

高新区人社局所属单位 2022 年单位预算信息公开

- 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
- 二、石家庄高新技术产业开发区老干部局收支预算
- 三、石家庄高新技术产业开发区社会保险中心收支预算
- 四、石家庄高新技术产业开发区就业服务中心收支预算
- 五、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
- 六、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

一、石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	4261.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4212.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局本级

预算年度：2022

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
13			十三、农林水支出	22.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.39
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	

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局本级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	4261.31	本年支出合计	4273.52
32	上年结转结余	12.21	年终结转结余	
33	收入总计	4273.52	支出总计	4273.52

单位预算收入总表

316001 石家庄高新技术产业开发区
人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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	4273. 52	4261. 31	4261. 31							12.21
2	208	社会 保障 和就 业支 出	4212. 93	4212. 72	4212. 72							0.21
3	20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	3802. 51	3802. 51	3802. 51							
4	20801 01	行政 运行	714.5 9	714.5 9	714.5 9							
5	20801 02	一般 行政 管理	3036. 92	3036. 92	3036. 92							

316001 石家庄高新技术产业开发区
区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
		事务										
6	20801 06	就业 管理 事务	50.00	50.00	50.00							
7	20801 99	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	1.00	1.00	1.00							
8	20805	行政 事业 单位 养老 支出	16.21	16.21	16.21							
9	20805 05	机关 事业 单位	16.21	16.21	16.21							

316001 石家庄高新技术产业开发区
区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
10	20807	就业 补助	394.0 0	394.0 0	394.0 0							
11	20807 99	其他 就业 补助 支出	394.0 0	394.0 0	394.0 0							
12	20808	抚恤	0.21									0.21
13	20808 99	其他 优抚 支出	0.21									0.21
14	213	农林 水支 出	22.20	10.20	10.20							12.00
15	21301	农业 农村	22.20	10.20	10.20							12.00

316001 石家庄高新技术产业开发区
 区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2022

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
16	21301 52	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	22.20	10.20	10.20							12.00
17	221	住房 保障 支出	38.39	38.39	38.39							
18	22102	住房 改革 支出	38.39	38.39	38.39							
19	22102 01	住房 公积 金	38.39	38.39	38.39							

单位预算支出总表

316001 石家庄高新技术产业
开发区人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2022

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	4273.52	769.19	3504.33			
2	208	社会保障和就业支出	4212.93	730.80	3482.13			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3802.51	714.59	3087.92			
4	2080101	行政运行	714.59	714.59				
5	2080102	一般行政管理事务	3036.92		3036.92			
6	2080106	就业管理事务	50.00		50.00			
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
8	20805	行政事业	16.21	16.21				

316001 石家庄高新技术产业
开发区人力资源和社会保障
局本级

预算年度：2022

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
		单位养老支出						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
10	20807	就业补助	394.00		394.00			
11	2080799	其他就业补助支出	394.00		394.00			
12	20808	抚恤	0.21		0.21			
13	2080899	其他优抚支出	0.21		0.21			
14	213	农林水支出	22.20		22.20			
15	21301	农业农村	22.20		22.20			
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.20		22.20			
17	221	住房保障支出	38.39	38.39				

316001 石家庄高新技术产业
 开发区人力资源和社会保障
 局本级

预算年度：2022

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
18	22102	住房改革支出	38.39	38.39				
19	2210201	住房公积金	38.39	38.39				

单位预算财政拨款收支总表

316001 石家庄高新技术产业开发区 预算年
区人力资源和社会保障局本级 度：2022

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	4261.31	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		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	4212.93	4212.93		

316001 石家庄高新技术产业开发 预算年
 区人力资源和社会保障局本级 度：2022

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	22.20	22.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

316001 石家庄高新技术产业开发 预算年
 区人力资源和社会保障局本级 度：2022

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
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	38.39	38.39		
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				

316001 石家庄高新技术产业开发 预算年
 区人力资源和社会保障局本级 度：2022

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
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				

316001 石家庄高新技术产业开发 预算年
区人力资源和社会保障局本级 度：2022

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
			债安排的支出				
31	本年收入合计	4261.31	本年支出合计	4273.52	4273.52		
32	年初财政拨款结转和结余	12.21	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	12.21					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4273.52	支出总计	4273.52	4273.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

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	4273.52	769.19	3504.33
2	208	社会保障和就业支出	4212.93	730.80	3482.13
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3802.51	714.59	3087.92
4	2080101	行政运行	714.59	714.59	
5	2080102	一般行政管理事务	3036.92		3036.92
6	2080106	就业管理事务	50.00		50.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
8	20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
10	20807	就业补助	394.00		394.00
11	2080799	其他就业补助支出	394.00		394.00

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

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	20808	抚恤	0.21		0.21
13	2080899	其他优抚支出	0.21		0.21
14	213	农林水支出	22.20		22.20
15	21301	农业农村	22.20		22.20
16	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	22.20		22.20
17	221	住房保障支出	38.39	38.39	
18	22102	住房改革支出	38.39	38.39	
19	2210201	住房公积金	38.39	38.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

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	769.19	729.25	39.94
2	301	工资福利支出	314.29	314.29	
3	30101	基本工资	56.25	56.25	
4	30102	津贴补贴	52.94	52.94	
5	30103	奖金	4.69	4.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
7	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
8	30113	住房公积金	38.39	38.39	
9	30199	其他工资福利支出	145.30	145.30	
10	302	商品和服务支出	39.94		39.94
11	30201	办公费	16.60		16.60
12	30207	邮电费	8.02		8.02
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	2.02		2.02

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

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
15	30229	福利费	1.40		1.40
16	30239	其他交通费用	9.90		9.90
17	303	对个人和家庭的补助	414.96	414.96	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	414.94	414.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级 2022 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 2022 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改革的机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

4、负责全区干部的选聘调配、人事档案、教育培训、工资福利、职称制度改革等工作。

5、负责党的基层组织、党员队伍建设，以及党员教育管理和发展党员工作。

6、负责全区人才工作的牵头抓总，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4276.02 万元，其中：一般公共预算收入 4276.02 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 4276.02 万元，其中基本支出 771.69 万

元；项目支出 3504.33 万元，项目支出主要包括：石家庄国际人力资源产业园专项资金 2291.43 万元，提前下达 2022 年中央就业补助资金 405.20 万元，被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费 50 万元等。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 4276.02 万元，较 2021 年增加 96.67 万元，主要原因是新增人力资源产业园一站式大厅升级项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关运行经费支出预算 39.94 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

2022 年，单位“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2021 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“金保工程”等网络租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障社保业务、档案查询业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁宽带数量	租赁宽带数量	6 条	年度工作计划
	质量指标	工作保障情况	网络使用是否能够保障工作正常开展	正常开展	年度工作计划
	时效指标	及时缴纳网络租赁费用	及时缴纳网络租赁费用	及时交费	年度工作计划
	成本指标	网络租赁费用	网络租赁费用	万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常提供公共服务	保障正常提供一般公共服务	正常提供	年度工作计划

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	使用人员满意度	使用人员对网络使用的满意情况	≥95%	年度工作计划

2、“精准扶贫”驻村帮扶工作组经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步实现全市各级驻村工作队管理要求，紧扣“两不愁三保障”，拓宽发展渠道，建设多样化、多支柱集体经济，提升驻村帮扶工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡的贫困户帮扶责任人数量	建档立卡的贫困户帮扶责任人数量	>40 户	《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、“三支队伍”培训学习经费绩效目标表

绩效目标			1.提高“三支队伍”理论素养，提升“三支队伍”党务工作水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的	≥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
			学员数量/培训学员总数量		
	时效指标	会议培训季度	是否如期开展培训	七一前后组织培训	年度工作计划
	成本指标	总体培训成本	反映培训的成本控制情况	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥90%	年度工作计划

4、被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费绩效目标表

绩效目标			1.对被征地人员享受养老保险补贴情况的审核结果真实准确。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核工作的范围	审核工作的范围	3 年	年度工作计划
	质量指标	审核工作的完成情况	审核工作的完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	审核工作的完成时限	审核工作的完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	审核工作的成本	审核工作的成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保证保险的发放真实准确	保证保险的发放真实准确	真实准确	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	审核报告使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

5、城乡医疗救助基金绩效目标表

绩效目标	1.及时对重点人群门诊及住院救助，维护群众生活稳定。
------	----------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策人员救助比例	符合政策人员救助比例	100%	年度工作计划
	质量指标	符合政策人员救助范围	符合政策人员救助范围	≥100%	年度工作计划
	时效指标	救助是否及时	救助是否及时	及时救助	年度工作计划
	成本指标	救助成本	救助成本	≤20 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

