

南宫市人力资源和社会保障局
2024 年单位预算信息公开

2024 年单位预算信息公开目录

一、南宫市人力资源和社会保障局本级收支预算	1
二、南宫市社会保险事业管理所收支预算	37
三、南宫市失业保险事业管理所收支预算	71
四、南宫市人事劳动培训中心收支预算	92
五、南宫市人力资源市场收支预算	112
六、南宫市劳动技工学校收支预算	132
七、南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）收支预算	152

一、南宫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

303001 南宫市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	1901.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1817.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.00
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	

303001 南宫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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1901.02	本年支出合计	1901.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1901.02	支出总计	1901.02

单位预算收入总表

303001 南宫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	1901.02	1901.02	1901.02							
2	208	社会保障和就业支出	1817.02	1817.02	1817.02							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	457.04	457.04	457.04							
4	2080101	行政运行	405.54	405.54	405.54							
5	2080104	综合业务管理	51.50	51.50	51.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	81.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							

303001 南宫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
9	20807	就业补助	1278.98	1278.98	1278.98							
10	208079 9	其他就业补助 支出	1278.98	1278.98	1278.98							
11	210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
12	21011	行政事业单位 医疗	41.00	41.00	41.00							
13	210110 1	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00							
14	210110 3	公务员医疗补 助	8.00	8.00	8.00							
15	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
16	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
17	221020 1	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

单位预算支出总表

303001 南宫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	1901.02	570.54	1330.48			
2	208	社会保障和就业支出	1817.02	486.54	1330.48			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	457.04	405.54	51.50			
4	2080101	行政运行	405.54	405.54				
5	2080104	综合业务管理	51.50		51.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
9	20807	就业补助	1278.98		1278.98			
10	2080799	其他就业补助支出	1278.98		1278.98			
11	210	卫生健康支出	41.00	41.00				
12	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
13	210110	行政单位医疗	33.00	33.00				

303001 南宫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							
14	210110 3	公务员医疗补助	8.00	8.00				
15	221	住房保障支出	43.00	43.00				
16	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
17	221020 1	住房公积金	43.00	43.00				

单位预算财政拨款收支总表

303001 南宫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	1901.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1817.02	1817.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.00	41.00		
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				

303001 南宫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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.00	43.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1901.02	本年支出合计	1901.02	1901.02		
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						

303001 南宫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	1901.02	支出总计	1901.02	1901.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 南宫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	1901.02	570.54	1330.48
2	208	社会保障和就业支出	1817.02	486.54	1330.48
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	457.04	405.54	51.50
4	2080101	行政运行	405.54	405.54	
5	2080104	综合业务管理	51.50		51.50
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
9	20807	就业补助	1278.98		1278.98
10	2080799	其他就业补助支出	1278.98		1278.98
11	210	卫生健康支出	41.00	41.00	
12	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
13	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
15	221	住房保障支出	43.00	43.00	
16	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
17	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 南宫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	570.54	544.00	26.54
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30103	奖金	38.00	38.00	
6	30107	绩效工资	75.00	75.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	43.00	43.00	
12	302	商品和服务支出	26.54		26.54
13	30201	办公费	8.80		8.80
14	30228	工会经费	2.61		2.61
15	30229	福利费	2.13		2.13
16	30239	其他交通费用	13.00		13.00
17	303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
18	30302	退休费	32.00	32.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 南宫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

303001 南宫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：我单位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

303001 南宫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
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。

南宫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，现将南宫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：

根据《人力资源和社会保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 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，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。

(3) 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，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，拟订全市技工院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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。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。

(5) 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。

(6) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、

休息休假和假期相关政策，组织实施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，依法查处重大案件。

(7)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，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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邢(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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8)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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)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，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10)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决定、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。

(11)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。

(12)负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13)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
南宫市人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。南宫市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1901.02 万元，其中：一般公共预算收入 1901.02 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 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，反映南宫市人力资源和社会保障局本级年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1901.02 万元，其中基本支出 570.54 万元，包括人员经费 544 万元和日常公用经费 26.54 万元；项目支出 1330.48 万元，主要为上级下达就业补助金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1901.2 万元，较 2023 年预算增加 143.97 万元，其中：基本支出增加 30.26 万元，主要为人员经费 544 万元，比去年增加 32.7 万元；公用经费 26.54 万元，比去年减少 2.43 万元。项目支出增加 113.71 万元，主要为上级下达就业补助资金比去年增加。

