

2025 年部门预算信息公开目录

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.....	002
二、石家庄高新技术产业开发区社会保险中心收支预算.....	046
三、石家庄高新技术产业开发区就业服务中心收支预算.....	080
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.....	1154
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.....	1421
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.....	152
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.....	182

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3120.84	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	3025.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.52
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	4.18
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	69.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3120.84	本年支出合计	3120.84
33	上年结转结余		年终结转结余	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	3120.84	支出总计	3120.84

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3120.84	3120.84	3120.84							
2	208	社会保障和就业支出	3025.29	3025.29	3025.29							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1371.59	1371.59	1371.59							
4	2080101	行政运行	1287.48	1287.48	1287.48							
5	2080102	一般行政管理事务	84.11	84.11	84.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	189.70							
7	2080501	行政单位离退休	163.70	163.70	163.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20807	就业补助	1464.00	1464.00	1464.00							
10	208079 9	其他就业补助支出	1464.00	1464.00	1464.00							
11	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52							
12	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52							
13	210110 1	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52							
14	213	农林水支出	4.18	4.18	4.18							
15	21301	农业农村	4.18	4.18	4.18							
16	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	4.18	4.18	4.18							
17	221	住房保障支出	69.85	69.85	69.85							
18	22102	住房改革支出	69.85	69.85	69.85							
19	221020 1	住房公积金	69.85	69.85	69.85							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3120.84	1568.55	1552.29			
2	208	社会保障和就业支出	3025.29	1477.18	1548.11			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1371.59	1287.48	84.11			
4	208010 1	行政运行	1287.48	1287.48				
5	208010 2	一般行政管理事务	84.11		84.11			
6	20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70				
7	208050 1	行政单位离退休	163.70	163.70				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
9	20807	就业补助	1464.00		1464.00			
10	208079 9	其他就业补助支出	1464.00		1464.00			
11	210	卫生健康支出	21.52	21.52				
12	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
13	210110	行政单位医疗	21.52	21.52				

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	213	农林水支出	4.18		4.18			
15	21301	农业农村	4.18		4.18			
16	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	4.18		4.18			
17	221	住房保障支出	69.85	69.85				
18	22102	住房改革支出	69.85	69.85				
19	221020 1	住房公积金	69.85	69.85				

单位预算财政拨款收支总表

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3120.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3025.29	3025.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.52	21.52		
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	4.18	4.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

预算年度：2025

单位：万元

本级

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
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	69.85	69.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3120.84	本年支出合计	3120.84	3120.84		

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部

预算年度：2025

单位：万元

本级

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3120.84	支出总计	3120.84	3120.84		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3120.84	1568.55	1552.29
2	208	社会保障和就业支出	3025.29	1477.18	1548.11
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1371.59	1287.48	84.11
4	2080101	行政运行	1287.48	1287.48	
5	2080102	一般行政管理事务	84.11		84.11
6	20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	
7	2080501	行政单位离退休	163.70	163.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
9	20807	就业补助	1464.00		1464.00
10	2080799	其他就业补助支出	1464.00		1464.00
11	210	卫生健康支出	21.52	21.52	
12	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
13	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
14	213	农林水支出	4.18		4.18
15	21301	农业农村	4.18		4.18
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.18		4.18
17	221	住房保障支出	69.85	69.85	
18	22102	住房改革支出	69.85	69.85	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	69.85	69.85	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1568.55	1508.80	59.75
2	301	工资福利支出	1345.08	1345.08	
3	30101	基本工资	90.49	90.49	
4	30102	津贴补贴	79.80	79.80	
5	30103	奖金	77.55	77.55	
6	30107	绩效工资	834.06	834.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
9	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
10	30113	住房公积金	69.85	69.85	
11	30199	其他工资福利支出	141.39	141.39	
12	302	商品和服务支出	59.75		59.75
13	30201	办公费	19.00		19.00
14	30207	邮电费	11.10		11.10
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	0.60		0.60
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	3.81		3.81

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	3.74		3.74
20	30239	其他交通费用	13.08		13.08
21	30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
22	303	对个人和家庭的补助	163.72	163.72	
23	30302	退休费	163.70	163.70	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级 2025 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 贯彻落实中央和省、市委关于党的建设、干部、人才、机构编制、医疗保障、人力资源和社会保障工作以及工青妇等群团组织的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责党的基层组织建设，指导党员教育和管理工作。
3. 负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设。
4. 负责全区干部的选聘调配、监督管理、教育培训工作。
5. 负责全区人才工作。
6. 负责全区机构编制和岗位管理工作。
7. 负责全区劳动保障、就业失业、社会保险、劳动仲裁、医疗保障等工作。
8. 负责全区工资福利、人事档案、职称制度改革等机关事业单位人事综合管理工作。
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。2025年预算收入3120.84万元，其中：一般公共预算收入3120.84万元，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，反映高新区工委组织部年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3120.84万元，其中基本支出1568.55万元，包括人员经费1508.80万元和日常公用经费59.75万元；项目支出1552.29万元，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

