

第二部分 部门所属单位预算

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：2021

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	4179.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	4126.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.27
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	

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.60
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	4179.35	本年支出合计	4179.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4179.35	支出总计	4179.35

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：2021

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	4179.35	4179.35	4179.35							
2	208	社会保障和就业支出	4126.48	4126.48	4126.48							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3690.79	3690.79	3690.79							
4	2080101	行政运行	708.47	708.47	708.47							
5	2080102	一般行政管理事务	2959.57	2959.57	2959.57							
6	2080106	就业管理事务	22.75	22.75	22.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	15.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69							
9	20807	就业补助	420.00	420.00	420.00							
10	2080799	其他就业补助支出	420.00	420.00	420.00							
11	210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27							

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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位 医疗	15.27	15.27	15.27							
13	2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	15.27							
14	221	住房保障支出	37.60	37.60	37.60							
15	22102	住房改革支出	37.60	37.60	37.60							
16	2210201	住房公积金	37.60	37.60	37.60							

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：2021

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	4179.35	777.03	3402.32			
2	208	社会保障和就业支出	4126.48	724.16	3402.32			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3690.79	708.47	2982.32			
4	2080101	行政运行	708.47	708.47				
5	2080102	一般行政管理事务	2959.57		2959.57			
6	2080106	就业管理事务	22.75		22.75			
7	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
9	20807	就业补助	420.00		420.00			
10	2080799	其他就业补助支出	420.00		420.00			
11	210	卫生健康支出	15.27	15.27				
12	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
13	2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
14	221	住房保障支出	37.60	37.60				
15	22102	住房改革支出	37.60	37.60				
16	2210201	住房公积金	37.60	37.60				

单位预算财政拨款收支总表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局本级

预算年度：2021

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	4179.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4126.48	4126.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.27	15.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.60	37.60		
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	4179.35	本年支出合计	4179.35	4179.35		
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						

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4179.35	支出总计	4179.35	4179.35		

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：2021

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	4179.35	777.03	3402.32
2	208	社会保障和就业支出	4126.48	724.16	3402.32
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3690.79	708.47	2982.32
4	2080101	行政运行	708.47	708.47	
5	2080102	一般行政管理事务	2959.57		2959.57
6	2080106	就业管理事务	22.75		22.75
7	20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
9	20807	就业补助	420.00		420.00
10	2080799	其他就业补助支出	420.00		420.00
11	210	卫生健康支出	15.27	15.27	
12	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
13	2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
14	221	住房保障支出	37.60	37.60	
15	22102	住房改革支出	37.60	37.60	
16	2210201	住房公积金	37.60	37.60	

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：2021

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	777.03	736.31	40.72
2	301	工资福利支出	611.17	611.17	
3	30101	基本工资	57.35	57.35	
4	30102	津贴补贴	53.32	53.32	
5	30103	奖金	382.57	382.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
8	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
9	30113	住房公积金	37.60	37.60	
10	30199	其他工资福利支出	48.86	48.86	
11	302	商品和服务支出	165.82	125.10	40.72
12	30201	办公费	15.60		15.60
13	30207	邮电费	8.00		8.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	125.10	125.10	
18	30228	工会经费	2.05		2.05

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.43		1.43
20	30239	其他交通费用	10.14		10.14
21	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2021

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：2021

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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2021 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《河北省省级预算公开办法》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 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 4179.35 万元，其中：一般公共预算收入 4179.35 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。2021 年支出预算为 4179.35 万元，其中基本支出 777.03 万元；项目支出 3402.32 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 2671.81 万元，就业专项资金 305 万元，提前下达 2021 年中央就业补助资金 100 万元，被征地人员享受养老保险补贴资金审核经费 30 万元等。

3、比上年增加情况

2021 年本级预算收支安排 4179.35 万元，较 2020 年增加 1119.71 万元，主要原因是按照编制要求新设了业务处室导致人员支出增加、人力资源产业园根据实际需要增加了园区面积导致租金增加、对就业工作增加资金支持等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行经费支出预算 40.72 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

2021 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 2020 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、特困帮扶资金绩效目标表

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

2、人力资源和社会保障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

一级指标	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	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

3、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	“五送”活动既定企业家数完成率	实际“五送”企业家数/应送企业家数	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成工作计划	按照既定计划及时完成工作	按计划完成	年度工作计划
	成本指标	制作宣传资料的成本	制作宣传资料的成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强非公企业党组织建设	加强非公企业党组织建设	显著增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	“五送”企业满意度情况	≥95%	年度工作计划

4、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	年度工作计划
	质量指标	引进人才的合格情况	引进人才是否符合预期	符合	年度工作计划
	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	11 月 15 号前完成任务指标	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	项目预算控制数	项目预算控制数	≥50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造引才环境	举办人才和项目大型活动，营造引才环境	吸引人才来区发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调研，企业对引进的人才满意的比例	≥92%	年度工作计划

5、“干部信息 1 号工程”经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证档案室业务正常运转。				
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	档案扫描完成率	档案材料是否扫描	100%	年度工作计划
	质量指标	档案扫描高清率	档案材料是否高清制作	100%	年度工作计划
	时效指标	档案扫描是否及时	数字化档案制作是否及时	及时制作	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15.66 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	干部档案信息真实准确	干部档案信息真实准确	信息真实有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部信息满意度	对干部信息查阅工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

6、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	≥253.6 平方米	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	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	≤1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

7、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
	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	≤20.1 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

8、干部管理系统软件开发经费绩效目标表

绩效目标	1. 实现人员信息的灵活管理、多维度统计分析，提升干部管理工作的总体水平。				
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	开发软件数量	完成软件开发的数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	软件是否符合预期	最终软件是否符合既定的方案	符合约定方案	年度工作计划
	时效指标	软件交付是否及时	软件是否按照约定时间交付	及时交付	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员信息管理水平	提升人员信息管理水平	实现人员信息的灵活管理、多维度统计分析。	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

