  
度：2024

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
档次	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	3791.80	3791.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.92	20.92		
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	6.56	6.56		

316001 中共石家庄高新技术产  
业开发区工委组织部本级 预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

316001 中共石家庄高新技术产  
业开发区工委组织部本级

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	55.25	55.25		
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				



316001 中共石家庄高新技术产  
业开发区工委组织部本级

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316001 中共石家庄高新技术产 预算年  
业开发区工委组织部本级 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>2655.48</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>3874.53</b>	<b>3874.53</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	1219.05	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	1219.05					
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3874.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>3874.53</b>	<b>3874.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

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>3874.53</b>	<b>1513.49</b>	<b>2361.04</b>
2	208	社会保障和就 业支出	3791.80	1437.32	2354.48
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1351.00	1245.57	105.43
4	2080101	行政运行	1245.57	1245.57	
5	2080102	一般行政管理 事务	105.43		105.43
6	20805	行政事业单位 养老支出	191.75	191.75	
7	2080501	行政单位离退 休	166.05	166.05	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.70	25.70	
9	20807	就业补助	2249.05		2249.05
10	2080799	其他就业补助	2249.05		2249.05

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
11	210	卫生健康支出	20.92	20.92	
12	21011	行政事业单位 医疗	20.92	20.92	
13	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
14	213	农林水支出	6.56		6.56
15	21301	农业农村	6.56		6.56
16	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	6.56		6.56
17	221	住房保障支出	55.25	55.25	
18	22102	住房改革支出	55.25	55.25	
19	2210201	住房公积金	55.25	55.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

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>1513.49</b>	<b>1460.34</b>	<b>53.14</b>
2	301	工资福利支出	302.11	302.11	
3	30101	基本工资	80.13	80.13	
4	30102	津贴补贴	108.72	108.72	
5	30103	奖金	6.68	6.68	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.70	25.70	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	20.92	20.92	
8	30112	其他社会保障 缴费	4.72	4.72	
9	30113	住房公积金	55.25	55.25	
10	302	商品和服务支 出	180.74	127.60	53.14
11	30201	办公费	21.70		21.70
12	30207	邮电费	8.16		8.16
13	30211	差旅费	0.60		0.60

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

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	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	127.60	127.60	
17	30228	工会经费	3.31		3.31
18	30229	福利费	3.77		3.77
19	30239	其他交通费用	10.56		10.56
20	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
21	303	对个人和家庭的补助	1030.64	1030.64	
22	30302	退休费	166.05	166.05	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	864.56	864.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

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 中共石家庄高新技术产业开发区工 预算年度：  
委组织部本级 2024

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 中共石家庄高新技术产业开发区工  
委组织部本级

预算年度：  
2024

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
档次	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	二、公务用车购 置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级 2024 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
中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级	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。2024年预算收入3874.53万元,其中:一般公共预算收入2655.48万元,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1219.05万元。

#### 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，反映高新区工委组织部年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3874.53万元，其中基本支出1513.49万元，包括人员经费1460.34万元和日常公用经费53.14万元；项目支出2361.04万元，主要为上级下达就业专项资金及区配套就业专项资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3874.53万元，较2023年预算减少4140.69万元，其中：基本支出增加572.28万元，主要为循环化工园区并入，人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出减少4712.97万元，主要为本年上级下达就业专项资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年度机关运行经费支出预算53.14万元。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

2024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2023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2023年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算2万元，与2023年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、组织人社运转保障工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0042TD10003H		<b>项目名称</b>	组织人社运转保障工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.23	<b>其中：财政资金</b>	25.23	<b>其他资金</b>	
	用于房租和网络租赁费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障组织人社工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	293.6 平方米	年度工作计划	
	数量指标	租赁网络线路数量	租赁网络线路数量	14 条	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	≤1.3 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	办公用房和网络租赁期限	≥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、“乡村振兴”驻村帮扶工作组经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000N6R10009B		<b>项目名称</b>	“乡村振兴”驻村帮扶工作组经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于扶贫工作支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶贫困村数量	帮扶贫困村数量	2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	

### 3、党建工作培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N100575		<b>项目名称</b>	党建工作培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	开展党建工作培训相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强各类党员培训，提升全员政治素质和业务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

#### 4、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N10054A		<b>项目名称</b>	党建活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位党员教育相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	96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	≤4万元	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	



## 5、就业专项区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0022H610027R		<b>项目名称</b>	就业专项区级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于落实就业政策相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	精准核算	《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	≤300万	《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	《石财规〔2018〕3号》	
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%	《石财规〔2018〕3号》	

## 6、开展党内活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N10055X		<b>项目名称</b>	开展党内活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展党内活动相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.充分利用多种形式的培训和学习载体，促进广大党员干部在思想、党性、作风上不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤7万元	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	

## 7、劳动保障工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N10059C		<b>项目名称</b>	劳动保障工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	用于工伤预防宣传、劳动保障政策宣传等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为劳动者提供法律宣传援助咨询、集体协商、劳动者纠纷调解等综合性服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务温馨港湾数量	服务温馨港湾数量	7家	年度工作计划	
	质量指标	宣传资料验收合格率	宣传资料验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工伤和劳动保障政策宣传及时性	工伤和劳动保障政策宣传及时性	及时宣传	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强工伤预防意识	增强工伤预防意识	有所增强	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对劳动保障服务的满意度	劳动者对劳动保障服务的满意度	≥90%	年度工作计划	

## 8、区干部档案室工作及维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N10053N		<b>项目名称</b>	区干部档案室工作及维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.90	<b>其中：财政资金</b>	3.90	<b>其他资金</b>	
	用于区干部档案室相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤3.9万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	

## 9、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DJ6C10046Q		<b>项目名称</b>	人才工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	开展区内人才工作支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	赴高校宣讲石家庄人才政策	年度工作计划	
	时效指标	开展活动及时性	及时开展人才活动	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	≤20万元	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	

## 10、人事工资编制职称工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00717N10058Q		<b>项目名称</b>	人事工资编制职称工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	主要开展人事编制工作的合同印制、编制文件等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全面做好人事编制工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤4万元	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	