2025年预算收支安排3120.84万元，较上年预算减少753.69万元，其中：基本支出增加55.06万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少808.75万元，主要为上年度含就业专项资金结转，本年无结转。

三、机关运行经费安排情况

2025年度我部门机关运行经费共计安排59.75万元。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

2025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，与上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）公务用车购置与上年相比无增减变化。2）公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。
- 3、公务接待费预算2万元，与上年持平，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

项目编码	13019025P0042TD100082		项目名称	组织人社运转保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.61	其中：财政 资金	23.61	其他资金	
	用于支付租赁办公场所房租、光纤租赁费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障组织人社工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	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

项目编码	13019025P00717N10062D		项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作组经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	1.参照差旅费中伙食补助标准给予生活补助，参照所在地区同类同级人员的地区性津贴标准给予相应补助，发放乡镇工作补贴。每年安排定期体检，办理任职期间人身意外伤害保险,按规定报销医疗费。 2.根据市委组织部工作要求，定期开展“走亲”活动，开展驻村干部家属慰问活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据政策规定落实驻村干部各项待遇，解决驻村干部的后顾之忧；通过“走亲”活动，进一步推动派出单位进一步发挥好后盾支持作用，切实提升群众对驻村帮扶工作满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人员	符合发放驻村补贴的人数	6名	《冀组字〔2022〕1号》	
	质量指标	发放标准	按照人员类别标准发放补贴	三项补贴标准	《冀组字〔2022〕1号》	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴按月发放	及时完成	《冀组字〔2022〕1号》	
	成本指标	工作标准	工作标准控制情况	严格按照标准发放	《冀组字〔2022〕1号》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号》
效益指标	社会效益指标	驻村干部待遇保障情况	根据政策规定落实驻村干部各项待遇	落实驻村干部各项待遇	《冀组字〔2022〕1号》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	调查中满意和较满意的驻村干部占全部调查人数的比率	≥95%	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

项目编码	13019025P00717N100683		项目名称	党建工作培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于开展党员干部培训支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强基层党的建设，提高基层党务工作者综合素质和业务水平。加强各类党员干部培训，建设高素质专业化干部队伍，提升履职能力。举办全区党员干部培训班，提升党建引领基层治理业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	及时完成培训任务	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

项目编码	13019025P00B40R10074G		项目名称	党建活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于开展党建活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过专题活动让党员干部更深刻地了解中国共产党的历史，更准确地把握中国走上社会主义道路和选择中国共产党领导的必然性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动人员数量	反映参加专题活动的党员人数		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

项目编码	13019025P0022H6100322		项目名称	就业专项区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付符合文件要求的各项就业创业补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》	
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号》
满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目编码	13019025P00717N10061R		项目名称	开展党内活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于印制《党员学习手册》、保障党内活动有序开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.各支部更好落实“三会一课”制度，组织党员统一学习，促进党员在思想、党性、作风上不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制党员学习手册数量	印制全区党员学习手册数量情况		≤6000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		≤5万元	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

项目编码	13019025P00717N10066U		项目名称	劳动保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于开展劳动保障综合服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为劳动者提供法律宣传援助咨询、养老政策服务咨询、集体协商、劳动者纠纷调解等综合性服务。					
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	延迟法定退休年龄改革政策入企宣传	入企数量		≥10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、养老和劳动保障政策宣传及时性	工伤、养老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

项目编码	13019025P00717N100631		项目名称	区干部档案室工作及维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于干部人事档案室基础设施建设日常维护，档案用品购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.一是完善档案室基础设施，确保档案安全，提升档案管理水平；二是按照上级要求时限，及时完成档案材料扫描整理；三是确保档案查阅复印工作正常运转，提高档案利用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	档案整理范围	按照要求及时进行档案整理	100%	年度工作计划	
	质量指标	档案整理规范性	纸质档案与数字化档案一一对应	规范完整	年度工作计划	
	时效指标	档案整理及时性	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作	及时整理	年度工作计划	
	成本指标	档案室工作费用	预算项目控制数	≤1 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

项目编码	13019025P00DJ6C10052L		项目名称	人才工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于开展“进百校”宣讲，人才日常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.为深入实施人才强区战略，培养和造就高素质人才队伍，提升全区整体人才质量水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤14万元	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

项目编码	13019025P00717N100658		项目名称	人事工资编制职称工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于人事编制、工资等工作支出。					
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.全面做好人事编制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	薪酬制度改革合同数量	薪酬制度改革合同数量	≤5000 份	年度工作计 划	
	质量指标	相关聘用合同签订率	聘用合同签订情况	100%	年度工作计 划	
	时效指标	职称评审	年底前完成初中高级职称评审	及时完成	年度工作计 划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.5 万元	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响指标	保障工资系统稳定	保障工资系统运行稳定保障使用	运行稳定	年度工作计 划	

11、石财社〔2025〕74号提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0022H610033M		项目名称	石财社〔2025〕74号提前下达2025年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	883.00	其中：财政资金	883.00	其他资金	
	用于支付符合文件要求的各项就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保完成年度城镇新增就业目标任务。 2.确保年末高校毕业生总体就业率保持稳定。 3.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、吸纳就业补贴等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人次	享受社会保险补贴人次	≥800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	≥5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	≤7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	