9、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。 2. 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	≥70 家	年度工作计划
	数量指标	引进高端人才	根据高新区产业人才需求	≥35 人	年度工作计划
	数量指标	引入外国专家	根据高新区产业人才需求	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	引进企业、人才的合格情况	引进企业和人才是否符合预期	符合	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等支出，保证园区运转	及时	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	产业园运营支出	反映产业园运营发生的支出情况	≤2671.81 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	≥11 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	新增就业岗位（个）	入驻机构按企业发展规划进行招聘，创造的就业岗位数量	≥400 个	年度工作计划
	社会效益指标	解决就业人数（人）	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	≥1200 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

10、建党 100 周年系列活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥党组织战斗堡垒作用，强化党员干部能力素质提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训的班次	2 次	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	培训完成的及时程度	及时	年度工作计划
	成本指标	总体培训成本	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	培训人员合格率	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

一级指标	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	培训（参会）人员对会议（培训）	受训学员对培训的满意度	≥95%	年度工作计划

11、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	参会企业家数	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
	时效指标	活动举行的及时性	举办活动是否及时	及时举办	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	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	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(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据计划指标制订此指标

12、“金保工程”及档案室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	5 条	年度工作计划
	质量指标	工作保障情况	网络使用是否能够保障工作正常开展	正常开展	年度工作计划

一级指标	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	及时缴纳网络租赁费用	及时缴纳网络租赁费用	及时交费	年度工作计划
	成本指标	网络租赁费用	网络租赁费用	4.68 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常提供公共服务	保障正常提供一般公共服务	正常提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对网络使用的满意情况	≥95%	年度工作计划

13、区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	纸质档案全部入档	按照要求进行档案整理	100%	《干部人事档案工作条例》
	质量指标	档案材料完整化	纸质档案与数字化档案一一对应	档案完整	《关于开展全市干部信息质量提升月活动的通知》（石组明字〔2020〕20 号）
	时效指标	采集干部信息及时归档	及时对归档材料进行信息采集和数字化制作。	及时归档	《关于开展全市干部信息质量提升月活动的通知》（石组明字〔2020〕20 号）
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤2.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证干部档案真实有效	确保干部档案材料真实有效	档案真实准确	年度工作计划
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%	年度工作计划

14、“精准脱贫”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	社会效益指标	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	被帮扶贫困人员满意度（%）	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	≥90%	根据历史情况制订

15、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

一级指标	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	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

16、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	开展团委活动次数	开展团委活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	团委工作计划的完成率	团委工作计划的完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	团委工作计划完成及时性	是否按时完成团委工作计划	及时完成	年度工作计划
	成本指标	开展工作的成本	开展团委工作的成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	群众对团委工作满意程度	≥90%	年度工作计划

17、“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	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

一级指标	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	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

18、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	完成率	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	12 月底完成	年度工作计划
	成本指标	审核成本	审核工作的成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证保险发放真实准确	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	审核报告使用人员满意度	审核报告使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

19、干部素质培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升领导干部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

一级指标	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	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

20、石财社〔2020〕134号提前下达2021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，落实好各项就业政策，做好促进就业工作。				
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	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10 人	年度工作计划
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100 人次	年度工作计划
	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	100 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%	年度工作计划

21、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。				
一级指标	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	组织活动次数	组织老干部活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	服务水平	组织老干部活动，提高服务水平	有所提高	年度工作计划
	时效指标	及时开展活动	根据计划及时组织开展老干部活动	及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为老干部提供优质的退休服务工作	优质	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	老干部满意度	≥90%	年度工作计划

22、石财社〔2020〕135 号提前下达 2021 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	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10 人	年度工作计划
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100 人次	年度工作计划
	质量指标	资金拨付情况	资金是否及时全额拨付	及时	年度工作计划
	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	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	305 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	就业政策落实	就业政策落实	各项就业政策落实到位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对就业资金政策拨付的满意度	≥90%	年度工作计划

23、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	举办人才活动次数	举办人才座谈会、慰问等活动数量	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	推动人才队伍工作建设	人才队伍建设	完成人才相关日常工作	年度工作计划
	时效指标	及时按照上级文件要求和自身计划	是否及时开展人才活动	及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人才到我区工作的积极性	人才引进和培养对内企业积极性	良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意度	人才服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

24、开展党内活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高干部业务能力和综合素质，确保高标准高质量完成综合业务管理工作和综合事务管理工作。 2. 充分利用多种形式的培训和学习载体，促进广大党员干部在思想、党性、作风上不断提升。				
一级指标	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	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支出进度	项目执行及时性	按计划及时开展	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 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	宣传学习党的路线方针政策知晓率	反映对党的路线方针政策宣传学习效果	≥90%	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%	以前年度数据

25、农村(社区)两委干部培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升农村（社区）两委干部工作能力及综合素质。				
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

26、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	数量指标	公益岗位补贴发放人数	公益性岗位补贴发放人员数量	10 人	年度工作计划
	数量指标	就业困难人员社保补贴人数	就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥100 人次	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	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	305万元	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

27、高新区进百校宣讲活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管人才原则，不断创新人才工作载体方式，搭建政校企人才交流合作平台，完善人才工作机制，优化人才发展环境，引进一批产业急需紧缺人才，为新时代建设现代省会城市。				
一级指标	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	走访高校的数量	走访实施方案安排的高校数量	5所	年度工作计划
	质量指标	宣讲效果	对高新区人才政策宣讲是否到位	有效宣讲	年度工作计划
	时效指标	开展宣讲活动是否及时	是否及时开展宣讲活动	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	≤7万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	深入推介我区人才政策和发展环境	深入推介	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	推介对象对宣讲活动的满意度	≥90%	年度工作计划

28、乡镇、农村(两委)换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面、优质、平稳完成乡镇、农村(两委)换届工作。				
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	完成换届村(社区)数量	组织开展换届完成情况	48 个	年度工作计划
	质量指标	换届完成效果	换届工作完成情况	全面优质完成换届	年度工作计划
	时效指标	换届完成时效	按规定时间完成换届	按照时间节点完成换届	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	平稳完成换届	两委换届的开展情况	圆满平稳完成换届	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	群众对换届的满意情况	≥90%	年度工作计划

