

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、峰峰人社局收支预算 1
- 二、峰峰社会保障中心收支预算 67
- 三、峰峰再就业收支预算 114
- 四、邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心收支预算 143
- 五、峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心收支预算 182
- 六、峰峰人才中心收支预算 226

一、峰峰人社局收支预算

单位预算收支总表

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1455.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	978.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.96
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	490.01
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1455.47	本年支出合计	1478.05
33	上年结转结余	22.58	年终结转结余	
34	收入总计	1478.05	支出总计	1478.05

单位预算收入总表

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1478.05	1455.47	1455.47							22.58
2	208	社会保障和就业支出	978.09	978.09	978.09							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	785.94	785.94	785.94							
4	2080101	行政运行	224.25	224.25	224.25							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	561.6 9	561.6 9	561.6 9							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	26.53	26.53	26.53							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	6.69	6.69	6.69							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	19.84	19.84	19.84							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
9	20807	就业补助	165.00	165.00	165.00							
10	2080705	公益性岗位补贴	150.00	150.00	150.00							
11	2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	10.00							
12	2080712	高技能人才培养补助	2.00	2.00	2.00							
13	2080	促进	2.00	2.00	2.00							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	713	创业补贴										
14	2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	1.00							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62							
16	2082702	财政对工伤保险基金的	0.62	0.62	0.62							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
17	210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96							
18	2101 2	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	9.96							
19	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的	9.96	9.96	9.96							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
20	213	农林水支出	490.0 1	467.4 2	467.4 2							22.58
21	21308	普惠金融发展支出	490.0 1	467.4 2	467.4 2							22.58
22	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.01	67.42	67.42							22.58
23	2130805	补充创业担保贷款	400.0 0	400.0 0	400.0 0							

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基金										

单位预算支出总表

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1478.05	226.36	1251.70			
2	208	社会保障和就业支出	978.09	216.40	761.69			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	785.94	189.25	596.69			
4	2080101	行政运行	224.25	189.25	35.00			
5	2080102	一般行政管理事务	561.69		561.69			
6	20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
7	2080501	行政单位离退休	6.69	6.69				
8	2080505	机关事业单位基本	19.84	19.84				

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	20807	就业补助	165.00		165.00			
10	2080705	公益性岗位 补贴	150.00		150.00			
11	2080711	就业见习 补贴	10.00		10.00			
12	2080712	高技能人 才培养补 助	2.00		2.00			
13	2080713	促进创业 补贴	2.00		2.00			
14	2080799	其他就业 补助支出	1.00		1.00			
15	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.62	0.62				
16	2082702	财政对工	0.62	0.62				

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		工伤保险基金的补助						
17	210	卫生健康支出	9.96	9.96				
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96				
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96				
20	213	农林水支出	490.01		490.01			
21	21308	普惠金融发展支出	490.01		490.01			
22	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.01		90.01			
23	2130805	补充创业	400.00		400.00			

323001 峰峰人社局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		担保贷款基金						

单位预算财政拨款收支总表

323001 峰峰人社局

预算年

单位：万元

度：2024

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	1455.47	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				

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	978.09	978.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.96	9.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	490.01	490.01		
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				

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

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

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

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

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1455.47	本年支出合计	1478.05	1478.05		
33	年初财政拨款结转和结余	22.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.58					
35	二、政府性基金预算拨款						

323001 峰峰人社局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1478.05	支出总计	1478.05	1478.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1478.05	226.36	1251.70
2	208	社会保障和就业支出	978.09	216.40	761.69
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	785.94	189.25	596.69
4	2080101	行政运行	224.25	189.25	35.00
5	2080102	一般行政管理事务	561.69		561.69
6	20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
7	2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
9	20807	就业补助	165.00		165.00
10	2080705	公益性岗位补	150.00		150.00

323001 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

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
		贴			
11	2080711	就业见习补贴	10.00		10.00
12	2080712	高技能人才培养补助	2.00		2.00
13	2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
14	2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
17	210	卫生健康支出	9.96	9.96	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.96	9.96	

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	213	农林水支出	490.01		490.01
21	21308	普惠金融发展 支出	490.01		490.01
22	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	90.01		90.01
23	2130805	补充创业担保 贷款基金	400.00		400.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	226.36	202.50	23.86
2	301	工资福利支出	167.35	167.35	
3	30101	基本工资	54.20	54.20	
4	30102	津贴补贴	44.06	44.06	
5	30103	奖金	25.72	25.72	
6	30107	绩效工资	12.95	12.95	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19.84	19.84	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.96	9.96	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.62	0.62	
10	302	商品和服务支 出	23.63		23.63
11	30201	办公费	0.47		0.47
12	30202	印刷费	0.09		0.09

323001 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	6.04		6.04
14	30211	差旅费	1.17		1.17
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.70		0.70
17	30216	培训费	1.33		1.33
18	30217	公务接待费	0.09		0.09
19	30228	工会经费	1.77		1.77
20	30229	福利费	1.22		1.22
21	30231	公务用车运行 维护费	1.35		1.35
22	30239	其他交通费用	9.00		9.00
23	30299	其他商品和服 务支出	0.38		0.38
24	303	对个人和家庭 的补助	35.14	35.14	
25	30302	退休费	19.42	19.42	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	15.67	15.67	

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	310	资本性支出	0.23		0.23
29	31002	办公设备购置	0.23		0.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 峰峰人社局
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.44	1.44		
2	“三公”经费小计	1.44	1.44		
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	1.35	1.35		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.35	1.35		

323001 峰峰人社局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.09	0.09		

峰峰人社局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰人社局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施，负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(三) 负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，完善职业资格制度，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹办法，贯彻落实全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(七) 拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作；推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。

(十) 会同有关部门负责全区事业单位人员工资收入分配政策落实。建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，并予以监督检查。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他事项。

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
峰峰人社局	行政	正科级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1478.05万元，其中：一般公共预算收入1455.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余22.58万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰人社局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1478.05万元，其中基本支出226.36万元，包括人员经费202.50万元和日常公用经费23.86万元；项目支出1251.70万元，主要为事业单位公开招聘相关费用18万元；专项公用经费27万元；巡防员工资及社保费428.48万元；劳务派遣人员工资社保费32.71万元；驻村工作队工作经费8万元；单位经费82.5万元；区级就业补贴（公岗补贴）150万元；区级就业补贴（就业见习补贴）10万元；青年就业创业经费5万元；区级创业担保贷款贴息资金4.66万元；邯财金【2023】31号0.23万元；邯财金【2023】35号36.47万元；邯财金【2023】33号22.16万元；邯财金【2022】32号12.703192万元；邯财金【2022】33号9.650647万元；邯财金【2023】8号4.1万元；邯财金【2022】11号0.032266万元；创业担保贷款基金（区级）400万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1478.05万元，较2023年预算增加28.74万元，其中：基本支出减少8.91万元，主要为机构改革，核减一个预算下属单位。项目支出增加37.65万元，主要为劳务派遣人员招录人数增加，工资社保费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排23.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.35万元）；公务接待费0.09万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是机构划转导致在编人员数量减少，接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005895100036		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设					
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	开展对外宣传活动	人社政策宣传活动次数	≥50次	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成情况	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排执行	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付率	拨付率	≥80%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	对单位存在安全隐患地方及时修缮，保持机关干净、整洁、舒适	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	人社队伍形象对社会的影响	提高社会影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对本单位工作环境的满意度	反映机关工作人员对本单位工作环境的满意度	≥95%	年度工作计划	