## 11、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00G4P410338A		<b>项目名称</b>	石财社〔2022〕99号提前下达2023年省级就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1219.05	<b>其中：财政资金</b>	1219.05	<b>其他资金</b>	
	社会保险补贴、公益性岗位补贴、吸纳就业补贴等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤1219.05万元	《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	

## 12、石财社〔2023〕122号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD0410249N		<b>项目名称</b>	石财社〔2023〕122号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	城乡居民社会保险代办员补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	
	生态效益指标	促进居民养老保险参保持续提升	养老保险是否持续提升	持续提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年度工作计划	



### 13、石财社〔2023〕142号提前下达2024年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD0410234Q		<b>项目名称</b>	石财社〔2023〕142号提前下达2024年中央就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	616.00	<b>其中：财政资金</b>	616.00	<b>其他资金</b>	
	用于落实就业政策相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实各项就业政策，推动公共就业服务质量提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	1200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	50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	9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	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
		准		险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	
	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
	经济效益指标	失业人员就业创业人数	失业人员就业创业人数	1124 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

## 14、石财社〔2023〕143号提前下达2024年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD0410235C		<b>项目名称</b>	石财社〔2023〕143号提前下达2024年省级就业补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	114.00	<b>其中：财政资金</b>	114.00	<b>其他资金</b>	
	用于落实就业政策相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实各项就业政策，推动公共就业服务质量提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	1200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	50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	9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	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
		准		险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	
	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
	经济效益指标	失业人员就业创业人数	失业人员就业创业人数	1124 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

## 15、石财行〔2023〕 35号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD0410237K		<b>项目名称</b>	石财行〔2023〕 35号提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.56	<b>其中：财政资金</b>	6.56	<b>其他资金</b>	
	用于选调生基层任职相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤6.56万元	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	

## 16、特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00717N10038J		<b>项目名称</b>	特困帮扶资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	用于特困离退休干部帮扶支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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当合政府的温暖，充分体现区政府对离退休干部的特殊关心和爱护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤1.5万元	《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》	

## 17、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00717N10045K		<b>项目名称</b>	团委工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	团委活动相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升团委工作水平，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤3万元	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	

## 18、医疗服务和保障能力提升资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P006L8D100320		<b>项目名称</b>	医疗服务和保障能力提升资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	医药机构监管、医疗服务政策宣传、县（市）交叉互查支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成区内医药机构全覆盖监管，提升医疗服务与保障能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	监管医药机构数量	监管医药机构数量	≥88家	年度工作计划	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	医药机构监管及时行	医药机构监管及时行	2024年12月前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	普遍知晓	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	年度工作计划	



## 19、组织人社管理工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000N6R10010N		<b>项目名称</b>	组织人社管理工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.30	<b>其中：财政资金</b>	2.30	<b>其他资金</b>	
	组织人社管理工作相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好组织人社管理工作，做好综合管理、监督指导、协调服务；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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障处室数量	保障正常开展工作处室数量	≥8个	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	≤2.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位的正常运转	有序开展人社工作，提高服务保障能力。	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级

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）						2024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							34.20	34.20						26.24
中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级小计							34.20	34.20						26.24
公用类项目（三保）	34.42	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
公用类项目（三保）	34.42	其他办公用品	A05049900	批	1	19.90	19.90	19.90						11.94

## 316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级

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）						2024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
公用类项目（三保）	34.42	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
开展党内活动经费	7.00	出版服务	C23090200	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
区干部档案室工作及维护经费	3.90	其他办公设备	A02029900	套	1	0.90	0.90	0.90						0.90
区干部档案室工作及维护经费	3.90	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
团委工作经费	3.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级

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）						2024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	
组织人社管理工作经费	2.30	其他办公用品	A05049900	万元	1	1.30	1.30	1.30					1.30

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

中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级上年末固定资产金额为 433.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 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 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	433.54
1、房屋（平方米）	—	0

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
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	3	95.03
4、其他固定资产		319.15

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

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	4180.32	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	71.92	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	3938.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.18
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：2024

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	88.20
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	71.92
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：2024

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>4252.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4252.24</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4252.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>4252.24</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：2024

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	4252 .24	4252 .24	4252 .24							
2	208	社会保障和就业支出	3938 .94	3938 .94	3938 .94							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	1287 .25	1287 .25	1287 .25							
4	2080	社会	1287	1287	1287							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2024

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	.25	.25	.25							
5	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	94.89							
6	2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	40.26							
7	2080505	机关事业单位基本养老	54.63	54.63	54.63							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2024

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	2082 6	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	2553 .00	2553 .00	2553 .00							
9	2082 602	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基	2553 .00	2553 .00	2553 .00							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
区社会保险中心

预算年度：2024

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
		金的补助										
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80	3.80	3.80							
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80	3.80	3.80							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2024

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
12	210	卫生健康支出	153.18	153.18	153.18							
13	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	35.74							
14	2101102	事业单位医疗	35.74	35.74	35.74							
15	21013	医疗救助	117.44	117.44	117.44							
16	2101301	城乡医疗救助	117.44	117.44	117.44							
17	221	住房保障	88.20	88.20	88.20							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
区社会保险中心

预算年度：2024

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
		支出										
18	22102	住房改革支出	88.20	88.20	88.20							
19	2210201	住房公积金	88.20	88.20	88.20							
20	223	国有资本经营预算支出	71.92	71.92	71.92							
21	22301	解决历史遗留问题及改	71.92	71.92	71.92							

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 区社会保险中心

预算年度：2024

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
		革成 本支 出										
22	2230 105	国有 企业 退休 人员 社会 化管 理补 助支 出	71.9 2	71.9 2	71.9 2							



## 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：2024

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>4252.24</b>	<b>1448.40</b>	<b>2803.84</b>			
2	208	社会保障和就业支出	3938.94	1324.46	2614.48			
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	1287.25	1229.57	57.68			
4	2080109	社会保险经办机构	1287.25	1229.57	57.68			
5	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89				
6	2080502	事业单位离退休	40.26	40.26				
7	2080505	机关事业单位基本	54.63	54.63				

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2024

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	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2553.00		2553.00			
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2553.00		2553.00			
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80		3.80			
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80		3.80			