6、大型活动组织经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	开展活动质量情况	开展大型活动效果	效果明显	年度工作计划
	时效指标	是否及时开展活动	是否及时开展活动	及时开展	年度工作计划
	成本指标	预算项目成本控制数	反映项目成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	开展活动成效	成效显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动人员满意度	≥90%	年度工作计划

7、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专题活动让党员干部更深刻地了解中国共产党的历史，更准确地把握中国走上社会主义道路和选择中国共产党领导的必然性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	≥65 人	年度工作计划
	质量指标	考核通过率	活动结束后专题知识考核情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时开展活动	反映开展专题活动及时性	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	反映开展活动的成本情况	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	通过党建活动营造学习氛围	形成学习红色文化的浓厚氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对本次活动的满意度	≥95%	年度工作计划

8、党务工作者能力素质培训经费绩效目标表

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

9、干部档案室工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过干部档案数字化、智能化、信息化建设，提高档案查准率；通过档案规范整理和数字化制作，提高文件级目录数据化工作完成率；通过对软硬件进行升级改造，保证档案资料保存完好。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理范围	按照要求进行档案整理	100	年度工作计划
	质量指标	档案整理规范性	纸质档案与数字化档案一一对应	规范完整	年度工作计划
	时效指标	档案整理及时性	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作。	及时整理	年度工作计划
	成本指标	档案室工作费用	预算项目控制数	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	档案材料真实性	确保干部档案材料真实有效	真实有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

10、干部档案室租金经费绩效目标表

绩效目标			1.确保干部人事档案安全、保密、完整		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	库房面积	按照要求，建设档案室面积，确保档案安全保存。	253.6 平方米	《干部人事档案工作条例》
	质量指标	档案室运转情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	正常运转	《干部人事档案工作条例》
	时效指标	租赁合同签订情况	办公用房租赁合同签订日期	及时归档	《干部人事档案工作条例》
	成本指标	租赁成本	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米	《干部人事档案工作条例》

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	办公用房租赁期限	办公用房租赁期限	长期	《干部人事档案工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案满意度	档案联络员对日常工作的满意程度	≥95%	《干部人事档案工作条例》

11、干部素质培训经费绩效目标表

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

12、高新区进百校宣讲活动经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥政策引才效应，因袭一大批高层次创新创业人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访高校数量	实际走访高校数量	≥3 家	年度工作计划

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

13、购置办公设备经费绩效目标表

绩效目标			1.购买办公设备，保障机构正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	购买办公设备数量	≥18 件	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	采购物品到位时间	采购物品到位时间	及时到位	年度工作计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤7.48 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备利用率	实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

14、就业专项资金绩效目标表

绩效目标	1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	《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社保基金	6月前	《石财规〔2018〕3号》
	数量指标	高校毕业生创业补贴发放人数	高校毕业生创业补贴发放人员数量	≤10人	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5万元	年度工作计划
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%	根据历史标准制订

15、开展党内活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党内活动，提升党员管理水平。		
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	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	≤10万元	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

16、老干部文体活动经费绩效目标表

绩效目标			1.落实好上级部门对老干部的关怀政策，通过组织离退休干部参加上级或区内老干部局统一组织的政治、文体、公益活动，来帮助老干部调整心态，丰富其退休生活。组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织老干部活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	服务水平	组织老干部活动，提高服务水平	有所提高	年度工作计划
	时效指标	及时开展活动	根据计划及时组织开展老干部活动	及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	为老干部提供优质的退休服务工作	优质	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	老干部满意度	≥90%	年度工作计划

17、农村(社区)两委干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升两委工作综合素质和工作能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成培训及时性	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤350 元/人	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	≥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
			度		

18、人才队伍建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为深入实施人才强区战略，培养和造就高素质人才队伍，提升全区整体人才质量水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	举办人才座谈会、慰问等活动数量	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	及时开展人才活动	是否及时开展人才活动	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人才积极性	人才引进和培养对内企业积极性	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区内人才满意度	≥90%	年度工作计划

19、人力资源产业园一站式大厅升级项目绩效目标表

绩效目标			1.提升园区的外部环境和软实力，提升产业园品牌知名度，促进区域产业经济持续发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程项目数	反映工程建设规模情况	1 项	年度工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	反映工程验收情况	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成期限	<1 年	年度工作计划
	成本指标	工程预算控制数	反映工程成本控制情况	≤520.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	展厅综合利用率	反映工程综合利用情况	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映用户评价情况	≥95%	年度工作计划

20、人力资源和社会保险政策法规培训经费绩效目标表

绩效目标			1.就社会保险政策、就业政策、人才政策、劳动仲裁知识提供一站式政策培训、解读服务，以解决企业在用工过程中遇到的问题，为企业提供良好的营商环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训的班次	1 场	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员总数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	是否如期开展培训	及时开展	年度工作计划
	成本指标	总体培训成本	反映培训的成本控制情况	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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	培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥95%	年度工作计划

21、人社局办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	80 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

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
	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

22、深入开展“五送”活动经费绩效目标表

绩效目标			1.推进我区党建阵地标准化建设，完善党群活动服务中心综合服务功能		
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	制作宣传品数量	为党群活动服务中心制作宣传品的数量	≥1000 份	年度工作计划
	质量指标	组织宣传活动次数	组织开展形式多样的宣传活动	2 次	年度工作计划
	成本指标	项目开展成本	反映项目开展所需成本	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	帮助非公企业和社会组织党组织达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准	提高党建阵地标准化建设	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	服务对象对“五送”情况是否满意	≥80%	年度工作计划

23、石财社〔2021〕126 号提前下达 2022 年中央就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7 种	《石财规〔2018〕3号》
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	《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社保基金	6 月前	《石财规〔2018〕3号》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5 万元	年度工作计划
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%	根据历史标准制订

24、石财社〔2021〕134 号提前下达省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.做好基层城乡居民基本养老保险参保登记、就业公共服务工作和待遇核发等经办服务管理工作，确保区内参保率达到目标，提高区内城镇居民养老覆盖率，提升就业率，达到年初目标要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保率（%）	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支付是否及时	是否及时支付资金保障工作开展	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	≤11	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
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	生态效益提升情况	生态效益提升情况	有所提升	年度工作计划
	可持续影响指标	促进居民养老保险参保持续提升	养老保险吃否持续提升	持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对养老保险服务满意度	参保人员满意度情况	≥80%	年度工作计划

25、石财社〔2021〕140号提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.根据我局工作职责，需落实好各项就业政策，特申请就业专项资金以提供资金保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业补贴种类	发放就业补贴种类	≥7种	《石财规〔2018〕3号》
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	《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社保基金	6月前	《石财规〔2018〕3号》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤42万元	年度工作计划
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%	根据历史标准制订

26、石财行〔2020〕51号提前下达2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	石财行〔2020〕51号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	石财行〔2020〕51号
	时效指标	资金到位情况	反映资金是否及时到位	及时拨付	石财行〔2020〕51号
	成本指标	预算项目控制数	反映开展工作成本情况	≤6.2万元	石财行〔2020〕51号
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	成效明显	石财行〔2020〕51号
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	≥95%	石财行〔2020〕51号

27、石财行〔2021〕45号结算下达2021年选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	石财行〔2021〕45号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	石财行〔2021〕45号

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
	时效指标	资金到位情况	反映资金是否及时到位	及时到位	石财行〔2021〕45号
	成本指标	预算项目控制数	反映开展工作成本情况	≤5.8万元	石财行〔2021〕45号
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	成效明显	石财行〔2021〕45号
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	对政策落实情况满意的选调生人数占应保人数之比	≥95%	石财行〔2021〕45号

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

绩效目标			1.1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作；2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障对象人数占应保人数之比	补贴保障对象人数占应保人数之比	100%	《石财行〔2021〕47号》
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研结果	形成一批较高水平的优秀调研结果	成效明显	《石财行〔2021〕45号》
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时	及时拨付	《石财行〔2021〕47号》
	成本指标	项目成本控制数	项目成本情况	≤10.2万元	《石财行〔2021〕47号》
效益指标	社会效益指标	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	选调生在农村干事创业，农村基层党建水平提高	成效明显	《石财行〔2021〕47号》
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的	对政策落实情况满意的	100%	《石财行〔2021〕47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
		选调生人数占应保人数之比	选调生人数占应保人数之比		号》

29、石财行〔2021〕51号2021年老党员生活补贴市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。		
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	经费足额拨付率	经费是否足额拨付	100%	石财行〔2021〕51号
	质量指标	补贴标准按规定执行	补贴标准是否按标准执行	100%	石财行〔2021〕51号
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金是否及时发放	及时发放	石财行〔2021〕51号
	成本指标	老党员生活情况	老党员生活是否得到改善	有所改善	石财行〔2021〕51号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员对补贴发放的满意度	≥95%	石财行〔2021〕51号