2、创业担保贷款基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00594U10003N		项目名称	创业担保贷款基金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
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	创业担保贷款基金拨付率	当年发放创业担保贷款率	100%	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯人社字【2019】1号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	400万	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯人社字【2019】1号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	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	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥95%	年度工作计划

3、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00589410003G		项目名称	创业担保贷款贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政资金	4.66	其他资金	
	保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
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	创业担保贷款发放足额率	当年发放创业担保贷款率	100%	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯人社字【2019】1号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	4.66万	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯人社字【2019】1号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	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	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥95%	年度工作计划

4、单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000510005H		项目名称	单位经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.50	其中：财政资金	82.50	其他资金	
	保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设					
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	开展对外宣传活动	人社政策宣传活动次数	≥50次	年度工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成情况	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排执行	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付率	拨付率	≥80%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	对单位存在安全隐患地方及时修缮，保持机关干净、整洁、舒适	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	人社队伍形象对社会的影响	提高社会影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对本单位工作环境的满意度	反映机关工作人员对本单位工作环境的满意度	≥95%	年度工作计划	

5、邯财金[2022]11号关于市级2022年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00628210002E		项目名称	邯财金[2022]11号关于市级2022年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
绩效目标	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2022】11号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	0.03万	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2022】11号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥90%	年度工作计划	

6、邯财金[2023]31 号关于调整 2023 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00629110001X		项目名称	邯财金[2023]31 号关于调整 2023 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200 万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2023】31 号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	0.23 万	邯财金【2023】31 号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2023】31 号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	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
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥90%	年度工作计划

7、邯财金[2023]33号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005898100010		项目名称	邯财金[2023]33号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	"保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 "					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1."保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 "					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2023】33号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	22.16万	邯财金【2023】33号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2023】33号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就	效果显著	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
		业	业，促进社会稳定		
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥95%	年度工作计划

8、邯财金[2023]35号关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00589910001M		项目名称	邯财金[2023]35号关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	36.47	其中：财政资金	36.47	其他资金	
	"保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 "					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1."保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 "					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2023】35号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	36.47万	邯财金【2023】35号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2023】35号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就	效果显著	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
		业	业，促进社会稳定		
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥95%	年度工作计划

9、邯财金[2023]8号关于下达市级2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006286100025		项目名称	邯财金[2023]8号关于下达市级2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
绩效目标						
一级指标	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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2023】8号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	4.1万	邯财金【2023】8号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2023】8号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经	明显提高	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
			济产生的撬动效应		
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥95%	年度工作计划

10、邯财金【2022】32号关于提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P006280100011		项目名称	邯财金【2022】32号关于提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	其他资金	
	"保持就业形势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."保持就业形势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。"					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2022】32号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	12.7万	邯财金【2022】32号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、	邯财金【2022】32	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				支付	号
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	效果显著	年度工作计划
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥90%	年度工作计划

11、邯财金【2022】33号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00000610002X		项目名称	邯财金【2022】33号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中：财政资金	9.65	其他资金	
	"保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。"					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。					
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	200万	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款完成率	按申请人数审核完成，按时发放贷款	100%	邯财金【2022】32号	
	成本指标	本年度需求资金	年度开展此项目所需资金	9.65万	邯财金【2022】32号	
	时效指标	任务完成时限	贴息资金在规定时间内支付到位	按季度向财政申请、支付	邯财金【2022】32号	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款带动创	创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就	效果显著	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
		业	业，促进社会稳定		
	可持续影响指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥90%	年度工作计划

12、就业补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00912F100044		项目名称	就业补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于区属公益性岗位补贴和社保补贴、见习岗位补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于区属公益性岗位补贴和社保补贴、见习岗位补贴					
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	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	148人	年度工作安排	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	发放数量占享受人员比例	100%	年度工作安排	
	成本指标	就业见习补贴	年度开展此项工作所需资金	10万	年度工作安排	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴支出进度	≥95%	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	上岗人员占就业困难人员的比例	≥95%	年度工作安排	
	可持续影响指标	提高工作效率	全区就业情况的稳定发展	明显提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	上岗人员对就业工作的满意度	≥95%	年度工作安排	

13、就业补贴（公益性岗位补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00912F10003G		项目名称	就业补贴（公益性岗位补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保证工资社保费及时发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证工资社保费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	各项岗位补贴能够准确发放	≥96%	邯财社【2019】11号	
	数量指标	公益性岗位人数	公益性岗位人数	57人	人社局关于公益性岗位的申请年度工作计划	
	时效指标	下达率	资金在规定时间内下达率	100%	邯财社【2019】11号	
	成本指标	补贴标准	各项补贴人均标准	不超预算	邯财社【2019】11号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展贡献率	对经济发展拉动作用	对经济发展拉动明显	邯财社【2019】11号	
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	邯财社【2019】11号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受政策服务的满意程度	≥95%	邯财社【2019】11	

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

14、劳务派遣人员工资社保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005DHA10004N		项目名称	劳务派遣人员工资社保费		
预算规模及资金用途	预算数	32.71	其中：财政资金	32.71	其他资金	
	保证工资社保费及时发放到位					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证工资社保费及时发放到位					
一级指标	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	工资发放人数	工资发放人数	8人	年度工作计划	
	质量指标	各项社保缴纳完成率	各项社保缴纳完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	每月按时发放	年度工作计划	
	成本指标	成本标准	本年度项目需求资金	32.71万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	对经济发展贡献水平	拉动经济发展	拉动经济发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

15、青年创业就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00647910002E		项目名称	青年创业就业经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为贯彻落实区委、区政府关于建设青年发展友好型城区的要求，全领域提升青年发展服务保障水平，全方位推进青年人才创新创业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为贯彻落实区委、区政府关于建设青年发展友好型城区的要求，全领域提升青年发展服务保障水平，全方位推进青年人才创新创业。					
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	资助技能大师工作室	按规定获得技能大师工作室等级	2个	峰文【2022】11号	
	数量指标	资助获得国际或国家技术技能奖项	按规定对符合政策的青年人才予以资助	1人	峰文【2022】11号	
	数量指标	补贴来峰面试并工作的外地青年	按规定对符合政策的青年予以面试补贴	160人	峰文【2022】11号	
	质量指标	资助技能大师工作室	发放数量占享受人员比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	资助获得国际或国家技术技能奖项	发放数量占享受人员比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴来峰面试并工作的外地青年	发放数量占享受人员比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	政策所需资金	年度开展此项工作所需资金	5万元	年度工作计划	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	补贴支出进度	年底前发放到位	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
效益指标	社会效益指标	青年就业创业率	青年就业创业占就业创业人员的比例	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	全区就业情况的稳定发展	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	受补贴青年对就业创业工作的满意度	≥95%	年度工作计划