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2024

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
12	210	卫生健康支出	153.18	35.74	117.44			
13	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				
14	2101102	事业单位医疗	35.74	35.74				
15	21013	医疗救助	117.44		117.44			
16	2101301	城乡医疗救助	117.44		117.44			
17	221	住房保障支出	88.20	88.20				
18	22102	住房改革支出	88.20	88.20				
19	2210201	住房公积金	88.20	88.20				
20	223	国有资本经营预算支出	71.92		71.92			
21	22301	解决历史	71.92		71.92			

316006 石家庄高新技术产业  
开发区社会保险中心

预算年度：2024

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
		遗留问题及改革成本支出						
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	71.92		71.92			

## 单位预算财政拨款收支总表

316006 石家庄高新技术产业开 预算年

发区社会保险中心

度：2024

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	4180.32	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	71.92	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：2024

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
档次	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	3938.94	3938.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.18	153.18		
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				

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 发区社会保险中心

预算年  
 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

316006 石家庄高新技术产业开发区  
 发区社会保险中心

预算年  
 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	88.20	88.20		
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	71.92			71.92
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				



316006 石家庄高新技术产业开  
发区社会保险中心

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 预算年度: 2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4252.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4252.24</b>	<b>4180.32</b>		<b>71.92</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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4252.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>4252.24</b>	<b>4180.32</b>		<b>71.92</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：  
2024

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>4180.32</b>	<b>1448.40</b>	<b>2731.92</b>
2	208	社会保障和就 业支出	3938.94	1324.46	2614.48
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1287.25	1229.57	57.68
4	2080109	社会保险经办 机构	1287.25	1229.57	57.68
5	20805	行政事业单位 养老支出	94.89	94.89	
6	2080502	事业单位离退 休	40.26	40.26	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.63	54.63	
8	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	2553.00		2553.00

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保  
险中心

预算年度：  
2024

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
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2553.00		2553.00
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80		3.80
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80		3.80
12	210	卫生健康支出	153.18	35.74	117.44
13	21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
14	2101102	事业单位医疗	35.74	35.74	
15	21013	医疗救助	117.44		117.44
16	2101301	城乡医疗救助	117.44		117.44
17	221	住房保障支出	88.20	88.20	
18	22102	住房改革支出	88.20	88.20	
19	2210201	住房公积金	88.20	88.20	

## 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：  
2024

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>1448.40</b>	<b>1414.35</b>	<b>34.05</b>
2	301	工资福利支出	517.48	517.48	
3	30101	基本工资	133.18	133.18	
4	30102	津贴补贴	24.92	24.92	
5	30107	绩效工资	170.92	170.92	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	54.63	54.63	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	35.74	35.74	
8	30112	其他社会保障 缴费	9.89	9.89	
9	30113	住房公积金	88.20	88.20	
10	302	商品和服务支 出	559.05	525.00	34.05
11	30201	办公费	17.20		17.20
12	30202	印刷费	3.00		3.00
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：  
2024

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	525.00	525.00	
17	30228	工会经费	5.41		5.41
18	30229	福利费	3.39		3.39
19	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
20	303	对个人和家庭的补助	371.87	371.87	
21	30302	退休费	40.26	40.26	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	331.58	331.58	

## 单位预算政府性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：  
2024

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：  
2024

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>71.92</b>		<b>71.92</b>
2	223	国有资本经营 预算支出	71.92		71.92
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	71.92		71.92
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	71.92		71.92



## 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：  
2024

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	二、公务用车购 置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费				
7	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 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2024 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。2024年预算收入4252.24万元,其中:一般公共预算收入4180.32万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款收入71.92万元,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。2024年支出预算4252.24万元,其中基本支出1448.40万元,包括人员经费1414.35万元和日常公用经费34.05万元;项目支出2803.84万元,主要为城乡居民养老保险区级补助资金、城乡医疗救助基金、上级部门下达国有企业退休人员社会化管理资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4252.24万元,较2023年预算增加2534.27万元,其中,基本支出增加68.78万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加2465.49万元,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

2024年我单位运行经费共计安排34.05万元。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

2024年，我单位“三公”经费预算安排1.90万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2023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2023年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算1.90万元，与2023年持平，无增减变化。

### 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区级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P006L8D100276		<b>项目名称</b>	城乡居民基本养老保险区级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2556.80	<b>其中：财政资金</b>	2556.80	<b>其他资金</b>	
	用于我区城乡居民养老保险区级配套资金支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际补贴人数的比例	实际补贴人数占应补贴人数的比	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴对象的合格数的比例	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	据实发放补贴	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	成本金额	实际发放金额	≤2556.8万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善补贴人员生活情况	补贴人员生活改善情况	有所改善	年度工作计划	
	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	

## 2、城乡医疗救助基金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P006L8D10028R		<b>项目名称</b>	城乡医疗救助基金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.44	<b>其中：财政资金</b>	117.44	<b>其他资金</b>	
	用于我区对重点人群门诊及住院救助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展医疗救助，将符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围，重点医疗救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于70%，有效减轻困难群众就医负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助对象人次规模	救助对象人次规模	符合救助条件的对象 按规定纳入救助范围	年度工作计划	
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	一站式即时结算覆盖地区	一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	年度工作计划	
	成本指标	医疗救助补助标准	医疗救助补助标准	按规定标准执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	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	≥85%	年度工作计划	

### 3、社保中心工装制作费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210624Q		<b>项目名称</b>	社保中心工装制作费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.05	<b>其中：财政资金</b>	22.05	<b>其他资金</b>	
	用于制作单位工作人员工装经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照区行政服务局大厅窗口服务行为规范要求，统一着装，提升窗口服务形象					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购金额	采购工装金额	22.05 万元	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	采购工装到位时间	采购工装到位时间	10 月前	年度工作计划	
	成本指标	单套工装成本	单套工装成本	历年工装单套成本	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服装穿着大方、得体，得到认同	充分认可	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥90%	年度工作计划	

#### 4、社会保险经办工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P006L8D10030Q		<b>项目名称</b>	社会保险经办工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	为加强基金管理工作，用于日常经办工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强和规范基金管理工作，提高基金使用效率，防范基金运行风险。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	违规数量	违规领取登报人数及需审计机构审计家数	≤55 人数及家数	年度工作计划	
	质量指标	违规基金追缴率	追回违规基金金额	≤90%	年度工作计划	
	时效指标	追回基金及时性	围绕是否及时追回违规基金及时性	及时追回	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤3.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强基金管理工作	是否能够提高社保基金管理工作	提高社保基金管理工作	年度工作计划	
	社会效益指标	防范基金风险	是否能提高基金使用效率，防止社保基金流失	提高基金使用效率	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	对专项工作程序、时效、服务态度	≤90%	年度工作计划	