30、石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.严格按照上级主管部门要求和产业园运营规划，完成招商入驻、品牌建设、运营管理、实现创收及纳税经营指标。增强社会效益，创造就业岗位，满足区域内企业人力资源管理发展需求、引进高端人才和海归专家，促进与高校的合作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入驻机构数量	入驻产业园的人力资源、周边业态及创业孵化企业数量	≥80家	年度工作计划
	数量指标	引进高端人才	根据高新区产业人才需	≥35人	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
			求		
	质量指标	引进企业、人才的合格情况	引进企业和人才是否符合预期	符合预期	年度工作计划
	时效指标	预算资金支出的时效性	是否及时支付租赁费费用，保障园区运转	及时支出	年度工作计划
	成本指标	产业园运营支出	反映产业园运营发生的支出情况	≤2291.43 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经营产值	入驻机构年度经营产值	≥15 亿元	年度工作计划
	经济效益指标	税收	入驻机构年度税收	≥2800 万元	年度工作计划
	社会效益指标	解决就业人数	入驻企业自身招聘和帮助区域内企业招聘入驻的人员数量	≥2000 人	年度工作计划
	社会效益指标	人才增长率	人才数量同比增长比率	≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对一站式公共服务平台服务的满意程度	≥90%	年度工作计划

31、事业单位公开招聘工作经费绩效目标表

绩效目标			1.根据上级安排，为我区招聘事业单位工作人员。		
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
产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	新引进人才转正后年度考核结果	对转正后的新引进人才进行年度考核	对转正后的新引进人才进行年度考核	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
	时效指标	事业单位公开招聘开展及时性	是否按照上级部门要求及时开展招聘工作	及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	招聘合格的事业单位工作人员	招聘合格的事业单位工作人员	为事业单位招聘合格的工作人员	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员对招聘工作的满意情况	≥90%	年度工作计划

32、特困帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.及时地对特困离退休干部给予关怀照顾，帮助他们排忧解难，又使特困离退休干部真正从心里感受到党和政府的温暖，充分体现区政府对离退休干部的特殊关心和爱护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	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》
	数量指标	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	≤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》

33、团委日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升团委工作水平，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展团委活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	工作完成情况	团委工作计划的完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	是否按时完成团委工作计划	及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	开展团委工作的成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	提升团委工作服务水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对团委工作满意程度	≥90%	年度工作计划

34、行政事业人员工资系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障工资系统正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资系统数量	工资系统数量	2 条	年度工作计划
	质量指标	保障工资系统正常运转	保障工资系统正常运转	正常运转	年度工作计划
	时效指标	维护费及时交纳	维护费及时交纳	及时交纳	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	系统维护费成本	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员工资正常批复	保障人员工资正常批复	正常批复	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	批复工资人员满意程度	≥95%	年度工作计划

35、医疗保障系统核心业务骨干网租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁骨干网数量	租赁骨干网数量	7 条	年度工作计划
	质量指标	保障网络畅通	保障网络畅通	畅通	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤2.93 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展	确保业务正常开展	正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

36、招才局运转经费绩效目标表

绩效目标			1.加快引进培养高新区建设所需人才，提高全区高层次专家人才质量水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为高新区引进的高层次人才数量	引进高层次人才数量是否合规	35 名	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕 39 号)
	质量指标	引进人才的级别称号	引进高层次人才级别、称号是否合规	5 名	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕 40 号)

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
	时效指标	年度引才指标达成的及时性	完成年度引进指标的截止时间	2022 年 12 月 15 号完成年度引才任务指标	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕41 号)
	成本指标	招才局运营费支付	对招才局运营费用按相关文件进行支付	≤50 万元	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕42 号)
效益指标	经济效益指标	推动企业升级、改造	企业与专家达成的合作意向	≥5 为推动高新区企业高质量发展提供人才支持。	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕44 号)
	社会效益指标	营造引才环境	举办人才和项目大型活动	≥5 为推动高新区产业高质量发展，加强引才环境宣传。	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕45 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	≥92%	中共石家庄高新区工委文件《中共石家庄高新区工委石家庄高新区管委会关于设立石家庄高新区招才引智工作领导小组及招才局的通知》(石高工〔2017〕45号)

37、职称评审工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强全区专业技术人员队伍建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职称申报人数	初中高级职称申报人数	≥1300 人	《2021 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》
	质量指标	通过率	职称申报通过率	≥75%	《2021 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》
	时效指标	职称评审	年底前完成初中高级职称评审	年底前完成初中高级职称评审	《2021 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.56 万元	《2021 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》
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	《2021 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	以前年度数据

38、资助企业家协会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按照相关文件要求，原由经发局牵头管理的企业代表组织—企业家协会长期未开展工作，处于休眠状态，因此改组该协会，组织开展企业家沙龙活动，面向企业，为企业和企业家服务，促进高新区发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加企业家协会单位数量	参加企业家协会单位数量	≥43 家	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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	服务能力提升情况	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 870.91 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

本级

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							870.91	870.91							660.91
石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级小计							870.91	870.91							660.91
公用经费	16.6	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15	15	15							15

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

本级

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	16.6	碎纸机	A02021101	台	1	0.1	0.2	0.2							0.2
“三支队伍”培训学习经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费	50.00	审计服务	C0803	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
大型活动组织经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
干部档案室工作经费	2.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
购置办公设备经费	7.48	台式计算机	A02010104	台	7	0.45	3.15	3.15							3.15
购置办公设备经费	7.48	激光打印机	A0201060102	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
购置办公设备经费	7.48	复印机	A020201	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
购置办公设备经费	7.48	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
购置办公设备经费	7.48	木制台、桌类	A060205	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15
购置办公设备经费	7.48	其他台、桌类	A060299	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
购置办公设备经费	7.48	金属质柜类	A060503	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
本级

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
开展党内活动经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
老干部文体活动经费	1.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
人力资源产业园一站式大厅升级项目	520.10	其他办公设备	A020299	项	1	132.17	132.17	132.17							132.17
人力资源产业园一站式大厅升级项目	520.10	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	350.00	350.00	350.00							350.00

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
本级

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
人力资源和社会保险政策法规培训经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财行〔2021〕47号提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金	10.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石财行〔2021〕47号提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金	10.20	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石家庄国际人力资源服务产业园建设专项资金	2291.43	其他服务	C99	次	1	300.00	300.00	300.00							90.00
团委日常工作经费	6.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
职称评审工作经费	1.56	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
职称评审工作经费	1.56	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.26	1.26	1.26							1.26

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 224.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 139.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		224.16

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)	1	19.36
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		204.8

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区老干部局收支预算

单位预算收支总表

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2022

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
27	一、一般公共预算拨款收入	101.85	一、一般公共服务支出	
28	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
29	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
30	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
31	五、事业收入		五、教育支出	
32	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
33	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
1	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.85
2	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
3			十、卫生健康支出	
4			十一、节能环保支出	
5			十二、城乡社区支出	
6			十三、农林水支出	
7			十四、交通运输支出	
8			十五、资源勘探工业信息等支出	

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2022

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
9			十六、商业服务业等支出	
10			十七、金融支出	
11			十八、援助其他地区支出	
12			十九、自然资源海洋气象等支出	
13			二十、住房保障支出	
14			二十一、粮油物资储备支出	
15			二十二、国有资本经营预算支出	
16			二十三、灾害防治及应急管理支出	
17			二十四、预备费	
18			二十五、其他支出	
19			二十六、转移性支出	
20			二十七、债务还本支出	
21			二十八、债务付息支出	
22			二十九、债务发行费用支出	
23			三十、抗疫特别国债安排的支出	
24	本年收入合计	101.85	本年支出合计	101.85
25	上年结转结余		年终结转结余	

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
26	收入总计	101.85	支出总计	101.85

单位预算收入总表

316003 石家庄高新技术产业开发区
老干部局

预算年度：2022

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	101.85	101.85	101.85							
2	208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	101.85							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.45	2.45	2.45							
4	2080101	行政运行	2.45	2.45	2.45							
5	20805	行政事业单位	99.40	99.40	99.40							

316003 石家庄高新技术产业开发区
老干部局

预算年度：2022

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
		养老 支出										
6	20805 01	行政 单位 离退 休	99.40	99.40	99.40							

单位预算支出总表

316003 石家庄高新技术产业
开发区老干部局

预算年度：2022

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	101.85	101.85				
2	208	社会保障和就业支出	101.85	101.85				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45				
4	2080101	行政运行	2.45	2.45				
5	20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40				
6	2080501	行政单位离退休	99.40	99.40				