16、事业单位公开招聘相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000C2U10005R		项目名称	事业单位公开招聘相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	完成事业单位公开招聘工作，保障事业单位公开招聘工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成事业单位公开招聘工作，保障事业单位公开招聘工作运转					
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	计划招聘事业单位人员数量	根据招聘计划确定公开招聘事业单位工作人员数量	≥200人	年度工作计划	
	质量指标	严格按照招聘方案完成招聘工作	严格按照招聘方案上条件要求及程序完成招聘工作	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付率	招聘费用拨付率	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排执行	≥80%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	招聘工作在社会上的认可度	规范工作程序，提高考生对公开招聘工作公开、公平、公正的认可度	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	充实事业单位岗位空缺问题	充实事业单位人员队伍	充实事业单位人员队伍	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对公开招聘工作的满意度	对公开招聘工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

17、巡防员工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004R7E10004F		项目名称	巡防员工资及社保缴费		
预算规模及资金用途	预算数	428.48	其中：财政资金	428.48	其他资金	
	工资社保费及时拨付缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工资社保费及时拨付缴纳					
一级指标	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	工资发放人数	工资发放人数	107人	年度工作计划	
	质量指标	各项社保缴纳完成率	各项社保缴纳完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付率	拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本标准	本年度项目需求资金	428.48万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	年度工作计划	
	经济效益指标	对经济发展贡献水平	拉动经济发展	拉动经济发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

18、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00504510012C		项目名称	驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障驻村工作组日常生活，驻村工作进行顺利					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障驻村工作组日常生活，驻村工作进行顺利					
一级指标	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	驻村工作队人数	驻村工作队人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	驻村经费拨付率	驻村经费拨付数额占预算数额的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付进度	资金按时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本标准	本年度项目需求资金	8万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	为当地群众办实事效果	为当地群众办实事效果	效果明细	年度工作计划	
	可持续影响指标	激发驻村工作队工作激情程度	驻村工作队员激情工作程度	明显提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	驻村工作队员满意度	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 峰峰人社局

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰人社局上年末固定资产金额为 58.85 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

323001 峰峰人社局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.38

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	148	51.47

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰社会保障中心收支预算

单位预算收支总表

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	38340.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38300.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.14
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	

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	38340.43	本年支出合计	38340.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38340.43	支出总计	38340.43

单位预算收入总表

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3834 0.43	3834 0.43	3834 0.43							
2	208	社会保障和就业支出	3830 0.08	3830 0.08	3830 0.08							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	352.9 3	352.9 3	352.9 3							
4	2080109	社会保险	352.9 3	352.9 3	352.9 3							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经办机构										
5	20805	行政事业单位养老支出	3284.02	3284.02	3284.02							
6	2080502	事业单位离退休	425.73	425.73	425.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	32.29							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	3500. 00	3500. 00	3500. 00							
9	2080 507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2888 2.00	2888 2.00	2888 2.00							
10	2080	抚恤	3000.	3000.	3000.							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8		00	00	00							
11	2080 801	死亡 抚恤	3000. 00	3000. 00	3000. 00							
12	2082 6	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	2100. 00	2100. 00	2100. 00							
13	2082 601	财政 对企 业职 工基 本养 老保 险基 金的	2100. 00	2100. 00	2100. 00							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	1.12							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
16	2082702	财政对工伤保险基	1.01	1.01	1.01							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
17	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
19	210	卫生健康支出	16.14	16.14	16.14							
20	2101	财政	16.14	16.14	16.14							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	对基本医疗保险基金的补助										
21	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14	16.14							
22	221	住房保障支出	24.22	24.22	24.22							
23	2210	住房	24.22	24.22	24.22							

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出										
24	2210 201	住房 公积金	24.22	24.22	24.22							

单位预算支出总表

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38340.43	327.43	38013.00			
2	208	社会保障和就业支出	38300.08	287.08	38013.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	352.93	247.93	105.00			
4	2080109	社会保险经办机构	352.93	247.93	105.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	32840.02	38.02	32802.00			
6	2080502	事业单位离退休	425.73	5.73	420.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	32.29	32.29				

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3500.00		3500.00			
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28882.00		28882.00			
10	20808	抚恤	3000.00		3000.00			
11	2080801	死亡抚恤	3000.00		3000.00			
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	2100.00		2100.00			

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助						
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01				
17	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
18	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
19	210	卫生健康支出	16.14	16.14				

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14				
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.14	16.14				
22	221	住房保障支出	24.22	24.22				
23	22102	住房改革支出	24.22	24.22				
24	2210201	住房公积金	24.22	24.22				

单位预算财政拨款收支总表

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	38340.43	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				

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38300.08	38300.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.14	16.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.22	24.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

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

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	38340.43	本年支出合计	38340.43	38340.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323003 峰峰社会保障中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38340.43	支出总计	38340.43	38340.43		

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28882.00		28882.00
10	20808	抚恤	3000.00		3000.00
11	2080801	死亡抚恤	3000.00		3000.00
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
17	20899	其他社会保障	6.00		6.00

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		和就业支出			
18	2089999	其他社会保障 和就业支出	6.00		6.00
19	210	卫生健康支出	16.14	16.14	
20	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	16.14	16.14	
21	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	16.14	16.14	
22	221	住房保障支出	24.22	24.22	
23	22102	住房改革支出	24.22	24.22	
24	2210201	住房公积金	24.22	24.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.43	313.05	14.38
2	301	工资福利支出	275.55	275.55	
3	30101	基本工资	89.54	89.54	
4	30103	奖金	13.32	13.32	
5	30107	绩效工资	98.93	98.93	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32.29	32.29	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.14	16.14	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	24.22	24.22	
10	302	商品和服务支 出	14.00		14.00
11	30201	办公费	0.76		0.76
12	30202	印刷费	0.15		0.15

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	0.49		0.49
14	30211	差旅费	1.89		1.89
15	30213	维修(护)费	0.04		0.04
16	30215	会议费	1.13		1.13
17	30216	培训费	1.87		1.87
18	30217	公务接待费	0.14		0.14
19	30228	工会经费	2.49		2.49
20	30229	福利费	2.01		2.01
21	30231	公务用车运行 维护费	2.70		2.70
22	30299	其他商品和服 务支出	0.32		0.32
23	303	对个人和家庭 的补助	37.50	37.50	
24	30302	退休费	17.56	17.56	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	19.88	19.88	
27	310	资本性支出	0.38		0.38

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	31002	办公设备购置	0.38		0.38

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	2.70	2.70		

323003 峰峰社会保障中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.14	0.14		

峰峰社会保障中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰社会保障中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区企业、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险的经办工作。