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
					划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	年度工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	年度工作计划
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥1124 人	年度工作计划
	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥601 人	年度工作计划
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥5550 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	零起	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

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
	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

12、石财社〔2025〕95号提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0022H6100349		项目名称	石财社〔2025〕95号提前下达2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	281.00	其中：财政资金	281.00	其他资金	
	用于支付符合政策和文件要求的各项就业创业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保年末高校毕业生总体就业率保持稳定。 2.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、吸纳就业补贴等支出。 3.确保完成年度城镇新增就业目标任务。					
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	享受社会保险补贴人次	享受社会保险补贴人次	≥800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	≥5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	≤7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	

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
					划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	年度工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	年度工作计划
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥1124 人	年度工作计划
	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥601 人	年度工作计划
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥5550 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	零起	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

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
	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

13、石财行(2025)提前下达 2025 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00717N10069N		项目名称	石财行(2025)提前下达 2025 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.18	其中：财政 资金	4.18	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	年度工作计划	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	项目成本控制数	项目成本情况	≤4.18 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	

14、特困帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00717N100606		项目名称	特困帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于帮扶特困离退休干部支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时地对特困离退休干部给予关怀照顾，帮助他们排忧解难，又使特困离退休干部真正从心里感受到党和政府的温暖，充分体现区政府对离退休干部的特殊关心和爱护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《石市老干 字 〔2011〕6 号》	
	质量指标	帮扶离休干部比率	帮扶对象中离休干部所占比例	≥66%	《石市老干 字 〔2011〕6 号》	
	时效指标	帮扶资金发放及时性	是否及时对帮扶申请进行处理	及时受理特困帮扶申请	《石市老干 字 〔2011〕6 号》	
	成本指标	帮扶资金金额	根据文件要求及时将帮扶资金列入预算	1万元	《石市老干	

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
					字 〔2011〕6号》
效益指标	可持续影响指标	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》

15、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00717N10064L		项目名称	团委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于开展共青团各项活动支出。					
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.提升团委工作水平，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展团委活动次数	≥4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	≤2.5万元	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	

16、医疗服务和保障能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00717N10067F		项目名称	医疗服务和保障能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于医保基金检查、医保政策宣传等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成区内医药机构全覆盖监管，开展医保政策宣传，提升医疗服务与保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定点医药机构监管覆盖率	定点医药机构监管覆盖率		100%	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	定点医药机构监管全覆盖	定点医药机构监管全覆盖		2025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		≤2.5万元	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

17、组织人社管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00717N10059T		项目名称	组织人社管理工作经费		
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	
	用于开展人社综合活动及老干部活动等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障处室数量	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 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							32.90	32.90						32.90
中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部本级小计							32.90	32.90						32.90
公用类项目（三保）	35.57	其他台、桌类	A05010299	把	2	0.15	0.30	0.30						0.30
公用类项目（三保）	35.57	其他办公用品	A05049900	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
公用类项目（三保）	35.57	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
开展党内活动经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
劳动保障工作经费	2.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
区干部档案室工作及维护经费	1.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	1.00	1.00	1.00						1.00
人事工资编制职称工作经费	2.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
团委工作经费	2.50	其他办公用品	A05049900	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
医疗服务和保障能力提升资金	2.50	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
组织人社管理工作经费	2.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
组织人社管理工作经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

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 436.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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

截止时间：2024-12-31

316001 中共石家庄高新技术产业开发区工
委组织部本级

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	436.75
1、房屋 (平方米)	—	
其中: 办公用房 (平方米)	—	
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		322.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9536.98	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	9268.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中
心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	97.04
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9608.90	本年支出合计	9608.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9608.90	支出总计	9608.90

单位预算收入总表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9608.90	9608.90	9608.90							
2	208	社会保障和就业支出	9268.31	9268.31	9268.31							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1160.73	1160.73	1160.73							
4	2080109	社会保险经办机构	1160.73	1160.73	1160.73							
5	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	96.72							
6	2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	45.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	51.22							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8007.06	8007.06	8007.06							

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7204.06	7204.06	7204.06							
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	803.00	803.00	803.00							
11	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80	3.80	3.80							
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80	3.80	3.80							
13	210	卫生健康支出	171.63	171.63	171.63							
14	21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63							
15	2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63							
16	21013	医疗救助	139.00	139.00	139.00							
17	2101301	城乡医疗救助	139.00	139.00	139.00							
18	221	住房保障支出	97.04	97.04	97.04							