## 5、社会保险经办运转保障工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P006L8D10031C		<b>项目名称</b>	社会保险经办运转保障工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.73	<b>其中：财政资金</b>	18.73	<b>其他资金</b>	
	用于保障社会保险工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障社会保险工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	房屋租赁面积	100平方米	年度工作计划	
	质量指标	租赁用房质量、安全情况	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	租赁合同及托管协议签订日期	12月前	年度工作计划	
	成本指标	租赁经费	年度用房租赁费	≤18.73万元	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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划	

## 6、石财社〔2023〕157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD04102360		<b>项目名称</b>	石财社〔2023〕157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.40	<b>其中：财政资金</b>	13.40	<b>其他资金</b>	
	用于企业已退休人员社会化管理服务工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好企业已退休人员社会化管理服务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障服务人数	市本级移交的退休人数	≥4801人	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	经费及时拨付率	经费是否及时拨付	活动结束后及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	≤13.4万元	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	≥95%	年度工作计划	

## 7、石财资〔2023〕11号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD04102502		<b>项目名称</b>	石财资〔2023〕11号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.62	<b>其中：财政资金</b>	61.62	<b>其他资金</b>	
	用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业已退休人员与原企业分离	100%	年度工作计划	
	质量指标	为群众提供优质服务	为群众提供优质服务	≥90	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时程度	按开展活动的情况，资金的拨付是否及时	活动结束后及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	开展活动的成本	开展活动的成本	≤61.62万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	企业不承担费用	不承担费用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	年度工作计划	

## 8、石财资〔2023〕12号提前下达2024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

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410251M		项目名称	石财资〔2023〕12号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	用于我区国有企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于我区国有企业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与原企业分离的比例	国有企业已退休人员与原企业分离	100%	年度工作计划	
	质量指标	为群众提供优质服务	为群众提供优质服务	≥90	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时程度	按开展活动的情况，资金的拨付是否及时	活动结束后及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	开展活动的成本	开展活动的成本	≤10.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	企业不承担费用	不承担费用	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	移交企业的综合满意程度	≥85%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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
<b>合计</b>							<b>18.70</b>	<b>18.70</b>						<b>18.70</b>
<b>石家庄高新技术产业开发区社会保险中心小计</b>							<b>18.70</b>	<b>18.70</b>						<b>18.70</b>
公用类项目(三保)	34.05	其他办公用品	A05049900	批	1	17.20	17.20	17.20						17.20
公用类项目(三保)	34.05	办公设备维修和保养服务	C23120200	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 249.02 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

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	249.02
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		237.28

## 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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### **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：2024

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	332.02	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	281.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.43
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	15.54
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：2024

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	28.36
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	
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：2024

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>332.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.91</b>
33	上年结转结余	3.90	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>335.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>335.91</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：2024

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>335.91</b>	<b>332.02</b>	<b>332.02</b>							<b>3.90</b>
2	208	社会保障和就业支出	281.59	281.59	281.59							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	259.29	259.29	259.29							
4	2080	就业	259.	259.	259.							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2024

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	29	29	29							
5	20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.29							
6	2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	5.88							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	16.42	16.42	16.42							

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2024

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	210	卫生 健康 支出	10.4 3	10.4 3	10.4 3							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.4 3	10.4 3	10.4 3							
10	2101 102	事业 单位 医疗	10.4 3	10.4 3	10.4 3							
11	213	农林 水支 出	15.5 4	11.6 4	11.6 4							3.90
12	2130 8	普惠 金融	15.5 4	11.6 4	11.6 4							3.90

316007 石家庄高新技术产业开发区  
就业服务中心

预算年度：2024

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
		发展 支出										
13	2130 804	创业 担保 贷款 贴息 及奖 补	15.5 4	11.6 4	11.6 4							3.90
14	221	住房 保障 支出	28.3 6	28.3 6	28.3 6							
15	2210 2	住房 改革 支出	28.3 6	28.3 6	28.3 6							
16	2210 201	住房 公积 金	28.3 6	28.3 6	28.3 6							

## 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：2024

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>335.91</b>	<b>306.93</b>	<b>28.99</b>			
2	208	社会保障和就业支出	281.59	268.14	13.45			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.29	245.84	13.45			
4	2080106	就业管理事务	259.29	245.84	13.45			
5	20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29				
6	2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
7	2080505	机关事业单位基本	16.42	16.42				



316007 石家庄高新技术产业  
开发区就业服务中心

预算年度：2024

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	10.43	10.43				
9	21011	行政事业 单位医疗	10.43	10.43				
10	2101102	事业单位 医疗	10.43	10.43				
11	213	农林水支 出	15.54		15.54			
12	21308	普惠金融 发展支出	15.54		15.54			
13	2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	15.54		15.54			
14	221	住房保障 支出	28.36	28.36				
15	22102	住房改革 支出	28.36	28.36				

316007 石家庄高新技术产业  
开发区就业服务中心

预算年度：2024

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
16	2210201	住房公积金	28.36	28.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

316007 石家庄高新技术产业开 预算年

发区就业服务中心

度：2024

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	332.02	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：2024

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
档次	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	281.59	281.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.43	10.43		
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	15.54	15.54		

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	28.36	28.36		
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				
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				

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316007 石家庄高新技术产业开  
发区就业服务中心

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>332.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.91</b>	<b>335.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>335.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>335.91</b>	<b>335.91</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：  
2024

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>335.91</b>	<b>306.93</b>	<b>28.99</b>
2	208	社会保障和就 业支出	281.59	268.14	13.45
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	259.29	245.84	13.45
4	2080106	就业管理事务	259.29	245.84	13.45
5	20805	行政事业单位 养老支出	22.29	22.29	
6	2080502	事业单位离退 休	5.88	5.88	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.42	16.42	
8	210	卫生健康支出	10.43	10.43	
9	21011	行政事业单位 医疗	10.43	10.43	
10	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2024