29、干部档案室租金费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障档案室工作正常运转。				
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	≥253.6 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	≤1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	>1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

30、超期限公益岗位人员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为其发放一定时间的补贴，保障相关人员生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	按请示规定的符合要求人数进行发放	12 人	根据历史标准
	质量指标	补贴发放准确率	按补贴标准发放	准确	根据历史标准
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时发放	根据历史标准
	成本指标	补贴人均标准	每人每月发放岗位补贴金额	1900 元/月	根据历史标准
效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活得到可靠保障	补贴发放期间生活得到可靠保障	可靠保障	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	调查中满意人数占调查总数的比例	≥95%	根据历史标准

31、石家庄高层次人才交流洽谈会经费绩效目标表

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，提高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	硕博毕业生参会人数	硕博毕业生参加洽谈会人数	≥100 名	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》
	质量指标	与主会场线上互动交流是否顺畅	分会场和主会场线上互动情况	顺畅	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》
	时效指标	是否按时开展人才交流洽谈会	按市委组织部要求及时开展人才交流会	11 月 7 日开展洽谈会	《2020 年石家庄市高层次人才交流洽谈会分会场活动方案》

一级指标	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	项目预算控制数	项目预算控制数	≥8.79 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效宣传高新区人才政策，吸引人	有效宣传高新区人才政策，吸引人才入区工作	有效宣传	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会人员满意度	≥90%	年度工作计划

32、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	《2020 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%	《2020 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	《2020 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	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动高新区发展水平	评审出优秀的专业技术人才	为推动我区高质量发展提供专业技术人才支撑	《2020 年全市专业技术人才与职称管理工作意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	通过调查，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	以前年度数据

33、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过专题活动让党员干部更深刻地了解中国共产党的历史，更准确地把握中国走上社会主义道路和选择中国共产党领导的必然性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加专题活动人数	反映参加专题活动的党员人数	63 人	年度工作计划
	质量指标	专题知识考试合格率	活动结束后专题知识考核情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	开展专题活动及时性	反映开展专题活动及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	开展党建活动成本	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	对本次活动的满意度	对本次活动的满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 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 65.70 万元。

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（当年单位预算安排资金）				
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

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							65.70	65.70				
公用经费	17.10	台式计算机	A02010104	台	7	0.45	3.15	3.15				
公用经费	17.10	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
公用经费	17.10	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	17.10	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
公用经费	17.10	木制台、桌类	A060205	张	3	0.15	0.45	0.45				
公用经费	17.10	其他椅凳类	A060399	把	5	0.04	0.20	0.20				
公用经费	17.10	金属质柜类	A060503	组	3	0.08	0.24	0.24				
公用经费	17.10	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	7.50	7.50	7.50				
公用经费	17.10	办公设备维修 和保养服务	C0502	次	1	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	30.00	审计服务	C0803	项	1	30.00	30.00	30.00				
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				
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	0.80	0.80	0.80				

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（当年单位预算安排资金）					
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
区干部档案室工作经费	2.40	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	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	2671.81	视频监控设备	A02091107	批	1	10.00	10.00	10.00				
团委日常工作经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
职称评审工作经费	1.56	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.76	0.76	0.76				

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 167.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316001 石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额		167.05

（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		147.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省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

我部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：2021

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	101.86	一、一般公共服务支出	2.45
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	99.41
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	

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	101.86	本年支出合计	101.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	101.86	支出总计	101.86

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：2021

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	101.86	101.86	101.86							
2	201	一般公共服务支出	2.45	2.45	2.45							
3	20110	人力资源事务	2.45	2.45	2.45							
4	2011001	行政运行	2.45	2.45	2.45							
5	208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	99.41							
7	2080501	行政单位离退休	99.41	99.41	99.41							

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：2021

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	101.86	101.86				
2	201	一般公共服务支出	2.45	2.45				
3	20110	人力资源事务	2.45	2.45				
4	2011001	行政运行	2.45	2.45				
5	208	社会保障和就业支出	99.41	99.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41				
7	2080501	行政单位离退休	99.41	99.41				

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老干部局

预算年度：2021

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	101.86	一、一般公共服务支出	2.45	2.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	99.41	99.41		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	101.86	本年支出合计	101.86	101.86		
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						

316003 石家庄高新技术产业开发区老干部局

预算年度：2021

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
36	收入总计	101.86	支出总计	101.86	101.86		

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：2021

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	101.86	101.86	
2	201	一般公共服务支出	2.45	2.45	
3	20110	人力资源事务	2.45	2.45	
4	2011001	行政运行	2.45	2.45	
5	208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	
7	2080501	行政单位离退休	99.41	99.41	

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：2021

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	101.86	99.41	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	99.41	99.41	
5	30302	退休费	18.41	18.41	
6	30305	生活补助	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：2021

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：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区老干部局 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 101.86 万元，其中：一般公共预算收入 101.86 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。2021 年支出预算为 101.86 万元，其中基本支出 101.86 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

2021 年本级预算收支安排 101.86 万元，较 2020 年减少 8.09 万元，主要原因为有一位老干部去世导致基本支出减少。

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

2021 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。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
--------	----	--------

资产总额		
（一）房屋（平方米）		
（二）车辆（台、辆）		
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）		
（四）其他固定资产		

注：无固定资产占用，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部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：2021

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	1411.73	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	9.89	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	1313.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.38
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	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.68
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	9.89
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	1421.62	本年支出合计	1421.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1421.62	支出总计	1421.62

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：2021

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	1421.62	1421.62	1421.62							
2	208	社会保障和就业支出	1313.67	1313.67	1313.67							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1130.34	1130.34	1130.34							
4	2080109	社会保险经办机构	1130.34	1130.34	1130.34							
5	20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	54.33							
6	2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	22.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	31.39							
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	125.50	125.50	125.50							
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	125.50	125.50	125.50							

