

2024 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
二、邯郸市人才交流开发中心收支预算.....	53
三、邯郸市人事培训考试中心收支预算.....	72
四、邯郸市劳动监察支队收支预算.....	90
五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算.....	108
六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算.....	127
七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算.....	145
八、邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心收支预算.....	166
九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算.....	187
十、邯郸市劳动就业服务局收支预算.....	205
十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算.....	223
十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算.....	248
十三、冀南技师学院收支预算.....	267

一、邯郸市人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15007.70	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	39.00	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	14901.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	15046.70	本年支出合计	15046.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15046.70	支出总计	15046.70

单位预算收入总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15046.70	15007.70	15007.70	39.00						
2	208	社会保障和就业支出	14901.23	14901.23	14862.23	39.00						
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3250.08	3250.08	3211.08	39.00						
4	2080101	行政运行	1177.58	1177.58	1177.58							
5	2080102	一般行政管理事务	1478.20	1478.20	1454.20	24.00						
6	2080104	综合业务管理	73.50	73.50	73.50							
7	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
8	2080106	就业管理事务	75.00	75.00	60.00	15.00						
9	2080107	社会保险业务管理事务	134.20	134.20	134.20							
10	2080108	信息化建设	40.00	40.00	40.00							
11	2080109	社会保险经办机构	161.60	161.60	161.60							
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00	100.00	100.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	424.15	424.15	424.15							
14	2080501	行政单位离退休	257.80	257.80	257.80							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	118.93							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	47.42							

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20807	就业补助	11227.00	11227.00	11227.00							
18	2080704	社会保险补贴	6013.50	6013.50	6013.50							
19	2080705	公益性岗位补贴	5213.50	5213.50	5213.50							
20	210	卫生健康支出	47.69	47.69	47.69							
21	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69							
22	2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69							
23	221	住房保障支出	97.78	97.78	97.78							
24	22102	住房改革支出	97.78	97.78	97.78							
25	2210201	住房公积金	97.78	97.78	97.78							

单位预算支出总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15046.70	1747.20	13299.50			
2	208	社会保障和就业支出	14901.23	1601.73	13299.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3250.08	1177.58	2072.50			
4	2080101	行政运行	1177.58	1177.58				
5	2080102	一般行政管理事务	1478.20		1478.20			
6	2080104	综合业务管理	73.50		73.50			
7	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
8	2080106	就业管理事务	75.00		75.00			
9	2080107	社会保险业务管理事务	134.20		134.20			
10	2080108	信息化建设	40.00		40.00			
11	2080109	社会保险经办机构	161.60		161.60			
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	424.15	424.15				
14	2080501	行政单位离退休	257.80	257.80				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42				
17	20807	就业补助	11227.00		11227.00			
18	2080704	社会保险补贴	6013.50		6013.50			

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080705	公益性岗位补贴	5213.50		5213.50			
20	210	卫生健康支出	47.69	47.69				
21	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
22	2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
23	221	住房保障支出	97.78	97.78				
24	22102	住房改革支出	97.78	97.78				
25	2210201	住房公积金	97.78	97.78				

单位预算财政拨款收支总表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15007.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14862.23	14862.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.69	47.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.78	97.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	15007.70	本年支出合计	15007.70	15007.70		
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						

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15007.70	支出总计	15007.70	15007.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15007.70	1747.20	13260.50
2	208	社会保障和就业支出	14862.23	1601.73	13260.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3211.08	1177.58	2033.50
4	2080101	行政运行	1177.58	1177.58	
5	2080102	一般行政管理事务	1454.20		1454.20
6	2080104	综合业务管理	73.50		73.50
7	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
8	2080106	就业管理事务	60.00		60.00
9	2080107	社会保险业务管理事务	134.20		134.20
10	2080108	信息化建设	40.00		40.00
11	2080109	社会保险经办机构	161.60		161.60
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00
13	20805	行政事业单位养老支出	424.15	424.15	
14	2080501	行政单位离退休	257.80	257.80	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	
17	20807	就业补助	11227.00		11227.00
18	2080704	社会保险补贴	6013.50		6013.50
19	2080705	公益性岗位补贴	5213.50		5213.50

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
22	2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
23	221	住房保障支出	97.78	97.78	
24	22102	住房改革支出	97.78	97.78	
25	2210201	住房公积金	97.78	97.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1747.20	1548.32	198.88
2	301	工资福利支出	1298.25	1298.25	
3	30101	基本工资	361.22	361.22	
4	30102	津贴补贴	282.00	282.00	
5	30103	奖金	248.18	248.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.93	118.93	
7	30109	职业年金缴费	47.42	47.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	46.83	
9	30112	其他社会保障缴费	88.09	88.09	
10	30113	住房公积金	97.78	97.78	
11	30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
12	302	商品和服务支出	196.54		196.54
13	30201	办公费	6.51		6.51
14	30202	印刷费	0.52		0.52
15	30205	水费	1.76		1.76
16	30206	电费	4.80		4.80
17	30207	邮电费	38.00		38.00
18	30208	取暖费	6.93		6.93
19	30209	物业管理费	3.25		3.25

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	27.25		27.25
21	30213	维修(护)费	1.43		1.43
22	30215	会议费	2.52		2.52
23	30216	培训费	8.63		8.63
24	30217	公务接待费	2.91		2.91
25	30228	工会经费	11.86		11.86
26	30229	福利费	8.27		8.27
27	30231	公务用车运行维护费	6.52		6.52
28	30239	其他交通费用	52.01		52.01
29	30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
30	303	对个人和家庭的补助	250.07	250.07	
31	30302	退休费	244.43	244.43	
32	30305	生活补助	3.75	3.75	
33	30309	奖励金	1.56	1.56	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
35	310	资本性支出	2.34		2.34
36	31002	办公设备购置	2.34		2.34

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	21.43	21.43		
2	“三公”经费小计	21.43	21.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	18.52	18.52		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	18.52	18.52		
7	三、公务接待费	2.91	2.91		

邯郸市人力资源和社会保障局本级 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，现将邯郸市人力资源和社会保障局本级 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）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订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。按照管理权限拟订人员（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，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，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，拟订全市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，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，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、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订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市统一的社会保险公共服务平台。负责全市社会保障卡应用等事务工作。

(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) 拟订全市劳动、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，拟订职工工作时间、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，参与全市人才工作的指导、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，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理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，拟订吸引留学人员来邯（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

(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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

(十) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成市委、市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
邯郸市人力资源和社会保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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15046.70万元，其中：一般公共预算收入15007.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入39.00万元，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，反映邯郸市人社局机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15046.70万元，其中基本支出1747.20万元，包括人员经费1548.32万元和日常公用经费198.88万元；项目支出13299.50万元，主要是就业补助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15046.70万元，较2023年预算增加203.60万元，其中：基本支出减少104.53万元，主要为人员退休，人员经费支出减少。项目支出增加308.13万元，主要是就业补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排198.88万元，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21.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.52万元）；公务接待费2.91万元。与2023年相比增加0.34万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、FM-劳动监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000510002P		项目名称	FM-劳动监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1、办公设备更新。2、保障劳动保障监察条例的宣传和实施。3、保障年度企业审查业务的正常运转。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	受理投诉举报案件，及时安排监察人员到用人单位调查取证并进行查处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥300个	工作要求	
	时效指标	受理案件办结率	受理案件按期办结率	≥97%	工作要求	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	100%	工作要求	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤10万元	实际项目支出	
效益指标	社会效益指标	执法办案投诉率	被投诉执法办案行为次数占执法办案总数的比	<1%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法监察企业投诉率	被执法监察企业投诉率	≤10%	工作要求	

2、FM-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001010002J		项目名称	FM-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于维修（护）费、办公费等，弥补公用不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	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	工作完成率	保障完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	弥补办公经费不足	≤17 万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

3、XZ-劳动能力鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002310002T		项目名称	XZ-劳动能力鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金	
	支付工伤鉴定现场辅助检查费、工伤鉴定聘用医疗卫生专家劳务费、安保护理等工作人员劳务费、因病（非因工）劳动能力鉴定业务费、特殊工种离岗劳动能力鉴定业务费等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	73.50	
绩效目标	年组织工伤职工劳动能力鉴定初次、复查鉴定 1600 人次。年组织因病（非因工）劳动能力鉴定检查 300 人次。					
一级指标	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	劳动能力鉴定工作完成情况	全市工伤职工劳动能力鉴定初次复查完成数量	≥90%	全市年度劳动能力申请	
	质量指标	参加因病（非因工）劳动能力鉴定工作完成率	申报鉴定与参加鉴定的比例	≥95%	年度工作规划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤73.5 万元	实际支出	
	时效指标	劳动能力鉴定结论时效	劳动能力鉴定时效完成率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	再次鉴定结论维持率	全市再次鉴定案件结论维持数量占申请再次鉴定案件数量的比例	≥80%	全市再次鉴定申请数量、再次鉴定结论维持数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及工伤职工	用人单位及职工不定期调查	≥80%	申请劳动能力鉴定完成	

4、XZ-人社信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000310002C		项目名称	XZ-人社信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	依据合同或协议，支付全市金保网线路资金，及时维修网络设备，保障全市金保网畅通。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	20.00	
绩效目标	保障各县区网络畅通，系统运行稳定。					
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	网络畅通率	各县区每年平均故障时间	≤24 小时	根据数量指标评价	
	质量指标	线路故障率	设备故障时间	≤24 小时	根据质量指标评价	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标评价	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算控制金额	
效益指标	可持续影响指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	根据可持续性影响指标评价	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≤24 小时	根据数量指标评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	根据满意率指标评价	

5、XZ-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000810002Q		项目名称	XZ-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	根据合同协议及实际需求测算，用于支付机关日常办公所需差旅费、印刷费、委托业务费等，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	246.00	246.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	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	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤246万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

6、ZH-就业（职建）管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000610002D		项目名称	ZH-就业（职建）管理工作经费		
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	
	用于支付邯郸市机关事业单位技师、高级技师评审费；邯郸市技工院校学生建档材料费、业务咨询委托费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底
					10.00	15.00
绩效目标	<p>1.邯郸市技工院校学生建档材料费：按《技工院校学生学籍管理办法》要求，学生入学之日起建立学生档案，每套档案包括招生注册表、体检表、学籍表、毕业生登记表。</p> <p>2.邯郸市机关事业单位工人技师、高级技师评审费：按省人社厅评审通知要求，组织专家对机关事业单位工人技师、高级技师考试合格人员进行初评，将初评通过人员档案报送省人社厅进行最终评审。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	高技能人才培养率、就业率	反映高技能人才培养情况和职业教育就业情况	≥80%		
	数量指标	服务对象数量	技师、高级技师评审专家人数	7人		
	数量指标	服务对象数量	招生人数	8000人		
	时效指标	及时发放率	按照政策要求及时将评审费发放到位	100%		
	成本指标	档案费标准	每人每套档案金额	1元		
	成本指标	评审费标准	每人每天评审金额	400元		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%		
	经济效益指标	社会影响力	提高技工学校招生质量，确保教学活动正常开展。	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参评人员对评审人员所提供服务的满意程度、学生对学校管理及教学的满意程度	≥90%		

7、ZH-人社政务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000011100028		项目名称	ZH-人社政务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于印制文件资料，差旅费，弥补公用不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		9.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	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	工作完成率	保障完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	弥补办公经费不足	≤24 万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

8、人社机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003210002C		项目名称	人社机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付机关日常办公所需水电费、办公设备购置、委托业务费等，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	120.00	120.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	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	工作完成率	完成工作比例	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	反映机关综合事务管理工作完成率	≥95%	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

9、人社政务保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000007100023		项目名称	人社政务保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于支付机关日常办公所需差旅费、会议费，保障单位业务顺利进行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		17.60	17.60	17.60	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障综合事务管理工作顺利完成。					
一级指标	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	项目支出完成率	按时有序支付	≥95%	工作规划	
	质量指标	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成时限	反映此项目的实施时间	2024年12月31日以前	工作规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤17.6万元	工作规划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥95%		

10、XZ-档案管理服务 and 人才招聘专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410002G		项目名称	XZ-档案管理服务 and 人才招聘专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于开展各类招聘活动，高校毕业生档案数字扫描化加工，人才档案室智能密集档案柜改造安装。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		12 月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业人才服务机构积极开展各类就业招聘服务活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘场数	举办各类招聘会场次	≥15 场次	文件要求	
	质量指标	各类招聘活动完成率	各类招聘活动完成率	≤100%	文件要求	
	时效指标	招聘工作完成的时效	招聘工作完成的时效	≤100%	文件要求	
	成本指标	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	举办招聘活动、开展档案管理工作实际成本	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意和服务意识提高率	社会满意程度和人事档案管理服务意识提高率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和服务对象	反映社会对招聘和人事档案服务的满意情况	≥95%	满意度调查	