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22102	住房改革支出	97.04	97.04	97.04							
20	2210201	住房公积金	97.04	97.04	97.04							
21	223	国有资本经营预算支出	71.92	71.92	71.92							
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.92	71.92	71.92							
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	71.92	71.92	71.92							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9608.90	1362.50	8246.40			
2	208	社会保障和就业支出	9268.31	1232.83	8035.48			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1160.73	1136.11	24.62			
4	208010 9	社会保险经办机构	1160.73	1136.11	24.62			
5	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72				
6	208050 2	事业单位离退休	45.50	45.50				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22				
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8007.06		8007.06			
9	208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7204.06		7204.06			
10	208269 9	财政对其他基本养老保险基金的补助	803.00		803.00			
11	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80		3.80			
12	208300 1	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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	171.63	32.63	139.00			
14	21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63				
15	210110 2	事业单位医疗	32.63	32.63				
16	21013	医疗救助	139.00		139.00			
17	210130 1	城乡医疗救助	139.00		139.00			
18	221	住房保障支出	97.04	97.04				
19	22102	住房改革支出	97.04	97.04				
20	221020 1	住房公积金	97.04	97.04				
21	223	国有资本经营预算支出	71.92		71.92			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.92		71.92			
23	223010 5	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发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9536.98	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9268.31	9268.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.63	171.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	97.04	97.04		
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、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9608.90	本年支出合计	9608.90	9536.98		71.92
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9608.90	支出总计	9608.90	9536.98		71.92

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9536.98	1362.50	8174.48
2	208	社会保障和就业支出	9268.31	1232.83	8035.48
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1160.73	1136.11	24.62
4	2080109	社会保险经办机构	1160.73	1136.11	24.62
5	20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	
6	2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8007.06		8007.06
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7204.06		7204.06
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	803.00		803.00
11	20830	财政代缴社会保险费支出	3.80		3.80
12	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.80		3.80
13	210	卫生健康支出	171.63	32.63	139.00
14	21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
15	2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	
16	21013	医疗救助	139.00		139.00
17	2101301	城乡医疗救助	139.00		139.00
18	221	住房保障支出	97.04	97.04	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	97.04	97.04	
20	2210201	住房公积金	97.04	97.04	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1362.50	1329.96	32.54
2	301	工资福利支出	1284.44	1284.44	
3	30101	基本工资	136.58	136.58	
4	30102	津贴补贴	24.89	24.89	
5	30103	奖金	30.24	30.24	
6	30107	绩效工资	472.57	472.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63	
9	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
10	30113	住房公积金	97.04	97.04	
11	30199	其他工资福利支出	431.84	431.84	
12	302	商品和服务支出	32.54		32.54
13	30201	办公费	12.60		12.60
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30217	公务接待费	1.90		1.90
18	30228	工会经费	5.48		5.48

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	3.64		3.64
20	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
21	303	对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
22	30302	退休费	45.50	45.50	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.92		71.92
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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	1.90	1.90		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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。2025年预算收入9608.90万元，其中：一般公共预算收入9536.98万元，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。2025年支出预算9608.90万元，其中基本支出1362.50万元，包括人员经费1329.96万元和日常公用经费32.54万元；项目支出8246.40万元，主要为城乡居民养老保险（中央、省、市、区）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

2025年预算收支安排9608.90万元，较上年预算增加5356.66万元，其中，基本支出减少85.90万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加5442.56万元，主要是本年度中央、省、市城乡居民养老保险补助资金本年度从我单位列支。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排32.54万元。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

2025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，与上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）公务用车购置与上年相比无增减变化。2）公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。
- 3、公务接待费预算1.90万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、社会保险经办运转保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0042TD10004K		项目名称	社会保险经办运转保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.73	其中：财政 资金	10.73	其他资金	
	用于保障部门工作正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社会保险工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	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	≤10.73 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	

2、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

项目编码	13019025P006L8D100332		项目名称	城乡居民基本养老保险区级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2653.16	其中：财政资金	2653.16	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及参保人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.每月根据待遇领取人数向区级财政申请养老金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数		≤27600 人	年度工作计划
	质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	基础养老金是否足额发放		100%	年度工作计划
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金是否及时发放		100%	年度工作计划
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金、缴费补贴和代缴省级负担比例		基础养老金区负担 71.75 元/人/月，缴费补贴和代缴负担 1/3	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度		≥85%	年度工作计划

3、城乡医疗救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D10034M		项目名称	城乡医疗救助基金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金	
	资助参保资金和门诊、住院、重特大疾病救助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时对重点人群门诊及住院救助，维护群众生活稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合政策人员救助比例	符合政策人员救助比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合政策人员救助范围	符合政策人员救助范围	100%	年度工作计划	
	时效指标	救助是否及时	救助是否及时	及时救助	年度工作计划	
	成本指标	救助成本	救助成本	≤139万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助	困难群众得到救助	使困难人员全部得到救助	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被救助人员满意度	≥95%	年度工作计划	

4、社会保险经办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D10032E		项目名称	社会保险经办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于保障部门经办工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审计数量	需审计机构审计家数		≤5 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		≤1	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	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
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、石财社(2025)104号提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D100384		项目名称	石财社(2025)104号提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.70	其中：财政资金	310.70	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及参保缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数	≤27600人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	基础养老金是否足额发放	100%	年度工作计划	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金是否及时发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金、缴费补贴和代缴省级负担比例	基础养老金省级负担27.5元/人/月，缴费补贴和代缴负担1/3	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	年度工作计划	