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	213	农林水支出	15.54		15.54
12	21308	普惠金融发展 支出	15.54		15.54
13	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	15.54		15.54
14	221	住房保障支出	28.36	28.36	
15	22102	住房改革支出	28.36	28.36	
16	2210201	住房公积金	28.36	28.36	

## 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：  
2024

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>306.93</b>	<b>298.52</b>	<b>8.41</b>
2	301	工资福利支出	157.49	157.49	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	8.11	8.11	
5	30107	绩效工资	51.91	51.91	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	16.42	16.42	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.43	10.43	
8	30112	其他社会保障 缴费	3.26	3.26	
9	30113	住房公积金	28.36	28.36	
10	302	商品和服务支 出	43.52	35.12	8.41
11	30201	办公费	3.70		3.70
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30226	劳务费	35.12	35.12	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服  
务中心

预算年度：  
2024

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	1.62		1.62
15	30229	福利费	0.99		0.99
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	105.91	105.91	
18	30302	退休费	5.88	5.88	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

## 单位预算政府性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：  
2024

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：  
2024

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：  
2024

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	二、公务用车购 置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费				
7	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2024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，现将石家庄高新技术产业开发区就业服务中心2024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。2024年预算收入335.91万元，其中：一般公共预算收入332.02万元，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3.90万元。

### 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，反映年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算335.91万元，其中基本支出306.93万元，包括人员经费298.52万元和日常公用经费8.41万元；项目支出28.09万元，主要为办公室租赁费、创新担保贷款贴息资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排335.91万元，较2023年预算增加14.93万元，其中，基本支出增加24.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10.91万元，主要是本年上级下达创业担保贷款贴息资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排8.41万元。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

2024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2023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2023年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化。
- 3、公务接待费预算2万元，与2023年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、就业中心办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P000C6210480G		<b>项目名称</b>	就业中心办公室租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.17	<b>其中：财政资金</b>	8.17	<b>其他资金</b>	
	用于就业中心办公室租赁。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障就业工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0022H6100266		<b>项目名称</b>	创业担保贷款财政贴息资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.48	<b>其中：财政资金</b>	1.48	<b>其他资金</b>	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤1.48 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P0022H6100229		<b>项目名称</b>	创业就业孵化基地房屋评估经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	用于创业孵化基地房屋租金评估。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥1 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、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0022H6100291		<b>项目名称</b>	就业工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	用于就业服务中心服务大厅和宣传活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2.为更好的将就业创业优惠政策普惠至我辖区居民，通过春风行动、就业援助月、民营企业招聘周、职业技能培训现场报名、创业担保贷款宣讲、公共场所的政策宣传等为辖区居民和剩余劳动力提供就业岗位，就业政策帮扶，实现就业创业。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	根据部门工作职责	
	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	
	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%	根据部门工作职责	
	时效指标	提供服务及时、高效	宣传活动和提供服务及时程度	及时办理	根据部门工作职责	
	成本指标	在成本标准内提供服务	宣传活动和提供服务所需成本	≤4.2万元	根据部门工作职责	

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	搭建就业创业平台，提供服务优质、便捷	通过宣传精准及时搭建用工求职平台，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

## 5、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00G4P410342G		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.10	<b>其中：财政资金</b>	1.10	<b>其他资金</b>	
	支付创业担保贷款贴息。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	



## 6、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00G4P4103409		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.52	<b>其中：财政资金</b>	0.52	<b>其他资金</b>	
	支付创业担保贷款贴息。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤0.52万元	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	

## 7、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P00G4P410341W		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.28	<b>其中：财政资金</b>	2.28	<b>其他资金</b>	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤2.28万元	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〔2023〕19号提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DD04102387		<b>项目名称</b>	石财金〔2023〕19号提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.04	<b>其中：财政资金</b>	3.04	<b>其他资金</b>	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤3.04万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	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〔2023〕20号提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410239T		项目名称	石财金〔2023〕20号提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.12	其中：财政资金	5.12	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
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.根据石人社规〔2021〕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	≤5.12万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	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〔2023〕22号提前下达2024年市级普惠金融发展专项[创业担保贷款贴息及奖补]资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102483		项目名称	石财金〔2023〕22号提前下达2024年市级普惠金融发展专项[创业担保贷款贴息及奖补]资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付创业担保贷款贴息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 根据石人社规[2021]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	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的社会效益	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

### 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）						2024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
<b>合计</b>							<b>7.50</b>	<b>7.50</b>						<b>3.80</b>
<b>石家庄高新技术产业开发区就业服务中心小计</b>							<b>7.50</b>	<b>7.50</b>						<b>3.80</b>
公用类项目(三保)	8.41	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.25	0.25	0.25						
公用类项目(三保)	8.41	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						

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）						2024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
公用类项目（三保）	8.41	其他办公用品	A05049900	批	1	3.30	3.30	3.30						
就业工作经费	4.20	其他办公用品	A05049900	批	1	3.80	3.80	3.80						3.80

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 78.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.72
（一）房屋（平方米）		
（二）车辆（台、辆）		13.04

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		65.68

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



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

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

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

### **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：2024

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	2221.12	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	2169.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.74
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：2024

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	37.23
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：2024

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>2221.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2221.12</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2221.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2221.12</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：2024

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	2221 .12	2221 .12	2221 .12							
2	208	社会保障和就业支出	2169 .16	2169 .16	2169 .16							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	2145 .86	2145 .86	2145 .86							
4	2080	其他	2145	2145	2145							

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：2024

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
	199	人力资源和社会保障管理事务支出	.86	.86	.86							
5	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	23.30							
6	2080505	机关事业单位基本	23.30	23.30	23.30							

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：2024

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
		养老保险缴费支出										
7	210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74							
8	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74							
9	2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74							
10	221	住房保障支出	37.23	37.23	37.23							

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：2024

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	2210 2	住房 改革 支出	37.2 3	37.2 3	37.2 3							
12	2210 201	住房 公积 金	37.2 3	37.2 3	37.2 3							



## 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：2024

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>2221.12</b>	<b>438.89</b>	<b>1782.23</b>			
2	208	社会保障和就业支出	2169.16	386.93	1782.23			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2145.86	363.63	1782.23			
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2145.86	363.63	1782.23			
5	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				