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 26.54 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无公车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、就业综合管理服务、巩固拓展脱贫攻坚工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000050100018		项目名称	就业综合管理服务、巩固拓展脱贫攻坚工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金
保障就业相关工作运转，办公费、宣传资料印刷费、差旅费等支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1.深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；持续巩固拓展脱贫，精准做好特殊群体就业，持续增加城镇新增就业 4000 人以上，为就近就地和外出就业做好服务保障。2.做好城镇居民人均可支配收入工作经费保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	举办招聘会次数	举办线上和线下招聘会次数		≥20 场
	质量指标	城镇新增就业人数准确率	城镇新增就业人数统计准确率		≥95%
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%
	成本指标	工作经费总成本	工作经费总成本		≤14.5 万元
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	促进失业人员再就业人数		≥980 人
	可持续影响指标	农村劳动力转移就业	农村劳动力转移就业		≥4900 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	执行情况

2、劳动关系与社会保险管理综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000046100013		项目名称	劳动关系与社会保险管理综合经费	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
用于保障劳动仲裁、劳动监察、信访维稳工作运转；退休政策宣传落实，工伤预防及政策落实、社保卡管理、维护基金安全等方面工作经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1.积极推广全民参保登记，保障各项保险完成参保任务目标；2.劳动人事争议仲裁结案率92%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率97%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老保险参保覆盖率	养老保险参保覆盖率	≥98%	执行情况
	质量指标	劳动关系案件办结率	劳动关系案件办结率	≥98%	执行情况
	时效指标	案件按时限完成率	案件按时限完成率	100%	执行情况
	成本指标	经费总成本	劳动关系和社会保险运转经费	≤8万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	各项养老金按时足额发放	各项养老金按时足额发放	100%	执行情况
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	妥善处理劳动争议案件数量	≥95%	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	执行情况

3、人力资源管理综合事务管理运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004710001Q		项目名称	人力资源管理综合事务管理运转经费	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
1.人力资源综合性事务支出、业务系统维护、办公用品购置、对乡镇服务机构指导检查等经费支出； 2.对新接收流动人员人事档案规范管理、系统联网、实现数字化管理。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障人力资源综合事务支出，业务系统维护和正常运转；单位年度考核结果良好以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制政策宣传材料	印制政策宣传材料	≥30000 页	业务开展情况
	质量指标	业务系统正常运转率	业务系统正常运转率	≥98%	业务开展情况
	时效指标	业务按期办结率	业务按期办结率	≥98%	业务开展情况
	成本指标	办公运转成本费用	办公运转成本费用	≤18 万	业务开展情况
效益指标	社会效益指标	单位年度考核成绩	上级部门对本单位年度考核成绩	良好	业务开展情况
	可持续影响指标	人社重点工作任务完成率	人社重点工作任务完成率	≥99%	业务开展情况
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	业务开展情况

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

4、人事管理、人才引进、政务服务能力建设事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005110001X		项目名称	人事管理、人才引进、政务服务能力建设事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于事业单位人员年度考核、表彰奖励、职称评定、工资福利业务材料申报、日常办公、差旅等业务支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员招聘、人才引进、年度考核、职称评定、工资福利业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考核人数	事业单位考核人数		≥6000 人	执行情况
	质量指标	业务经办准确率	各项综合业务经办准确率		≥95%	执行情况
	时效指标	综合业务管理工作完成及时率	综合业务管理工作完成及时率		≥99%	执行情况
	成本指标	经费核算准确率	经费核算准确率		100%	执行情况
效益指标	可持续影响指标	职称评审、工资兑现准确率	职称评审、工资兑现准确率		100%	执行情况
	社会效益指标	事业单位招聘工作规范公开	事业单位招聘工作规范公开		事业单位招聘工作规范公开	执行情况
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		≥99	执行情况