6、石财社(2025)129号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

项目编码	13019025P006L8D10039P		项目名称	石财社(2025)129号市级企业退休人员社会化管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.89	其中：财政资金	12.89	其他资金	
	用于我区退休人员管理工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好企业已退休人员社会化管理服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障服务人数	市本级移交的退休人数		≥5005人	年度工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费是否足额拨付到退管专户		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		12.89万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	权益保障率	是否保障退休人员权益		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	年度工作计划

7、石财社(2025)69号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D10042A		项目名称	石财社(2025)69号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3361.00	其中：财政资金	3361.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及参保缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及残暴缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数	≤27600人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	基础养老金是否足额发放	100%	年度工作计划	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金是否及时发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金、缴费补贴和代缴省级负担比例	基础养老金中央负担123元/人/月，缴费补贴和代缴负担1/3	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	%	年度工作计划

8、石财社(2025)78号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D10041N		项目名称	石财社(2025)78号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	803.00	其中：财政资金	803.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	100%	年度工作计划	
	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数	≤1263	年度工作计划	
	时效指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	7月31日前	及时发放	年度工作计划	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	803万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

9、石财社(2025)90号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006L8D10037G		项目名称	石财社(2025)90号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	883.00	其中：财政资金	883.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及残暴缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的城乡居民养老保险基础养老金发放及残暴缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数	≤27600人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	基础养老金是否足额发放	100%	年度工作计划	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金是否及时发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金、缴费补贴和代缴省级负担比例	基础养老金省级负担27.5元/人/月，缴费补贴和代缴负担1/3	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85%	年度工作计划

10、石财资(2025)10号提前下达2025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

项目编码	13019025P006L8D100359		项目名称	石财资(2025)10号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.62	其中：财政资金	61.62	其他资金	
	资金用于我区企业退休人员社会化管理服务,主要用于退休人员档案管理设施、活动场所和计算机网络建设以及各项退休活动业务开办。					
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 工作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	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	≥85%	年度工作计划	

11、石财资(2025)14号提前下达2025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	13019025P006L8D10036W		项目名称	石财资(2025)14号提前下达2025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	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划 (%)	12 月底		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 工作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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							14.60	14.60						14.60
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心小计							14.60	14.60						14.60
公用类项目（三保）	32.54	其他办公用品	A05049900	批	1	12.60	12.60	12.60						12.60
公用类项目（三保）	32.54	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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社会保险中心上年末固定资产金额为 197.46 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

截止时间：2024-12-31

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保
险中心

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	197.46
1、房屋 (平方米)	—	
其中: 办公用房 (平方米)	—	
2、车辆 (台、辆)	1	11.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		185.72

八、名词解释

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

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

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

- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	334.07	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	287.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.51
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	4.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中
心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	32.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	334.07	本年支出合计	334.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	334.07	支出总计	334.07

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	334.07	334.07	334.07							
2	208	社会保障和就业支出	287.99	287.99	287.99							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	267.09	267.09	267.09							
4	2080106	就业管理事务	267.09	267.09	267.09							
5	20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.90							
6	2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	5.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98							
8	210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51							
9	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210110 2	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							
11	213	农林水支出	4.09	4.09	4.09							
12	21308	普惠金融发展支出	4.09	4.09	4.09							
13	213080 4	创业担保贷款贴息及奖补	4.09	4.09	4.09							
14	221	住房保障支出	32.48	32.48	32.48							
15	22102	住房改革支出	32.48	32.48	32.48							
16	221020 1	住房公积金	32.48	32.48	32.48							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	334.07	318.81	15.26			
2	208	社会保障和就业支出	287.99	276.82	11.17			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	267.09	255.92	11.17			
4	208010 6	就业管理事务	267.09	255.92	11.17			
5	20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
6	208050 2	事业单位离退休	5.92	5.92				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
8	210	卫生健康支出	9.51	9.51				
9	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
10	210110 2	事业单位医疗	9.51	9.51				
11	213	农林水支出	4.09		4.09			
12	21308	普惠金融发展支出	4.09		4.09			
13	213080 4	创业担保贷款贴息及奖补	4.09		4.09			

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	32.48	32.48				
15	22102	住房改革支出	32.48	32.48				
16	2210201	住房公积金	32.48	32.48				

单位预算财政拨款收支总表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	334.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	287.99	287.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.51	9.51		
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	4.09	4.09		
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				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	32.48	32.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	334.07	本年支出合计	334.07	334.07		
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						

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	334.07	支出总计	334.07	334.07		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	334.07	318.81	15.26
2	208	社会保障和就业支出	287.99	276.82	11.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	267.09	255.92	11.17
4	2080106	就业管理事务	267.09	255.92	11.17
5	20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
6	2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
8	210	卫生健康支出	9.51	9.51	
9	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
10	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
11	213	农林水支出	4.09		4.09
12	21308	普惠金融发展支出	4.09		4.09
13	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.09		4.09
14	221	住房保障支出	32.48	32.48	
15	22102	住房改革支出	32.48	32.48	
16	2210201	住房公积金	32.48	32.48	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	318.81	310.05	8.76
2	301	工资福利支出	304.09	304.09	
3	30101	基本工资	39.93	39.93	
4	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
5	30103	奖金	9.72	9.72	
6	30107	绩效工资	127.62	127.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	32.48	32.48	
11	30199	其他工资福利支出	59.63	59.63	
12	302	商品和服务支出	8.76		8.76
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	1.63		1.63
16	30229	福利费	0.97		0.97
17	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
18	303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	5.92	5.92	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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. 负责公益性岗位管理，办理公益性岗位人员入职、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。2025年预算收入334.07万元，其中：一般公共预算收入334.07万元，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。2025年支出预算334.07万元，其中基本支出318.81万元，包括人员经费