单位预算财政拨款收支总表

316003 石家庄高新技术产业开发区 预算年
区老干部局 度：2022

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	101.85	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	101.85	101.85		

316003 石家庄高新技术产业开发 预算年
区老干部局 度：2022

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

316003 石家庄高新技术产业开发 预算年
区老干部局 度：2022

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
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				
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				

316003 石家庄高新技术产业开发区
区老干部局

预算年
度：2022

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
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				

316003 石家庄高新技术产业开发 预算年
区老干部局 度：2022

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
			债安排的支出				
31	本年收入合计	101.85	本年支出合计	101.85	101.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	101.85	支出总计	101.85	101.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局 预算年度：2022 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	101.85	101.85	
2	208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45	
4	2080101	行政运行	2.45	2.45	
5	20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	
6	2080501	行政单位离退休	99.40	99.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局 预算年度：2022 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	101.85	99.40	2.45
2	302	商品和服务支出	2.45		2.45
3	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
4	303	对个人和家庭的补助	99.40	99.40	
5	30302	退休费	18.40	18.40	
6	30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局 预算年度：2022 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

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局 预算年度：2022 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

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：
2022

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老干部局 2022 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老干部局 2022 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、指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。
- 2、组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。
- 3、负责离退休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。
- 4、承办上级老干部局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区老干部局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 101.85 万元，其中：一般公共预算收入 101.85 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 101.85 万元，其中基本支出 101.85 万元；项目支出 0 万元，老干部管理工作项目预算在人力资源和社会保障局本级列支，因此本单位无项目支出。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 101.85 万元，较 2021 年减少 0.01 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算，较 2020 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区老干部局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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老干部局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

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2022

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
2	一、一般公共预算拨款收入	1510.50	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入	11.58	三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1412.33
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	32.70
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			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：2022

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
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	65.47
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	11.58
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	1522.08	本年支出合计	1522.08
33	上年结转结余		年终结转结余	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2022

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	收入总计	1522.08	支出总计	1522.08

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：2022

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	1522. 08	1522. 08	1522. 08							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1412. 33	1412. 33	1412. 33							
3	20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	1354. 22	1354. 22	1354. 22							
4	20801 09	社会 保险 经办 机构	1354. 22	1354. 22	1354. 22							
5	20805	行政	58.11	58.11	58.11							

316006 石家庄高新技术产业开发区
社会保险中心

预算年度：2022

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
		事业 单位 养老 支出										
6	20805 02	事业 单位 离退 休	24.92	24.92	24.92							
7	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	33.19	33.19	33.19							
8	210	卫生 健康 支出	32.70	32.70	32.70							
9	21011	行政 事业	32.70	32.70	32.70							

316006 石家庄高新技术产业开发
区社会保险中心

预算年度：2022

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
		单位 医疗										
10	21011 02	事业 单位 医疗	32.70	32.70	32.70							
11	221	住房 保障 支出	65.47	65.47	65.47							
12	22102	住房 改革 支出	65.47	65.47	65.47							
13	22102 01	住房 公积 金	65.47	65.47	65.47							
14	223	国有 资本 经营 预算 支出	11.58	11.58	11.58							
15	22301	解决 历史	11.58	11.58	11.58							

316006 石家庄高新技术产业开发区
社会保险中心

预算年度：2022

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
		遗留 问题 及改 革成 本支 出										
16	22301 05	国有 企业 退休 人员 社会 化管 理补 助支 出	11.58	11.58	11.58							

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：2022

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	1522.08	1287.09	234.99			
2	208	社会保障和就业支出	1412.33	1188.92	223.41			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1354.22	1130.81	223.41			
4	2080109	社会保险经办机构	1354.22	1130.81	223.41			
5	20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11				
6	2080502	事业单位离退休	24.92	24.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
8	210	卫生健康支出	32.70	32.70				

316006 石家庄高新技术产业
开发区社会保险中心

预算年度：2022

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
9	21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
10	2101102	事业单位医疗	32.70	32.70				
11	221	住房保障支出	65.47	65.47				
12	22102	住房改革支出	65.47	65.47				
13	2210201	住房公积金	65.47	65.47				
14	223	国有资本经营预算支出	11.58		11.58			
15	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.58		11.58			
16	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.58		11.58			

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 预算年
区社会保险中心 度：2022

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
3	一、一般 公共预算 拨款	1510.50	一、一般 公共服务 支出				
4	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
5	三、国有 资本经营 预算拨款	11.58	三、国防 支出				
6			四、公共 安全支出				
7			五、教育 支出				
8			六、科学 技术支出				
9			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
10			八、社会	1412.33	1412.33		

316006 石家庄高新技术产业开发区
 区社会保险中心

预算年
 度：2022

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
			保障和就业支出				
11			九、社会保险基金支出				
12			十、卫生健康支出	32.70	32.70		
13			十一、节能环保支出				
14			十二、城乡社区支出				
15			十三、农林水支出				
16			十四、交通运输支出				
17			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
 区社会保险中心

预算年
 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十六、商业服务业等支出				
19			十七、金融支出				
20			十八、援助其他地区支出				
21			十九、自然资源海洋气象等支出				
22			二十、住房保障支出	65.47	65.47		
23			二十一、粮油物资储备支出				
24			二十二、国有资本经营预算支出	11.58			11.58

316006 石家庄高新技术产业开发 预算年
区社会保险中心 度：2022

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
25			二十三、灾害防治及应急管理支出				
26			二十四、预备费				
27			二十五、其他支出				
28			二十六、转移性支出				
29			二十七、债务还本支出				
30			二十八、债务付息支出				
31			二十九、债务发行费用支出				
32			三十、抗疫特别国				

316006 石家庄高新技术产业开发 预算年
区社会保险中心 度：2022

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
			债安排的支出				
33	本年收入合计	1522.08	本年支出合计	1522.08	1510.50		11.58
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨款						
1	三、国有资本经营预算拨款						
2	收入总计	1522.08	支出总计	1522.08	1510.50		11.58

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：
2022

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	1510.50	1287.09	223.41
2	208	社会保障和就业支出	1412.33	1188.92	223.41
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1354.22	1130.81	223.41
4	2080109	社会保险经办机构	1354.22	1130.81	223.41
5	20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11	
6	2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
8	210	卫生健康支出	32.70	32.70	
9	21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
10	2101102	事业单位医疗	32.70	32.70	
11	221	住房保障支出	65.47	65.47	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险
中心

预算年度：
2022

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	22102	住房改革支出	65.47	65.47	
13	2210201	住房公积金	65.47	65.47	

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：
2022

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	1287.09	1256.30	30.79
2	301	工资福利支出	887.84	887.84	
3	30101	基本工资	115.17	115.17	
4	30102	津贴补贴	15.91	15.91	
5	30107	绩效工资	92.25	92.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
8	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
9	30113	住房公积金	65.47	65.47	
10	30199	其他工资福利支出	530.67	530.67	
11	302	商品和服务支出	30.79		30.79
12	30201	办公费	16.60		16.60
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30213	维修(护)费	2.00		2.00

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险
中心

预算年度：
2022

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
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	1.90		1.90
17	30228	工会经费	4.32		4.32
18	30229	福利费	2.88		2.88
19	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭的补助	368.46	368.46	
21	30302	退休费	4.89	4.89	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	363.50	363.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险
中心

预算年度：
2022

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：
2022

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	11.58		11.58
2	223	国有资本经营 预算支出	11.58		11.58
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	11.58		11.58
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	11.58		11.58

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：
2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省和市社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。
- 2、负责辖区单位社会保险参保登记、职工个人帐户的建立和管理、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；负责社会保险费征缴、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，定期进行社保基金运行分析，为劳动保障行政部门提供依据。
- 7、负责全区社会保险政策的宣传工作
- 8、为参保单位、参保职工、离退休人员提供各项保险政策的咨询服务，受理群众来信来访。
- 9、承办区工、管委和主管部门交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1528.05 万元，其中：一般公共预算收入 1516.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营预算收入 11.58、其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区社会保险中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1528.05 万元，其中基本支出 1287.09 万元；项目支出 240.96 万元，项目支出主要包括：城乡居民保险养老保险区级补助资金 124.59 万元，办公室租赁费 11.63 万元等。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 1528.05 万元，较 2021 年增加 106.43 万元，主要原因是招聘增加人员导致基本支出及相应办公设备购置支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，日常公用经费 30.79 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，单位“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费2万元。与2021年相比，本年度无变化。