11、XZ-考试考务及招录费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P008X42100040		项目名称	XZ-考试考务及招录费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成工人考试任务。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		200.00	400.00	450.00	
绩效目标	围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地完成工人考试任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报名完成率	反映考试报名人员信息采集、录入及审核上报完成率	≥95%	省职称考试工作年度考核情况通报	
	时效指标	考试完成率	反映机关事业单位工人技术等级考试组织完成情况	100%	省职称考试工作年度考核情况通报	
	质量指标	考试顺利开展	考试顺利开展	根据文件要求	省职称考试工作年度考核情况通报	
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤450万元	省职称考试工作年度考核情况通报	
效益指标	社会效益指标	考务安排合格率	考试过程安全稳定、公平公正	≥95%	省职称考试工作年度考核情况通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	承办机构满意率	考试结果真实有效	100%	省职称考试工作年度考核情况通报	

12、XZ-劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000004100022		项目名称	XZ-劳动仲裁工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	兼职仲裁员办案劳务费，仲裁办案所需的耗材、维护、送达、证据勘验鉴定、人员培训、法制宣传、档案数字化加工。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.维护全市劳动关系和谐，提高劳动仲裁公信力，规范劳动仲裁办案。 2.处理各类劳资纠纷矛盾，化解信访隐患，维护劳资双方合法权益。 3.实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥90%	历史标准	
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	全年劳动人事争议案件调解成功数占总受理数的比例	≥60%	历史标准	
	时效指标	案件完成及时率	各项及时完成案件数量占总受理案件的比率	≥90%	历史标准	
	成本指标	兼职仲裁员人均补助标准	兼职仲裁员人均补助标准	300元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规数量占总受理案件的比率	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平	历史标准	
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	对持续提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平促进作用	大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职仲裁员满意度	兼职仲裁员满意比率	≥80%	历史标准	

13、XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00F40E10004P		项目名称	XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）		
预算规模及资金用途	预算数	97.60	其中：财政资金	97.60	其他资金	
	主要用于评审资料、会议资料及资格审查费和聘请专家的差旅费、住宿、会议室、就餐、补助及其他相关费用。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	97.60	
绩效目标	1.提高全市高中初级专业技术人员数量。 2.优化全市专业技术人才结构。 3.激发全市专业技术人才创新创业活力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职称选拔评审数量	对高、中级职称的选拔评审数量	≥7000人	工作计划	
	质量指标	评审淘汰率	淘汰人员占参评人员比率	≥5%	实施方案	
	时效指标	工作完成时间	完成职称评审、调研督导、专家评审、培训等工作的截止时间	12月底前	年度工作安排	
	成本指标	职称评审成本	开展调研督导、印刷证书、业务培训、日常开支等职称选拔评审工作所需的费用	≤97.6万元	预算控制金额	
效益指标	社会效益指标	社会关爱人才的氛围	营造关爱人才支持人才的社会氛围	比去年上升	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人才的满意度情况	社会人才对开展职称评审工作的满意度	≥95%	调查问卷	

14、ZK-提前下达 2024 年省级就业补助资金（冀财社[2023]220 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00001310046H		项目名称	ZK-提前下达 2024 年省级就业补助资金（冀财社[2023]220 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1910.00	其中：财政资金	1910.00	其他资金	
	发放就业补助资金。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	573.00		1146.00	1719.00	1910.00	
绩效目标	保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥1910 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放率	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	根据满意率	

15、ZK-提前下达 2024 年中央就业补助资金 (冀财社[2023]205 号) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13040024P00001310045X		项目名称	ZK-提前下达 2024 年中央就业补助资金 (冀财社[2023]205 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8517.00	其中: 财政资金	8517.00	其他资金	
	发放就业补助资金。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2555.10		5110.20	7665.30	8517.00	
绩效目标	会同有关部门落实、完善各项就业创业政策, 确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后, 及时支付相关人员	≥8517 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放率	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	按规定政策执行	政策执行	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众的满意度	≥99%	根据满意率	

16、邯郸银行租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00PF84100056		项目名称	邯郸银行租金		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	用于支付邯郸银行租金及热力费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	113.00		226.00	379.00	490.00	
绩效目标	1.保障机关正常运转。 2.保障机关安全生产。					
一级指标	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	正常运转率	反映机关正常运转率	≥95%	正常运转率	
	数量指标	租赁面积	办公场地租赁面积	12504.4 平方米	根据实际面积测量	
	时效指标	完成时限	反映此项目的实施时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划和相关文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	490 万元	资金成本	
效益指标	可持续影响指标	安全生产率	反映机关办公场所安全生产率	100%	安全生产率	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	反映机关工作对办公场所满意度	≥90%	工作人员满意率	

17、机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P006308100033		项目名称	机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	机关事业单位工资管理系统并网运软件购置经费（保运转），保障系统正常运转。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.00	16.00	16.00	
绩效目标	实现组织、人社两部门对全市机关事业单位人员工资数据共享。					
一级指标	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	机关事业单位工资管理系统并网需要钱数	系统并网运行经费 18 万元	≤18 万元	根据数量指标测算	
	质量指标	任务完成率	机关事业单位工资管理系统并网完成率	100%	根据质量指标测算	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	根据时效指标测算	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 万元	根据成本指标测算	
效益指标	可持续影响指标	机关事业单位工资系统畅通率	网络中断时间	≤9 小时	根据可持续性影响指标评价	
	社会效益指标	服务人数	提供工资服务率	≥99%	根据社会效率指标测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位满意度	≥98%	根据服务对象满意度指标测算	

18、就业创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00R0DF10005R		项目名称	就业创业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	促进失业人员、转移农村劳动力就业，保持就业形势的基本稳定；积极开展各类创业就业服务活动。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	240.00		480.00	720.00	800.00	
绩效目标	会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时享受补贴政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金	补助资金 800 万元	≤800 万元	年度工作计划	
	时效指标	发放率	及时发放按时发放补助数量占应发放数量的比例	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	发放比例	实际发放的就业创业补助金额占计划发放补助金额	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴发放标准	不超过实际缴费标准	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续力	保障就业创业效果良好比例	≥99%	年度工作计划	
	经济效益指标	确保按时发放率	就业创业资金及时足额发放	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的占全部收益对象的比例	≥99%	根据满意率	

19、流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00E600100045		项目名称	流动人员档案管理服务 and 职业介绍专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于举办全国性专项活动招聘会，开展流动人员档案管理等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业服务。 2.健全流动人员人事档案数字化管理体制，加强流动人员人事档案基本公共服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘会数量	招聘会数量	≥15 场次	文件要求	
	质量指标	完成率	档案管理服务、就业招聘工作任务完成率	100%	文件要求	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	文件要求	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升率	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	满意度调查	

20、人社金保工程线路租金、设备更新及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P0086F210004D		项目名称	人社金保工程线路租金、设备更新及维护		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	依据合同或协议，支付全市金保网线路租金，及时维修网络设备，保障全市金保网畅通。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	邯郸市金保工程业务专网安全稳定畅通，保障好全市各项人社业务的经办。					
一级指标	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	时效指标	故障响应时间(小时)	故障响应时间(小时)	≤2 小时	实际情况	
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	≥90%	实际情况	
	数量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	<3 次	实际情况	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤20 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	金保工程网络畅通率	网络中断时间	≤10 小时	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	业务经办部门故障报修次数	≤10 次	实际情况	

21、市社保卡中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003510002D		项目名称	市社保卡中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	161.60	其中：财政资金	161.60	其他资金	
	在职、退休人员工资、社会保险缴费、住房公积金、月度生活补贴，日常运转办公费。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.40		80.80	121.20	161.60	
绩效目标	足额保障好人员工资福利待遇，确保社保卡中心稳定运转。					
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	补助资金	补助资金 161.6 万元	≤161.6 万元	年度工作计划	
	质量指标	发放率	及时发放按时发放数量占发放数量的	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放比例	实际发放的金额占计划发放金额	100%	年度工作计划	
	成本指标	支付人员工资标准	支付人员工资标准	按政策规定执行	政策规定	
效益指标	可持续影响指标	效果影响持续率	保障在职人员及退休人员工资效果良好比例	100%	工作人员工资效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡中心工作人员满意度	社保卡中心工作人员满意度	≥98%	根据满意度调查问卷评价	

22、特困企事业单位离休干部一个月生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00HN42100041		项目名称	特困企事业单位离休干部一个月生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	企业离休人员从 2009 年底按本人当年 12 月份的基本离休金数额增发一个月生活补贴。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.00	33.00	33.00	
绩效目标	1.为特困企事业单位减轻负担。 2.提高离休干部和新中国成立前老工人待遇。					
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	发放人数	目前享受离休待遇的干部和新中国成立前老工人	≤110 人	实际发放情况	
	质量指标	待遇发放率	按时足额发放	100%	政策规定	
	时效指标	资金下达率	资金在规定的时间内下达	100%	政策规定	
	成本指标	人均标准	离休干部及新中国成立前老工人发放标准	按文件规定执行	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提高待遇	提高特困企事业单位离休干部生活待遇	提高待遇	政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及新中国成立前老工人满意度	离休干部及新中国成立前老工人满意度	≥90%	电话回访记录	

23、政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00609810003W		项目名称	政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	101.20	其中：财政资金	101.20	其他资金	
	根据省人力资源和社会保障厅关于加快社会保险综合柜员制岗位设置和人员配备（试行）的通知》（冀人社字〔2021〕222号）、《河北省社会保险事业服务中心关于加快社会保险综合柜员制岗位设置和人员配备（试行）的补充通知》（冀社险〔2021〕15号）、《河北省人力资源和社会保障厅关于进一步加强社会保险经办业务不相容岗位分离管理的通知》（冀人社字〔2020〕67号），保障我市社保平台平稳上线，安全运行。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.30		50.60	75.90	101.20	
绩效目标	保障我市社保平台平稳上线、安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政府购买公共服务平台	政府购买公共服务平台	1个	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度开展此项工作需要101.2万元	≤101.2万元	年度工作计划	
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达	≤1年	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	根据项目绩效资金发放率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护本单位工作稳定	维护本单位工作稳定	≥95%	满意度调查表	
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%	群众满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
合计							237.73	222.93			14.80		237.73
邯郸市人力资源和社会保障局本级小计							237.73	222.93			14.80		237.73
FM-劳动监察工作经费	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
FM-劳动监察工作经费	10.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.95	0.95	0.95					0.95
FM-劳动监察工作经费	10.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80					0.80
FM-劳动监察工作经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.75	1.75	1.75					1.75
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00					3.00
XZ-人社政务管理工作经费	246.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00					2.00

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1.00	1.00						1.00
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	文件柜	A05010502	组	25	0.08	2.00	2.00						2.00
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	复印纸	A05040101	箱	51	0.02	0.92	0.92						0.92
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	安全运 维服务	C16070400	年	1	7.70	7.70	7.70						7.70
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	其他印 刷服务	C23090199	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	车辆维 修和保 养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
XZ-人社政 务管理工作 经费	246.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
ZH-就业 （职建）管 理工作经费	15.00	其他印 刷服务	C23090199	人	800 0	0.00	0.80				0.80			0.80
ZH-人社政 务管理工作 经费	24.00	其他印 刷服务	C23090199	年	1	14.00	14.00				14.00			14.00
人社机关运 行经费	120.00	台式计 算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
人社机关运 行经费	120.00	便携式 计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
人社机关运 行经费	120.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
人社机关运 行经费	120.00	多功能 一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
人社机关运 行经费	120.00	A3 黑白 打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
人社机关运行经费	120.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.40	2.00	2.00					2.00
人社机关运行经费	120.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00					1.00
人社机关运行经费	120.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00					1.00
人社机关运行经费	120.00	办公椅	A05010301	个	20	0.05	1.00	1.00					1.00
人社机关运行经费	120.00	其他沙发类	A05010499	个	5	0.10	0.50	0.50					0.50
人社机关运行经费	120.00	文件柜	A05010502	个	50	0.08	4.00	4.00					4.00
人社机关运行经费	120.00	复印纸	A05040101	箱	309	0.02	5.56	5.56					5.56
人社机关运行经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50					2.50
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他信息安全设备	A02010399	个	126	0.15	18.90	18.90					18.90
XZ-考试考务及招录费	450.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60					3.60