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
峰峰社会保障中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 38340.43 万元，其中：一般公共预算收入 38340.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰社会保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算38340.43万元，其中基本支出327.43万元，包括人员经费313.05万元和日常公用经费14.38万元；项目支出38013.00万元，主要为机关事业单位养老保险基金缺口24000万元；企业职工基本养老保险2100万元；机关事业单位职业年金3500万元；企业离退休干部和建国前老工人年终生活补贴为6万元；机关事业单位养老保险统筹外项目3420万元；退休人员社会化管理工作经费45万元；退休人员社会化档案管理人员工资和社保费60万元；机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费预算4882万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38340.43万元，较2023年预算增加6807.60万元，其中：基本支出增加12.60万元，主要为人员工资增加。项目支出增加6795.00万元，主要为企业和机关事业单位退休职工待遇增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.14万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、退休人员社会化管理档案人员工资和社保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00G035100039		项目名称	退休人员社会化管理档案人员工资和社保费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	退休人员社会化管理档案人员工资和社保费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障退休人员社会化服务档案管理人员工资 2.保障退休人员社会化服务档案管理人员各项社会保险					
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	成本指标	本年度需求资金	本年度开展此项工作所需资金 60 万元	≤60 万元	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100 百分比	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案	
	数量指标	档案管理人员数量	退休人员社会化管理档案人员 15 人	≤15 人	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案	
	时效指标	每月月底前发放工资和交纳保险	发放工资和交纳保险 1 年内全部发放完毕	100 百分比	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	通过保障人员工资，提高工作积极性，提升档案管理服务水平	是/否	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
	社会效益指标	提高社会稳定水平	通过解决人员岗位落实问题，促进社会稳定水平逐步提高	是/否	峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员对发放工资的满意度	档案管理人员对发放工资满意人员占总人数比率	≥95 百分比	满意度

2、退休人员社会化管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000AQ1100042		项目名称	退休人员社会化管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	退休人员社会化管理工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升企业退休人员档案管理服务水平 2.优化企业退休人员档案管理场所环境					
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	成本指标	本年度需求资金	本年度开展此项工作所需资金 50 万元	≤45 万元	邯办发(2003)14号文	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100 百分比	邯办发(2003)14号文	
	数量指标	移交档案份数	国有企业移交档案数量	≤86000 份	实际移交数量	
	时效指标	档案管理及时率	对企业移交的档案管理及时率	100 百分比	档案管理及时率	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对退休人员社会化管理工作优化提升质量	是/否	邯办发(2003)14号文	
	可持续影响指标	工作持续开展	保障退休人员社会化管理工作持续开展	是/否	邯办发(2003)14号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社会化管理工作的满意度	退休人员对社会化管理工作满意情况	≥95 百分比	满意度	

3、邯财社[2023]103 号关于提前下达 2024 年机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00666210001B		项目名称	邯财社[2023]103 号关于提前下达 2024 年机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4882.00	其中：财政资金	4882.00	其他资金	
	财政对机关事业单位养老保险制度改革的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平，保障社会和谐稳定					
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	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	收到资金后及时足额发放	100 百分比	邯财社【2023】103 号	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	每月月初发放养老金	收到指标发文后及时拨付到位	邯财社【2023】103 号	
	数量指标	符合发放养老金条件人数	发放机关事业单位离退休人员养老金 9360 人	≥9360 人	按实际发放人数	
	成本指标	本年度需求资金	机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4882 万元	4882 万元	邯财社【2023】103 号	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活水平，改善参保群众生活质量	效果显著	是否保障了参保人员基本生活水平，改善了参保群众生活质	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长	持续保障机关事业单位离退休人员应享受的	长期	机关事业单位养老政策的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		期可持续	待遇		持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险工作的满意度	参保群众对机关事业单位养老保险工作满意情况	≥95 百分比	机关事业单位退休人员满意度

4、机关事业单位人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P007H05100030		项目名称	机关事业单位人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	机关事业单位职业年金虚账记实					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障职业年金账实匹配工作落实到位 2.确实有效改善人民生活水平和社会和谐稳定					
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	成本指标	本年度需求资金	机关事业单位职业年金本年所需资金 5000 万元	≤3500 万元	冀人社字[2021]216 号	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100 百分比	冀人社字[2021]216 号	
	数量指标	符合职业年金条件人数	享受机关事业单位职业年金人数 300 人	≤300 人	实际发放人数	
	时效指标	职业年金到账及时率	按时记实职业年金虚账	100 百分比	冀人社字[2021]216 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高机关事业单位退休人员生活水平，改善人民群众生活质量	是/否	是否提高退休人员生活水平	
	可持续影响指标	职业年金政策的持续性	持续保障退休人员应享受的待遇	是/否	职业年金政策的持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职业年金工作的满意度	群众对机关事业单位职业年金工作满意情况	≥95 百分比	满意度	

5、机关事业单位养老保险基金缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00645110002J		项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口		
预算规模及资金用途	预算数	24000.00	其中：财政资金	24000.00	其他资金	
	2024年机关事业单位养老保险基金缺口					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平，保障社会和谐稳定					
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	成本指标	本年度需求资金	机关事业单位养老保险基金缺口本年所需资金 24000万元	≤24000万元	邯人社发[2017]8号	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100百分比	邯人社发[2017]8号	
	数量指标	符合发放养老金条件 人数	发放机关事业单位离退休人员养老金6950人	≤6950人	实际发放人数	
	时效指标	养老金发放及时率	每月月初发放养老金	100百分比	邯人社发[2017]8号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高离退休人员人员生活水平，改善人民群众生活质量	是/否	是否提高退休人员生活水平	
	可持续影响指标	机关事业单位养老政策的 持续性	持续保障离退休人员应享受的待遇	是/否	机关事业单位养老政策的 持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险工 作的满意度	群众对机关事业单位养老保险工作满意情况	≥95百分比	机关事业单位退休人员满 意度	

6、机关行政事业单位养老保险统筹外项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00669010001M		项目名称	机关行政事业单位养老保险统筹外项目		
预算规模及资金用途	预算数	3420.00	其中：财政资金	3420.00	其他资金	
	机关事业单位养老保险统筹外项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关事业单位退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平					
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	成本指标	本年度需求资金	机关事业单位养老保险统筹外项目本年所需资金 3420万元	≤3420万元	冀政发[2015]43号	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100百分比	冀政发[2015]43号	
	数量指标	符合发放统筹外项目 条件人数	预计享受统筹外项目4060人	≤4060人	按实际人数	
	时效指标	养老金发放及时率	每月月初发放	100百分比	冀政发[2015]43号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高离退休人员人员生活水平，改善人民群众生活质量	是/否	是否提高退休人员生活水平	
	可持续影响指标	机关事业单位养老政策的 持续性	持续保障离退休人员应享受的待遇	是/否	机关事业单位养老政策的 持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	统筹外项目工作的满 意度	群众对机关养老统筹外项目工作满意情况	≥95百分比	满意度	

7、企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00YMD910003Y		项目名称	企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过离休人员年终生活补贴发放到位，改善补助人群的生活状况 2.通过离休人员年终生活补贴的发放到位，使社会环境更加和谐、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	成本指标	本年度需求资金	本年度此项生活补贴所需资金6万元	<6万元	冀劳社[2004]5号	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	100百分比	冀劳社[2004]5号	
	数量指标	符合发放条件人数	享受年终生活补贴17人	≤17人	实际发放人数	
	时效指标	年终生活补贴发放及时率	6月底完成发放	100百分比	冀劳社[2004]5号	
效益指标	社会效益指标	增加离休人员的生活幸福感	反映离休人员的生活幸福感，提高人民群众生活质量	是/否	离休人员的生活幸福感	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过补贴保障工作促进社会更加稳定和谐	是/否	社会稳定水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取年终生活补贴家庭满意度	对发放生活补贴工作的满意情况	≥95百分比	对发放生活补贴工作的满意情况	