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：2024

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
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
7	210	卫生健康支出	14.74	14.74				
8	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
9	2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
10	221	住房保障支出	37.23	37.23				
11	22102	住房改革支出	37.23	37.23				
12	2210201	住房公积金	37.23	37.23				

## 单位预算财政拨款收支总表

316008 石家庄高新技术产业开 预算年

发区人才资源开发交流中心 度：2024

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	2221.12	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				

316008 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区人才资源开发交流中心 度：2024

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
档次	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	2169.16	2169.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.74	14.74		
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				

316008 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区人才资源开发交流中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

316008 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区人才资源开发交流中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	37.23	37.23		
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				

316008 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区人才资源开发交流中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316008 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区人才资源开发交流中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>2221.12</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2221.12</b>	<b>2221.12</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 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2221.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2221.12</b>	<b>2221.12</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：  
2024

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>2221.12</b>	<b>438.89</b>	<b>1782.23</b>
2	208	社会保障和就业支出	2169.16	386.93	1782.23
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2145.86	363.63	1782.23
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2145.86	363.63	1782.23
5	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
7	210	卫生健康支出	14.74	14.74	
8	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
9	2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	

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：  
2024

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	221	住房保障支出	37.23	37.23	
11	22102	住房改革支出	37.23	37.23	
12	2210201	住房公积金	37.23	37.23	

## 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：  
2024

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>438.89</b>	<b>428.01</b>	<b>10.89</b>
2	301	工资福利支出	218.32	218.32	
3	30101	基本工资	52.48	52.48	
4	30102	津贴补贴	10.07	10.07	
5	30107	绩效工资	75.99	75.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
8	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
9	30113	住房公积金	37.23	37.23	
10	302	商品和服务支出	102.83	91.95	10.89
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30211	差旅费	0.40		0.40
13	30213	维修(护)费	1.00		1.00

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：  
2024

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	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	91.95	91.95	
16	30228	工会经费	2.29		2.29
17	30229	福利费	1.19		1.19
18	303	对个人和家庭 的补助	117.74	117.74	
19	30399	其他对个人和 家庭的补助	117.74	117.74	

## 单位预算政府性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：  
2024

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：  
2024

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：  
2024

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
档次	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	二、公务用车购 置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费				
7	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2024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，现将石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心2024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才资源开发交流中心	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。2024年预算收入2221.12万元，其中：一般公共预算收入2221.12万元，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，反映年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2221.12万元，其中基本支出438.89万元，包括人员经费428.01万元和日常公用经费10.89万元；项目支出1782.23万元，主要为人才绿卡专项资金、办公室租赁费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2221.12万元，较2023年预算增加307.81万元，其中，基本支出增加51.31万

元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 256.50 万元，主要是本年人才绿卡专项资金预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位运行经费共计安排 10.89 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

2024 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 2023 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 2023 年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与 2023 年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 2 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、档案数字化建设专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DJ6C10041N		项目名称	档案数字化建设专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	用于档案数字化加工业务的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过电子档案信息化，完成 2783 本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	≤2783 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	2024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	

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
					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、人才绿卡专项费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DJ6C100384		<b>项目名称</b>	人才绿卡专项费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1729.51	<b>其中：财政资金</b>	1729.51	<b>其他资金</b>	
	为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡人发放房租补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1100 张。 2.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡人发放房租补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理绿卡的数量	全年办理并发放人才绿卡数量	≥1100 张	根据年度工作计划制定	
	质量指标	房补发放准确率	房租补贴发放至个人账户，准确率百分之百	100%	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》	
	时效指标	办卡受理时间	办卡受理时间	小于等于 5 个工作日	《石家庄高新区人才绿卡管理办法（试行）》	
	成本指标	房租补贴使用资金	按照文件要求根据学历和职称为人才绿卡持有者发放对应数量的房租补贴	本科一批、硕士、中 职职称人员 1250/人 /季度，其他人员 500/人/季度	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》	
效益指标	可持续影响指标	吸引高校毕业生来到	吸引高校毕业生来到石家庄高新区就业的人	≥1100 人	根据年度工作计划制	

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
		石家庄高新区就业	数		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, 其中满意和较满意的人才企业占全部人才企业的百分比	≥90%	根据历史标准制定

### 3、人才中心办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C62106306		<b>项目名称</b>	人才中心办公室租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.02	<b>其中：财政资金</b>	27.02	<b>其他资金</b>	
	用于房租的支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障人力资源和社会保障工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	500 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、人才中心服务项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DJ6C100455		<b>项目名称</b>	人才中心服务项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于人才大厅和招聘会的支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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；组织区内企业以高新区专场形式全年参加2场硕博及以上标准招聘会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2场	根据历史标准制订	
	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	
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	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	≥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
		例	总数的百分比		

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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							12.00	12.00						10.00
石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心小计							12.00	12.00						10.00
公用类项目（三保）	10.89	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						2.40
公用类项目（三保）	10.89	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	1	1.00	1.00	1.00						0.60

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）						2024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
人才中心服务项目专项经费	9.00	其他办公用品	A05049900	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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

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：2023-12-31

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### **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：2024

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	322.25	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	288.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.85
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：2024

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	24.90
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

预算年度：2024

单位：万元

院

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>322.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.25</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>322.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.25</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：2024

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	322.25	322.25	322.25							
2	208	社会保障和就业支出	288.50	288.50	288.50							
3	20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	274.37	274.37	274.37							
4	2080	劳动	274.	274.	274.							