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
XZ-考试考务及招录费	450.00	移动存储设备	A02010508	个	2	0.50	1.00	1.00					1.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	移动存储设备	A02010508	个	3	0.20	0.60	0.60					0.60
XZ-考试考务及招录费	450.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00					1.00
XZ-考试考务及招录费	450.00	不间断电源	A02061504	个	1	0.50	0.50	0.50					0.50
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他无线通信设备	A02080199	个	12	0.15	1.80	1.80					1.80
XZ-考试考务及招录费	450.00	其他钟表及定时仪器	A02100999	个	10	0.09	0.90	0.90					0.90
机关事业单位工资管理系统并网软硬件购置经费	16.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00					4.00

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.35	1.40	1.40						1.40
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	电源插座和转换器	A02061727	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
机关事业单位工资管理系统并网运软硬件购置经费	16.00	电池生产设备	A02330200	块	16	0.06	0.96	0.96						0.96

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目	101.20	其他社会保障服务	C05019900	年	1	101.20	101.20	101.20						101.20

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

七、国有资产信息

邯郸市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 2898.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316001 邯郸市人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2898.10
1、房屋（平方米）	12142	532.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	124.30
3、单价在 20 万元以上的设备	5	156.89
4、其他固定资产	5850	2084.91

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、邯郸市人才交流开发中心收支预算

单位预算收支总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	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	373.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316004 邯郸市人才交流开发中心

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
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	24.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	410.43	本年支出合计	410.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	410.43	支出总计	410.43

单位预算收入总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	410.43	410.43							
2	208	社会保障和就业支出	373.83	373.83	373.83							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	293.62	293.62	293.62							
4	2080101	行政运行	293.62	293.62	293.62							
5	20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	80.21							
6	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25	38.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97							
9	210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99							
10	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99							
11	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99							

316004 邯郸市人才交流开发中心

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
12	221	住房保障支出	24.61	24.61	24.61							
13	22102	住房改革支出	24.61	24.61	24.61							
14	2210201	住房公积金	24.61	24.61	24.61							

单位预算支出总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	410.43	410.43					
2	208	社会保障和就业支出	373.83	373.83					
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	293.62	293.62					
4	2080101	行政运行	293.62	293.62					
5	20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21					
6	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					
9	210	卫生健康支出	11.99	11.99					
10	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
11	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
12	221	住房保障支出	24.61	24.61					
13	22102	住房改革支出	24.61	24.61					
14	2210201	住房公积金	24.61	24.61					

单位预算财政拨款收支总表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	373.83	373.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.99	11.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316004 邯郸市人才交流开发中心

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
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	24.61	24.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	410.43	本年支出合计	410.43	410.43		
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						

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	支出总计	410.43	410.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	410.43	
2	208	社会保障和就业支出	373.83	373.83	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	293.62	293.62	
4	2080101	行政运行	293.62	293.62	
5	20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	
6	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
9	210	卫生健康支出	11.99	11.99	
10	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
11	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
12	221	住房保障支出	24.61	24.61	
13	22102	住房改革支出	24.61	24.61	
14	2210201	住房公积金	24.61	24.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	410.43	359.29	51.14
2	301	工资福利支出	322.65	322.65	
3	30101	基本工资	91.15	91.15	
4	30102	津贴补贴	70.98	70.98	
5	30103	奖金	62.15	62.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
7	30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
9	30112	其他社会保障缴费	18.06	18.06	
10	30113	住房公积金	24.61	24.61	
11	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
12	302	商品和服务支出	50.56		50.56
13	30201	办公费	1.89		1.89
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30205	水费	0.44		0.44
16	30206	电费	1.18		1.18
17	30207	邮电费	10.07		10.07
18	30208	取暖费	1.71		1.71
19	30209	物业管理费	0.80		0.80

316004 邯郸市人才交流开发中心

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
20	30211	差旅费	7.31		7.31
21	30213	维修(护)费	0.36		0.36
22	30215	会议费	0.93		0.93
23	30216	培训费	2.18		2.18
24	30217	公务接待费	0.79		0.79
25	30228	工会经费	3.00		3.00
26	30229	福利费	2.09		2.09
27	30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
28	30239	其他交通费用	14.07		14.07
29	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30	303	对个人和家庭的补助	36.64	36.64	
31	30302	退休费	36.26	36.26	
32	30309	奖励金	0.30	0.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.58		0.58
35	31002	办公设备购置	0.58		0.58

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316004 邯郸市人才交流开发中心

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

316004 邯郸市人才交流开发中心

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

316004 邯郸市人才交流开发中心

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	2.41	2.41		
2	“三公”经费小计	2.41	2.41		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.62	1.62		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.62	1.62		
7	三、公务接待费	0.79	0.79		

邯郸市人才交流开发中心 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，现将邯郸市人才交流开发中心 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：

- （一）服务经济、服务社会、服务人才；
- （二）指导各县（市、区）及对口单位的人才公共服务工作；
- （三）协调指导、充分利用人力资源市场举办各种类型人才交流洽谈会；
- （四）收集、整理、发布各类海内外人才信息，为各类用人单位提供人才信息服务；
- （五）做好各类人才创业就业指导推荐服务工作；
- （六）根据全市人才需求和有关政策负责海内外各类人才和高校毕业生招聘引进工作，并办理各类人才流动手续；
- （七）负责人才网的管理和运行；
- （八）负责大中专毕业生、流动人员档案的管理工作，提供流动人员人事档案的基本公共服务；
- （九）为人事代理人员办理年度考核、社会保险、职称考评申报等业务；
- （十）负责组织人才培训、人才测评、人才评价等活动；
- （十一）委托有关院校为我市培养各类适用人才；
- （十二）负责流动党员的管理；
- （十三）负责开发乡土优秀人才，高级人才引进服务工作。

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
邯郸市人才交流开发中心	事业	正处（县）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410.43万元，其中：一般公共预算收入410.43万元，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，反映邯郸市人才交流开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算410.43万元，其中基本支出410.43万元，包括人员经费359.29万元和日常公用经费51.14万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排410.43万元，较2023年预算减少38.70万元，其中：基本支出减少38.70万元，主要为人员退休，人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排51.14万元，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2.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.62万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.62万元）；公务接待费0.79万元。与2023年相比增加0.02万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316004 邯郸市人才交流开发中心

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

邯郸市人才交流开发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

316004 邯郸市人才交流开发中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：非独立核算单位，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。

三、邯郸市人事培训考试中心收支预算 单位预算收支总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	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	423.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.57
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316007 邯郸市人事培训考试中心

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	469.27	本年支出合计	469.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	469.27	支出总计	469.27

单位预算收入总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	469.27	469.27							
2	208	社会保障和就业支出	423.60	423.60	423.60							
3	20801	人力资源和社会保 障管理事务	345.35	345.35	345.35							
4	2080101	行政运行	345.35	345.35	345.35							
5	20805	行政事业单位养老 支出	78.25	78.25	78.25							
6	2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	26.28							
7	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41							
8	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.56	14.56	14.56							
9	210	卫生健康支出	14.57	14.57	14.57							
10	21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57							
11	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	14.57							
12	221	住房保障支出	31.10	31.10	31.10							
13	22102	住房改革支出	31.10	31.10	31.10							
14	2210201	住房公积金	31.10	31.10	31.10							

单位预算支出总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	469.27				
2	208	社会保障和就业支出	423.60	423.60				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.35	345.35				
4	2080101	行政运行	345.35	345.35				
5	20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25				
6	2080501	行政单位离退休	26.28	26.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
9	210	卫生健康支出	14.57	14.57				
10	21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
11	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57				
12	221	住房保障支出	31.10	31.10				
13	22102	住房改革支出	31.10	31.10				
14	2210201	住房公积金	31.10	31.10				

单位预算财政拨款收支总表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	423.60	423.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.57	14.57		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316007 邯郸市人事培训考试中心

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.10	31.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	469.27	本年支出合计	469.27	469.27		
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						

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	支出总计	469.27	469.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	469.27	
2	208	社会保障和就业支出	423.60	423.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.35	345.35	
4	2080101	行政运行	345.35	345.35	
5	20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
6	2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
9	210	卫生健康支出	14.57	14.57	
10	21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
11	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
12	221	住房保障支出	31.10	31.10	
13	22102	住房改革支出	31.10	31.10	
14	2210201	住房公积金	31.10	31.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	469.27	425.72	43.55
2	301	工资福利支出	400.60	400.60	
3	30101	基本工资	105.34	105.34	
4	30102	津贴补贴	50.41	50.41	
5	30103	奖金	81.17	81.17	
6	30107	绩效工资	43.61	43.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	
8	30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
10	30112	其他社会保障缴费	19.86	19.86	
11	30113	住房公积金	31.10	31.10	
12	30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
13	302	商品和服务支出	42.83		42.83
14	30201	办公费	1.92		1.92
15	30202	印刷费	0.16		0.16
16	30205	水费	0.54		0.54
17	30206	电费	1.48		1.48
18	30207	邮电费	6.44		6.44
19	30208	取暖费	2.13		2.13

316007 邯郸市人事培训考试中心

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
20	30209	物业管理费	1.00		1.00
21	30211	差旅费	8.25		8.25
22	30213	维修(护)费	0.44		0.44
23	30215	会议费	1.16		1.16
24	30216	培训费	2.38		2.38
25	30217	公务接待费	0.64		0.64
26	30228	工会经费	3.35		3.35
27	30229	福利费	2.28		2.28
28	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
29	30239	其他交通费用	7.49		7.49
30	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
31	303	对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
32	30302	退休费	24.81	24.81	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
35	310	资本性支出	0.72		0.72
36	31002	办公设备购置	0.72		0.72

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316007 邯郸市人事培训考试中心

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	2.34	2.34		
2	“三公”经费小计	2.34	2.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.70	1.70		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.70	1.70		
7	三、公务接待费	0.64	0.64		

邯郸市人事培训考试中心 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，现将邯郸市人事培训考试中心 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：

- (一) 贯彻执行上级人事培训、考试的有关政策；
- (二) 负责全市职称考试工作；
- (三) 负责机关事业单位工人技能等级考试及考核工作；
- (四) 负责指导全市专业技术人员继续教育及专业技能培训等工作；
- (五) 负责事业单位招聘的考试考务工作，承担其他人事考试工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人事培训考试中心	事业	副处（县）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469.27万元，其中：一般公共预算收入469.27万元，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，反映邯郸市人事培训考试中年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算469.27万元，其中基本支出469.27万元，包括人员经费425.72万元和日常公用经费43.55万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排469.27万元，较2023年预算增加30.69万元，其中：基本支出增加30.69万元，主要为增加人员，支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排43.55万元，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2.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.70万元）；公务接待费0.64万元。与2023年相比增加0.18万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316007 邯郸市人事培训考试中心

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

邯郸市人事培训考试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

316007 邯郸市人事培训考试中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：非独立核算单位，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、邯郸市劳动监察支队收支预算

单位预算收支总表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	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	197.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316011 邯郸市劳动监察支队

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
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	14.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	227.43	支出总计	227.43

单位预算收入总表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	227.43	227.43							
2	208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	197.21							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	160.70	160.70	160.70							
4	2080110	劳动关系的维权	160.70	160.70	160.70							
5	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51							
6	2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	11.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06							
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66							
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66							
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66							
12	221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56							
13	22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56							
14	2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56							

单位预算支出总表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	227.43				
2	208	社会保障和就业支出	197.21	197.21				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	160.70	160.70				
4	2080110	劳动关系和维权	160.70	160.70				
5	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
6	2080501	行政单位离退休	11.80	11.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66				
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
12	221	住房保障支出	14.56	14.56				
13	22102	住房改革支出	14.56	14.56				
14	2210201	住房公积金	14.56	14.56				

单位预算财政拨款收支总表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	197.21	197.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.66	15.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316011 邯郸市劳动监察支队

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
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	14.56	14.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	227.43	本年支出合计	227.43	227.43		
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						