8、企业职工基本养老保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P001XYK100049		项目名称	企业职工基本养老保险金		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	企业职工基本养老保险					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.企业离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平和社会和谐稳定					
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	成本指标	本年度需求资金	区级补助资金 2100 万元	≤2100 万元	冀政字[2020]10 号	
	质量指标	资金保障率	严格按照年度资金安排执行	100 百分比	冀政字[2020]10 号	
	数量指标	符合发放养老金条件人数	发放企业离退休人员养老金 23000 人	≤23000 人	实际发放人数	
	时效指标	养老金发放及时率	每月 15-20 日发放养老金	100 百分比	冀政字[2020]10 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高企业离退休人员人员生活水平，改善人民群众生活质量	是/否	企业职工生活水平	
	可持续影响指标	企业养老政策的持续性	持续保障离退休人员应享受的待遇	是/否	冀政字[2020]10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业养老保险工作的满意度	群众对企业养老保险工作满意情况	≥95 百分比	企业离退休人员满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 峰峰社会保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰社会保障中心上年末固定资产金额为 194.35 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

323003 峰峰社会保障中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.56

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	707	164.79

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、峰峰再就业收支预算

单位预算收支总表

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	55.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	52.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.16
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	

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	55.97	本年支出合计	55.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55.97	支出总计	55.97

单位预算收入总表

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	55.97	55.97	55.97							
2	208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	52.81							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	45.80	45.80	45.80							
4	2080106	就业管理事务	45.80	45.80	45.80							

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	6.81							
6	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33							
8	2082	财政	0.20	0.20	0.20							

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	对其他社会保险基金的补助										
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
10	210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16							
11	21012	财政对基本医	3.16	3.16	3.16							

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗保 险基 金的 补助										
12	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	3.16	3.16	3.16							

单位预算支出总表

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	55.97	55.97				
2	208	社会保障和就业支出	52.81	52.81				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	45.80	45.80				
4	2080106	就业管理事务	45.80	45.80				
5	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
6	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.33	6.33				

323011 峰峰再就业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
10	210	卫生健康支出	3.16	3.16				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16				

单位预算财政拨款收支总表

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	55.97	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				

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	52.81	52.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.16	3.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

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

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

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

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	55.97	本年支出合计	55.97	55.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323011 峰峰再就业

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	55.97	支出总计	55.97	55.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323011 峰峰再就业
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.97	55.97	
2	208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	45.80	45.80	
4	2080106	就业管理事务	45.80	45.80	
5	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
6	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
9	2082702	财政对工伤保	0.20	0.20	

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
10	210	卫生健康支出	3.16	3.16	
11	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	3.16	3.16	
12	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	3.16	3.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.97	53.72	2.25
2	301	工资福利支出	49.28	49.28	
3	30101	基本工资	17.97	17.97	
4	30103	奖金	2.54	2.54	
5	30107	绩效工资	19.08	19.08	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.33	6.33	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.16	3.16	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.20	0.20	
9	302	商品和服务支 出	2.18		2.18
10	30201	办公费	0.14		0.14
11	30202	印刷费	0.03		0.03
12	30207	邮电费	0.09		0.09

323011 峰峰再就业

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30211	差旅费	0.36		0.36
14	30213	维修(护)费	0.01		0.01
15	30215	会议费	0.22		0.22
16	30216	培训费	0.38		0.38
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30228	工会经费	0.50		0.50
19	30229	福利费	0.40		0.40
20	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
21	303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
22	30302	退休费	1.40	1.40	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
25	310	资本性支出	0.07		0.07
26	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				

323011 峰峰再就业

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.02	0.02		

峰峰再就业 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰再就业 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，完善职业资格制度，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(二) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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
峰峰再就业	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入55.97万元，其中：一般公共预算收入55.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰再就业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算55.97万元，其中基本支出55.97万元，包括人员经费53.72万元和日常公用经费2.25万元；项目支出0.00万元，主要为本单位在编人员4人，只涉及正常列支的人员和日常公用经费，无项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排55.97万元，较2023年预算减少4.98万元，其中：基本支出减少4.98万元，主要为本单位退休一人，工资社保费用减少。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.02万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是我单位去年公务接待费列支在人社局机关中。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323011 峰峰再就业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰再就业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

323011 峰峰再就业

截止时间：2023-12-31

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	405.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	395.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.80
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	

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	405.00	本年支出合计	405.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	405.00	支出总计	405.00

单位预算收入总表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	405.0 0	405.0 0	405.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	395.2 0	395.2 0	395.2 0							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	370.3 7	370.3 7	370.3 7							
4	2080	就业	177.6	177.6	177.6							

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	106	管理事务	2	2	2							
5	2080 199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.7 5	192.7 5	192.7 5							
6	2080 5	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	23.90							
7	2080	事业	4.30	4.30	4.30							

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502	单位离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59							
9	20827	财政对其他社会保险基金的	0.61	0.61	0.61							

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32							
12	2089999	其他社会保障和就	0.32	0.32	0.32							

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
13	210	卫生 健康 支出	9.80	9.80	9.80							
14	2101 2	财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助	9.80	9.80	9.80							
15	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保	9.80	9.80	9.80							

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基 金的 补助										

单位预算支出总表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动
就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	405.00	211.93	193.07			
2	208	社会保障和就业支出	395.20	202.13	193.07			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	370.37	177.62	192.75			
4	2080106	就业管理事务	177.62	177.62				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.75		192.75			
6	20805	行政事业单位养老	23.90	23.90				

323015 邯郸市峰峰矿区劳动
就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
7	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32			
12	2089999	其他社会	0.32		0.32			

323015 邯郸市峰峰矿区劳动
就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就 业支出						
13	210	卫生健康 支出	9.80	9.80				
14	21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	9.80	9.80				
15	2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	9.80	9.80				

单位预算财政拨款收支总表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	405.00	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				

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	395.20	395.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.80	9.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

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

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

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

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	405.00	本年支出合计	405.00	405.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就
业服务中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	405.00	支出总计	405.00	405.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	405.00	211.93	193.07
2	208	社会保障和就业支出	395.20	202.13	193.07
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	370.37	177.62	192.75
4	2080106	就业管理事务	177.62	177.62	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.75		192.75
6	20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
7	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
9	20827	财政对其他社	0.61	0.61	

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		会保险基金的 补助			
10	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.61	0.61	
11	20899	其他社会保 障和就业支 出	0.32		0.32
12	2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.32		0.32
13	210	卫生健康支 出	9.80	9.80	
14	21012	财政对基本医 疗保险基金 的补助	9.80	9.80	
15	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	9.80	9.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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	211.93	190.52	21.41
2	301	工资福利支出	164.65	164.65	
3	30101	基本工资	56.84	56.84	
4	30102	津贴补贴	41.10	41.10	
5	30103	奖金	24.53	24.53	
6	30107	绩效工资	12.18	12.18	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19.59	19.59	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.80	9.80	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.61	0.61	
10	302	商品和服务支 出	21.19		21.19
11	30201	办公费	0.43		0.43
12	30202	印刷费	0.09		0.09

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	5.74		5.74
14	30211	差旅费	1.08		1.08
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.65		0.65
17	30216	培训费	1.32		1.32
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	1.76		1.76
20	30229	福利费	1.28		1.28
21	30239	其他交通费用	8.52		8.52
22	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
23	303	对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
24	30302	退休费	12.87	12.87	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
27	310	资本性支出	0.22		0.22
28	31002	办公设备购置	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
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				