310.05 万元和日常公用经费 8.76 万元；项目支出 15.26 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

2025 年预算收支安排 334.07 万元，较上年预算减少 1.84 万元，其中，基本支出增加 11.88 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 12.83 万元，主要是本年度无上级下达创业担保贷款贴息资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排 8.76 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

2025 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，与上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) 公务用车购置与上年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 2 万元，与上年持平，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

项目编码	13019025P0042TD100057		项目名称	就业中心办公室租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政资金	8.17	其他资金	
	用于支付就业中心办公室租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障就业工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	180 平方米	年度工作计划	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

2、创业担保贷款财政贴息区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0022H610035W		项目名称	创业担保贷款财政贴息区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.09	其中：财政资金	4.09	其他资金	
	用于拨付创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据文件要求，对已成功申请贷款且符合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例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	核算贷款利息准确率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的测算	精准核算	年度工作计划	
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划	
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤4.09万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划	

3、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0022H610031E		项目名称	就业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付就业中心档案柜租赁费、电话费及就业政策宣传经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.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> <p>2.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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供服务数量占申报数量比重	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥95%	根据部门工作职责	
	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%	≥95%	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	

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
	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	≤3 万元	根据部门工作职责
效益指标	可持续影响指标	搭建就业创业平台，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

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.40	5.40						5.40
石家庄高新技术产业开发区就业服务中心小计							5.40	5.40						5.40
公用类项目（三保）	8.76	其他办公用品	A05049900	批	1	3.90	3.90	3.90						3.90
就业工作经费	3.00	其他办公用品	A05049900	万元	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就业服务中心上年末固定资产金额为 80.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

截止时间：2024-12-31

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		80.54
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)	1	13.04
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		67.50

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2198.35	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	2141.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.43
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2198.35	本年支出合计	2198.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2198.35	支出总计	2198.35

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2198.35	2198.35	2198.35							
2	208	社会保障和就业支出	2141.30	2141.30	2141.30							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117.79	2117.79	2117.79							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2117.79	2117.79	2117.79							
5	20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	23.51							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51							
7	210	卫生健康支出	13.43	13.43	13.43							
8	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210110 2	事业单位医疗	13.43	13.43	13.43							
10	221	住房保障支出	43.62	43.62	43.62							
11	22102	住房改革支出	43.62	43.62	43.62							
12	221020 1	住房公积金	43.62	43.62	43.62							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2198.35	441.33	1757.02			
2	208	社会保障和就业支出	2141.30	384.28	1757.02			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117.79	360.77	1757.02			
4	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2117.79	360.77	1757.02			
5	20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
7	210	卫生健康支出	13.43	13.43				
8	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
9	210110 2	事业单位医疗	13.43	13.43				
10	221	住房保障支出	43.62	43.62				
11	22102	住房改革支出	43.62	43.62				
12	221020 1	住房公积金	43.62	43.62				

单位预算财政拨款收支总表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2198.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2141.30	2141.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.43	13.43		
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				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	43.62	43.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2198.35	本年支出合计	2198.35	2198.35		

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2198.35	支出总计	2198.35	2198.35		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2198.35	441.33	1757.02
2	208	社会保障和就业支出	2141.30	384.28	1757.02
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2117.79	360.77	1757.02
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2117.79	360.77	1757.02
5	20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
7	210	卫生健康支出	13.43	13.43	
8	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
9	2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	
10	221	住房保障支出	43.62	43.62	
11	22102	住房改革支出	43.62	43.62	
12	2210201	住房公积金	43.62	43.62	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.33	430.49	10.84
2	301	工资福利支出	430.49	430.49	
3	30101	基本工资	53.68	53.68	
4	30102	津贴补贴	10.16	10.16	
5	30103	奖金	14.04	14.04	
6	30107	绩效工资	178.52	178.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	43.62	43.62	
11	30199	其他工资福利支出	90.83	90.83	
12	302	商品和服务支出	10.84		10.84
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	2.32		2.32
18	30229	福利费	1.22		1.22

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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。2025年预算收入2198.35万元，其中：一般公共预算收入2198.35万元，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。2025年支出预算2198.35万元，其中基本支出441.33万元，包括人员经费430.49万元和日常公用经费10.84万元；项目支出1757.02万元，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

2025年预算收支安排2198.35万元，较上年预算减少22.77.81万元，其中，基本支出增加2.44万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少25.21万元，主要是本年人才绿卡专项资金预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排10.84万元。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