316011 邯郸市劳动监察支队

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	227.43	支出总计	227.43	227.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	227.43	
2	208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	160.70	160.70	
4	2080110	劳动关系和维权	160.70	160.70	
5	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
6	2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
9	210	卫生健康支出	15.66	15.66	
10	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
11	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
12	221	住房保障支出	14.56	14.56	
13	22102	住房改革支出	14.56	14.56	
14	2210201	住房公积金	14.56	14.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	227.43	201.17	26.26
2	301	工资福利支出	189.35	189.35	
3	30101	基本工资	53.38	53.38	
4	30102	津贴补贴	42.20	42.20	
5	30103	奖金	37.19	37.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	
7	30109	职业年金缴费	7.06	7.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
9	30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
10	30113	住房公积金	14.56	14.56	
11	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
12	302	商品和服务支出	25.90		25.90
13	30201	办公费	0.87		0.87
14	30202	印刷费	0.08		0.08
15	30205	水费	0.27		0.27
16	30206	电费	0.74		0.74
17	30207	邮电费	5.45		5.45
18	30208	取暖费	1.07		1.07
19	30209	物业管理费	0.50		0.50

316011 邯郸市劳动监察支队

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
20	30211	差旅费	3.95		3.95
21	30213	维修(护)费	0.22		0.22
22	30215	会议费	0.58		0.58
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.40		0.40
25	30228	工会经费	1.77		1.77
26	30229	福利费	1.23		1.23
27	30239	其他交通费用	6.90		6.90
28	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
29	303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30	30302	退休费	11.80	11.80	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	
32	310	资本性支出	0.36		0.36
33	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316011 邯郸市劳动监察支队

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	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计	0.40	0.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.40	0.40		

邯郸市劳动监察支队 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，现将邯郸市劳动监察支队 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) 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
- (二) 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- (三) 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉；
- (四) 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

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
邯郸市劳动监察支队	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 227.43 万元，其中：一般公共预算收入 227.43 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，反映邯郸市劳动监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 227.43 万元，其中基本支出 227.43 万元，包括人员经费 201.17 万元和日常公用经费 26.26 万元；项目支出 0.00 万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 227.43 万元，较 2023 年预算增加 2.60 万元，其中：基本支出增加 2.60 万元，主要为社会保险基数调整，人员经费增加；项目支出 0.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 26.26 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 0.40 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 0.40 万元。与 2023 年相比减少 1.54 万元，减少的主要原因是处置公务用车一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316011 邯郸市劳动监察支队

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

邯郸市劳动监察支队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316011 邯郸市劳动监察支队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：非独立核算单位，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。

五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	191.58	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	171.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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
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	13.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	191.58	本年支出合计	191.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	191.58	支出总计	191.58

单位预算收入总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	191.58	191.58	191.58							
2	208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	171.86							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	141.11	141.11	141.11							
4	2080103	机关服务	141.11	141.11	141.11							
5	20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	30.75							
6	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	8.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24							
9	210	卫生健康支出	6.26	6.26	6.26							
10	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26							
11	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26							
12	221	住房保障支出	13.46	13.46	13.46							
13	22102	住房改革支出	13.46	13.46	13.46							

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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
14	2210201	住房公积金	13.46	13.46	13.46							

单位预算支出总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	191.58	191.58					
2	208	社会保障和就业支出	171.86	171.86					
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	141.11	141.11					
4	2080103	机关服务	141.11	141.11					
5	20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75					
6	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
9	210	卫生健康支出	6.26	6.26					
10	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
11	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
12	221	住房保障支出	13.46	13.46					
13	22102	住房改革支出	13.46	13.46					
14	2210201	住房公积金	13.46	13.46					

单位预算财政拨款收支总表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	191.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	171.86	171.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.26	6.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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
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	13.46	13.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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
32	本年收入合计	191.58	本年支出合计	191.58	191.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	191.58	支出总计	191.58	191.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	191.58	191.58	
2	208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	141.11	141.11	
4	2080103	机关服务	141.11	141.11	
5	20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	
6	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
9	210	卫生健康支出	6.26	6.26	
10	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
11	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
12	221	住房保障支出	13.46	13.46	
13	22102	住房改革支出	13.46	13.46	
14	2210201	住房公积金	13.46	13.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	191.58	182.47	9.11
2	301	工资福利支出	173.62	173.62	
3	30101	基本工资	41.23	41.23	
4	30102	津贴补贴	6.13	6.13	
5	30103	奖金	34.21	34.21	
6	30107	绩效工资	39.46	39.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
8	30109	职业年金缴费	6.24	6.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
10	30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
11	30113	住房公积金	13.46	13.46	
12	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
13	302	商品和服务支出	8.83		8.83
14	30201	办公费	0.55		0.55
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.73		0.73
18	30207	邮电费	0.06		0.06
19	30208	取暖费	1.18		1.18

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.66		0.66
21	30213	维修(护)费	0.23		0.23
22	30215	会议费	0.61		0.61
23	30216	培训费	1.06		1.06
24	30217	公务接待费	0.07		0.07
25	30228	工会经费	1.56		1.56
26	30229	福利费	0.97		0.97
27	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
28	303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
29	30302	退休费	8.49	8.49	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
31	310	资本性支出	0.28		0.28
32	31002	办公设备购置	0.28		0.28

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.07	0.07		

邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 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，现将邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 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：

负责机关后勤服务保障及安全保卫等工作。

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
邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心	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 191.58 万元，其中：一般公共预算收入 191.58 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，反映邯郸市人力资源和社会保障局后勤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191.58万元，其中基本支出191.58万元，包括人员经费182.47万元和日常公用经费9.11万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排191.58万元，较2023年预算增加4.93万元，其中：基本支出增加4.93万元，主要为社会保险基数调整，人员经费增加；项目支出增加0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排9.11万元，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0.07万元，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0.07万元。与2023年相比减少0.01万元，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

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

邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：非独立核算单位，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。

六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算

单位预算收支总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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	204.13	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	183.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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
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	13.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	204.13	本年支出合计	204.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	204.13	支出总计	204.13

单位预算收入总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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	204.13	204.13	204.13							
2	208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	183.96							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	147.35	147.35	147.35							
4	2080104	综合业务管理	147.35	147.35	147.35							
5	20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61							
6	2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	13.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47							
9	210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48							
10	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48							
11	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48							
12	221	住房保障支出	13.69	13.69	13.69							
13	22102	住房改革支出	13.69	13.69	13.69							
14	2210201	住房公积金	13.69	13.69	13.69							

单位预算支出总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结
算与基金审核中心

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	204.13	204.13				
2	208	社会保障和就业支出	183.96	183.96				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	147.35	147.35				
4	2080104	综合业务管理	147.35	147.35				
5	20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
6	2080502	事业单位离退休	13.64	13.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
9	210	卫生健康支出	6.48	6.48				
10	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
11	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
12	221	住房保障支出	13.69	13.69				
13	22102	住房改革支出	13.69	13.69				
14	2210201	住房公积金	13.69	13.69				

单位预算财政拨款收支总表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算
与基金审核中心

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	204.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	183.96	183.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.48	6.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算
与基金审核中心

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
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	13.69	13.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	204.13	本年支出合计	204.13	204.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算
与基金审核中心

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	204.13	支出总计	204.13	204.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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	204.13	204.13	
2	208	社会保障和就业支出	183.96	183.96	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	147.35	147.35	
4	2080104	综合业务管理	147.35	147.35	
5	20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
6	2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
9	210	卫生健康支出	6.48	6.48	
10	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
11	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
12	221	住房保障支出	13.69	13.69	
13	22102	住房改革支出	13.69	13.69	
14	2210201	住房公积金	13.69	13.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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	204.13	191.08	13.05
2	301	工资福利支出	176.99	176.99	
3	30101	基本工资	47.11	47.11	
4	30102	津贴补贴	6.58	6.58	
5	30103	奖金	32.96	32.96	
6	30107	绩效工资	36.48	36.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
8	30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
10	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
11	30113	住房公积金	13.69	13.69	
12	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
13	302	商品和服务支出	12.80		12.80
14	30201	办公费	0.71		0.71
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.27		0.27
17	30206	电费	0.66		0.66
18	30207	邮电费	0.53		0.53
19	30208	取暖费	1.07		1.07

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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
档次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.50		0.50
21	30211	差旅费	3.46		3.46
22	30213	维修(护)费	0.21		0.21
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	0.99		0.99
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	1.62		1.62
27	30229	福利费	1.11		1.11
28	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
29	303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30	30302	退休费	13.64	13.64	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
33	310	资本性支出	0.25		0.25
34	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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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	0.12	0.12		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.12	0.12		

邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 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，现将邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 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：

- (一) 负责财务集中管理单位的日常经费、资金收支核算；
- (二) 财务票据及资金支付环节审核；
- (三) 会计档案整理、归档；
- (四) 年度决算报表编制；
- (五) 银行账户管理。

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
邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心	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204.13万元，其中：一般公共预算收入204.13万元，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，反映邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算204.13万元，其中基本支出204.13万元，包括人员经费191.08万元和日常公用经费13.05万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排204.13万元，较2023年预算增加25.73万元，其中：基本支出增加25.73万元，主要为增加人员，支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排13.05万元，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0.12万元，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0.12万元。与2023年相比减少0.01万元，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心

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

邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核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

316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务
结算与基金审核中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算

单位预算收支总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	5155.26	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	5142.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
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	6.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	5155.26	本年支出合计	5155.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5155.26	支出总计	5155.26

单位预算收入总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	5155.26	5155.26	5155.26							
2	208	社会保障和就业支出	5142.44	5142.44	5142.44							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	63.73	63.73	63.73							
4	2080107	社会保险业务管理事务	63.73	63.73	63.73							
5	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	17.60							
6	2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16							
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11	5061.11	5061.11							
10	2082602	财政对城乡居	5061.11	5061.11	5061.11							

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
		民基本养老保险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13							
12	21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13							
13	2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13							
14	221	住房保障支出	6.69	6.69	6.69							
15	22102	住房改革支出	6.69	6.69	6.69							
16	2210201	住房公积金	6.69	6.69	6.69							

单位预算支出总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	5155.26	94.15	5061.11			
2	208	社会保障和就业支出	5142.44	81.33	5061.11			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	63.73	63.73				
4	2080107	社会保险业务管理事务	63.73	63.73				
5	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60				
6	2080502	事业单位离退休	6.40	6.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11			
11	210	卫生健康支出	6.13	6.13				
12	21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
13	2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
14	221	住房保障支出	6.69	6.69				
15	22102	住房改革支出	6.69	6.69				

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
16	2210201	住房公积金	6.69	6.69				

单位预算财政拨款收支总表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
1	一、一般公共预算拨款	5155.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5142.44	5142.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.13	6.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
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	6.69	6.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	5155.26	本年支出合计	5155.26	5155.26		
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						

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	5155.26	支出总计	5155.26	5155.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5155.26	94.15	5061.11
2	208	社会保障和就业支出	5142.44	81.33	5061.11
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	63.73	63.73	
4	2080107	社会保险业务管理事务	63.73	63.73	
5	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
6	2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5061.11		5061.11
11	210	卫生健康支出	6.13	6.13	
12	21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
13	2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
14	221	住房保障支出	6.69	6.69	
15	22102	住房改革支出	6.69	6.69	
16	2210201	住房公积金	6.69	6.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	94.15	93.55	0.60
2	301	工资福利支出	86.15	86.15	
3	30101	基本工资	23.02	23.02	
4	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
5	30103	奖金	16.32	16.32	
6	30107	绩效工资	18.56	18.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
8	30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
11	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
12	30113	住房公积金	6.69	6.69	
13	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
14	302	商品和服务支出	0.60		0.60
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
17	30302	退休费	6.40	6.40	
18	30305	生活补助	0.90	0.90	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市城乡居民养老保险中心 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，现将邯郸市城乡居民养老保险中心 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：

(一) 负责组织指导所辖县（市、区）经办机构开展城乡居保经办管理服务 work，对所辖县（市、区）经办机构工作开展情况进行监督考核；

(二) 汇总编制所辖县（市、区）城乡居保基金预决算，协调财政补助资金及时到位；

(三) 具体指导县级经办机构开展稽核与内控工作；

(四) 组织开展保险费的收缴、养老金的发放和社会化管理等经办工作；

(五) 汇总、编制、上报本辖区城乡居保基金财务和统计报表工作；

(六) 参与城乡居保信息化建设和管理工作；

(七) 组织开展人员培训等工作。

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
邯郸市城乡居民养老保险中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 5155.26 万元，其中：一般公共预算收入 5155.26 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，反映邯郸市城乡居民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 5155.26 万元，其中基本支出 94.15 万元，包括人员经费 93.55 万元和日常公用经费 0.60 万元；项目支出 5061.11 万元，主要为城乡养老市级配套资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5155.26 万元，较 2023 年预算增加 1266.19 万元，其中：基本支出减少 2.90 万元，主要是人员调动，人员经费减少；项目支出增加 1269.09 万元，主要是城乡养老市级配套资金增加。