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.05	0.05		

邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

城乡劳动力统筹管理；下岗失业职工基本生活费发放和优惠政策落实；劳动力市场建设、管理和职业介绍；就业前训练和下岗失业人员转业转岗培训；劳服企业和社区就业服务；失业保险的管理和发放；农村劳动力开发转移和劳务输出；劳动保障事务代理和劳务派遣业务。

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
邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入405.00万元，其中：一般公共预算收入405.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算405.00万元，其中基本支出211.93万元，包括人员经费190.52万元和日常公用经费21.41万元；项目支出193.07万元，主要为劳动保障站室工资及社会保险费177.45万元，劳动保障站室工作经费1.8万元，涉军人员从事政府购买岗位工资0.3万元，代理军转干医疗保险0.02万元，档案代理管理费13.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排405.00万元，较2023年预算增加112.64万元，其中：基本支出增加113.03万元，主要为人员增加，导致人员经费增加。项目支出减少0.39万元，主要为人员退休，补贴减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排21.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是由于人员增加，导致公务接待费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、代理军转干医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00554110002G		项目名称	代理军转干医疗保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	军退人员医疗保险费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 足额按时为两名军转干人员缴纳医疗保险，保障军退人员医疗待遇					
一级指标	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	资金到位情况	资金及时拨付到位	≤0.02 万元	按年初预算安排	
	质量指标	资金缴纳情况	医疗保险足额缴纳	≤0.02 万元	按缴纳税款完税凭证	
	时效指标	资金支出率	按次缴纳医疗保险	60%	按文件执行	
	成本指标	资金执行情况	按医疗大病定额缴纳	120 元	按工资审批方案	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	保障军退人员医疗待遇	60%	按年初预算安排	
	社会效益指标	保障军退人员医疗待遇	保障军队群体稳定	保障权益维护稳定	按年度工作计划	
	可持续影响指标	资金使用率	资金使用到位	60%	按绩效评价	
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%	按调查问卷	

2、档案代理管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005542100026		项目名称	档案代理管理费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	下岗失业人员，流动人员档案管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极推进流动人员人事档案管理工作，提高档案管理效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失业人员建档数量	为代理失业流动人员全员建档	3205份	按建档历史数据	
	质量指标	失业人员档案完整率	失业人员档案完整	100%	按建档历史数据	
	时效指标	人员档案及时增减	及时增减实时调档	及时增减实时调档	按年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	节约经费	≤8%	按支出进度	
效益指标	经济效益指标	失业流动人员档案管理	完善流动人员档案工作机制	完善工作流程	按年度工作计划	
	社会效益指标	加强流动人员档案管理	提高效率加强管理	提高流动人员档案管理效率	按年度工作计划	
	可持续影响指标	提高档案管理服务水平	提高档案管理服务水平	提高档案管理服务水平	按年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	90%	按调查问卷	

3、劳动保障站室工资及社会保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005538100021		项目名称	劳动保障站室工资及社会保险费		
预算规模及资金用途	预算数	177.45	其中：财政资金	177.45	其他资金	
	劳动保障站室人员及劳动保障站协理员工资及社会保险费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为劳动保障站室工作人员发放生活补贴，及时足额缴纳各项社会保险 2.目标内容 1 目标内容 1 为劳动保障站室工作人员发放生活补贴，及时足额缴纳各项社会保险					
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	资金到位数	资金足额拨付到位	177.45 万元	按年初预算安排	
	质量指标	资金发放缴纳数	足额发放生活补贴缴纳各项社保费	177.45 万元	按年初预算安排	
	时效指标	资金支出率	按月发放按月缴纳	100%	按年初预算安排	
	成本指标	标准执行数	按当地最低工资标准	1790 元	按历史数据	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	保障基层站室人员生活水平	100%	按年初预算安排	
	社会效益指标	促进就业工作开展	促进就业维护稳定	促进就业维护稳定	按年度工作计划	
	可持续影响指标	资金使用率	为社会公众提供更好服务	100%	按绩效评价	
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%	按调查问卷	

4、劳动保障站室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00553910002N		项目名称	劳动保障站室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	劳动保障站室工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 资金及时拨付到位保障站室正常运转					
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	资金到位情况	资金及时拨付到位	1.8万元	按历史数据	
	质量指标	资金发放情况	资金足额拨付	1.8万元	按历史数据	
	时效指标	资金支出率	资金及时支出使用	100%	按年初预算安排	
	成本指标	资金执行情况	节约经费	≤10%	按年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	维护基层站室正常运转	促进各项就业工作稳步进行	按历史支出进度	
	社会效益指标	促进就业	促进就业维护稳定	促进就业维护稳定	按绩效评价	
	可持续影响指标	资金使用率	保障经费，维护正常运行	工作经费足额拨付	按年度工作计划	
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%	按调查问卷	

5、涉军人员从事政府购买岗位工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663210001M		项目名称	涉军人员从事政府购买岗位工资		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	公益性岗位涉军人员伤残、军龄、荣誉三项补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 按时足额发放涉军人员伤残、荣誉、军龄补贴保障涉军人员应有各项待遇，维护稳定					
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	资金到位数	资金足额拨付到位	0.3 万元	按历史数据	
	质量指标	资金发放数额	三项补贴及时发放到位	0.3 万元	按支出进度	
	时效指标	资金支出率	资金按季度支付	100%	按年初预算安排	
	成本指标	资金执行率	按三项补贴执行标准	军龄补贴：每服役一年增加 50 元；荣誉补贴：一等功 100 元、二等功 70 元、三等功 50 元；伤残补贴：每月 50 元。	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	保证涉军人员三项待遇	100%	按年度计划	
	社会效益指标	促进就业	维护军队群体稳定	保障权益维护稳定	按年度计划	

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
	可持续影响指标	资金使用率	资金全部有效使用	100%	按绩效评价
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	100%	按调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心上年末固定资产金额为 54.68 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

323015 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	249	54.68

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心收支预算

单位预算收支总表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8393.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8373.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.34
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	

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8393.47	本年支出合计	8393.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8393.47	支出总计	8393.47

单位预算收入总表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老
 保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8393.47	8393.47	8393.47							
2	208	社会保障和就业支出	8373.56	8373.56	8373.56							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	143.85	143.85	143.85							
4	2080	社会	139.8	139.8	139.8							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	107	保险 业务 管理 事务	5	5	5							
5	2080 199	其他 人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	4.00	4.00	4.00							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老	20.60	20.60	20.60							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17							
9	20826	财政对基本养老保险保	8172.92	8172.92	8172.92							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8172.92	8172.92	8172.92							
11	20827	财政对其他社会保险基	0.60	0.60	0.60							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的 补助										
12	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.60	0.60	0.60							
13	2083 0	财政 代缴 社会 保险 费支 出	35.60	35.60	35.60							
14	2083 001	财政 代缴 城乡	35.60	35.60	35.60							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		居民 基本 养老 保险 费支 出										
15	210	卫生 健康 支出	9.57	9.57	9.57							
16	2101 2	财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助	9.57	9.57	9.57							
17	2101	财政	9.57	9.57	9.57							