5、2024年创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0004510001D		项目名称	2024年创业扶持资金	
预算规模及资金用途	预算数	52.98	其中：财政资金	52.98	其他资金
用于孵化基地管理服务补贴和第三方审查费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.足额发放管理服务费和审查费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴孵化基地数量	享受补贴孵化基地数量	4家	孵化基地管理办法
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	预算执行情况
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥99%	预算执行情况
	成本指标	管理服务费发放标准	管理服务费发放标准	1000人/年	孵化基地管理办法
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0起	执行情况
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	统计数据
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

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

6、2024年县级财政配套就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004410001P		项目名称	2024年县级财政配套就业补助资金	
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
	配套上级就业补助资金，用于发放公益岗岗位补贴、见习补贴、灵活就业困难人员社保补贴等。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.确保各项就业补助资金发放到位，保持就业局势总体稳定，完成年度新增就业任务目标；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗和就业见习岗位补贴人数	享受公益岗和就业见习岗位补贴人数	≥400人	单位开发岗位情况
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	预算执行情况
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥99%	预算执行情况
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	2000元/人/月	就业资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	执行情况
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	统计数据
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	≥99%	问卷调查

7、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	13058124P00005510001L		项目名称	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	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	用于就业见习补贴、公益岗位补贴和社保补贴、灵活就业困难人员社保补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等各类就业创业补助。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障就业见习补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、职业培训补贴和技能鉴定补贴等各类就业创业补贴资金及时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		≥447 人	执行情况
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量		≥227 人	执行情况
	数量指标	享受见习人员数量	享受见习补贴人员数量		≥220 人	执行情况
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率		≥99%	执行情况
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	公益岗位补贴发放准确率		≥99%	执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥99%	执行情况
	成本指标	社保补贴人均标准	不超过缴纳社会保险缴纳总额的 2/3	100%	执行情况
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准	2000 元	执行情况
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	执行情况
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥980 人	执行情况
	可持续影响指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥400 人	执行情况
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	≥96%	执行情况

8、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	13058124P00005410001Y		项目名称	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	1048.00	其中：财政资金	1048.00	其他资金	
	用于就业见习补贴、公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业困难人员社保补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等各类就业创业补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障就业见习、公益性岗位和社保补贴等各项就业创业补助及时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥447 人	执行情况	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥227 人	执行情况	
	数量指标	享受见习人员数量	享受见习补贴人员数量	≥220 人	执行情况	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥99%	执行情况	
	质量指标	公益岗位补贴	公益岗位补贴发放准确率	≥99%	执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
时效指标		发放准确率			
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥99%	执行情况
	成本指标	社保补贴人均标准	不超过缴纳社会保险缴纳总额的2/3	100%	执行情况
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准	2000 元	执行情况
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	执行情况
	可持续影响指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥980 人	执行情况
	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥400 人	执行情况
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	≥96%	执行情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 南宫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	

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

南宫市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 253.75 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

303001 南宫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）
通用设备		253.75

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。

二、南宫市社会保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	14077.52	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	2.00	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	14037.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.55
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	

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	22.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	2.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14079.52	本年支出合计	14079.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14079.52	支出总计	14079.52

单位预算收入总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	14079.52	14079.52	14079.52							
2	208	社会保障和就业支出	14037.37	14037.37	14037.37							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	213.47	213.47	213.47							
4	2080109	社会保险经办机构	213.47	213.47	213.47							
5	20805	行政事业单位养老支出	12038.90	12038.90	12038.90							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险	12005.00	12005.00	12005.00							

303002 南宫市社会保险事业管理所

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1785.00	1785.00	1785.00							
10	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00	1785.00	1785.00							
11	210	卫生健康支出	17.55	17.55	17.55							
12	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55							
13	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
14	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75							
15	221	住房保障支出	22.60	22.60	22.60							
16	22102	住房改革支出	22.60	22.60	22.60							
17	2210201	住房公积金	22.60	22.60	22.60							
18	223	国有资本经营	2.00	2.00	2.00							