五、预算绩效信息

1、城乡居民养老保险区级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际补贴人数的比例	实际补贴人数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴对象的合格数的比例	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
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、购置办公设备费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买固定资产数量	购买固定资产数量	≤29 台	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	采购物品到位时间	采购资产到位时间	6 月份采购到位	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
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤40.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实际利用率	实际利用程度占设备设计利用程度的比例	≥95%	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

3、购置工装经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购工装数量	78 套	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	不超过历年工装单套成本	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、社保档案托管经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员档案存放数量	退休人员档案存放数量	≥20000 册	年度工作计划
	质量指标	托管档案是否安全	托管档案是否安全	安全	年度工作计划

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
	时效指标	档案托管资金及时支付	档案托管资金及时支付	按照合同要求支付	年度工作计划
	成本指标	档案托管资金成本	档案托管资金成本	≤80000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证退休人员档案安全完整，便于查询	保证退休人员档案安全完整，便于查询	便于查询	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年度工作计划

5、社保中心办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	283 平方米	按照实际情况制定
	质量指标	办公用房内各项设施齐全，运转正常	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全、正常运转	按照实际情况制定
	时效指标	办公用房租赁合同签订日期	办公用房租赁合同签订日期	年底前	按照实际情况制定
	成本指标	每平米办公用房年度租赁费是否符合财政局制定的租赁要求	每平米办公用房年度租赁费是否符合财政局制定的租赁要求	符合财政要求	按照实际情况制定
效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	按照实际情况制定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥90%	按照实际情况制定

6、石财金〔2021〕47 号提前下达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

绩效目标			1.国有企业已退休人员社会化管理服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	≤9.92 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	开展活动享受服务营造良好社会氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

7、石财金〔2021〕54 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.国有企业已退休人员社会化管理服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	1.66 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	开展活动享受服务营造良好社会氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

8、石财社〔2021〕148号提前下达2022年市级企业退休人员社会化管理服务资金绩效目标表

绩效目标			1.做好市级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	市级企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	市级企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	年度工作计划
	质量指标	退管服务工作完成率	根据上级文件开展退管服务工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本	≤11.67 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	开展活动享受服务营造良好社会氛围	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

9、印刷费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人员	保障办公人数	≤78 人	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	及时印刷完成	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广泛认可	充分认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，满意和较满意的对象占有所有调查对	≥90%	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
			象的比例		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区社会保险中心安排政府采购预算 64.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							64.30	64.30							64.30
石家庄高新技术产业开发区社会保险中心小计							64.30	64.30							64.30
公用经费	21.1	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	16	16	16							16
公用经费	21.1	办公桌	A060205	张	4	0.15	0.6	0.6							0.6

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	21.1	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2	2	2							2
印刷费	5	其他印刷服务	C08140199	批	5	1	5	5							5
购置办公设备费用	40.70	台式计算机	A02010104	台	20	0.45	9.00	9.00							9.00
购置办公设备费用	40.70	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
购置办公设备费用	40.70	触控一体机	A020208	台	6	5.00	30.00	30.00							30.00
购置办公设备费用	40.70	其他文印设备	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
购置办公设备费用	40.70	其他办公设备	A020299	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20

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 174.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.3 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：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		174.53
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)	1	11.74
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		162.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新技术产业开发区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：2022

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
25	一、一般公共预算拨款收入	284.49	一、一般公共服务支出	
26	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
27	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
28	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
29	五、事业收入		五、教育支出	
30	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
31	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
32	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	242.81
33	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
23			十、卫生健康支出	9.27
24			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
2			十三、农林水支出	12.95
3			十四、交通运输支出	
4			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：2022

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
5			十六、商业服务业等支出	
6			十七、金融支出	
7			十八、援助其他地区支出	
8			十九、自然资源海洋气象等支出	
9			二十、住房保障支出	20.79
10			二十一、粮油物资储备支出	
11			二十二、国有资本经营预算支出	
12			二十三、灾害防治及应急管理支出	
13			二十四、预备费	
14			二十五、其他支出	
15			二十六、转移性支出	
16			二十七、债务还本支出	
17			二十八、债务付息支出	
18			二十九、债务发行费用支出	
19			三十、抗疫特别国债安排的支出	
20	本年收入合计	284.49	本年支出合计	285.82
21	上年结转结余	1.33	年终结转结余	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2022

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
22	收入总计	285.82	支出总计	285.82

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：2022

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	285.8 2	284.4 9	284.4 9							1.33
2	208	社会 保障 和就 业支 出	242.8 1	242.8 1	242.8 1							
3	20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	228.7 9	228.7 9	228.7 9							
4	20801 06	就业 管理 事务	228.7 9	228.7 9	228.7 9							
5	20805	行政 事业	14.02	14.02	14.02							

316007 石家庄高新技术产业开发区
就业服务中心

预算年度：2022

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
		单位 养老 支出										
6	20805 02	事业 单位 离退 休	4.67	4.67	4.67							
7	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	9.35	9.35	9.35							
8	210	卫生 健康 支出	9.27	9.27	9.27							
9	21011	行政 事业 单位	9.27	9.27	9.27							

316007 石家庄高新技术产业开发区
就业服务中心

预算年度：2022

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
		医疗										
10	21011 02	事业 单位 医疗	9.27	9.27	9.27							
11	213	农林 水支 出	12.95	11.62	11.62							1.33
12	21308	普惠 金融 发展 支出	12.95	11.62	11.62							1.33
13	21308 04	创业 担保 贷款 贴息	12.95	11.62	11.62							1.33
14	221	住房 保障 支出	20.79	20.79	20.79							
15	22102	住房 改革 支出	20.79	20.79	20.79							

316007 石家庄高新技术产业开发区
就业服务中心

预算年度：2022

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
16	22102 01	住房 公积 金	20.79	20.79	20.79							

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：2022

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	285.82	256.90	28.92			
2	208	社会保障和就业支出	242.81	226.84	15.97			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	228.79	212.82	15.97			
4	2080106	就业管理事务	228.79	212.82	15.97			
5	20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
6	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
8	210	卫生健康支出	9.27	9.27				

316007 石家庄高新技术产业
开发区就业服务中心

预算年度：2022

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
9	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
10	2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
11	213	农林水支出	12.95		12.95			
12	21308	普惠金融发展支出	12.95		12.95			
13	2130804	创业担保贷款贴息	12.95		12.95			
14	221	住房保障支出	20.79	20.79				
15	22102	住房改革支出	20.79	20.79				
16	2210201	住房公积金	20.79	20.79				

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 预算年
区就业服务中心 度：2022

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
32	一、一般公共预算拨款	284.49	一、一般公共服务支出				
33	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
34	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
35			四、公共安全支出				
36			五、教育支出				
30			六、科学技术支出				
31			七、文化旅游体育与传媒支出				
1			八、社会	242.81	242.81		

316007 石家庄高新技术产业开发 预算年
区就业服务中心 度：2022

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
			保障和就业支出				
2			九、社会保险基金支出				
3			十、卫生健康支出	9.27	9.27		
4			十一、节能环保支出				
5			十二、城乡社区支出				
6			十三、农林水支出	12.95	12.95		
7			十四、交通运输支出				
8			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 预算年
区就业服务中心 度：2022

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
9			十六、商业服务业等支出				
10			十七、金融支出				
11			十八、援助其他地区支出				
12			十九、自然资源海洋气象等支出				
13			二十、住房保障支出	20.79	20.79		
14			二十一、粮油物资储备支出				
15			二十二、国有资本经营预算支出				

316007 石家庄高新技术产业开发 预算年
区就业服务中心 度：2022

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
16			二十三、灾害防治及应急管理支出				
17			二十四、预备费				
18			二十五、其他支出				
19			二十六、转移性支出				
20			二十七、债务还本支出				
21			二十八、债务付息支出				
22			二十九、债务发行费用支出				
23			三十、抗疫特别国				

316007 石家庄高新技术产业开发 预算年
区就业服务中心 度：2022

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
			债安排的支出				
24	本年收入合计	284.49	本年支出合计	285.82	285.82		
25	年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余				
26	一、一般公共预算拨款	1.33					
27	二、政府性基金预算拨款						
28	三、国有资本经营预算拨款						
29	收入总计	285.82	支出总计	285.82	285.82		

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：
2022

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	285.82	256.90	28.92
2	208	社会保障和就业支出	242.81	226.84	15.97
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	228.79	212.82	15.97
4	2080106	就业管理事务	228.79	212.82	15.97
5	20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
6	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
8	210	卫生健康支出	9.27	9.27	
9	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
10	2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
11	213	农林水支出	12.95		12.95
12	21308	普惠金融发展	12.95		12.95