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：2024

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	37	37	37							
5	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13							
7	210	卫生	8.85	8.85	8.85							

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：2024

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	8.85	8.85	8.85							
9	2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85							
10	221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90							
11	22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90							
12	2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90							

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：2024

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：2024

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>322.25</b>	<b>270.36</b>	<b>51.89</b>			
2	208	社会保障和就业支出	288.50	236.61	51.89			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	274.37	222.48	51.89			
4	2080110	劳动关系的维权	274.37	222.48	51.89			
5	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				

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：2024

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	8.85	8.85				
8	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
9	2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
10	221	住房保障支出	24.90	24.90				
11	22102	住房改革支出	24.90	24.90				
12	2210201	住房公积金	24.90	24.90				

## 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：2024

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	322.25	一、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 预算年  
发区劳动人事争议仲裁院 度：2024

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
档次	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	288.50	288.50		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	8.85	8.85		
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				



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：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

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：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	24.90	24.90		
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				

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：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

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：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>322.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.25</b>	<b>322.25</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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>322.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.25</b>	<b>322.25</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：  
2024

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>322.25</b>	<b>270.36</b>	<b>51.89</b>
2	208	社会保障和就业支出	288.50	236.61	51.89
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	274.37	222.48	51.89
4	2080110	劳动关系和维权	274.37	222.48	51.89
5	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
7	210	卫生健康支出	8.85	8.85	
8	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
9	2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
10	221	住房保障支出	24.90	24.90	

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：  
2024

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	24.90	24.90	
12	2210201	住房公积金	24.90	24.90	

## 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：  
2024

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>270.36</b>	<b>260.83</b>	<b>9.53</b>
2	301	工资福利支出	135.07	135.07	
3	30101	基本工资	32.70	32.70	
4	30102	津贴补贴	6.61	6.61	
5	30107	绩效工资	45.25	45.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
8	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
9	30113	住房公积金	24.90	24.90	
10	302	商品和服务支出	9.53		9.53
11	30201	办公费	5.40		5.40
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	1.39		1.39

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：  
2024

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	125.76	125.76	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	125.76	125.76	



## 单位预算政府性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：  
2024

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：  
2024

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：  
2024

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	二、公务用车购 置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费				
7	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 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2024 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。2024年预算收入322.25万元,其中:一般公共预算收入322.25万元,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,反映年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算322.25万元,其中基本支出270.36万元,包括人员经费260.83万元和日常公用经费9.53万元;项目支出51.89万元,主要为劳动仲裁运维运行办案经费、办公室租赁费等。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4252.24万元,较2023年预算增加62.11万元,其中,基本支出增加49.36万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加12.75万元,主要是本年劳动仲裁运维运行办案经费、仲裁员工

装制作费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排9.53万元。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

2024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2023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2023年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算2万元，与2023年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、仲裁院办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P000C62104814		<b>项目名称</b>	仲裁院办公室租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.64	<b>其中：财政资金</b>	20.64	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公场所租金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障劳动仲裁办案工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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、劳动仲裁运维运行办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004NRB10044W		<b>项目名称</b>	劳动仲裁运维运行办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	用于劳动仲裁运行办案经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时性	年度工作计划	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤26万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	维护劳动关系和谐稳定	和谐稳定	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	



### 3、仲裁员工装制作费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P004NRB100439		<b>项目名称</b>	仲裁员工装制作费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.25	<b>其中：财政资金</b>	5.25	<b>其他资金</b>	
	仲裁员办公着装。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时性	年度工作计划	
	时效指标	项目支出数额	项目支出数额	万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护区内劳动关系和谐稳定发展	维护区内劳动关系和谐稳定发展	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	≥90%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）						2024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							13.50	13.50						13.50
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院小计							13.50	13.50						13.50
公用类项目（三保）	9.53	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
劳动仲裁运维运行办案经费	26.00	其他办公用品	A05049900	1	1	8.50	8.50	8.50						8.50

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，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

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事  
争议仲裁院

截止时间：2023-12-31

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心

预算年度：2024

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	16.92	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	13.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.09
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	

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理  
中心

预算年度：2024

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	2.67
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	

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理  
中心

预算年度：2024

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>16.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16.92</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>16.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.92</b>



## 单位预算收入总表

316010 石家庄高新技术产业开发区  
 区事业单位登记管理中心

预算年度：2024

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>16.9</b> <b>2</b>	<b>16.9</b> <b>2</b>	<b>16.9</b> <b>2</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.1 6	13.1 6	13.1 6							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	11.9 5	11.9 5	11.9 5							
4	2080	事业	11.9	11.9	11.9							

316010 石家庄高新技术产业开发区  
 区事业单位登记管理中心

预算年度：2024

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
	150	运行	5	5	5							
5	20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	1.21							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21							
7	210	卫生健康支出	1.09	1.09	1.09							

316010 石家庄高新技术产业开发区  
 区事业单位登记管理中心

预算年度：2024

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
8	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	1.09							
9	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09							
10	221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67							
11	22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67							
12	2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67							

## 单位预算支出总表

316010 石家庄高新技术产业  
开发区事业单位登记管理中  
心

预算年度：2024

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>16.92</b>	<b>16.92</b>				
2	208	社会保障 和就业支 出	13.16	13.16				
3	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	11.95	11.95				
4	2080150	事业运行	11.95	11.95				
5	20805	行政事业 单位养老 支出	1.21	1.21				
6	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.21	1.21				

316010 石家庄高新技术产业

开发区事业单位登记管理中

心 预算年度：2024

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
7	210	卫生健康支出	1.09	1.09				
8	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09				
9	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
10	221	住房保障支出	2.67	2.67				
11	22102	住房改革支出	2.67	2.67				
12	2210201	住房公积金	2.67	2.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

316010 石家庄高新技术产业开 预算年

发区事业单位登记管理中心 度：2024

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	16.92	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				

316010 石家庄高新技术产业开发区  
 发区事业单位登记管理中心 预算年  
 度：2024

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
档次	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	13.16	13.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.09	1.09		
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				

316010 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区事业单位登记管理中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				



316010 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区事业单位登记管理中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	2.67	2.67		
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				

316010 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区事业单位登记管理中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316010 石家庄高新技术产业开 预算年  
发区事业单位登记管理中心 度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>16.92</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>16.92</b>	<b>16.92</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 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.92</b>	<b>16.92</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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>16.92</b>	<b>16.92</b>	
2	208	社会保障和就 业支出	13.16	13.16	
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	11.95	11.95	
4	2080150	事业运行	11.95	11.95	
5	20805	行政事业单位 养老支出	1.21	1.21	
6	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.21	1.21	
7	210	卫生健康支出	1.09	1.09	
8	21011	行政事业单位 医疗	1.09	1.09	
9	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
10	221	住房保障支出	2.67	2.67	
11	22102	住房改革支出	2.67	2.67	