323017 峰峰矿区城乡居民社会养
老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	对职工基本医疗保险基金的补助										
18	221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34							
19	22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34							
20	2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34							

单位预算支出总表

323017 峰峰矿区城乡居民社
会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8393.47	180.95	8212.52			
2	208	社会保障和就业支出	8373.56	161.04	8212.52			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	143.85	139.85	4.00			
4	2080107	社会保险业务管理事务	139.85	139.85				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
6	20805	行政事业	20.60	20.60				

323017 峰峰矿区城乡居民社
会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老 支出						
7	2080502	事业单 位离退 休	1.43	1.43				
8	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	19.17	19.17				
9	20826	财政对 基 本养 老保 险基 金的 补 助	8172.92		8172.92			
10	2082602	财政对 城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补 助	8172.92		8172.92			
11	20827	财政对 其	0.60	0.60				

323017 峰峰矿区城乡居民社
会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保 险基金的 补助						
12	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.60	0.60				
13	20830	财政代缴 社会保险 费支出	35.60		35.60			
14	2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	35.60		35.60			
15	210	卫生健康 支出	9.57	9.57				
16	21012	财政对基 本医疗保	9.57	9.57				

323017 峰峰矿区城乡居民社
会养老保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		险基金的 补助						
17	2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	9.57	9.57				
18	221	住房保障 支出	10.34	10.34				
19	22102	住房改革 支出	10.34	10.34				
20	2210201	住房公积 金	10.34	10.34				

单位预算财政拨款收支总表

323017 峰峰矿区城乡居民社会 预算年
养老保险中心 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8393.47	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				

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8373.56	8373.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.57	9.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.34	10.34		
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				

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

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

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8393.47	本年支出合计	8393.47	8393.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323017 峰峰矿区城乡居民社会
养老保险中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8393.47	支出总计	8393.47	8393.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8393.47	180.95	8212.52
2	208	社会保障和就业支出	8373.56	161.04	8212.52
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	143.85	139.85	4.00
4	2080107	社会保险业务管理事务	139.85	139.85	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
6	20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
7	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	8172.92		8172.92
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8172.92		8172.92
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
13	20830	财政代缴社会保险费支出	35.60		35.60
14	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.60		35.60
15	210	卫生健康支出	9.57	9.57	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的	9.57	9.57	

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		补助			
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.57	9.57	
18	221	住房保障支出	10.34	10.34	
19	22102	住房改革支出	10.34	10.34	
20	2210201	住房公积金	10.34	10.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.95	172.68	8.28
2	301	工资福利支出	159.47	159.47	
3	30101	基本工资	47.64	47.64	
4	30103	奖金	8.88	8.88	
5	30107	绩效工资	63.27	63.27	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19.17	19.17	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.57	9.57	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	10.34	10.34	
10	302	商品和服务支 出	8.03		8.03
11	30201	办公费	1.55		1.55
12	30202	印刷费	0.10		0.10

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	0.33		0.33
14	30211	差旅费	1.26		1.26
15	30213	维修(护)费	0.03		0.03
16	30215	会议费	0.43		0.43
17	30216	培训费	0.34		0.34
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30228	工会经费	1.41		1.41
20	30229	福利费	1.07		1.07
21	30231	公务用车运行 维护费	1.35		1.35
22	30299	其他商品和服 务支出	0.08		0.08
23	303	对个人和家庭 的补助	13.21	13.21	
24	30302	退休费	4.37	4.37	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	8.82	8.82	
27	310	资本性支出	0.25		0.25

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	31002	办公设备购置	0.25		0.25

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心 预算年度：
2024 单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无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

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.43	1.43		
2	“三公”经费小计	1.43	1.43		
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	1.35	1.35		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.35	1.35		

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.08	0.08		

峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区保费的上缴和养老金的下拨，负责养老金的保值增值。

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
峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8393.47 万元，其中：一般公共预算收入 8393.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8393.47万元，其中基本支出180.95万元，包括人员经费172.68万元和日常公用经费8.28万元；项目支出8212.52万元，主要为区级对代缴人员补贴20.6万元；邯财社【2023】106号85.3万元；邯财社【2023】131号1348万元；邯财社【2023】130号4万元；邯财社【2023】102号4335万元；区级对缴费人员、退休人员基础养老金补贴2419.62万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8393.47万元，较2023年预算增加6451.46万元，其中：基本支出增加23.64万元，主要为在职人员岗位发生变动，工资社保费用相应增加。项目支出增加6427.82万元，主要为城乡居民养老保险待遇提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.35万元）；公务接待费0.08万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 邯财社（2023）106 号预下达 2024 年城乡居民基本养老保险省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663610003K		项目名称	2023 邯财社（2023）106 号预下达 2024 年城乡居民基本养老保险省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	85.30	其中：财政资金	85.30	其他资金	
	年满 60 周岁符合领取养老金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
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	质量指标	养老金发放率	指实发数占应发数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	养老金发放时间	养老金按月发放	12 月	年度工作计划	
	数量指标	领取养老金人数	期末领取养老金总人数	37765 人	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	85.3 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社保制度可持续性发展	反映财政资金的安排	持续良好发展	年度工作计划	
	社会效益指标	提高生活水平	提高参保人员生活水平，改善人民群众生活	持续提高水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	调查问卷	

2、邯财社（2023）102号提前下达2024年城乡居民养老保险中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665710001G		项目名称	邯财社（2023）102号提前下达2024年城乡居民养老保险中央财政补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4335.00	其中：财政资金	4335.00	其他资金	
	资金用于发放年满60周岁符合领取养老补助资金的城乡居民。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养老金发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	基础养老金资金发放及时率。	100%	年度工作计划	
	数量指标	领取养老金人数	领取养老金总人数	41050人	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	4335万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社保制度可持续性发展	城乡居民基金养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	提高生活水平	提高参保人员生活水平，改善人民群众生活	持续提高水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平	参保人员满意度	≥90%	调查问卷	

3、邯财社（2023）130号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664510002H		项目名称	邯财社（2023）130号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于发放村级代办员补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
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	代办员人数	城乡居民基本养老保险代办员人数	198人	年度工作计划	
	质量指标	村级代办员配备情况	全区村（居）民委员会配备代办员比例	≥80%	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本经办规程》的通知	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	4万元	年度工作计划	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时型	100%	资金拨付指标文件	
效益指标	社会效益指标	提供经办服务	推进工作落实，提升办理	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本经办规程》的通知	
	可持续影响指标	代办员是否正常领取代办费	按时足额发放代办费	100%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险，就业公共服务	≥90%	问卷调查	

4、邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（困难群众代缴费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006642100034		项目名称	邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（困难群众代缴费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于发放贫困人员代缴补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养老金发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	代缴资金发放及时率。	100%	年度工作计划	
	数量指标	领取养老金人数	领取养老金总人数	41050人	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	15万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社保制度可持续性发展	城乡居民基金养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	提高生活水平	提高参保人员生活水平，改善人民群众生活	持续提高水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平	参保人员满意度	≥90%	调查问卷	