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务
中心

预算年度：
2022

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			
13	2130804	创业担保贷款 贴息	12.95		12.95
14	221	住房保障支出	20.79	20.79	
15	22102	住房改革支出	20.79	20.79	
16	2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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：
2022

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	256.90	249.93	6.97
2	301	工资福利支出	159.25	159.25	
3	30101	基本工资	30.67	30.67	
4	30102	津贴补贴	7.12	7.12	
5	30107	绩效工资	27.77	27.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	20.79	20.79	
10	30199	其他工资福利支出	53.58	53.58	
11	302	商品和服务支出	6.97		6.97
12	30201	办公费	2.30		2.30
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.50		0.50

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务
中心

预算年度：
2022

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
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	1.21		1.21
17	30229	福利费	0.76		0.76
18	303	对个人和家庭的补助	90.68	90.68	
19	30302	退休费	1.43	1.43	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	89.21	89.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务
中心

预算年度：
2022

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：
2022

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：
2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2022 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、负责贯彻落实国家、省、市就业再就业政策，结合全区就业再就业工作实际，创新就业再就业工作机制，完成就业再就业工作目标，实现充分就业社区。
- 2、负责职业技能培训工程工作。做好企业职工技能培训、重点群体免费技能培训和创业培训，提升人力资本质量和劳动者就业创业能力。
- 3、负责高新区创业担保贷款受理、贴息工作和创业就业孵化基地监督管理、资金补贴拨付工作，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，进行就业失业登记，为失业职工提供职业指导、职业介绍、组织再就业培训服务。
- 5、负责社区就业服务体系建设工作，做好社区失地农民、失业职工、大中专毕业生和有就业愿望的就业困难劳动者的帮扶工作。
- 6、负责落实中小微企业吸纳高校毕业生各项就业政策，进行就业帮扶。
- 7、上级部门安排的其他工作。

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就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 285.82 万元，其中：一般公共预算收入 285.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区就业服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 285.82 万元，其中基本支出 256.9 万元；项目支出 28.92 万元，项目支出主要包括：办公室租赁费 8.17 万元，创业担保贷款贴息资金 12.95 万元等。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 285.82 万元，较 2021 年减少 31.2 万元，主要原因是人员减少导致支出减少、取消上年度购置业务用车支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，日常公用经费 6.97 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，单位“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2021 年相比，减少 3 万元公务用车运行维护费，以后年度车辆由机关服务中心统一管理，不再列支此经费。

五、预算绩效信息

1、创业担保贷款财政贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

2、创业就业孵化基地房屋评估经费绩效目标表

绩效目标			1.规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展，更好的促进就业创业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织评估次数	按上级政策要求性进行孵化基地房屋评估	≥2 每家基地每年一次	根据历史标准
	质量指标	第三方评估机构评估报告	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目评估	根据历史标准
	时效指标	评估报告时效性	第三方评估资质有效期为一年	第三方评估资质有效期为一年	根据历史标准
	成本指标	第三方评估机构评估成本	根据合同签订标准支付房屋评估费，评估费用不超合同签订标准	根据合同签订标准支付房屋评估费	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展	根据第三方评估报告确定房屋补贴标准，规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展。	规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的实体所占的比例	≥90%	根据历史标准

3、孵化基地租金补贴聘请第三方会计评审服务费绩效目标表

绩效目标			1.为做好孵化基地房屋租金补贴资金支付工作，聘请第三方会计评审机构对孵化基地进行资金补贴评审。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织会计评审次数	按工作要求性进行孵化基地房屋补贴资金进行会计评审	≥2	根据历史标准

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
	质量指标	评审机构审核报告精准性	根据孵化基地提供的房屋租金补贴材料进行审核评估	根据孵化基地房屋租金补贴材料进行审核	根据历史标准
	时效指标	审核报告时效性	第三方会计机构针对当次补贴进行审核	第三方会计机构负责当次补贴审核	根据历史标准
	成本指标	第三方会计机构评审成本	根据合同签订标准支付第三方会计评审服务费	根据签订合同支付第三方会计评审服务费	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展	根据第三方评估报告确定房屋补贴标准，规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展。	规范孵化基地管理，引导孵化基地可持续发展	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	参照政策文件对其评审是否合理满意	是否合理规范	根据历史标准

4、服务大厅办公经费绩效目标表

绩效目标			1.为营造大众创业、万众创新的良好氛围，为给辖区失业人员、灵活就业人员、外地户籍本地就业人员提供证件免费复印服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供服务数量占申报数量比重	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	≥95%	根据历史标准
	质量指标	提供服务质量高效、便捷	为失业人员提供免费的公共就业服务，且免费率达到 100%	100%	根据历史标准
	时效指标	提供服务及时、高效	在规定时间内及时办结	及时办理	根据历史标准

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	为办事人员提供高效便利的优质服务所需成本	≤3 万元	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	所提供服务优质、便捷	为辖区人民提供优质高效的就业创业服务	确保我区就业形势总体稳定	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的人数占总人数的比例	≥95%	根据历史标准

5、就业创业政策宣传活动经费绩效目标表

绩效目标			1.大力宣传扩大知晓率，增加受益群体，更好的促进就业创业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	按上级政策要求有针对性进行高质量的宣传次数	≥5 场	根据部门工作职责
	质量指标	组织宣传活动成效	组织宣传活动取得的成效	按用工人群的用工需求进行精准政策推送，积极搭建就业平台	根据部门工作职责
	时效指标	组织宣传活动的及时性	组织宣传活动的及时程度	按照市场用工行情及季节用工需求及时组织宣传活动	根据部门工作职责
	成本指标	宣传活动的规模	宣传活动的规模成本	按宣传活动规模及受益群体人数确定其成本	根据部门工作职责
效益指标	可持续影响指标	搭建就业创业平台	通过宣传精准及时搭建用工求职平台	促进我区就业形势向好	根据部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90	根据部门工作职责

6、就业中心办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.上级部门批准在外租赁诺亚的办公场地，每年按合同约定付其房屋租赁费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	办公用房运转正常	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	合同签订及时	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	租赁费按照合同约定	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	办公用房租赁期限为 1 年	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

7、石财社〔2020〕139 号提前下达 2021 年市级创业担保贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要	及时拨付	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
			求及时贴息		
	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	≤1.33 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

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

绩效目标			1.根据石人社规[2019]2 号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤2 万元	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
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

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

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤2.53 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	≥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
			意的人员比例		

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

绩效目标			1.根据文件要求，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤5.59万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贷款贴息产生的经济效益	通过补贴政策不断提高群众创业积极性，实现经济增长，推动经济发展。	促进就业	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区就业服务中心安排政府采购预算 6.5 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							6.50	6.50							6.50
石家庄高新技术产业开发区就业服务中心小计							6.50	6.50							6.50
公用经费	3.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.30	2.30	2.30							2.30
公用经费	3.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
服务大厅办公经费	3.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
就业创业政策宣传活动经费	1.00	其他印刷服务	C08140199	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

石家庄高新技术产业开发区就业服务中心上年末固定资产金额为 76.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.91

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
(一) 房屋 (平方米)		
(二) 车辆 (台、辆)		13.04
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
(四) 其他固定资产		63.87

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄高新技术产业开发区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：2022

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	2002.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1965.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.39
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：2022

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	22.19
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	本年收入合计	2002.11	本年支出合计	2002.11

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：2022

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2002.11	支出总计	2002.11

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：2022

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	2002.11	2002.11	2002.11							
2	208	社会保障和就业支出	1965.53	1965.53	1965.53							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1952.14	1952.14	1952.14							
4	2080199	其他人力资源和社会保	1952.14	1952.14	1952.14							

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：2022

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
		障管 理事 务支 出										
5	20805	行政 事业 单位 养老 支出	13.39	13.39	13.39							
6	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	13.39	13.39	13.39							
7	210	卫生 健康 支出	14.39	14.39	14.39							
8	21011	行政	14.39	14.39	14.39							

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：2022

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
		事业单位医疗										
9	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39							
10	221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19							
11	22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19							
12	2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19							

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：2022

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	2002.11	360.22	1641.89			
2	208	社会保障和就业支出	1965.53	323.64	1641.89			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1952.14	310.25	1641.89			
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1952.14	310.25	1641.89			
5	20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				

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：2022

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	14.39	14.39				
8	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
9	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39				
10	221	住房保障支出	22.19	22.19				
11	22102	住房改革支出	22.19	22.19				
12	2210201	住房公积金	22.19	22.19				

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：2022

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	2002.11	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	1965.53	1965.53		

316008 石家庄高新技术产业开发 预算年
区人才资源开发交流中心 度：2022

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.39	14.39		
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 预算年
区人才资源开发交流中心 度：2022