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 0.60 万元，主要用于差旅费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡养老市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00FXB0100049		项目名称	城乡养老市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5061.11	其中：财政资金	5061.11	其他资金	
	城乡养老市级配套资金，市级基础养老金发放。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1265.27		2530.55	3795.83	5061.11	
绩效目标	对2024年参保缴费人员进行缴费补贴，确保2024年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率。					
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	时效指标	资金到位率	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	全额拨付	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	扩面任务完成率	完成扩面任务	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进参保人员缴费率	促进缴费率不降低	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	确保按时发放率	养老金按时足额发放	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办满意率	服务群体满意	≥90%	群众满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

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	

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

邯郸市城乡居民养老保险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

316015 邯郸市城乡居民养老保险中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

八、邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心收支预算

单位预算收支总表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	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	401.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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
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	5.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	413.47	本年支出合计	413.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	413.47	支出总计	413.47

单位预算收入总表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	413.47	413.47							
2	208	社会保障和就业支出	401.58	401.58	401.58							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	382.93	382.93	382.93							
4	2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	374.49	374.49	374.49							
5	2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	8.44	8.44	8.44							
6	20805	行政事业单位养老 支出	18.65	18.65	18.65							
7	2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	9.32							
8	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68							
9	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.65	2.65	2.65							
10	210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35							
11	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							
12	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							
13	221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54							

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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
14	22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54							
15	2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54							

单位预算支出总表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	90.27	323.20			
2	208	社会保障和就业支出	401.58	78.38	323.20			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	382.93	59.73	323.20			
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	374.49	51.29	323.20			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	8.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
7	2080502	事业单位离退休	9.32	9.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
10	210	卫生健康支出	6.35	6.35				
11	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
12	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
13	221	住房保障支出	5.54	5.54				
14	22102	住房改革支出	5.54	5.54				
15	2210201	住房公积金	5.54	5.54				

单位预算财政拨款收支总表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	401.58	401.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.35	6.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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
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	5.54	5.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	413.47	本年支出合计	413.47	413.47		
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						

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	支出总计	413.47	413.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	413.47	90.27	323.20
2	208	社会保障和就业支出	401.58	78.38	323.20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	382.93	59.73	323.20
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	374.49	51.29	323.20
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	8.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
7	2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
10	210	卫生健康支出	6.35	6.35	
11	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
12	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
13	221	住房保障支出	5.54	5.54	
14	22102	住房改革支出	5.54	5.54	
15	2210201	住房公积金	5.54	5.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	90.27	81.83	8.44
2	301	工资福利支出	72.47	72.47	
3	30101	基本工资	19.75	19.75	
4	30102	津贴补贴	2.63	2.63	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30107	绩效工资	14.98	14.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	
8	30109	职业年金缴费	2.65	2.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
11	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
12	30113	住房公积金	5.54	5.54	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	8.20		8.20
15	30201	办公费	1.14		1.14
16	30202	印刷费	0.12		0.12
17	30206	电费	0.39		0.39
18	30207	邮电费	0.53		0.53
19	30208	取暖费	0.30		0.30

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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
20	30209	物业管理费	0.29		0.29
21	30211	差旅费	0.48		0.48
22	30213	维修(护)费	0.25		0.25
23	30215	会议费	0.29		0.29
24	30216	培训费	0.40		0.40
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	0.94		0.94
27	30229	福利费	0.79		0.79
28	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
29	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30	303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
31	30302	退休费	9.32	9.32	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
33	310	资本性支出	0.24		0.24
34	31002	办公设备购置	0.24		0.24

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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	1.47	1.47		
2	“三公”经费小计	1.47	1.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.35	1.35		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
7	三、公务接待费	0.12	0.12		

邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心 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，现将邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心 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：

承担工伤、职业病人员、因病或非因工致残职工劳动能力鉴定涉及的伤残等级鉴定、护理依赖等级鉴定、工伤复发确认等方面相关事务性工作；负责全市职业技能鉴定涉及的等级认定、人才评价、培训考试、竞赛活动等方面的相关事务性工作；负责组织开展职业培训教育的教学研究、教学改革和学术交流工作。

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
邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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 413.47 万元，其中：一般公共预算收入 413.47 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，反映邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算413.47万元，其中基本支出90.27万元，包括人员经费81.83万元和日常公用经费8.44万元；项目支出323.20万元，主要为市鉴定中心保障经费和XZ-职业技能鉴定考务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排413.47万元，较2023年预算减少40.61万元，其中：基本支出减少11.81万元，主要是减人减资，厉行节约压缩经费；项目支出减少28.80万元，主要是根据预计收费情况，XZ-职业技能鉴定考务费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排8.44万元，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1.47万元，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0.12万元。与2023年相比减少0.06万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、XZ-职业技能鉴定考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000210002N		项目名称	XZ-职业技能鉴定考务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.30		2.60	3.90	5.20	
绩效目标	推动全市鉴定工作、教研工作顺利开展；确保各项工作科学、规范、安全；提高工作效率，并保证网络及设备正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技能人才评价监管批次	反应技能人才评价监管量	≥100 批次	近几年数据	
	质量指标	技能人才评价监管覆盖率	反映技能人才评价监管覆盖率	≥95%	近几年数据	
	时效指标	技能人才评价完成率	反映技能人才评价完成率	≥95%	近几年数据	
	成本指标	保障正常开展工作	反映单位保障人员经费情况	100%	近几年数据	
效益指标	社会效益指标	技能人才评价监管率	反映技能人才评价质量	≥90%	近几年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	≥95%	近几年数据	

2、市鉴定中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410002P		项目名称	市鉴定中心保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	318.00	其中：财政资金	318.00	其他资金	
	人员工资、社保缴费等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	79.50		159.00	238.50	318.00	
绩效目标	保障鉴定中心人员工资发放。					
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	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥95%	按时有序支付	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	时效指标	完成率	按照要求完成比例	≥95%	按照要求完成比例	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤318万元	资金成本	
效益指标	社会效益指标	鉴定中心人员工资保障率	鉴定中心人员工资保障率	100%	鉴定中心人员工资保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

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

邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心上年末固定资产金额为 183.69 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

316016 邯郸市劳动能力和职业技能鉴定中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	286	163.29

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。

九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算

单位预算收支总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 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	79.53	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	67.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.80
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 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
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	6.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	79.53	本年支出合计	79.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.53	支出总计	79.53

单位预算收入总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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	79.53	79.53	79.53							
2	208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	67.59							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	57.11	57.11	57.11							
4	2080108	信息化建设	57.11	57.11	57.11							
5	20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	10.48							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
8	210	卫生健康支出	5.80	5.80	5.80							
9	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							
11	221	住房保障支出	6.14	6.14	6.14							
12	22102	住房改革支出	6.14	6.14	6.14							

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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
13	2210201	住房公积金	6.14	6.14	6.14							

单位预算支出总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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	79.53	79.53				
2	208	社会保障和就业支出	67.59	67.59				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	57.11	57.11				
4	2080108	信息化建设	57.11	57.11				
5	20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
8	210	卫生健康支出	5.80	5.80				
9	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
11	221	住房保障支出	6.14	6.14				
12	22102	住房改革支出	6.14	6.14				
13	2210201	住房公积金	6.14	6.14				

单位预算财政拨款收支总表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息
政务中心

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	79.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.59	67.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.80	5.80		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.14	6.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	79.53	本年支出合计	79.53	79.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息
政务中心

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	79.53	支出总计	79.53	79.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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	79.53	79.53	
2	208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	57.11	57.11	
4	2080108	信息化建设	57.11	57.11	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
8	210	卫生健康支出	5.80	5.80	
9	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
11	221	住房保障支出	6.14	6.14	
12	22102	住房改革支出	6.14	6.14	
13	2210201	住房公积金	6.14	6.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.53	78.93	0.60
2	301	工资福利支出	78.85	78.85	
3	30101	基本工资	21.90	21.90	
4	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
5	30103	奖金	13.73	13.73	
6	30107	绩效工资	16.96	16.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
11	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	6.14	6.14	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	0.60		0.60
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 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，现将邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 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：

- (一) 负责拟定全市人力资源社会保障信息系统建设规划、计划和实施方案；
- (二) 负责全市人力资源社会保障业务软件的开发和维护；
- (三) 负责拟定全市人力资源社会保障信息系统标准、规范和工作制度并组织实施；
- (四) 负责全市人力资源社会保障数据中心的运行维护；
- (五) 负责全市人力资源社会保障信息网络的安全；
- (六) 负责全市人力资源社会保障业务数据库分析、上报工作；
- (七) 协助负责人力资源社会保障统计工作；
- (八) 负责邯郸市人力资源社会保障网站技术维护和 12333 热线等公共服务工作；
- (九) 对县级人力资源社会保障部门信息系统建设提供业务指导。

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
邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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79.53万元，其中：一般公共预算收入79.53万元，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，反映邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政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79.53万元，其中基本支出79.53万元，包括人员经费78.93万元和日常公用经费0.60万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排79.53万元，较2023年预算增加1.55万元，其中：基本支出增加1.55万元，主要为社会保险基数调整，人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0.60万元，主要用于差旅费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心

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

邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：非独立核算单位，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十、邯郸市劳动就业服务局收支预算

单位预算收支总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	1000.76	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	866.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.80
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316018 邯郸市劳动就业服务局

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
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	56.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1000.76	本年支出合计	1000.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1000.76	支出总计	1000.76

单位预算收入总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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
1		合计	1000.76	1000.76	1000.76							
2	208	社会保障和就业支出	866.42	866.42	866.42							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	621.05	621.05	621.05							
4	2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	621.05	621.05	621.05							
5	20805	行政事业单位养老 支出	245.37	245.37	245.37							
6	2080502	事业单位离退休	150.32	150.32	150.32							
7	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.16	68.16	68.16							
8	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.89	26.89	26.89							
9	210	卫生健康支出	77.80	77.80	77.80							
10	21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	77.80							
11	2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	77.80							
12	221	住房保障支出	56.54	56.54	56.54							
13	22102	住房改革支出	56.54	56.54	56.54							
14	2210201	住房公积金	56.54	56.54	56.54							

单位预算支出总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	1000.76	1000.76				
2	208	社会保障和就业支出	866.42	866.42				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	621.05	621.05				
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	621.05	621.05				
5	20805	行政事业单位养老支出	245.37	245.37				
6	2080502	事业单位离退休	150.32	150.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
9	210	卫生健康支出	77.80	77.80				
10	21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80				
11	2101102	事业单位医疗	77.80	77.80				
12	221	住房保障支出	56.54	56.54				
13	22102	住房改革支出	56.54	56.54				
14	2210201	住房公积金	56.54	56.54				

单位预算财政拨款收支总表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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
1	一、一般公共预算拨款	1000.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	866.42	866.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.80	77.80		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316018 邯郸市劳动就业服务局

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
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	56.54	56.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1000.76	本年支出合计	1000.76	1000.76		
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						

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	1000.76	支出总计	1000.76	1000.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	1000.76	1000.76	
2	208	社会保障和就业支出	866.42	866.42	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	621.05	621.05	
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	621.05	621.05	
5	20805	行政事业单位养老支出	245.37	245.37	
6	2080502	事业单位离退休	150.32	150.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
9	210	卫生健康支出	77.80	77.80	
10	21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	
11	2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	
12	221	住房保障支出	56.54	56.54	
13	22102	住房改革支出	56.54	56.54	
14	2210201	住房公积金	56.54	56.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	1000.76	893.57	107.19
2	301	工资福利支出	750.28	750.28	
3	30101	基本工资	200.17	200.17	
4	30102	津贴补贴	164.13	164.13	
5	30103	奖金	149.98	149.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16	
7	30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
9	30112	其他社会保障缴费	52.93	52.93	
10	30113	住房公积金	56.54	56.54	
11	30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
12	302	商品和服务支出	105.85		105.85
13	30201	办公费	3.23		3.23
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	2.73		2.73
17	30207	邮电费	21.53		21.53
18	30208	取暖费	3.95		3.95
19	30209	物业管理费	1.85		1.85