303002 南宫市社会保险事业管理所

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
		预算支出										
19	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2.00	2.00	2.00							
20	223010 5	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	14079.52	267.52	13812.00			
2	208	社会保障和就业支出	14037.37	227.37	13810.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	213.47	193.47	20.00			
4	2080109	社会保险经办机构	213.47	193.47	20.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	12038.90	33.90	12005.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12005.00		12005.00			
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00			
10	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00			
11	210	卫生健康支出	17.55	17.55				
12	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
13	210110	事业单位医疗	13.80	13.80				

303002 南宫市社会保险事业管理所

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
	2							
14	210110 3	公务员医疗补助	3.75	3.75				
15	221	住房保障支出	22.60	22.60				
16	22102	住房改革支出	22.60	22.60				
17	221020 1	住房公积金	22.60	22.60				
18	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
20	223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	14077.52	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	2.00	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	14037.37	14037.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.55	17.55		
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				

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	22.60	22.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	2.00			2.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14079.52	本年支出合计	14079.52	14077.52		2.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	14079.52	支出总计	14079.52	14077.52		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	14077.52	267.52	13810.00
2	208	社会保障和就业支出	14037.37	227.37	13810.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	213.47	193.47	20.00
4	2080109	社会保险经办机构	213.47	193.47	20.00
5	20805	行政事业单位养老支出	12038.90	33.90	12005.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12005.00		12005.00
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00
10	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00
11	210	卫生健康支出	17.55	17.55	
12	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
13	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
14	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
15	221	住房保障支出	22.60	22.60	
16	22102	住房改革支出	22.60	22.60	
17	2210201	住房公积金	22.60	22.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	267.52	254.31	13.21
2	301	工资福利支出	248.44	248.44	
3	30101	基本工资	103.68	103.68	
4	30102	津贴补贴	8.76	8.76	
5	30103	奖金	14.32	14.32	
6	30107	绩效工资	46.00	46.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	22.60	22.60	
12	302	商品和服务支出	13.21		13.21
13	30201	办公费	6.80		6.80
14	30211	差旅费	0.70		0.70
15	30228	工会经费	1.81		1.81
16	30229	福利费	0.90		0.90
17	30239	其他交通费用	3.00		3.00
18	303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	

303002 南宫市社会保险事业管理所

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
19	30302	退休费	5.87	5.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303002 南宫市社会保险事业管理所

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。

南宫市社会保险事业管理所 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，现将南宫市社会保险事业管理所 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：

根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

- 1.负责确保企业在职职工参保登记、缴费；
- 2.参与社会保险基金的管理；
- 3.核定社会保险待遇，及发放；
- 4.为社会人员提供免费咨询服务；
- 5.国家规定由其履行的其他职责

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
南宫市社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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14079.52万元，其中：一般公共预算收入14077.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，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，反映南宫市人力资源和社会保障局本级年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14079.52万元，其中基本支出267.52万元，包括人员经费254.31万元和日常公用经费13.21万元；项目支出13812万元，主要为社保基金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14079.52万元，较2023年预算增加5103.48万元，其中：基本支出增加6.4万元，主要为人员254.31万元，比去年增加6.8万元；公用经费13.21万元，比去年减少0.35万元。项目支出增加5097万元，主要为社保基金提前下达。

三、机关运行经费安排情况

2024年，社会保险事业管理所运行经费共计安排13.21万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国(境) 费 0 万元； 公务用车购置及运维费 0 万元
(其中： 公务用车购置费为 0 万元， 公务用车运维费 0 万元)； 公务接待费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年社保中心运转和各项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005210001 K		项目名称	2024年社保中心运转和各项业务工作经费		
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	
	社保中心运转和各项业务经费。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障2024年社保中心运转和各项业务经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员人数	80人	预算安排	
	质量指标	运行业务工作经费准确性	运转业务工作经费准确性	100%	预算安排	
	成本指标	运行业务工作经费拨付标准	运行业务工作经费拨付标准	100%	预算安排	
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	≥95%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员办事效率	加强工作人员办事效率，提高社会影响力	100%	预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	确保工作人员办事效率的可持续性	确保工作人员办事效率的可持续性，提高工作水平	100%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	预算安排