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
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	22.19	22.19		
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				

316008 石家庄高新技术产业开发 预算年
区人才资源开发交流中心 度：2022

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
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				

316008 石家庄高新技术产业开发 预算年
区人才资源开发交流中心 度：2022

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
			债安排的支出				
31	本年收入合计	2002.11	本年支出合计	2002.11	2002.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2002.11	支出总计	2002.11	2002.11		

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：
2022

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	2002.11	360.22	1641.89
2	208	社会保障和就业支出	1965.53	323.64	1641.89
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1952.14	310.25	1641.89
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1952.14	310.25	1641.89
5	20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
7	210	卫生健康支出	14.39	14.39	
8	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
9	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	
10	221	住房保障支出	22.19	22.19	
11	22102	住房改革支出	22.19	22.19	

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：
2022

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	22.19	22.19	

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：
2022

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	360.22	350.09	10.13
2	301	工资福利支出	226.44	226.44	
3	30101	基本工资	43.07	43.07	
4	30102	津贴补贴	10.18	10.18	
5	30107	绩效工资	40.63	40.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
8	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
9	30113	住房公积金	22.19	22.19	
10	30199	其他工资福利支出	81.58	81.58	
11	302	商品和服务支出	10.13		10.13
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	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：
2022

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
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.75		1.75
18	30229	福利费	1.08		1.08
19	303	对个人和家庭的补助	123.65	123.65	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	123.65	123.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源
开发交流中心

预算年度：
2022

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：
2022

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：
2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心 2022 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、负责起草全区高端人才引进、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；做好房租补贴的经费预算、发放以及人才公寓配租工作；做好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、负责建立流动党、团支部，提供流动人员党、团关系的管理服务工作。
- 6、提供灵活就业人员和企业人事档案管理服务，为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。
- 7、负责人才政策、法规宣传及咨询工作。

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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2002.11 万元，其中：一般公共预算收入 2002.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 2002.11 万元，其中基本支出 360.22 万元；项目支出 1641.89 万元，项目支出主要包括：人才绿卡专项资金 964.86 万元，支持人才引领高质量发展若干政策扶持资金 619.82 万元等。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 2002.11 万元，较 2021 年增加 113.5 万元，主要原因是对人才绿卡等招才引智项目投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，日常公用经费 10.13 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，单位“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2021 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、档案数字化建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过电子档案信息化，实现档案信息化管理，提高数字化档案的信息化水平，实现与各市城区县的互联互通。 2.完成截至 2022 年底已有存量档案的数字化加工工作。		
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	质量总检数量	对每本已经完成扫描的档案，进行目录检查，核对目录录入是否与实际材料一致，有无错别字；对扫描图像进行矫正，遇到图像模糊、偏斜的及时修正	≥2260 存量/份	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)
	质量指标	档案资料完好率、信息录入差错率	通过流动人员人事档案数字化建设，对人事档案信息进行录入和信息核对，保证原始数据抄录差错率	≤0.05.05	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)
	时效指标	完成时限	预计于 2022 年 6 月完成	≤2022.062022 年 6 月	《关于开展县级人力资

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
					源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)
	成本指标	单位成本	现项目单位成本控制在60至80元每册	≤8080元/本	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)
效益指标	可持续影响指标	通过档案数字化工作提高档案保存时间及安全性	反应档案数字化持续影响情况	正常使用	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)
	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	建设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,构建统一、规范、高效的流动人员人事档案公共服务平台,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	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意电子档案受益对象的占比	通过调查，数字化档案形成的电子档案受益对象，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	《关于开展县级人力资源社会保障公共服务平台信息化建设项目申报绩效考核工作的通知》(冀人社字〔2018〕211号)

2、人才服务大厅及档案室办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	存量档案的查询准确率	现有存量档案与人事代理系统的查询匹配准确率	100%	人社部发〔2014〕90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	人社部发〔2014〕90号
	成本指标	档案的维护保养及公共服务费用	档案的维护保养及公共服务费用	≤12万元	人社部发〔2014〕90号
	数量指标	基本公共服务人次	为区内流动人员和企业提供提供免费的人事代理服务总服务人次	≥10000人次	人社部发〔2014〕90号
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	人社部发〔2014〕90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
			资料的储存年限，保障档案资料的完好率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，接受人事代理服务的对象，其中满意和较满意的占调查总数的百分比	≥90%	人社部发〔2014〕90号

3、人才绿卡专项经费绩效目标表

绩效目标			1.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1000 张。 2.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡者发放房租补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理绿卡的数量	全年办理并发放人才绿卡数量	≥1000 张	根据历史标准制定
	质量指标	办卡准确率	为符合条件的人员准确办理并发放人才绿卡	≥100%	《石家庄高新区人才绿卡管理办法（试行）》
	时效指标	房补发放完成时间	2022 年 11 月底前	≤20221130	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》
	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	≥1000 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	≥0.9.9	根据历史标准制定

4、人才中心工装制作费绩效目标表

绩效目标			1.采买工装满足人才中心现有服务窗口职能人员使用，统一着装提升整体形象。		
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	采买制作套数	采买制作的工装数量保障有窗口职能人员使用。	≥14 套	《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》
	质量指标	棉/毛含量	采买制作工装使用布料的棉含量或含毛含量。	≥70%	《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》
	时效指标	完成时限	2022 年 10 月底前完成工装的制作	≥202210312022 年 10 月 31 日前	《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》
	成本指标	总支出金额	采买制作工装所使用总金额	≤2.21 万元	《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服装穿着大方、得体，得到广大群众的充分认可。	充分认可	《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口

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
					单位经办队伍建设的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的工装使用者的比例	通过调查，其中满意和较满意的人数占全部人数的百分比	≥90%	根据历史标准制定

5、石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.大力引进各类高端人才 2.支持企业留才		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	博士以上人才	引进博士以上，国家、省、市级人才，高级管理技术人才数量	≥75 人	石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策（试行）（石高工（2020）39号）
	质量指标	全职引进（培养）占比	签订三年以上劳动合同，在区工作不少于6个月的全职人才占总引进人才数量的比重	≥80%	石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策（试行）（石高工（2020）39号）
	时效指标	按时发放扶持补贴	全年分上下半年，分别于6月底前和12月底前完成补贴发放	2022年6月30日、2022年12月31日	石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策（试行）（石高工（2020）39号）
	成本指标	补贴发放奖励资金量	全年发放扶持补贴资金量	1000 万元	石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若

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
					干扶持政策（试行） （石高工（2020）39号）
效益指标	可持续影响指标	人才引进同比新增率	人才引进数量比上年度同比增长	≥10%	石家庄高新区关于支持人才引领高质量发展若干扶持政策（试行） （石高工（2020）39号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才企业的比例	通过调查，其中满意和较满意数占总问卷数百分比	≥90%	根据历史标准制定

6、引进高层次人才奖励经费（区配套资金）绩效目标表

绩效目标			1.发挥政策引才效应，因袭一大批高层次创新创业人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	质量指标	奖励标准合规率	反应奖励资金标准是否合规	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	市级资金到位后及时申请区配套资金一并发放	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引

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
					进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	成本指标	对我区企业引进高层次人才给予个税奖励	对企业引进的高层次人才按相关文件标准进行奖励	自引进当年3个年度内，依据企业认定人才年薪、引进方式，参照人才年缴纳个人所得税额度的一定倍数确定奖励额度。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	引进一批高层次创新创业人才	激发人才创新创业活力	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益。	为推动给我去“4+4”现代产业高质量发展提供了重要人才支撑。	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）

7、招聘会专项费用绩效目标表

绩效目标	1.组织区内企业以高新区专场形式全年参加4场硕博及以上标准招聘会
------	----------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加招聘会的场次	全年参加招聘会的场次	≥2 场	根据历史标准制定
	质量指标	达成就业意向的硕士人才	企业与应聘者确定入职意向的硕士及以上学历占比	≥0.3.3	根据历史标准制定
	时效指标	参加招聘会的时间	参加每场招聘会的准点率	100%	根据历史标准制定
	成本指标	参加招聘会的展位费	每场招聘会的每个展位费用	≤2000 元	根据历史标准制定
效益指标	可持续影响指标	助力企业招才纳贤	全年帮助企业引进人才总数	≥50 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企业占全部企业的百分比	≥0.9.9	根据历史标准制定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心安排政府采购预算 16.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							16.30	16.30							16.30
石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心小计							16.30	16.30							16.30
公用经费	5.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.65	2.65	2.65							2.65
公用经费	5.30	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	5.30	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	5.30	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
人才服务大厅及档案室办公经费	12.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
人才服务大厅及档案室办公经费	12.00	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50
人才服务大厅及档案室办公经费	12.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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 46.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.85 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.38
（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		46.38