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.50	3.50	3.50							
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.50	3.50	3.50							
12	210	卫生健康支出	29.38	29.38	29.38							
13	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38							
14	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	29.38							
15	221	住房保障支出	68.68	68.68	68.68							
16	22102	住房改革支出	68.68	68.68	68.68							
17	2210201	住房公积金	68.68	68.68	68.68							
18	223	国有资本经营预算支出	9.89	9.89	9.89							
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89	9.89	9.89							
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89	9.89	9.89							

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：2021

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	1421.62	1239.24	182.38			
2	208	社会保障和就业支出	1313.67	1141.18	172.49			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1130.34	1086.85	43.49			
4	2080109	社会保险经办机构	1130.34	1086.85	43.49			
5	20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33				
6	2080502	事业单位离退休	22.94	22.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	125.50		125.50			
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	125.50		125.50			
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.50		3.50			
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.50		3.50			
12	210	卫生健康支出	29.38	29.38				
13	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
14	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
15	221	住房保障支出	68.68	68.68				
16	22102	住房改革支出	68.68	68.68				
17	2210201	住房公积金	68.68	68.68				
18	223	国有资本经营预算支出	9.89		9.89			

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

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
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89		9.89			
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89		9.89			

单位预算财政拨款收支总表

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

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	1411.73	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	9.89	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1313.67	1313.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.38	29.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.68	68.68		
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	9.89			9.89
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	1421.62	本年支出合计	1421.62	1411.73		9.89
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						

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1421.62	支出总计	1421.62	1411.73		9.89

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：2021

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	1411.73	1239.24	172.49
2	208	社会保障和就业支出	1313.67	1141.18	172.49
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1130.34	1086.85	43.49
4	2080109	社会保险经办机构	1130.34	1086.85	43.49
5	20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	
6	2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	125.50		125.50
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	125.50		125.50
10	20830	财政代缴社会保险费支出	3.50		3.50
11	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.50		3.50
12	210	卫生健康支出	29.38	29.38	
13	21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
14	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
15	221	住房保障支出	68.68	68.68	
16	22102	住房改革支出	68.68	68.68	
17	2210201	住房公积金	68.68	68.68	

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：2021

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	1239.24	1209.13	30.11
2	301	工资福利支出	686.24	686.24	
3	30101	基本工资	104.66	104.66	
4	30102	津贴补贴	23.39	23.39	
5	30103	奖金	249.92	249.92	
6	30107	绩效工资	83.60	83.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	68.68	68.68	
11	30199	其他工资福利支出	94.23	94.23	
12	302	商品和服务支出	529.98	499.87	30.11
13	30201	办公费	16.50		16.50
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30213	维修(护)费	2.00		2.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	499.87	499.87	

316006 石家庄高新技术产业开发区社会保险中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.92		3.92
20	30229	福利费	2.60		2.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
22	303	对个人和家庭的补助	23.02	23.02	
23	30302	退休费	3.50	3.50	
24	30305	生活补助	19.44	19.44	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	

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：2021

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：2021

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	9.89		9.89
2	223	国有资本经营预算支出	9.89		9.89
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89		9.89
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89		9.89

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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1421.62 万元，其中：一般公共预算收入 1411.73 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 9.89、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。2021 年支出预算为 1421.62 万元，其中基本支出 1239.24 万元；项目支出 182.38 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 125.50 万元，办公室租赁费 11.63 万元等。

3、比上年增加情况

2021 年本级预算收支安排 1421.62 万元，较 2020 年减少 16957.01 万元，主要原因是被征地农民养老残疾保险项目已取消。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，日常公用经费 30.11 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

2021 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 2020 年相比，“三公”经费预算减少 12 万元，主要是上年更换购置业务用车一辆，本年度无公务用车购置及运维费预算。

五、预算绩效信息

1、办公室租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				
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	283 平方米	按照实际工作制定
	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	按照实际工作制定
	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	按照实际情况制定
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	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	≤1.1 元/平方米	按照实际情况制定

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
效益指标	社会效益指标	保障办公能力	租赁办公用房保障办公	租赁办公用房保障办公能力	按照实际情况制定
	可持续影响指标	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	办公用房使用人员满意程度	≥90%	按照实际情况制定

2、社保中心购买办公设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公椅、电脑、一体机，保障社保业务顺利开展。				
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	设备采购	设备使用人员数量	≤36 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	6 月前采购到位	年度工作计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤3.36 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	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	≥90%	年度工作计划

3、社会保险业务印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 日常印刷各业务申报表及宣传单与宣传材料、档案盒等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制数量	保障办公人数	≤70 人	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥98%	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	印制及时性	印刷及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	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，得到广大受众的充分认可。	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，满意和较满意的群众占的比例	≥90%	年度工作计划

4、城乡居民保险养老保险区级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策文件申请我区参加城居保缴费给予补助，鼓励群众积极参加城乡居民养老保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴个人数量	实际补贴人数占应补贴人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象的合规数占中补贴人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放进度	据实发放补贴	及时发放	年度工作计划
	成本指标	补贴标准	按照政策文件制定补贴标准	按照文件标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	补贴人员生活改善情况	补贴人员生活改善情况	有所改善	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划

5、社保档案托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了贯彻落实《社会保险业务档案管理规定》，加快推进业务经办工作标准化、规范化的重要工作，托管社保档案能够更好的对业务档案资料整理及管理，便于更好、更快综合查阅资料，提升相关业务服务能力。				
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	档案整理、移交、接收、管理、保	退休人员档案存放数量	≥20000 册	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	托管档案是否安全	安全	年度工作计划
	时效指标	档案整理、移交、接收、管理、保	档案托管资金及时支付	按照合同约定支付	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	档案托管资金成本	≤8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划

6、社保中心工装制作费绩效目标表

绩效目标	1. 购置工装，保障社保业务顺利开展。				
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	采购数量	采购工装数量	70 套	年度工作计划
	质量指标	工装制作合格率	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	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	≤1500 元/套	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工装着装情况	服装穿着大方、得体，得到广大群众的充分认可。	充分认可	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	相关人员满意度	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%	年度工作计划