5、邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（养老金补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006643100026		项目名称	邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（养老金补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1333.00	其中：财政资金	1333.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养老金发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	基础养老金资金发放及时率。	100%	年度工作计划	
	数量指标	领取养老金人数	领取养老金总人数	41050人	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	15万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社保制度可持续性发展	城乡居民基金养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	提高生活水平	提高参保人员生活水平，改善人民群众生活	持续提高水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平	参保人员满意度	≥90%	调查问卷	

6、区级对代缴人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006579100026		项目名称	区级对代缴人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.60	其中：财政资金	20.60	其他资金	
	用于发放年满 60 周岁并符合待遇领取条件的城乡居民养老金发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额补贴对参保人员缴费补贴					
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	养老保险缴费补贴人数	城乡居民养老保险缴费人数 6225 人	6225 人	年度工作计划	
	质量指标	缴费人员待遇补贴率 (%)	享受缴纳养老保险补贴待遇占应享受缴纳待遇率	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金 (万元)	本年度开展此项目所需资金 20.6 万元	20.6 万元	年度工作计划	
	时效指标	养老保险缴费人员补贴	按时足额补贴养老金保险缴纳人员比例	≥100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高缴费人员的生活水平，改善人民群众	是/否	群众对满意度调查表	
	可持续影响指标	缴费满 60 可领取养老金	缴费年满 60 周岁的参保人员可领取养老金	是/否	群众对满意度调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民缴费人员的满意度	反映群众对城乡居民缴费满意度情况	≥100%	群众对满意度调查表	

7、区级对缴费人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00820H10006D		项目名称	区级对缴费人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	104.64	其中：财政资金	104.64	其他资金	
	用于发放年满 60 周岁并符合待遇领取条件的城乡居民养老金发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对城乡居民养老保险缴费人员补贴,确保参保人员的幸福感、满足感。					
一级指标	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	养老金保险缴费补贴人数	城乡居民养老保险缴费人数 85685	85685 人	年度工作计划	
	质量指标	缴费人员待遇补贴率 (%)	享受缴纳养老保险补贴待遇占应享受缴纳养老保险补贴待遇比例	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金 (万元)	本年度开展此项目所需资金 104.64 万元	104.64 万元	年度工作计划	
	时效指标	养老保险缴费人员补贴待遇及时率 (%)	按时足额补贴养老保险缴纳人员比例	≥100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高缴费人员的生活水平,改善人民群众生活质量	是/否	群众满意度调查表	
	可持续影响指标	缴费满 60 可领取养老金	缴费年满 60 周岁的参保人员可领取养老金	是/否	群众满意度调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民缴费人员的满意度	反映群众对城乡居民养老保险工作满意情况	≥100%	群众满意度调查表	

8、区级对退休人员基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00XG6610004M		项目名称	区级对退休人员基础养老金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2314.98	其中：财政资金	2314.98	其他资金	
	用于发放年满 60 周岁符合条件领取的城乡居民养老金发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按规定对年满 60 岁并符合待遇领取条件的参保足额发放养老金，确实有效改善人民生活水平。					
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	领取养老金条件人数	60 周岁以上符合领取养老金条件人数 41050 人	≥41050 人	年度工作计划	
	质量指标	养老金待遇发放率	享受城乡居民养老保险金待遇占应享受待遇率	100%	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金 (万元)	本年度开展此项目所需资金 2314.98 万元	≥2314.98 万元	年度工作计划	
	时效指标	养老金待遇发放及时率	按时足额发放养老金比例	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高参保人员生活水平，改善人民群众	是/否	群众对满意度调查表	
	可持续影响指标	年满 60 周岁并符合领取人员	年满 60 周岁的参保人员按时足额发放养老金	是/否	群众对满意度调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老金保险工作	反映群众对城乡居民养老金保险工作满意度	≥100%	群众对满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心上年末固定资产金额为 61.30 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

323017 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.52

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48	32.77

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、峰峰人才中心收支预算

单位预算收支总表

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	49.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.32
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	

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.91
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	

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	49.40	本年支出合计	49.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	49.40	支出总计	49.40

单位预算收入总表

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	49.40	49.40	49.40							
2	208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	46.17							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.51	42.51	42.51							
4	2080199	其他人力资源	42.51	42.51	42.51							

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和社会保障管理事务支出										
5	20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	3.58							
6	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
7	2080505	机关事业单位	2.62	2.62	2.62							

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	1.91	1.91	1.91							
14	22102	住房改革支出	1.91	1.91	1.91							
15	2210201	住房公积金	1.91	1.91	1.91							

单位预算支出总表

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	49.40	49.40				
2	208	社会保障和就业支出	46.17	46.17				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.51	42.51				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.51	42.51				
5	20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
6	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
10	210	卫生健康支出	1.32	1.32				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基	1.32	1.32				

323018 峰峰人才中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金的补助						
13	221	住房保障支出	1.91	1.91				
14	22102	住房改革支出	1.91	1.91				
15	2210201	住房公积金	1.91	1.91				

单位预算财政拨款收支总表

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	49.40	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				

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.17	46.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.32	1.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.91	1.91		
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				

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

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

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	49.40	本年支出合计	49.40	49.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323018 峰峰人才中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	49.40	支出总计	49.40	49.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.40	49.40	
2	208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	42.51	42.51	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.51	42.51	
5	20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	
6	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.08	0.08	

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		补助			
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
10	210	卫生健康支出	1.32	1.32	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	
13	221	住房保障支出	1.91	1.91	
14	22102	住房改革支出	1.91	1.91	
15	2210201	住房公积金	1.91	1.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.40	48.38	1.02
2	301	工资福利支出	43.61	43.61	
3	30101	基本工资	6.39	6.39	
4	30103	奖金	1.27	1.27	
5	30107	绩效工资	8.74	8.74	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.62	2.62	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.32	1.32	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.08	0.08	
9	30113	住房公积金	1.91	1.91	
10	30199	其他工资福利 支出	21.28	21.28	
11	302	商品和服务支 出	0.98		0.98

323018 峰峰人才中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
12	30201	办公费	0.07		0.07
13	30202	印刷费	0.01		0.01
14	30207	邮电费	0.05		0.05
15	30211	差旅费	0.18		0.18
16	30213	维修(护)费	0.00		0.00
17	30215	会议费	0.11		0.11
18	30216	培训费	0.15		0.15
19	30217	公务接待费	0.01		0.01
20	30228	工会经费	0.20		0.20
21	30229	福利费	0.14		0.14
22	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
23	303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
24	30302	退休费	2.75	2.75	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
27	310	资本性支出	0.04		0.04

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	31002	办公设备购置	0.04		0.04

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
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				

323018 峰峰人才中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.01	0.01		

峰峰人才中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰人才中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

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
峰峰人才中心	事业	股级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 49.40 万元，其中：一般公共预算收入 49.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰人才中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算49.40万元，其中基本支出49.40万元，包括人员经费48.38万元和日常公用经费1.02万元；项目支出0.00万元，主要为本单位在编人员2人，只涉及正常列支的人员和日常公用经费，无项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排49.40万元，较2023年预算减少7.59万元，其中：基本支出减少7.59万元，主要为本单位去年正常人事调动减少在编人员1名，工资社保费用减少。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.01万元。与2023年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是我单位去年公务接待费列支在人社局机关中。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323018 峰峰人才中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰人才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

323018 峰峰人才中心

截止时间：2023-12-31

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。