2、2024年财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004110001 N		项目名称	2024年财政对机关事业单位养老保险的补助		
预算规模及资金用途	预算数	7781.00	其中：财政资金	7781.00	其他资金	
	用于我市机关事业单位退休人员养老金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数 5100人	≥5100人	预算安排	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95百分比	预算安排	
	时效指标	退休人员养老金发放到位时限	每月20日前发放到位	≥95百分比	预算安排	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	≥95百分比	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95百分比	预算安排	
	可持续影响	基本养老保险制度	基本养老保险制度长	≥95百分比	预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	长期可持续	期可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥99 百分比	预算安排

3、2024年机关事业单位试点退休金发放缺口和试点养老保险转移资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004010003 8		项目名称	2024年机关事业单位试点退休金发放缺口和试点养老保险转移资金		
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中：财政资金	1550.00	其他资金	
机关试点养老金缺口。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.南宫市机关事业单位试点退休金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	养老金月发放人数大于等于330人	100 百分数	冀人社字【2012】369	
	质量指标	按时足额发放养老金	每月按照系统生成的支付计划，足额发放养老金	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	时效指标	按时发放养老金	每月20日前及时发放养老金	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	成本指标	人均发放水平	按照上级文件按时调整人均发放水平	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	通过财政补助资金，能够保障退休人员养老金按时发放到位	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	社会效益指标	稳定发放养老金	及时合理安排资金，确保退休人员养老金按时发放到	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续养老金发放水平	位。		
			通过持续拨付资金，确保养老金按时发放单位。	≥95 百分数	冀人社字【2012】369
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	机关试点退休人员满意度	≥95 百分数	冀人社字【2012】369

4、]提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算冀财资【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00008010001 X		项目名称]提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算冀财资【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.国有企业退休人员管理服务工作及国有企业新办理退休人员服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作及国有企业新办理退休人员服务工作。	国有企业退休人员社会化管理比例达标率。	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	质量指标	对国有企业退休人员社会化服务	对国有企业退休人员社会化服务管理情况	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	时效指标	综合事务管理工作完成率。	对国有企业退休人员综合事务管理工作完成率	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	成本指标	对国有企业退休人员社会化管理所需的成本	对国有企业退休人员社会化管理所需的成本	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件
	社会效益指标	社会效益增	社会稳定效益	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件
	可持续影响指标	项目持续影响效果	退休人员社会稳定意识，文明意识进一步提高	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	已移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%	已移交企业的综合满意度，	≥85 百分数	冀财资【2023】105 号文件

5、企业养老风险储备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005610001A		项目名称	企业养老风险储备金	
预算规模及资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金
企业养老风险金。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				50%	100%
绩效目标	1.企业养老风险金上解。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
	质量指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
	时效指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
	成本指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
效益指标	经济效益指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
	社会效益指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数
	生态效益指标	退休人员人数	退休人员人数		≥95 百分数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	企业退休人员满意度

6、提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 冀财社【2023】199 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000053100019		项目名称	提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 冀财社【2023】199 号		
预算规模及资金用途	预算数	2674.00	其中：财政资金	2674.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	足额发放率到达 100%	≥100 百分比	冀财社【2023】199 号	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	收到指标发文 30 日内拨付到位	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数大于 5000 人	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
效益指标	经济效益指	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303002 南宫市社会保险事业管理所

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	

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

南宫市社会保险事业管理所上年末固定资产金额为 10.82 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

303002 南宫市社会保险事业管理所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
设备		10.82

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。

三、南宫市失业保险事业管理所收支预算

单位预算收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	106.44	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	90.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
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	

303003 南宫市失业保险事业管理所

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	106.44	本年支出合计	106.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	106.44	支出总计	106.44

单位预算收入总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	106.44	106.44							
2	208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	90.44							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	72.44	72.44	72.44							
4	2080109	社会保险经办机构	72.44	72.44	72.44							
5	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
8	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
9	21011	行政事业单位	7.00	7.00	7.00							

303003 南宫市失业保险事业管理所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
10	210110 2	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
11	210110 3	公务员医疗补 助	2.00	2.00	2.00							
12	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
13	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
14	221020 1	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	106.44				
2	208	社会保障和就业支出	90.44	90.44				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	72.44	72.44				
4	2080109	社会保险经办机构	72.44	72.44				
5	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
8	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
9	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
10	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
12	221	住房保障支出	9.00	9.00				
13	22102	住房改革支出	9.00	9.00				