7、石财金〔2020〕48号提前下达2021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管理服务工作与原企业分离； 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员管理服务分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	工作开展情况	工作开展情况	圆满完成工作	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	≤9.89万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不承担退休人员社会化的比例	产生的经济效益	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	企业满意度指标	≤85%	年度工作计划

8、社会保障卡补卡换卡经费绩效目标表

绩效目标	1. 对于在社会保障卡使用过程中，对于丢失、损坏、卡面污损、残缺不能辨认的，或者非卡本身质量问题造成不能读卡需要补卡换卡的，我局将对前来补卡、换卡的人员提供优质政务服务，一次性办结社会保障卡制卡服务。				
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	申领社保卡数量	申领社保卡数量	≤2000张	年度工作计划
	质量指标	补卡换卡时效性	补卡换卡工作准确率	≥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
	时效指标	补卡换卡时效性	对于补卡换卡业务一次性办结服务	一次性办理完成	年度工作计划
	成本指标	社保卡工本费标准	每办结一张补卡换卡的社保卡收取工本费	25 元/张	冀价行费【2018】48号文
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为办理补卡换卡人员提供优质服务,得到群众认可	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 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 32.86 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							32.86	32.86				
公用经费	21.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	12.00	12.00	12.00				
公用经费	21.00	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	2.00	2.00	2.00				

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（当年单位预算安排资金）					
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
社保中心工装制作费	10.50	其他被服装具	A070399	套	70	0.15	10.50	10.50				
社保中心购买办公设备经费	3.36	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35				
社保中心购买办公设备经费	3.36	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
社保中心购买办公设备经费	3.36	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
社保中心购买办公设备经费	3.36	金属骨架为主的椅凳类	A060301	批	1	1.16	1.16	1.16				
社会保险业务印刷费	5.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00				

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 60.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.36 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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额		60.40
（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		48.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部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：2021

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	317.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	277.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.61
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	7.63
14			十四、交通运输支出	

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.88
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	317.02	本年支出合计	317.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	317.02	支出总计	317.02

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：2021

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	317.02	317.02	317.02							
2	208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	277.90							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	268.33	268.33	268.33							
4	2080106	就业管理事务	268.33	268.33	268.33							
5	20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	9.57							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57							
7	210	卫生健康支出	8.61	8.61	8.61							
8	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61							
9	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61							
10	213	农林水支出	7.63	7.63	7.63							
11	21308	普惠金融发展支出	7.63	7.63	7.63							
12	2130804	创业担保贷款贴息	7.63	7.63	7.63							

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2021

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
13	221	住房保障支出	22.88	22.88	22.88							
14	22102	住房改革支出	22.88	22.88	22.88							
15	2210201	住房公积金	22.88	22.88	22.88							

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：2021

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	317.02	272.77	44.25			
2	208	社会保障和就业支出	277.90	241.28	36.62			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	268.33	231.71	36.62			
4	2080106	就业管理事务	268.33	231.71	36.62			
5	20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
7	210	卫生健康支出	8.61	8.61				
8	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
9	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
10	213	农林水支出	7.63		7.63			
11	21308	普惠金融发展支出	7.63		7.63			
12	2130804	创业担保贷款贴息	7.63		7.63			
13	221	住房保障支出	22.88	22.88				
14	22102	住房改革支出	22.88	22.88				
15	2210201	住房公积金	22.88	22.88				

单位预算财政拨款收支总表

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2021

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	317.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	277.90	277.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.61	8.61		
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	7.63	7.63		
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				

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.88	22.88		
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	317.02	本年支出合计	317.02	317.02		
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						

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	317.02	支出总计	317.02	317.02		

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：2021

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	317.02	272.77	44.25
2	208	社会保障和就业支出	277.90	241.28	36.62
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	268.33	231.71	36.62
4	2080106	就业管理事务	268.33	231.71	36.62
5	20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
7	210	卫生健康支出	8.61	8.61	
8	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
9	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
10	213	农林水支出	7.63		7.63
11	21308	普惠金融发展支出	7.63		7.63
12	2130804	创业担保贷款贴息	7.63		7.63
13	221	住房保障支出	22.88	22.88	
14	22102	住房改革支出	22.88	22.88	
15	2210201	住房公积金	22.88	22.88	

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：2021

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	272.77	265.53	7.24
2	301	工资福利支出	213.09	213.09	
3	30101	基本工资	29.59	29.59	
4	30102	津贴补贴	7.02	7.02	
5	30103	奖金	75.68	75.68	
6	30107	绩效工资	27.48	27.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	22.88	22.88	
11	30199	其他工资福利支出	31.41	31.41	
12	302	商品和服务支出	59.64	52.40	7.24
13	30201	办公费	3.10		3.10
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	52.40	52.40	
18	30228	工会经费	1.00		1.00

316007 石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.74		0.74
20	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2021

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：2021

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：2021

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	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区就业服务中心 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 317.02 万元，其中：一般公共预算收入 317.02 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。2021 年支出预算为 317.02 万元，其中基本支出 272.77 万元；项目支出 44.25 万元，项目支出主要包括：业务用车购置 15 万元，办公室租赁费 8.17 万元等。

3、比上年增加情况

2021 年本级预算收支安排 317.02 万元，较 2020 年增加 97.74 万元，主要原因是因就业工作增加招聘 7 名派遣制工作人员导致人员经费增加，因业务需要购置业务用车一辆等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，日常公用经费 7.24 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

2021 年，单位“三公”经费预算安排 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 2 万元。与 2020 年相比，增加 3 万元公务用车运行维护费，因工作需要购置业务用车一辆，第一年申请列支运行维护费 3 万元，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、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。 2. 为辖区办事群众提供失业期间办事指南、政策讲解、就业创业宣传手册等优质、便利的服务，帮扶就业创业。				
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	为群众提供优质政务服务数量完成	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	就业服务到位率	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

一级指标	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	服务的时效性	在规定时间内及时办结	及时办理	根据历史标准
	成本指标	服务成本	为办事人员提供高效便利的优质服务所需成本	≤3.1 万元	根据历史标准
效益指标	可持续影响指标	为辖区人民提供优质高效的就业创	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	≥90%	根据历史标准