316018 邯郸市劳动就业服务局

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
20	30211	差旅费	14.59		14.59
21	30213	维修(护)费	0.82		0.82
22	30215	会议费	1.79		1.79
23	30216	培训费	4.89		4.89
24	30217	公务接待费	1.43		1.43
25	30228	工会经费	6.73		6.73
26	30229	福利费	4.59		4.59
27	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
28	30239	其他交通费用	24.53		24.53
29	30299	其他商品和服务支出	8.59		8.59
30	303	对个人和家庭的补助	143.29	143.29	
31	30302	退休费	141.73	141.73	
32	30305	生活补助	0.85	0.85	
33	30309	奖励金	0.38	0.38	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
35	310	资本性支出	1.34		1.34
36	31002	办公设备购置	1.34		1.34

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316018 邯郸市劳动就业服务局

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

316018 邯郸市劳动就业服务局

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

316018 邯郸市劳动就业服务局

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	4.73	4.73		
2	“三公”经费小计	4.73	4.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
7	三、公务接待费	1.43	1.43		

邯郸市劳动就业服务局 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，现将邯郸市劳动就业服务局 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：

主要负责城乡劳动力统筹管理；负责各项就业创业扶持政策的落实；负责人力资源市场建设和职业介绍业务；负责指导就业技能培训和创业培训工作；负责统筹指导基层平台建设和社区就业服务工作；负责农村劳动力开发转移、培训、协作和输出工作；负责市本级失业人员的失业登记和档案管理服务工作；负责就业创业服务信息化建设工作。

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
邯郸市劳动就业服务局	事业	副处（县）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 1000.76 万元，其中：一般公共预算收入 1000.76 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，反映邯郸市劳动就业服务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1000.76万元，其中基本支出1000.76万元，包括人员经费893.57万元和日常公用经费107.19万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1000.76万元，较2023年预算减少41.11万元，其中：基本支出减少41.11万元，主要原因是人员退休，人员及公用经费减少；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，邯郸市劳动就业服务局机关运行经费共计安排107.19万元，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4.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.30万元）；公务接待费1.43万元。与2023年相比增加0.21万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316018 邯郸市劳动就业服务局

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

邯郸市劳动就业服务局上年末固定资产金额为 311.86 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

316018 邯郸市劳动就业服务局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		311.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	586	269.68

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。

十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算

单位预算收支总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	1661.82	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	1529.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
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	89.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1661.82	本年支出合计	1661.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1661.82	支出总计	1661.82

单位预算收入总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
1		合计	1661.82	1661.82	1661.82							
2	208	社会保障和就业支出	1529.35	1529.35	1529.35							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1183.70	1183.70	1183.70							
4	2080107	社会保险业务管理事务	1107.90	1107.90	1107.90							
5	2080109	社会保险经办机构	75.80	75.80	75.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	345.65	345.65	345.65							
7	2080501	行政单位离退休	194.74	194.74	194.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	107.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	42.98							
10	210	卫生健康支出	43.21	43.21	43.21							
11	21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	43.21							
12	2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	43.21							
13	221	住房保障支出	89.26	89.26	89.26							
14	22102	住房改革支出	89.26	89.26	89.26							

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
15	2210201	住房公积金	89.26	89.26	89.26							

单位预算支出总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	1661.82	1513.72	148.10			
2	208	社会保障和就业支出	1529.35	1381.25	148.10			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1183.70	1035.60	148.10			
4	2080107	社会保险业务管理事务	1107.90	1035.60	72.30			
5	2080109	社会保险经办机构	75.80		75.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	345.65	345.65				
7	2080501	行政单位离退休	194.74	194.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98				
10	210	卫生健康支出	43.21	43.21				
11	21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21				
12	2101101	行政单位医疗	43.21	43.21				
13	221	住房保障支出	89.26	89.26				
14	22102	住房改革支出	89.26	89.26				
15	2210201	住房公积金	89.26	89.26				

单位预算财政拨款收支总表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
1	一、一般公共预算拨款	1661.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1529.35	1529.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.21	43.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
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	89.26	89.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1661.82	本年支出合计	1661.82	1661.82		
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						

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	1661.82	支出总计	1661.82	1661.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	1661.82	1513.72	148.10
2	208	社会保障和就业支出	1529.35	1381.25	148.10
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1183.70	1035.60	148.10
4	2080107	社会保险业务管理事务	1107.90	1035.60	72.30
5	2080109	社会保险经办机构	75.80		75.80
6	20805	行政事业单位养老支出	345.65	345.65	
7	2080501	行政单位离退休	194.74	194.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	
10	210	卫生健康支出	43.21	43.21	
11	21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	
12	2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	
13	221	住房保障支出	89.26	89.26	
14	22102	住房改革支出	89.26	89.26	
15	2210201	住房公积金	89.26	89.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	1513.72	1337.20	176.52
2	301	工资福利支出	1152.57	1152.57	
3	30101	基本工资	295.71	295.71	
4	30102	津贴补贴	259.91	259.91	
5	30103	奖金	230.32	230.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	107.93	
7	30109	职业年金缴费	42.98	42.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
9	30112	其他社会保障缴费	76.45	76.45	
10	30113	住房公积金	89.26	89.26	
11	30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	
12	302	商品和服务支出	174.25		174.25
13	30201	办公费	5.51		5.51
14	30202	印刷费	0.51		0.51
15	30205	水费	1.71		1.71
16	30206	电费	4.65		4.65
17	30207	邮电费	34.29		34.29
18	30208	取暖费	6.71		6.71
19	30209	物业管理费	3.15		3.15

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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
20	30211	差旅费	24.78		24.78
21	30213	维修(护)费	1.39		1.39
22	30215	会议费	2.44		2.44
23	30216	培训费	7.81		7.81
24	30217	公务接待费	2.46		2.46
25	30228	工会经费	10.75		10.75
26	30229	福利费	7.40		7.40
27	30231	公务用车运行维护费	4.88		4.88
28	30239	其他交通费用	44.01		44.01
29	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
30	303	对个人和家庭的补助	184.63	184.63	
31	30302	退休费	182.94	182.94	
32	30309	奖励金	1.07	1.07	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
34	310	资本性支出	2.27		2.27
35	31002	办公设备购置	2.27		2.27

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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	7.34	7.34		
2	“三公”经费小计	7.34	7.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.88	4.88		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.88	4.88		
7	三、公务接待费	2.46	2.46		

邯郸市社会保险事业管理局 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，现将邯郸市社会保险事业管理局 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）负责局长办公会决定事项、领导批示的督办协调工作和会议会务的统筹安排保障；负责文电资料收发、传送、阅签、公文档案管理、会议纪要起草、史志编纂，文件资料、业务表格、手册等印刷，报刊征订、办公设备耗材采购；负责业务档案集中收集、整理、立卷、归档及查阅、安全保障和指导县（市、区）业务档案管理工作；负责承办公务活动、对外联系、公务接待、来信来访、宣传报道、影像留存；负责基层党建、法制建设和人大议案、政协提案办理；负责干部职工工资待遇、社会保险办理、退休人员管理服务；负责干部职工考勤、请销假、年度工作考核、评比、专业技术人员技术职称的报考、考核、评聘；负责局纪律检查、行政监察、工会、共青团、妇女、计划生育的组织实施和费用收缴；负责干部职工思想、政治、普法、职业道德教育工作，做好民主评议、行风、效能建设、行政公开和“创建优质服务窗口”等工作；负责局标准化建设的组织实施工作和县（市、区）社会保险机构标准化建设的指导工作；负责印章管理和安全保卫、卫生、办公场所、值班、后勤、固定资产、车辆的登记建账、使用管理等工作。

（二）负责全市社保经办机构贯彻落实国家省市社会保险政策规定的实施和发展工作；负责起草综合性文件、领导讲话、工作总结和全市社会保险工作开展情况的调查研究、分析报告、工作简报、工作信息，典型经验总结推广；负责全市社会保险年度工作目标计划的分解、督导检查；负责汇总上报全市社会保险统计报表，对外提供社会保险统计数

据；负责组织全市社保经办机构工作人员政策、业务培训；负责全市破产改制、破产核销企业社会保险对外出具欠费审核意见工作。

（三）市本级参保单位登记，单位险种新增，单位信息修改，单位注销，单位当期缴费核定，参保单位补收核定，个人补收核定，企业参保人员经办机构内关系转移；负责参保人员的参保登记、险种新增、一般信息修改、参保暂停、参保恢复和参保终止；负责受理离退休人员的信息变更；负责在职转退休和信息录入；负责受理失业人员待遇申领、自谋职业、死亡丧葬补助金、在职职工的技能提升补贴的申领和失业人员银行账号录入。

（四）负责全市社会保险经办机构信息化建设规划拟定和实施；负责网络设备的维护管理和对县（市、区）社保经办机构信息化建设技术指导；负责公共服务网络平台的维护管理；负责全市社会保险业务软件的维护；负责全市社会保险业务数据库数据的备份（含异地备份）、上传数据；

（五）负责市本级参保企业离退休人员社会化管理服务；负责市本级领取（享受）社会保险待遇人员的资格认证、未认证待遇暂停和重新开通；负责市本级参保人员异地居住资格认证；上级交办的协助异地资格认证；负责参保企业离退休人员移交社区管理；负责参保企业离退休人员社会化管理专项经费拨付的申报；负责指导全市社会化管理服务机构业务。

（六）负责全市社会保险稽核稽查；负责市本级漏缴社会保险基金追缴到账的稽核；负责配合相关处室做好市本级社会保险的扩面、征缴、清欠；负责局社会保险基金“内控”制度的落实；负责全市社会保险欠费监控管理、企业缴费诚信制度建设。

（七）负责市本级工伤保险待遇的审核、调整、发生工伤登记备案；负责执行全市工伤保险费率调整；负责指导县（市、区）工伤保险经办业务。

(八) 负责市本级参保单位失业职工申报、失业保险待遇审核和调整；负责市本级已核定失业保险待遇人员失业保险关系转移；负责做好市本级失业保险费率调整；负责全市援企稳岗补贴资金的核定；负责指导县（市、区）失业保险经办业务。

(九) 负责市本级机关事业单位参保单位退休人员增减变化及待遇审核、调整；负责市本级机关事业单位参保单位退休死亡人员个人账户、丧葬费的一次性结算；负责市本级原机关事业单位流动聘用人员的养老、工伤、失业保险的征缴和退休人员的待遇审核、调整、计发；负责机关事业单位工作人员职业年金政策的实施；负责职业年金待遇审核、计发和管理；负责职业年金管理办法和预测预警制度的实施；负责指导县（市、区）机关事业单位待遇审核、职业年金经办管理业务。

(十) 负责市本级参保企业职工、个体参保人员养老保险退休待遇审核、调整；负责市本级参保企业养老保险待遇发放数据的核定；负责市本级参保企业离退休人员死亡后个人账户余额、丧葬费、遗属抚恤金的一次性结算；负责对县（市、区）企业养老保险省级统筹退休准入的组织实施；负责指导县（市、区）企业养老保险待遇经办业务。

(十一) 负责市本级机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金的扩面、征缴、清欠；负责市本级机关事业单位参保登记、干部职工参保续保和参保干部职工人数增减变化审核录入；负责市本级参保机关事业单位养老、工伤、失业保险、职业年金缴费基数核定；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保机关事业单位在职干部职工个人账户基金一次性支付审核；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险关系转移；负责指导县（市、区）机关事业单位养老、工伤、失业保险经办业务。

(十二) 负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险的扩面、征缴、清欠；负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险缴费基数年度申报的核定；负责市本级企业参保职工参保续保和参保职工人数增减变化网上申报审核；负责市本级参保企业职工和个体参保人员养老保险个人账户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保企业职工养老、失业保险关系转移；负责市本级参保企业在职职工死亡待遇和个人账户基金一次性支付审核；负责指导县（市、区）企业养老、工伤、失业保险经办业务。

(十三) 负责全市社会保险基金预算编制、基金决算、审核汇总和报送；负责市本级退管服务费、补充保险费预算编制；负责全市社会保险基金会计报表和本级会计核算；负责市本级各项社会保险费单位和个人到账办理；负责市本级各项社会保险基金发放、支付、上解、转移和县（市、区）有关社会保险基金拨付；负责协助财政、审计单位加强社会保险基金管理和基金保值增。负责指导县（市、区）社会保险基金财务业务和财务从业人员的业务培训；负责全市职业年金归集管理。