2025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，与上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）公务用车购置与上年相比无增减变化。2）公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。
- 3、公务接待费预算2万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人才中心办公室租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0042TD10006T		项目名称	人才中心办公室租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.02	其中：财政 资金	27.02	其他资金	
	用于支付办公场地租金、物业费、水电费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障人力资源和社会保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	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	

2、档案数字化建设专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00DJ6C10050D		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于档案数字化工作支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过电子档案信息化，完成截至 2025 年底已有存量档案的数字化加工工作，提高档案的信息化水平，实现与各市、区县的互联互通。					
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		≤1660 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

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
					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	12月前	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动人员人事档案信息化建设的通知》(冀人社字〔2020〕321号)
	成本指标	单位成本	单本档案预算成本控制金额	≤60元	《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加快推进流动

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

3、人才绿卡专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00DJ6C100511		项目名称	人才绿卡专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1715.00	其中：财政 资金	1715.00	其他资金	
	用于全区人才绿卡持有者房租补贴发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡者发放房租补贴。 2.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1100 张。					
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	全年办卡数量	全年办理并发放人才绿卡数量	≥1100 张	根据历史标准制定	
	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	房租补贴所使用资金	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/	《石家庄高新区人才绿	

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
				季度, 其他人员 500/人/季度	《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石家庄高新区就业	吸引高校毕业生来到石家庄高新区就业的人数	≥1100 人	根据历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 满意和较满意企业的占比	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

4、人才中心服务项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00DJ6C100492		项目名称	人才中心服务项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于人才服务大厅相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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。 2.为区内灵活就业人员和企业提供人事档案基本公共服务，含人事档案管理及其相关事务性服务。修复现存档案资料，提高档案资料的完好率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加招聘会的场次	全年参加招聘会的场次		1 场	根据历史标准制订
	质量指标	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)

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

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							9.50	9.50						9.50
石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心小计							9.50	9.50						9.50
公用类项目（三保）	10.84	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目（三保）	10.84	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
人才中心服务项目专项经费	5.00	其他办公用品	A05049900	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心上年末固定资产金额为 47.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

截止时间：2024-12-31

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	318.65	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	285.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	318.65	本年支出合计	318.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	318.65	支出总计	318.65

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	318.65	318.65	318.65							
2	208	社会保障和就业支出	285.15	285.15	285.15							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	271.53	271.53	271.53							
4	2080110	劳动关系和维权	271.53	271.53	271.53							
5	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62							
7	210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28							
8	21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28							
9	210110	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
10	221	住房保障支出	25.22	25.22	25.22							
11	22102	住房改革支出	25.22	25.22	25.22							
12	2210201	住房公积金	25.22	25.22	25.22							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	318.65	288.01	30.64			
2	208	社会保障和就业支出	285.15	254.51	30.64			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	271.53	240.89	30.64			
4	208011 0	劳动关系和维权	271.53	240.89	30.64			
5	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
7	210	卫生健康支出	8.28	8.28				
8	21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
9	210110 2	事业单位医疗	8.28	8.28				
10	221	住房保障支出	25.22	25.22				
11	22102	住房改革支出	25.22	25.22				
12	221020 1	住房公积金	25.22	25.22				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	318.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	285.15	285.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.28	8.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	25.22	25.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	318.65	本年支出合计	318.65	318.65		

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	318.65	支出总计	318.65	318.65		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	318.65	288.01	30.64
2	208	社会保障和就业支出	285.15	254.51	30.64
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	271.53	240.89	30.64
4	2080110	劳动关系和维权	271.53	240.89	30.64
5	20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
7	210	卫生健康支出	8.28	8.28	
8	21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
9	2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
10	221	住房保障支出	25.22	25.22	
11	22102	住房改革支出	25.22	25.22	
12	2210201	住房公积金	25.22	25.22	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	288.01	278.89	9.12
2	301	工资福利支出	278.89	278.89	
3	30101	基本工资	34.96	34.96	
4	30102	津贴补贴	6.49	6.49	
5	30103	奖金	8.64	8.64	
6	30107	绩效工资	174.74	174.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	25.22	25.22	
11	30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	
12	302	商品和服务支出	9.12		9.12
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	1.43		1.43
16	30229	福利费	0.79		0.79

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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。2025年预算收入318.65万元，其中：一般公共预算收入318.65万元，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。2025年支出预算318.65万元，其中基本支出288.01万元，包括人员经费278.89万元和日常公用经费9.12万元；项目支出30.64万元，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

2025年预算收支安排318.65万元，较上年预算减少3.60万元，其中，基本支出增加17.65万元，主要为增加人员经费支出增加；项目支出减少21.25万元，主要是本年劳动仲裁运维运行办案经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排9.12万元。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

2025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，与上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) 公务用车购置与上年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 2 万元，与上年持平，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

项目编码	13019025P0042TD10007E		项目名称	仲裁院办公室租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.64	其中：财政资金	20.64	其他资金	
	用于仲裁院日常办公工作和办案。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障劳动仲裁办案工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积		455 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常		设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	结案率	结案率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费		1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升办案效率	提升办案效率		维护劳动关系和谐稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度		≥95%	年度工作计划