2、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	≥180 平方米	年度工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	年度工作计划
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	年度工作计划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	≤1.1 元/平方米	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	>1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

3、业务用车购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障职业技能提升培训、实施再就业、创业帮扶等就业工作顺利开展，提升工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	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	购置（更新）车辆数量	新购置（更新）车辆数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	验收时间	验收时间	6 月前	年度工作计划
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	6 月前	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	6 月前	年度工作计划
	成本指标	车辆购置成本（车辆自身价格）	每台/套/价/辆设备购置成本	≤12 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥10 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	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

4、创业担保贷款财政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，对本辖区内个体经营商户、合伙企业或组织起来共同创业及创办小微企业进行创业担保贷款政策宣传、问题解答 2. 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%	根据历史标准
	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	根据历史标准
	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	根据历史标准
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤3.5 万元	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
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	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查，对贷款政策解答及放款	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	根据历史标准

5、石财社〔2020〕166号提前下达2021年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 根据石人社规[2019]2号文规定，对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贷款贴息到位率	每季度实际贴息总额占应发放贷款贴息总额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	核算贷款利息精准率	对已发放贷款各级应承担的贴息金额的核算准确率	精准核算	年度工作计划
	时效指标	贷款贴息拨付及时程度	贷款贴息是否按文件要求及时贴息	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	创业担保贷款贴息的成本	对已发放的创业担保贷款，按比例承担其应贴息金额	≤1.44万元	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	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的人员比例	≥95%	年度工作计划

6、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。
------	--------------------------------

	2. 为更好的将就业创业优惠政策普惠至我辖区居民，通过春风行动、就业援助月、民营企业招聘周、职业技能培训现场报名、创业担保贷款宣讲、公共场所的政策宣传等为辖区居民和剩余劳动力提供就业岗位，就业政策帮扶，实现就业创业。				
一级指标	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	≥4 场	根据历史标准
	质量指标	组织宣传活动成效	组织宣传活动取得的成效	效果明显	根据历史标准
	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	及时宣传	根据历史标准
	成本指标	宣传活动的规模	宣传活动的规模成本	≤2 万元	根据历史标准
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	促进就业	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，满意和较满意的人才占的比例	≥90%	根据历史标准

7、石财社〔2020〕132 号提前下达 2021 年中央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	≤2.69 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	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、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。 2. 为做好孵化基地房屋租金补贴资金支付工作，孵化基地面积及租金标准由具备资质的第三方专业机构进行测量和评估。				
一级指标	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的次数	2 次	根据历史标准
	质量指标	第三方评估机构评估报告的准确性	根据孵化基地所在区域及房地产用途进行项目审核评估	准确评估	根据历史标准
	时效指标	评估报告时效性	按服务协议规定时间开展房屋评估	按时评估	根据历史标准
	成本指标	第三方评估机构评估成本	开展评估所需支付第三方的服务成本	≤3.15 万元	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.	促进就业	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

9、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. 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。 2. 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 次	根据计划标准
	质量指标	第三方会计评审评估的精准性	根据孵化基地提供的房屋租金补贴材料进行鉴定审核评估	准确评估	根据计划标准
	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的及时性	及时出具	根据计划标准
	成本指标	第三方会计机构评审成本	按补贴文件要求进行评估所需的服务费用	≤5.2 万元	根据计划标准
效益指标	可持续影响指标	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	根据计划标准
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	≥90%	根据计划标准

六、政府采购预算情况

2021 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 8.50 万元。

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（当年单位预算安排资金）				
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

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							8.50	8.50				
公用经费	3.50	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	3.10	3.10	3.10				
公用经费	3.50	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
服务大厅办公经费	3.10	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	1	3.10	3.10	3.10				
就业创业政策宣传 活动经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	1	1	2.00	2.00	2.00				

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 63.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12 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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
-----	----	--------

资产总额		63.88
（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		63.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部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：2021

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	1888.61	一、一般公共服务支出	5.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1860.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发
交流中心

预算年度：2021

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
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	17.45
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	1888.61	本年支出合计	1888.61
32	上年结转结余		年终结转结余	

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：2021

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
33	收入总计	1888.61	支出总计	1888.61

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：2021

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	1888.61	1888.61	1888.61							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20132	组织事务	5.00	5.00	5.00							
4	2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	208	社会保障和就业支出	1860.18	1860.18	1860.18							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1853.37	1853.37	1853.37							
7	2080108	信息化建设	39.00	39.00	39.00							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1814.37	1814.37	1814.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	6.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81							

316008 石家庄高新技术产业开发区人才资源开发
交流中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98							
12	21011	行政事业单位 医疗	5.98	5.98	5.98							
13	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98							
14	221	住房保障支出	17.45	17.45	17.45							
15	22102	住房改革支出	17.45	17.45	17.45							
16	2210201	住房公积金	17.45	17.45	17.45							

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：2021

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	1888.61	274.06	1614.55			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20132	组织事务	5.00		5.00			
4	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	1860.18	250.63	1609.55			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1853.37	243.82	1609.55			
7	2080108	信息化建设	39.00		39.00			
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1814.37	243.82	1570.55			
9	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
11	210	卫生健康支出	5.98	5.98				
12	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
13	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
14	221	住房保障支出	17.45	17.45				
15	22102	住房改革支出	17.45	17.45				
16	2210201	住房公积金	17.45	17.45				

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：2021

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	1888.61	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1860.18	1860.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.98	5.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.45	17.45		
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	1888.61	本年支出合计	1888.61	1888.61		
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						

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1888.61	支出总计	1888.61	1888.61		

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：2021

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	1888.61	274.06	1614.55
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20132	组织事务	5.00		5.00
4	2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	1860.18	250.63	1609.55
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1853.37	243.82	1609.55
7	2080108	信息化建设	39.00		39.00
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1814.37	243.82	1570.55
9	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
11	210	卫生健康支出	5.98	5.98	
12	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
13	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
14	221	住房保障支出	17.45	17.45	
15	22102	住房改革支出	17.45	17.45	
16	2210201	住房公积金	17.45	17.45	