303003 南宫市失业保险事业管理所

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
14	221020 1	住房公积金	9.00	9.00				

单位预算财政拨款收支总表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	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	90.44	90.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
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				

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	9.00	9.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	106.44	本年支出合计	106.44	106.44		
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						

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	支出总计	106.44	106.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	106.44	
2	208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	72.44	72.44	
4	2080109	社会保险经办机构	72.44	72.44	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
8	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
12	221	住房保障支出	9.00	9.00	
13	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
14	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	106.44	101.04	5.40
2	301	工资福利支出	96.36	96.36	
3	30101	基本工资	36.78	36.78	
4	30102	津贴补贴	4.08	4.08	
5	30103	奖金	6.52	6.52	
6	30107	绩效工资	13.99	13.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	5.40		5.40
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	0.63		0.63
16	30229	福利费	0.39		0.39
17	30239	其他交通费用	1.68		1.68
18	303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	

303003 南宫市失业保险事业管理所

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
19	30302	退休费	4.68	4.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303003 南宫市失业保险事业管理所

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

303003 南宫市失业保险事业管理所

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

303003 南宫市失业保险事业管理所

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。

南宫市失业保险事业管理所 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，现将南宫市失业保险事业管理所 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：

- (1)负责失业人员的登记、调查、统计；
- (2)参与失业保险基金的管理；
- (3)核定失业保险待遇，为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；
- (4)拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；
- (5)为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其他职责。

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
南宫市失业保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入106.44万元，其中：一般公共预算收入106.44万元，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，反映南宫市失业保险事业管理所本年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算106.44万元，其中基本支出106.44万元，包括人员经费101.04万元和日常公用经费5.4万元；主要为一般财政拨款收入。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排106.44万元，较2023年预算增加8.91万元，其中：基本支出增加8.91万元，主要为人员经费比去年增加8.91万元，主要原因为人员工资调整及社保费基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，单位运行经费共计安排5.4万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无预算项目。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303003 南宫市失业保险事业管理所

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	国有资产本经营预算拨款	财政专户核拨	

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

南宫市失业保险事业管理所上年末固定资产金额为 1.23 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

303003 南宫市失业保险事业管理所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		1.23

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、南宫市人事劳动培训中心收支预算

单位预算收支总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	212.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		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	164.58
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	19.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.82
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	

303005 南宫市人事劳动培训中心

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	16.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	212.73	本年支出合计	212.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	212.73	支出总计	212.73

单位预算收入总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	212.73	212.73	212.73							
2	205	教育支出	164.58	164.58	164.58							
3	20503	职业教育	164.58	164.58	164.58							
4	2050303	技校教育	164.58	164.58	164.58							
5	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	19.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	19.34							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34							
8	210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82							
9	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82							
10	2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48							
11	210110	公务员医疗补	2.34	2.34	2.34							

303005 南宫市人事劳动培训中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	221	住房保障支出	16.99	16.99	16.99							
13	22102	住房改革支出	16.99	16.99	16.99							
14	221020 1	住房公积金	16.99	16.99	16.99							

单位预算支出总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	212.73	212.73				
2	205	教育支出	164.58	164.58				
3	20503	职业教育	164.58	164.58				
4	2050303	技校教育	164.58	164.58				
5	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
8	210	卫生健康支出	11.82	11.82				
9	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
10	2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
11	2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
12	221	住房保障支出	16.99	16.99				
13	22102	住房改革支出	16.99	16.99				

303005 南宫市人事劳动培训中心

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
14	221020 1	住房公积金	16.99	16.99				

单位预算财政拨款收支总表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	212.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	164.58	164.58		
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	19.34	19.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.82	11.82		
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				

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	16.99	16.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	212.73	本年支出合计	212.73	212.73		
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						