2、劳动仲裁运维运行办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004NRB10026T		项目名称	劳动仲裁运维运行办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于仲裁办案工作及法律援助工作及设备维护等工作。					
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.劳动仲裁运维运行办案经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	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	≤10 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	

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							6.34	6.34						6.34
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院小计							6.34	6.34						6.34
公用类项目（三保）	9.12	其他办公用品	A05049900	批	1	4.90	4.90	4.90						4.90
劳动仲裁运维运行办案经费	10.00	其他办公用品	A05049900	1	1	0.94	0.94	0.94						0.94
劳动仲裁运维运行办案经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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：2024-12-31

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18.18	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	13.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18.18	本年支出合计	18.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18.18	支出总计	18.18

单位预算收入总表

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18.18	18.18	18.18							
2	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.31	12.31	12.31							
4	2080150	事业运行	12.31	12.31	12.31							
5	20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	1.68							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	1.68							
7	210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02							
8	21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02							
9	210110	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
10	221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17							
11	22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17							
12	221020 1	住房公积金	3.17	3.17	3.17							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18.18	18.18				
2	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.31	12.31				
4	2080150	事业运行	12.31	12.31				
5	20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68				
7	210	卫生健康支出	1.02	1.02				
8	21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02				
9	2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
10	221	住房保障支出	3.17	3.17				
11	22102	住房改革支出	3.17	3.17				
12	2210201	住房公积金	3.17	3.17				

单位预算财政拨款收支总表

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.99	13.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.02	1.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.17	3.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18.18	本年支出合计	18.18	18.18		

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18.18	支出总计	18.18	18.18		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.18	18.18	
2	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.31	12.31	
4	2080150	事业运行	12.31	12.31	
5	20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
7	210	卫生健康支出	1.02	1.02	
8	21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
9	2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
10	221	住房保障支出	3.17	3.17	
11	22102	住房改革支出	3.17	3.17	
12	2210201	住房公积金	3.17	3.17	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.18	17.92	0.26
2	301	工资福利支出	17.92	17.92	
3	30101	基本工资	3.72	3.72	
4	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
5	30103	奖金	1.08	1.08	
6	30107	绩效工资	6.19	6.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
10	30113	住房公积金	3.17	3.17	
11	302	商品和服务支出	0.26		0.26
12	30228	工会经费	0.18		0.18
13	30229	福利费	0.08		0.08

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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事业单位登记管理中心	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。2025年预算收入18.18万元，其中：一般公共预算收入18.18万元，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。2025年支出预算18.18万元，其中基本支出18.18万元，包括人员经费17.92万元和日常公用经费0.26万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18.18万元，较上年预算增加1.26万元，全部为基本支出增加，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排0.26万元。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

2025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，与上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) 公务用车购置与上年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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登记管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
（一）房屋（平方米）		
（二）车辆（台、辆）		
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.80	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	136.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	177.80	本年支出合计	177.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.80	支出总计	177.80

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.80	177.80	177.80							
2	208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	136.82							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.38	120.38	120.38							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.38	120.38	120.38							
5	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	16.44							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44							
7	210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97							
8	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							
10	221	住房保障支出	31.01	31.01	31.01							
11	22102	住房改革支出	31.01	31.01	31.01							
12	2210201	住房公积金	31.01	31.01	31.01							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.80	177.80				
2	208	社会保障和就业支出	136.82	136.82				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.38	120.38				
4	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.38	120.38				
5	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
7	210	卫生健康支出	9.97	9.97				
8	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
9	210110 2	事业单位医疗	9.97	9.97				
10	221	住房保障支出	31.01	31.01				
11	22102	住房改革支出	31.01	31.01				
12	221020 1	住房公积金	31.01	31.01				

单位预算财政拨款收支总表

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	136.82	136.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.97	9.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	31.01	31.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	177.80	本年支出合计	177.80	177.80		

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	177.80	支出总计	177.80	177.80		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.80	177.80	
2	208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	120.38	120.38	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.38	120.38	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
7	210	卫生健康支出	9.97	9.97	
8	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
9	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
10	221	住房保障支出	31.01	31.01	
11	22102	住房改革支出	31.01	31.01	
12	2210201	住房公积金	31.01	31.01	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.80	175.19	2.61
2	301	工资福利支出	175.19	175.19	
3	30101	基本工资	38.90	38.90	
4	30102	津贴补贴	7.66	7.66	
5	30103	奖金	10.80	10.80	
6	30107	绩效工资	58.14	58.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
9	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
10	30113	住房公积金	31.01	31.01	
11	302	商品和服务支出	2.61		2.61
12	30228	工会经费	1.73		1.73
13	30229	福利费	0.88		0.88

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 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。2025年预算收入177.80万元，其中：一般公共预算收入177.80万元，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。2025年支出预算177.80万元，其中基本支出177.80万元，包括人员经费175.19万元和日常公用经费2.61万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排177.80万元，较上年预算增加11.06万元，全部为基本支出增加，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排2.61万元。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

2025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，与上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) 公务用车购置与上年相比无增减变化。2) 公务用车运维费与上年预算相比无增减变化。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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：2024-12-31

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、		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。