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：2021

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	274.06	265.33	8.73
2	301	工资福利支出	182.42	182.42	
3	30101	基本工资	23.09	23.09	
4	30102	津贴补贴	4.82	4.82	
5	30103	奖金	84.84	84.84	
6	30107	绩效工资	17.86	17.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	17.45	17.45	
11	30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
12	302	商品和服务支出	91.62	82.89	8.73
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	82.89	82.89	

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：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.85		0.85
20	30229	福利费	0.58		0.58
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2021

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：2021

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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2021 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《河北省省级预算公开办法》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 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1888.61 万元，其中：一般公共预算收入 1888.61 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。2021 年支出预算为 1888.61 万元，其中基本支出 274.06 万元；项目支出 1614.55 万元，项目支出主要包括：人才绿卡专项资金 905.73 万元，支持人才引领高质量发展若干政策扶持资金 651.62 万元等。

3、比上年增加情况

2021 年本级预算收支安排 1888.61 万元，较 2020 年增加 933.83 万元，主要原因是对人才绿卡、支持人才引领高质量发展若干政策等招才引智项目投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，日常公用经费 8.73 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

2021 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 2020 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、人才绿卡专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 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的准确率	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	全年房补资金发放完成时间	2021 年 11 月 31 日前	《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	按照文件要求发放房租补贴	文件标准	《石家庄高新区人才绿卡持有者房租补贴发放实施细则》

一级指标	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	吸引高校毕业生来高新区	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	通过调查，其中满意和较满意的人才企业占全部人才企业的百分比	≥90%	根据历史标准制定

2、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. 助力我区各高产业大力引进各类高端人才 2. 支持区内企业留才				
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	高端人才数量	引进国家级高级人才、高精尖缺人才、高级管理人才数量	≥70 人	石高工（2020）39 号
	质量指标	引进（培养）博士学历占比	引进（培养）人才中博士学历占比	≥50%	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	上半年：2021 年 6 月 30 日前，下半年：2021 年 12 月 31 日	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	石高工（2020）39 号
效益指标	可持续影响指标	人才引进新长数量	人才引进数量比上年度增长数量	≥5 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，满意和较满意的人才企	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

3、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，实现与各市区县的互联互通。 2. 完成截至 2020 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检查	≥3000 本	冀人社函（2017）16 号
	质量指标	档案资料完好率、信息录入差错率	档案资料完好率、信息录入差错率	≤5%	冀人社函（2017）16 号
	时效指标	完成时限	完成数字化档案时限	6 月前完成	冀人社函（2017）16 号
	成本指标	单位成本	每本档案数字化的费用控制在 80 元/册以内	≤80 元	冀人社函（2017）16 号
效益指标	可持续影响指标	提升与档案相关业务工作效率	提升与档案相关业务工作效率	提升效率	冀人社函（2017）16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案受益对象的满意率	电子档案受益对象的满意率	≥90%	根据历史标准制定

4、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	全年以高新区专场形式参加招聘会的场次	≥4 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	≥30%	根据历史标准制定
	时效指标	招聘会的完成时间	全年招聘会完成的时间	2021 年 11 月 30 日前	根据历史标准制定
	成本指标	招聘会的展位费	每场招聘会的每个展位费用	≤3980 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	全年助力企业引进硕士及以上人才总数	≥50 人	根据历史标准制定

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
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	通过调查，其中满意和较满意的企业占全部企业的百分比	≥90%	根据历史标准制定

5、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	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 10 月底前完成工装的制作	2021 年 10 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总支出金额	采买制作工装所使用总金额	≤2.2 万元	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，得到广大群众的充分认可。	充分认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的比例	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%	年度工作计划

6、人才服务大厅及档案室办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 为区内流动人员和企业提供人事档案基本公共服务，代办人员档案管理、社会保险、调动手续、毕业报到、户籍及计生等服务。 2. 修复档案资料，提高档案资料的完好率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供的人事档案基本公共服务总服	为区内流动人员和企业提供免费的人事代理服务总服务人次	≥10000 人次	根据历史标准制定
	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
效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	通过对现有档案资料进行维护保养，提高档案资料的储存年限，保障档案资料的完好率。	≥90%	人社部发〔2014〕90号
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%	根据历史标准制定

7、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。 2. 提高全区整体质量水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）

一级指标	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	奖励标准合规率	反应奖励资金标准是否合规	100%	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	市级资金到位后及时申请区配套资金一并发放	市委组织部、市财政局印发《石家庄市企业引进高层次人才个人所得税奖励实施办法》（石组发〔2020〕5号）
	成本指标	个人所得税奖励	对企业引进的高层次人才按相关文件标准进行奖励	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	经济效益指标	推动企业创新发展	为企业创新发展、品牌打造发挥引领骨干作用，带来了显著经济效益。	为推动我区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）
	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）

一级指标	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	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）

六、政府采购预算情况

2021 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 16.80 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							16.80	16.80				
公用经费	5.30	其他印刷品	A080299	批次	2	0.50	1.00	1.00				
公用经费	5.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批次	3	1.10	3.30	3.30				
公用经费	5.30	计算机设备维修和保养服务	C0501	批次	1	0.50	0.50	0.50				
人才服务大厅及档案室办公经费	12.00	其他印刷品	A080299	批次	2	1.50	3.00	3.00				

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（当年单位预算安排资金）					
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
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	批次	4	2.00	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	批次	1	1.00	1.00	1.00				

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 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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（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

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部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：2021

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	242.28	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	218.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议
仲裁院

预算年度：2021

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
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	17.28
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	242.28	本年支出合计	242.28
32	上年结转结余		年终结转结余	

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：2021

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
33	收入总计	242.28	支出总计	242.28

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：2021

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	242.28	242.28	242.28							
2	208	社会保障和就业支出	218.34	218.34	218.34							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	210.86	210.86	210.86							
4	2080110	劳动关系的维权	210.86	210.86	210.86							
5	20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	7.48							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48							
7	210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66							
8	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66							
9	2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	6.66							
10	221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28							
11	22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28							
12	2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28							