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
邯郸市社会保险事业管理局	事业	正处（县）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1661.82万元，其中：一般公共预算收入1661.82万元，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，反映邯郸市社会保险事业管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1661.82万元，其中基本支出1513.72万元，包括人员经费1337.20万元和日常公用经费176.52万元；项目支出148.10万元，主要为社保经办业务工作经费、社会保险事业管理经费、社会保险核定及待遇经办经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1661.82万元，较2023年预算减少134.87万元，其中：基本支出减少112.17万元，主要为人员退休，人员经费减少；项目支出减少22.70万元，主要为厉行节约，压减经费。

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176.52万元，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7.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.88万元）；公务接待费2.46万元。与2023年相比增加0.05万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、社保经办业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P002DD2100059		项目名称	社保经办业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.80	其中：财政资金	44.80	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.20		22.40	33.60	44.80	
绩效目标	1、为干部职工提供安全、舒适的工作环境。 2、确保机关日常办公正常运行，提高干部职工工作效率。 3、确保业务专线正常行用，防范网络安全。					
一级指标	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	会议、调研人数	会议、调研人数	≥90 人、次	参加会议人数	
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	≥90%	维修（护）合格率	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90%	保障工作时效性	
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥90%	办公经费、专用材料费	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	社会稳定水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

2、社会保险核定及待遇经办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002910002W		项目名称	社会保险核定及待遇经办经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.30	其中：财政资金	58.30	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.20		32.40	42.10	58.30	
绩效目标	1、为干部职工提供安全、舒适的工作环境。 2、确保机关日常办公正常运行，提高干部职工工作效率。 3、提升办公设备品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支出完成率	支出完成率	≥90%	按时有序支付	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	使用资金到位率	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有立项项目	≥90%	按照要求和计划完成所有立项项目	
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	≥90%	按费用项目细分	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90%	保障正常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

3、社会保险事业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000036100023		项目名称	社会保险事业管理经费		
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	
	用于差旅费、社保软件开发、政策宣传、维修维护、办公等。					
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	45.00	
绩效目标	1、依据上级要求完善并开发社保业务新软件。 2、宣传社保工作，进一步提升群众对社保工作的了解。					
一级指标	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	社保软件开发、宣传、维修维护需要资金	所需资金 50 万元	50 万元	所需资金 50 万元	
	质量指标	工作任务完成情况	完成软件开发、宣传、维修维护	100%	完成软件开发、宣传、维修维护	
	时效指标	开发、维修维护使用及时率	软件开发、维修维护及时准备	≥98%	软件开发、维修维护及时准备	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	资金成本	
效益指标	社会效益指标	服务企事业单位和参保职工人数	服务企事业单位和参保职工人数率	≥99%	服务企事业单位和参保职工人数率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316019 邯郸市社会保险事业管理局

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		上年结转结余
合计							10.00	10.00						10.00
邯郸市社会保险事业管理局小计							10.00	10.00						10.00
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
社会保险核定及待遇经办经费	58.30	装订机	A02021203	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

七、国有资产信息

邯郸市社会保险事业管理局上年末固定资产金额为 4361.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

316019 邯郸市社会保险事业管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		4361.56
1、房屋 (平方米)	6992.78	807.42
其中: 办公用房 (平方米)	1180	136.42
2、车辆 (台、辆)	3	115.11
3、单价在 20 万元以上的设备	13	601.08
4、其他固定资产	1205	2837.95

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算

单位预算收支总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	86.59	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	74.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	86.59	本年支出合计	86.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.59	支出总计	86.59

单位预算收入总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.59	86.59	86.59							
2	208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	74.77							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	64.43	64.43	64.43							
4	2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	64.43	64.43	64.43							
5	20805	行政事业单位养 老支出	10.34	10.34	10.34							
6	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.47	7.47	7.47							
7	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87							
8	210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56							
9	21011	行政事业单位医 疗	5.56	5.56	5.56							
10	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69							
11	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87							
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26							

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26							
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26							

单位预算支出总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	86.59	86.59				
2	208	社会保障和就业支出	74.77	74.77				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	64.43	64.43				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.43	64.43				
5	20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87				
8	210	卫生健康支出	5.56	5.56				
9	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
10	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
11	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
12	221	住房保障支出	6.26	6.26				
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26				
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26				

单位预算财政拨款收支总表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	86.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.77	74.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.56	5.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.26	6.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息 服务费				
32	本年收入合计	86.59	本年支出合计	86.59	86.59		
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						

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
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	86.59	支出总计	86.59	86.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.59	86.59	
2	208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	64.43	64.43	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.43	64.43	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
8	210	卫生健康支出	5.56	5.56	
9	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
10	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
11	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.59	78.94	7.65
2	301	工资福利支出	78.90	78.90	
3	30101	基本工资	18.61	18.61	
4	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
5	30103	奖金	16.31	16.31	
6	30107	绩效工资	17.88	17.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
8	30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	6.26	6.26	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	7.52		7.52
14	30201	办公费	0.41		0.41
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.14		0.14
17	30206	电费	0.33		0.33
18	30207	邮电费	0.34		0.34
19	30208	取暖费	0.54		0.54

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.25		0.25
21	30211	差旅费	1.84		1.84
22	30213	维修(护)费	0.11		0.11
23	30215	会议费	0.28		0.28
24	30216	培训费	0.47		0.47
25	30217	公务接待费	0.09		0.09
26	30228	工会经费	0.72		0.72
27	30229	福利费	0.45		0.45
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
31	310	资本性支出	0.13		0.13
32	31002	办公设备购置	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.61	1.61		
2	“三公”经费小计	1.61	1.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
7	三、公务接待费	0.09	0.09		

邯郸市创业担保贷款基金管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市创业担保贷款基金管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责向市政府、市财政局申请创业担保贷款基金，向经办机构注入担保基金，向市财政局申请创业担保贷款贴息；负责协调中国人民银行邯郸市中心支行、市财政局和经办机构之间的创业担保贷款业务工作，起草和制定相关文件；负责县（市、区）创业担保贷款政策业务咨询指导工作；负责市本级创业担保贷款业务的咨询、受理、考察、核保、担保、审批、和清收工作；负责市本级小微企业创业担保贷款贴息的咨询、受理、考察、审核、认定工作等。

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
邯郸市创业担保贷款基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 86.59 万元，其中：一般公共预算收入 86.59 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，反映邯郸市创业担保贷款基金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算86.59万元，其中基本支出86.59万元，包括人员经费78.94万元和日常公用经费7.65万元；项目支出0.00万元，与上年持平。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排86.59万元，较2023年预算增加3.58万元，其中：基本支出增加3.58万元，主要为调整工资，人员经费增加；项目支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排7.65万元，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1.61万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.09万元。与2023年相比增加0.18万元，增加的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

单位：万元

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

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

邯郸市创业担保贷款基金管理中心上年末固定资产金额为 37.28 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

316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	84	25.68

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。

十三、冀南技师学院收支预算

单位预算收支总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14401.96	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	423.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13891.83
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	472.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	224.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	236.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	14824.96	本年支出合计	14824.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14824.96	支出总计	14824.96

单位预算收入总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14824.96	14824.96	14401.96	423.00						
2	205	教育支出	13891.83	13891.83	13468.83	423.00						
3	20503	职业教育	13891.83	13891.83	13468.83	423.00						
4	2050303	技校教育	13891.83	13891.83	13468.83	423.00						
5	208	社会保障和就业支出	472.37	472.37	472.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	472.37	472.37	472.37							
7	2080502	事业单位离退休	83.33	83.33	83.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.54	280.54	280.54							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.50	108.50	108.50							
10	210	卫生健康支出	224.23	224.23	224.23							
11	21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23	224.23							
12	2101102	事业单位医疗	224.23	224.23	224.23							

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	236.53	236.53	236.53							
14	22102	住房改革支出	236.53	236.53	236.53							
15	2210201	住房公积金	236.53	236.53	236.53							

单位预算支出总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14824.96	3306.67	11518.29			
2	205	教育支出	13891.83	2373.54	11518.29			
3	20503	职业教育	13891.83	2373.54	11518.29			
4	2050303	技校教育	13891.83	2373.54	11518.29			
5	208	社会保障和就业支出	472.37	472.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	472.37	472.37				
7	2080502	事业单位离退休	83.33	83.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.54	280.54				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.50	108.50				
10	210	卫生健康支出	224.23	224.23				
11	21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23				
12	2101102	事业单位医疗	224.23	224.23				
13	221	住房保障支出	236.53	236.53				
14	22102	住房改革支出	236.53	236.53				
15	2210201	住房公积金	236.53	236.53				

单位预算财政拨款收支总表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14401.96	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	13468.83	13468.83		
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	472.37	472.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	224.23	224.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	236.53	236.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	14401.96	本年支出合计	14401.96	14401.96		
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						

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14401.96	支出总计	14401.96	14401.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	14401.96	3306.67	11095.29
2	205	教育支出	13468.83	2373.54	11095.29
3	20503	职业教育	13468.83	2373.54	11095.29
4	2050303	技校教育	13468.83	2373.54	11095.29
5	208	社会保障和就业支出	472.37	472.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	472.37	472.37	
7	2080502	事业单位离退休	83.33	83.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.54	280.54	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.50	108.50	
10	210	卫生健康支出	224.23	224.23	
11	21011	行政事业单位医疗	224.23	224.23	
12	2101102	事业单位医疗	224.23	224.23	
13	221	住房保障支出	236.53	236.53	
14	22102	住房改革支出	236.53	236.53	
15	2210201	住房公积金	236.53	236.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3306.67	3051.72	254.95
2	301	工资福利支出	2968.18	2968.18	
3	30101	基本工资	663.57	663.57	
4	30102	津贴补贴	107.85	107.85	
5	30103	奖金	614.39	614.39	
6	30107	绩效工资	692.52	692.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.54	280.54	
8	30109	职业年金缴费	108.50	108.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	107.14	107.14	
10	30112	其他社会保障缴费	133.38	133.38	
11	30113	住房公积金	236.53	236.53	
12	30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	
13	302	商品和服务支出	250.49		250.49
14	30201	办公费	26.62		26.62
15	30202	印刷费	0.99		0.99
16	30205	水费	5.35		5.35
17	30206	电费	40.86		40.86
18	30207	邮电费	8.41		8.41
19	30208	取暖费	21.09		21.09

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	9.90		9.90
21	30211	差旅费	54.30		54.30
22	30213	维修(护)费	4.06		4.06
23	30215	会议费	4.27		4.27
24	30216	培训费	11.33		11.33
25	30217	公务接待费	1.51		1.51
26	30228	工会经费	27.13		27.13
27	30229	福利费	16.59		16.59
28	30231	公务用车运行维护费	6.29		6.29
29	30239	其他交通费用	7.90		7.90
30	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
31	303	对个人和家庭的补助	83.54	83.54	
32	30302	退休费	79.44	79.44	
33	30309	奖励金	0.60	0.60	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
35	310	资本性支出	4.46		4.46
36	31002	办公设备购置	4.46		4.46

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

316026 冀南技师学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.80	7.80		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	6.29	6.29		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	6.29	6.29		
7	三、公务接待费	1.51	1.51		

单位预算收支总表

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	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	70.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	287.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

316028 冀南技师学院(锁定)

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
20			二十、住房保障支出	6.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	367.81	本年支出合计	367.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	367.81	支出总计	367.81

单位预算收入总表

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	367.81	367.81							
2	205	教育支出	70.32	70.32	70.32							
3	20503	职业教育	70.32	70.32	70.32							
4	2050303	技校教育	70.32	70.32	70.32							
5	208	社会保障和就业支出	287.37	287.37	287.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	287.37	287.37	287.37							
7	2080502	事业单位离退休	275.91	275.91	275.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25							
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30							
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
12	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
13	221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82							
14	22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82							

316028 冀南技师学院(锁定)

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
15	2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82							

单位预算支出总表

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	367.81				
2	205	教育支出	70.32	70.32				
3	20503	职业教育	70.32	70.32				
4	2050303	技校教育	70.32	70.32				
5	208	社会保障和就业支出	287.37	287.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	287.37	287.37				
7	2080502	事业单位离退休	275.91	275.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30				
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
12	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
13	221	住房保障支出	6.82	6.82				
14	22102	住房改革支出	6.82	6.82				
15	2210201	住房公积金	6.82	6.82				

单位预算财政拨款收支总表

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	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	70.32	70.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	287.37	287.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.30	3.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

316028 冀南技师学院(锁定)