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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
12	2210201	住房公积金	2.67	2.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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>16.92</b>	<b>16.73</b>	<b>0.19</b>
2	301	工资福利支出	15.65	15.65	
3	30101	基本工资	3.65	3.65	
4	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
5	30107	绩效工资	5.94	5.94	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1.21	1.21	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.09	1.09	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	2.67	2.67	
10	302	商品和服务支 出	0.19		0.19
11	30228	工会经费	0.11		0.11
12	30229	福利费	0.08		0.08
13	303	对个人和家庭	1.08	1.08	

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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
		的补助			
14	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单  
位登记管理中心

预算年度：  
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心2024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，现将石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心2024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. 根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级事业单位登记机关的有关规定，研究拟定事业单位登记管理的工作规则和工作制度。
2. 依法保护核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益。
3. 监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规的情况，处理违规事件。
4. 负责事业单位登记管理工作。
5. 负责事业单位登记管理信息工作。
6. 承办上级交办的其他事宜。

### 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开	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
发区事业单位登记管理中心			

## 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。2024年预算收入16.92万元,其中:一般公共预算收入16.92万元,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,反映年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16.92万元,其中基本支出16.92万元,包括人员经费16.73万元和日常公用经费0.19万元;项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16.92万元,2023年预算收支0万元。较2023年预算增加16.92万元,全部为基本支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排0.19万元。主要用于工会费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元。

1、因公出国（境）费0万元，与2023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2023年相比无增减变化。2）公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算0万元，与2023年持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位2024年无项目预算安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心

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）						2024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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心上年末固定资产金额为 0.00 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

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位

截止时间：2023-12-31

登记管理中心

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
（一）房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
(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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 七、石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2024

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	166.74	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	127.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.99
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	

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2024

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	28.37
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	

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2024

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>166.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.74</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>166.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.74</b>

## 单位预算收入总表

316011 石家庄循环化工园区劳动  
和社会保障服务中心

预算年度：2024

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	166.74	166.74	166.74							
2	208	社会保障和就业支出	127.38	127.38	127.38							
3	20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	113.39	113.39	113.39							
4	2080	其他	113.	113.	113.							

316011 石家庄循环化工园区劳动  
和社会保障服务中心

预算年度：2024

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
	199	人力资源 和社会 保障管 理事务 支出	39	39	39							
5	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	13.9 9	13.9 9	13.9 9							
6	2080 505	机关 事业 单位 基本	13.9 9	13.9 9	13.9 9							

316011 石家庄循环化工园区劳动  
和社会保障服务中心

预算年度：2024

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 保险 缴费 支出										
7	210	卫生 健康 支出	10.9 9	10.9 9	10.9 9							
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.9 9	10.9 9	10.9 9							
9	2101 102	事业 单位 医疗	10.9 9	10.9 9	10.9 9							
10	221	住房 保障 支出	28.3 7	28.3 7	28.3 7							

316011 石家庄循环化工园区劳动  
和社会保障服务中心

预算年度：2024

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	2210 2	住房 改革 支出	28.3 7	28.3 7	28.3 7							
12	2210 201	住房 公积 金	28.3 7	28.3 7	28.3 7							

## 单位预算支出总表

316011 石家庄循环化工园区  
劳动和社会保障服务中心

预算年度：2024

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>166.74</b>	<b>166.74</b>				
2	208	社会保障和就业支出	127.38	127.38				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	113.39	113.39				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.39	113.39				
5	20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
6	2080505	机关事业单位	13.99	13.99				



316011 石家庄循环化工园区  
劳动和社会保障服务中心

预算年度：2024

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
		单位基本养老保险缴费支出						
7	210	卫生健康支出	10.99	10.99				
8	21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
9	2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
10	221	住房保障支出	28.37	28.37				
11	22102	住房改革支出	28.37	28.37				
12	2210201	住房公积金	28.37	28.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

316011 石家庄循环化工园区劳 预算年

动和社会保障服务中心

度：2024

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	166.74	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				

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 预算年度：2024

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
档次	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	127.38	127.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.99	10.99		
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				

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	28.37	28.37		
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				

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 预算年度: 2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>166.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.74</b>	<b>166.74</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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>166.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.74</b>	<b>166.74</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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>166.74</b>	<b>166.74</b>	
2	208	社会保障和就 业支出	127.38	127.38	
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	113.39	113.39	
4	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	113.39	113.39	
5	20805	行政事业单位 养老支出	13.99	13.99	
6	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.99	13.99	
7	210	卫生健康支出	10.99	10.99	
8	21011	行政事业单位 医疗	10.99	10.99	
9	2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	



316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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	221	住房保障支出	28.37	28.37	
11	22102	住房改革支出	28.37	28.37	
12	2210201	住房公积金	28.37	28.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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>166.74</b>	<b>164.82</b>	<b>1.91</b>
2	301	工资福利支出	154.02	154.02	
3	30101	基本工资	37.12	37.12	
4	30102	津贴补贴	7.53	7.53	
5	30107	绩效工资	55.09	55.09	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.99	13.99	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.99	10.99	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	28.37	28.37	
10	302	商品和服务支 出	1.91		1.91
11	30228	工会经费	1.07		1.07
12	30229	福利费	0.84		0.84
13	303	对个人和家庭	10.80	10.80	

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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
		的补助			
14	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保  
障服务中心

预算年度：  
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2024 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，现将石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2024 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. 负责园区范围内劳动保障各项业务工作。
2. 负责园区范围内养老保险、失业保险、工伤保险的征缴、稽核、管理和发放工作。
3. 承办园区离退休人员社会化管理和服务等工作。
4. 代办医疗保险和生育保险的有关工作。

### 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
石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心	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。2024年预算收入166.74万元,其中:一般公共预算收入166.74万元,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,反映年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算166.74万元,其中基本支出166.74万元,包括人员经费164.82万元和日常公用经费1.91万元;项目支出0万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排166.74万元,2023年预算收支安排为0万元。较2023年预算增加166.74万元,全部为基本支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排1.91万元。主要用于工会费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年,我单位“三公”经费预算安排0万元。

1、因公出国(境)费0万元,与2023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 2023 年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与 2023 年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

本年无项目预算安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

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）						2024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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

316011 石家庄循环化工园区劳动和社会保障  
服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		
(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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。