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：2021

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	242.28	199.14	43.14			
2	208	社会保障和就业支出	218.34	175.20	43.14			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	210.86	167.72	43.14			
4	2080110	劳动关系和维权	210.86	167.72	43.14			
5	20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
7	210	卫生健康支出	6.66	6.66				
8	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
9	2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
10	221	住房保障支出	17.28	17.28				
11	22102	住房改革支出	17.28	17.28				
12	2210201	住房公积金	17.28	17.28				

单位预算财政拨款收支总表

316009 石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院

预算年度：2021

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	242.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	218.34	218.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.66	6.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.28	17.28		
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	242.28	本年支出合计	242.28	242.28		
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						

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	242.28	支出总计	242.28	242.28		

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：2021

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	242.28	199.14	43.14
2	208	社会保障和就业支出	218.34	175.20	43.14
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	210.86	167.72	43.14
4	2080110	劳动关系和维权	210.86	167.72	43.14
5	20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
7	210	卫生健康支出	6.66	6.66	
8	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
9	2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
10	221	住房保障支出	17.28	17.28	
11	22102	住房改革支出	17.28	17.28	
12	2210201	住房公积金	17.28	17.28	

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：2021

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	199.14	192.42	6.72
2	301	工资福利支出	192.42	192.42	
3	30101	基本工资	23.53	23.53	
4	30102	津贴补贴	5.79	5.79	
5	30103	奖金	85.36	85.36	
6	30107	绩效工资	21.14	21.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	17.28	17.28	
11	30199	其他工资福利支出	24.43	24.43	
12	302	商品和服务支出	6.72		6.72
13	30201	办公费	3.20		3.20
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	0.93		0.93
16	30229	福利费	0.59		0.59

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：2021

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：2021

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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2021 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《河北省省级预算公开办法》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 2021 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 242.28 万元，其中：一般公共预算收入 242.28 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。2021 年支出预算为 242.28 万元，其中基本支出 199.14 万元；项目支出 43.14 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

2021 年本级预算收支安排 242.28 万元，较 2020 年减少 137.91 万元，主要原因是仲裁庭标准化建设上年已完工，本年度已不再列支相关建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，日常公用经费 6.72 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

2021 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 2020 年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、仲裁员外出培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升仲裁员业务能力				
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	按上级要求及时进行	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本情况	≤3 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	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

2、办公室租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				
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	案件结案率(%)	租赁办公用房面积	≥455 平方米	年度工作计划
	质量指标	案件受理率(%)	办公用房租赁合同签订日期	12 月前	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	受理及时率（%）	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
	成本指标	预算金额	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
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	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	群众满意率（%）	办公用房使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

3、仲裁院标准化建设装修项目工程费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成仲裁庭装修建设，符合工程施工质量验收相关要求，满足仲裁工作需求				
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	根据历史依据制定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	根据结算评审制定
	时效指标	质保金支付时间	质保金支付时间	按合同约定支付	根据签订合同制定
	成本指标	质保金支付金额	质保金支付金额	2.5 万元	根据工作性质制定
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	根据工作性质制定
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	≥95%	根据历史情况制定

4、劳动人事争议案件公告送达费绩效目标表

绩效目标	1. 对劳动争议案件中送达困难的进行邮寄或者公告送达				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥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	送达完成率（%）	送达完成率（%）	≥90%	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
	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
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	满意率	需要仲裁群众满意率	≥90%	年度工作计划

5、仲裁员工装制作费绩效目标表

绩效目标	1. 采买工装满足劳动仲裁工作职能人员使用，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	采买数量	≤17 套	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2021 年 10 月底前完成工装的制作	2021 年 10 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	总支出金额	采买制作工装所使用总金额	≤5.95 万元	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，得到广大群众的充分认可。	充分认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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%	年度工作计划

6、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
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	查阅人员满意度	查阅人员满意度	≥90%	年度工作计划

7、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
	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
	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
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

8、企业调解委员会费用绩效目标表

绩效目标	1. 发展新增企业调解委员会。				
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	新增企业调解委员会数	新增企业调解委员会家数	≥15 家	年度工作计划
	质量指标	提高企业劳动争议服务水平	提高企业劳动争议服务水平	显著提升	年度工作计划
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	企业调解委员会授牌费用	≤0.9 万元	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	构建和谐稳定劳动关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	服务对象满意率（%）	≥90%	年度工作计划

9、设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置仲裁庭建设设备，保障劳动仲裁业务顺利开展。				
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	设备使用人员数量	设备使用人员数量	≥7 人	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	质保金支付时间	质保金支付时间	按合同约定支付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3.35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	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	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 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 12.55 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							12.55	12.55				
公用经费	3.20	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	2.80	2.80	2.80				
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				
案卷材料费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	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				
仲裁员工装制作费	5.95	普通服装	A07030103	件	17	0.35	5.95	5.95				

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 117.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额		117.67
（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		117.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部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：2021

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：2021

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	
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：2021

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

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：2021

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事业单位登记管理中心

预算年度：2021

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				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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						

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	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登记管理中心

预算年度：2021

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登记管理中心

预算年度：2021

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登记管理中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心

预算年度：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》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 2021 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		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 2021 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

2021 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。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：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：2020-12-31

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：**指省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。

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：2021

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：2021

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	
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：2021

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

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：2021

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事业单位登记管理中心

预算年度：2021

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				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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						

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	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登记管理中心

预算年度：2021

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登记管理中心

预算年度：2021

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登记管理中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316010 石家庄高新技术产业开发区事业单位登记管理中心

预算年度：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》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 2021 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		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 2021 年无预算收支。

三、机关运行经费安排情况

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

本年度无“三公”经费预算，与 2020 年度相较无增减变化。

五、预算绩效信息

本年度无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2021 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。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：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

截止日期：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额		
（一）房屋（平方米）		

（二）车辆（台、辆）		
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）		
（四）其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。