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2022

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	254.07	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	228.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.19
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：2022

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	17.59
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	本年收入合计	254.07	本年支出合计	254.07

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：2022

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	254.07	支出总计	254.07

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：2022

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	254.07	254.07	254.07							
2	208	社会保障和就业支出	228.29	228.29	228.29							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	220.08	220.08	220.08							
4	2080110	劳动关系和维权	220.08	220.08	220.08							
5	20805	行政	8.21	8.21	8.21							

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：2022

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
		事业 单位 养老 支出										
6	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	8.21	8.21	8.21							
7	210	卫生 健康 支出	8.19	8.19	8.19							
8	21011	行政 事业 单位 医疗	8.19	8.19	8.19							
9	21011 02	事业 单位	8.19	8.19	8.19							

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：2022

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
		医疗										
10	221	住房保障 支出	17.59	17.59	17.59							
11	22102	住房 改革 支出	17.59	17.59	17.59							
12	22102 01	住房 公积 金	17.59	17.59	17.59							

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：2022

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	254.07	212.09	41.98			
2	208	社会保障和就业支出	228.29	186.31	41.98			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	220.08	178.10	41.98			
4	2080110	劳动关系和维权	220.08	178.10	41.98			
5	20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
7	210	卫生健康支出	8.19	8.19				
8	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				

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：2022

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
9	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
10	221	住房保障支出	17.59	17.59				
11	22102	住房改革支出	17.59	17.59				
12	2210201	住房公积金	17.59	17.59				

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 预算年
区劳动人事争议仲裁院 度：2022

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	254.07	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	228.29	228.29		

316009 石家庄高新技术产业开发 预算年
区劳动人事争议仲裁院 度：2022

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.19	8.19		
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 预算年
区劳动人事争议仲裁院 度：2022

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
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	17.59	17.59		
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				

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：2022

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
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				

316009 石家庄高新技术产业开发 预算年
区劳动人事争议仲裁院 度：2022

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
			债安排的支出				
31	本年收入合计	254.07	本年支出合计	254.07	254.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	254.07	支出总计	254.07	254.07		

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：
2022

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	254.07	212.09	41.98
2	208	社会保障和就业支出	228.29	186.31	41.98
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	220.08	178.10	41.98
4	2080110	劳动关系和维权	220.08	178.10	41.98
5	20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
7	210	卫生健康支出	8.19	8.19	
8	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
9	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
10	221	住房保障支出	17.59	17.59	
11	22102	住房改革支出	17.59	17.59	
12	2210201	住房公积金	17.59	17.59	

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：
2022

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	212.09	205.55	6.54
2	301	工资福利支出	92.27	92.27	
3	30101	基本工资	27.17	27.17	
4	30102	津贴补贴	6.36	6.36	
5	30107	绩效工资	24.13	24.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
8	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
9	30113	住房公积金	17.59	17.59	
10	302	商品和服务支出	6.54		6.54
11	30201	办公费	2.80		2.80
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	1.06		1.06
14	30229	福利费	0.68		0.68

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：
2022

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
15	303	对个人和家庭的补助	113.28	113.28	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	113.28	113.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事
争议仲裁院

预算年度：
2022

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：
2022

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：
2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院 2022 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、负责受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件。
- 2、负责指导企业建立“企业调解委员会”。
- 3、负责劳动人事争议仲裁员、人民调解员、企业调解员培训工作。
- 4、负责劳动人事信访工作。
- 5、负责区劳动人事争议调解仲裁委员会日常工作。
- 6、承办上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 254.07 万元，其中：一般公共预算收入 254.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 254.07 万元，其中基本支出 212.09 万元；项目支出 41.98 万元，项目支出主要包括：办公室租赁费 20.64 万元等。

3、比上年增加情况

2022 年本级预算收支安排 254.07 万元，较 2021 年增加 11.79 万元，主要原因是基本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，日常公用经费 6.54 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，单位“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2021 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、案卷材料费绩效目标表

绩效目标			1.保障案卷整理归档保存。		
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

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	案卷整理率	案卷整理率	100%	年度工作计划
	质量指标	案卷整理合格率	案卷整理合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	结案案卷整理归档	结案案卷整理归档	及时归档	年度工作计划
	成本指标	案卷整理所需资金成本	案卷整理所需资金成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证案卷调阅查询	保证案卷调阅查询	案卷在规定期内保存可查询	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划

2、法律援助业务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障法律援助业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律咨询人次	法律咨询人次	≥500 人次	年度工作计划
	质量指标	对咨询人员高质量法律援助	对咨询人员高质量法律援助	对咨询人员的问题能够进行法律援助	年度工作计划
	成本指标	实施法律援助成本	实施法律援助成本	≤1.8 万元	年度工作计划
	时效指标	及时进行法律援助	法律援助及时性	及时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划

3、劳动人事争议案件公告送达费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	送达完成率 (%)	送达完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	公告送达成本	公告送达成本	≤3 万元	年度工作计划
	时效指标	公告送达及时性	案件送达困难的能够尽早邮寄或者公告送达	及时公告	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	需要仲裁群众满意率	≥90%	年度工作计划

4、企业调解委员会挂牌费用绩效目标表

绩效目标			1.需对新增的企业调解委员会挂牌成立的费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成了企业调解委员会数量	成立企业调解委员会数量	≥20 家	年度工作计划
	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	企业调解委员会成本	企业调解委员会成本	≤1 万元	年度工作计划
	时效指标	及时为劳动者化解争议	及时为劳动者化解争议	及时为劳动者化解争议	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定劳动关系	维护和谐稳定劳动关系	维护和谐稳定劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划

5、新增固定资产绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑等，保障仲裁业务顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	送达完成率 (%)	送达完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本费用	成本费用	≤9.54 万元	年度工作计划
	时效指标	仲裁业务办理及时	仲裁业务办理及时	及时办理业务	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障仲裁业务顺利进行	保障仲裁业务顺利进行	保障仲裁业务顺利进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	年度工作计划

6、仲裁办案录制费用绩效目标表

绩效目标			1.仲裁办案系统使用时会对庭审情况用光盘进行刻录		
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(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	录制成本	录制成本	≤1 万元	年度工作计划
	时效指标	保障案件庭审及时完成	保障案件庭审及时完成	保障案件庭审及时完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	仲裁群众满意率	≥90%	年度工作计划

7、仲裁院办公室租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	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
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	年度工作计划

8、仲裁专业办案系统设备运维费绩效目标表

绩效目标			1.保障仲裁业务顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开庭案件	开庭案件	≥500 件	年度工作计划
	质量指标	保障庭审顺利进行	保障庭审顺利进行	保障庭审顺利进行	年度工作计划
	成本指标	设备运维成本	设备运维成本	≤3 万元	年度工作计划
	时效指标	保障设备运维及时	保障设备运维及时	及时	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	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院安排政府采购预算 16.94 万元。具体内容见下表。

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							16.94	16.94							16.94
石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院小计							16.94	16.94							16.94
公用经费	5.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.60	2.60	2.60							2.60

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
案卷材料费	2.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
案卷材料费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
法律援助业务费用	1.80	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
新增固定资产	9.54	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
新增固定资产	9.54	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
新增固定资产	9.54	其他办公设备	A020299	套	1	4.64	4.64	4.64							4.64
新增固定资产	9.54	其他办公设备	A020299	台	6	0.30	1.80	1.80							1.80

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
仲裁办案录制费用	1.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	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

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 121.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.54 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.02
（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...）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
(四) 其他固定资产		121.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、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：2022

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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：2022

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	
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	本年收入合计		本年支出合计	

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：2022

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

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：2022

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

注：无收入预算，空表列示。

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：2022

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

注：无支出预算，空表列示。

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 预算年
区事业单位登记管理中心 度：2022

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		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				

316010 石家庄高新技术产业开发 预算年
区事业单位登记管理中心 度：2022

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 预算年
区事业单位登记管理中心 度：2022

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
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				
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				

316010 石家庄高新技术产业开发 预算年
区事业单位登记管理中心 度：2022

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
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				

316010 石家庄高新技术产业开发 预算年
区事业单位登记管理中心 度：2022

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
			债安排的 支出				
31	本年收入 合计		本年支出 合计				
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

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 预算年度：

登记管理中心

2022

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

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 预算年度：

登记管理中心

2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府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 预算年度：

登记管理中心

2022

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 预算年度：

登记管理中心

2022

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：
2022

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 2022 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事业单位登记管理中心 2022 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管理机关的有关规定,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项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心 2022 年无收支预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位本年度无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

我单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。