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
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	6.82	6.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	367.81	本年支出合计	367.81	367.81		
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						

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	支出总计	367.81	367.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316028 冀南技师学院(锁定)

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	367.81	367.81	
2	205	教育支出	70.32	70.32	
3	20503	职业教育	70.32	70.32	
4	2050303	技校教育	70.32	70.32	
5	208	社会保障和就业支出	287.37	287.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	287.37	287.37	
7	2080502	事业单位离退休	275.91	275.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
12	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
13	221	住房保障支出	6.82	6.82	
14	22102	住房改革支出	6.82	6.82	
15	2210201	住房公积金	6.82	6.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316028 冀南技师学院(锁定)

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	367.81	367.81	
2	301	工资福利支出	91.45	91.45	
3	30101	基本工资	21.08	21.08	
4	30102	津贴补贴	3.12	3.12	
5	30103	奖金	16.18	16.18	
6	30107	绩效工资	19.50	19.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
8	30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
10	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
11	30113	住房公积金	6.82	6.82	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	303	对个人和家庭的补助	276.36	276.36	
14	30302	退休费	275.91	275.91	
15	30305	生活补助	0.45	0.45	

冀南技师学院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

培养全日制高技能人才；开展智能控制、电子信息、装备制造、汽车工程、城市建设、公共服务与教育、商贸管理及其它类别学科学历教育、继续教育；开展各行业职业技能培训和职业资格鉴定工作；承办职业技能比赛；完成市委、市政府、人社局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
冀南技师学院	事业	正处（县）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 15192.77 万元，其中：一般公共预算收入 14769.77 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 423.00 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，反映冀南技师学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15192.77万元，其中基本支出3674.48万元，包括人员经费3419.53万元和日常公用经费254.95万元；项目支出11518.29万元，主要为锁定人员工资、生均经费、免学费、助学金、建档立卡资金、质量提升资金、职教城租赁费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15192.77万元，较2023年预算增加1652.33万元，其中：基本支出增加1071.42万元，主要为本年度新聘用人员工资纳入单位预算，“两锁定一保障”退休人员的月度生活补贴纳入预算；项目支出增加580.91万元，主要为专户收入由公用预算安排资金改为项目库安排资金。

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254.95万元，主要用于日常维修费、办公用房水电费，办公用房取暖费、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7.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.29万元）；公务接待费1.51万元。较2023年预算增加4.91万元，原因是三校车辆编制合并完成，由1辆公务用车变为4辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、XZ-冀南技师学院技能鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410021L		项目名称	XZ-冀南技师学院技能鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.75		25.50	38.25	51.00	
绩效目标	通过职业技能鉴定，提高学生职业技能水平。					
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	参加技能鉴定考试人数	参加技能鉴定考试人数	1590人	近几年数据	
	质量指标	考务安排合格率	反映考务安排合格率	≥90%	近几年数据	
	时效指标	考试结果完成率	反映考试结果完成率	≥90%	近几年数据	
	成本指标	学生考核费用	学生考核费用	300元/人	文件依据	
效益指标	经济效益指标	职业技能提升合格率	反映职业技能提升合格率	≥90%	近几年数据	
	社会效益指标	提升学院社会影响力	提升学院社会影响力	提升学院社会影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	考生满意率	≥90%	近几年数据	

2、ZH-冀南技师学院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000008100015		项目名称	ZH-冀南技师学院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.00	其中：财政资金	423.00	其他资金	
	保障学院工作的正常运行。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
	105.75		211.50		317.25	
12月底	423.00					
绩效目标	保障学院工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足学生的上课需求	满足学生的上课需求		5776人	
	质量指标	教学任务完成率	教学任务完成率		100%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	
	成本指标	生均经费支出	生均经费支出		692.59元	
	成本指标	驻村工作队经费	驻村工作队经费		3万元	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率		100%	
	可持续影响指标	提升办学效果	提升办学效果		提升办学效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	

3、ZK-（中职免学费人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410005J		项目名称	ZK-（中职免学费人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	337.70	其中：财政资金	337.70	其他资金	
	完成 2024 年中职免学费 3377 人，资金 337.7 万元。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.43		168.85	253.28	337.70	
绩效目标	完成 2024 年中职免学费 3377 人，资金 337.7 万元。					
一级指标	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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	3377 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	1000 元	每人年 2000 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	调查情况	

4、ZK-（中职助学金人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000034100066		项目名称	ZK-（中职助学金人社）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.30	其中：财政资金	39.30	其他资金	
	完成 2024 年中职助学金学生 393 人，资金补助 39.3 万元。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	9.80		19.65		29.48	39.30
绩效目标	完成 2024 年中职助学金学生 393 人，资金补助 39.3 万元。					
一级指标	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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	393 人数	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	助学金人均标准	助学金人均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	接受学生调查满意度	100%	调查情况	

5、ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003210006T		项目名称	ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发展，不断提高人才培养质量，资金 280 万元。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	70.00		140.00		210.00	
12 月底	280.00					
绩效目标	发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发展，不断提高人才培养质量，资金 280 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量提升资金	质量提升资金		280 万元	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	
	时效指标	资金拨款及时率	资金拨款及时率		100%	
	成本指标	购置数字营销推广实训系统	购置数字营销推广实训系统		30 万元	
效益指标	经济效益指标	满足学生的学习生活需求	满足学生的学习生活需求		≥95%	
	社会效益指标	满足教师教学需求	满足教师教学需求		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	

6、ZX24-冀南技师学院空编教师运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910006J		项目名称	ZX24-冀南技师学院空编教师运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	619.08	其中：财政资金	619.08	其他资金	
	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	154.77		309.54	464.31	619.08	
绩效目标	聘用 44 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。					
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	聘用教师人数	聘用教师人数	44 人		
	质量指标	教师学历本科率	教师学历本科率	100%		
	时效指标	聘用教师期限	聘用教师期限	3 年		
	成本指标	聘用教师工资	聘用教师工资	14.07 万元		
效益指标	经济效益指标	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	聘用教师带来的单位服务社会能力提升率	≥95%		
	社会效益指标	教学能力提升	教学能力提升	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

7、ZX24-冀南技师学院锁定人员工资保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910004B		项目名称	ZX24-冀南技师学院锁定人员工资保障		
预算规模及 资金用途	预算数	1975.17	其中：财政资金	1975.17	其他资金	
	保障锁定人员 91 人的工资及福利 1975.17 万元。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	493.79		987.89	1481.38	1975.17	
绩效目标	保障锁定人员 91 人的工资及福利 1975.17 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障锁定人员人数	保障锁定人员人数	91 人		
	质量指标	锁定人员工资发放率	锁定人员工资发放率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	人均月工资及福利	人均月工资及福利	1.81 万元		
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	≥95%		
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量满意度	学生对教学质量满意度	≥95%		

8、ZX24-冀南技师学院职教城租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100147		项目名称	ZX24-冀南技师学院职教城租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6428.94	其中：财政资金	6428.94	其他资金	
	保障教学工作和学生学习。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	
	1607.24		3214.47		4821.71	
12月底	6428.94					
绩效目标	保障教学工作和学生学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	183684 平方米		
	质量指标	租赁单价	租赁单价	350 平方米.年		
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年		
	成本指标	有效使用率	有效使用率	100%		
效益指标	经济效益指标	满足学生的上课需求	满足学生的上课需求	5776 人		
	社会效益指标	满足学生的实训需求	满足学生的实训需求	5776 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%		

9、ZX24-市级中等职业教育建档立卡补助（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100172		项目名称	ZX24-市级中等职业教育建档立卡补助（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	完成 2024 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
绩效目标	完成 2024 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。					
一级指标	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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	82 人数		
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	建档立卡人均标准	建档立卡人均标准	800 元	每生每年 800 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%		
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

10、ZX24-市级中等职业教育免学费（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910015T		项目名称	ZX24-市级中等职业教育免学费（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	完成 2024 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	完成 2024 年免学费 3500 人，资金 700 万元。					
一级指标	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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	3500 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	免学费生均标准	免学费生均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年支付 50%	
效益指标	经济效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	减少辍学率	减少辍学率	<2%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查情况	

11、ZX24-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000039100076		项目名称	ZX24-市级中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	577.60	其中：财政资金	577.60	其他资金	
	2024年在校生 5776 人，人均 1000 元，共计 577.6 万元，用于学校日常公用经费补充。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	144.40		288.80		433.20	577.60
绩效目标	2024年在校生 5776 人，人均 1000 元，共计 577.6 万元，用于学校日常公用经费补充。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数		5776 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	
	成本指标	生均经费补助标准	生均经费补助标准		1000 元	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率		100%	
	社会效益指标	提升办学效果	提升办学效果		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	

12、ZX24-市级中等职业教育助学金（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003910016E		项目名称	ZX24-市级中等职业教育助学金（人社）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	完成 2024 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
12 月底	80.00					
绩效目标	完成 2024 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。					
一级指标	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	按照要求符合政策的学生数	按照要求符合政策的学生数	400 人	文件依据	
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	文件依据	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据	
	成本指标	助学金人均标准	助学金人均标准	2000 元	每人年 2000 元，半年 50%	
效益指标	经济效益指标	资金应补尽补率	资金应补尽补率	100%	确保全部受助学生享受政策	
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	<1%	确保全部受助学生不失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查满意度	接受学生调查满意度	100%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

316026 冀南技师学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1384.55	1384.55						1384.55
冀南技师学院小计							1384.55	1384.55						1384.55
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	台式计算机	A02010105	台	75	0.50	37.50	37.50						37.50
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	教学仪器	A02102100	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	应用软件	A08060303	套	1	86.00	86.00	86.00						86.00
ZK-（中职免学费人社）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）	337.70	应用软件	A08060303	套	1	85.00	85.00	85.00						85.00
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	其他土地	A01039900	套	10	0.30	3.00	3.00						3.00
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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	
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	录像编辑设备	A02090503	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	1	0.85	0.85	0.85					0.85
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	5	0.57	2.85	2.85					2.85
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	摄录一体机	A02091103	台	2	1.00	2.00	2.00					2.00

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	
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	教学仪器	A02102100	套	1	55.36	55.36	55.36					55.36
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	其他仪器仪表	A02109900	个	1	4.46	4.46	4.46					4.46
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	木质架类	A05010601	组	20	0.05	1.00	1.00					1.00
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	教具	A05040403	套	20	0.10	2.00	2.00					2.00

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	
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	10	0.40	4.00	4.00					4.00
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）	280.00	应用软件	A08060303	套	1	2.00	2.00	2.00					2.00
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）	280.00	应用软件	A08060303	套	1	20.00	20.00	20.00					20.00
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126 号）	280.00	应用软件	A08060303	套	1	30.00	30.00	30.00					30.00

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	
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	4	0.30	1.20	1.20					1.20
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	51	0.40	20.40	20.40					20.40
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	应用软件	A08060303	节点	2	0.10	0.20	0.20					0.20
ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）	280.00	装修工程	B07000000	项	1	122.38	122.38	122.38					122.38
ZX24-市级中等职业教育免学费（人社）	700.00	教学仪器	A02102100	台	1	200.00	200.00	200.00					200.00

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
ZX24-市级中等职业教育免学费(人社)	700.00	装修工程	B07000000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
ZX24-市级中等职业教育免学费(人社)	700.00	技工学校教育服务	C02030500	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.13	1.00	1.00						1.00
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	教学仪器	A02102100	台	1	110.00	110.00	110.00						110.00
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公桌	A05010201	张	35	0.12	4.20	4.20						4.20
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公桌	A05010201	张	30	0.08	2.40	2.40						2.40
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	办公椅	A05010301	把	30	0.02	0.60	0.60						0.60

316026 冀南技师学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	文件柜	A05010502	个	20	0.07	1.36	1.36					1.36
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费	577.60	文件柜	A05010502	个	30	0.05	1.44	1.44					1.44

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

七、国有资产信息

冀南技师学院上年末固定资产金额为 11026.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 112.37 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

316026 冀南技师学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11026.32
1、房屋（平方米）	22364.79	1565.68

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	3215.63	84.03
2、车辆 (台、辆)	8	97.61
3、单价在 20 万元以上的设备	40	1247.48
4、其他固定资产	17825	8115.56

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

冀南技师学院有两个预算编码，分别为 316026 冀南技师学院和 316028 冀南技师学院（锁定），其中 316028 冀南技师学院（锁定）仅包含部分人员经费，两个预算编码的经费都在 316026 冀南技师学院支付。