303005 南宫市人事劳动培训中心

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
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	212.73	支出总计	212.73	212.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	212.73	212.73	
2	205	教育支出	164.58	164.58	
3	20503	职业教育	164.58	164.58	
4	2050303	技校教育	164.58	164.58	
5	208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
8	210	卫生健康支出	11.82	11.82	
9	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
10	2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
11	2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
12	221	住房保障支出	16.99	16.99	
13	22102	住房改革支出	16.99	16.99	
14	2210201	住房公积金	16.99	16.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	212.73	198.17	14.56
2	301	工资福利支出	191.73	191.73	
3	30101	基本工资	84.00	84.00	
4	30102	津贴补贴	15.72	15.72	
5	30103	奖金	20.33	20.33	
6	30107	绩效工资	22.30	22.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
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	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	16.99	16.99	
11	302	商品和服务支出	14.56		14.56
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30228	工会经费	1.15		1.15
14	30229	福利费	0.75		0.75
15	30239	其他交通费用	6.36		6.36
16	303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
17	30302	退休费	4.92	4.92	
18	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303005 南宫市人事劳动培训中心

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

303005 南宫市人事劳动培训中心

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

303005 南宫市人事劳动培训中心

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。

南宫市人事劳动培训中心 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，现将南宫市人事劳动培训中心 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：

- 1.负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。
- 2.完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。
- 3.充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。
- 4.实施阳光工程，促进就业和再就业农村富余劳动力的转移工作。
- 5.承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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
南宫市人事劳动培训中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入212.73万元，其中：一般公共预算收入212.73万元，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，反映南宫市失业保险事业管理所本年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算212.73万元，其中基本支出212.73万元，包括人员经费198.17万元和日常公用经费14.56万元；主要为一般财政拨款收入。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排212.73万元，较2023年预算减少0.72万元，其中：基本支出减少0.72万元，主要为人员经费198.49万元，比去年增加0.32万元，主要原因为人员工资调整及社保费基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位运行经费共计安排14.56万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

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元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。无增减，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无预算项目

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303005 南宫市人事劳动培训中心

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	国有资产本经营预算拨款	财政专户核拨	

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

南宫市人事劳动培训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

303005 南宫市人事劳动培训中心

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。

五、南宫市人力资源市场收支预算

单位预算收支总表

303006 南宫市人力资源市场

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	183.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	156.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
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	

303006 南宫市人力资源市场

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	183.80	本年支出合计	183.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	183.80	支出总计	183.80

单位预算收入总表

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	183.80	183.80							
2	208	社会保障和就业支出	156.80	156.80	156.80							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.30	129.30	129.30							
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.30	129.30	129.30							
5	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	27.50							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	17.50							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
8	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							

303006 南宫市人力资源市场

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
9	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
10	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
11	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
12	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
14	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	183.80				
2	208	社会保障和就业支出	156.80	156.80				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.30	129.30				
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.30	129.30				
5	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
8	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
9	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
10	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
11	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
12	221	住房保障支出	15.00	15.00				
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00				

303006 南宫市人力资源市场

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
14	221020 1	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.80	156.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
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				

303006 南宫市人力资源市场

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	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	183.80	本年支出合计	183.80	183.80		
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						

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	支出总计	183.80	183.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	183.80	
2	208	社会保障和就业支出	156.80	156.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	129.30	129.30	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.30	129.30	
5	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
8	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
11	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
12	221	住房保障支出	15.00	15.00	
13	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
14	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303006 南宫市人力资源市场

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	183.80	174.80	9.00
2	301	工资福利支出	171.10	171.10	
3	30101	基本工资	68.00	68.00	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	28.00	28.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	9.00		9.00
13	30201	办公费	4.80		4.80
14	30228	工会经费	1.20		1.20
15	30229	福利费	0.60		0.60
16	30239	其他交通费用	2.40		2.40
17	303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
18	30302	退休费	3.70	3.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303006 南宫市人力资源市场

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

303006 南宫市人力资源市场

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

303006 南宫市人力资源市场

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。

南宫市人力资源市场 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，现将南宫市人力资源市场 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：

根据《人力资源市场管理条例》规定，南宫市人力资源市场的主要职责是：

- (1)严格遵守人力资源市场岗位职责。
- (2)严格遵守河北省职业介绍系统文明服务公约。
- (3)严格遵守职业道德。
- (4)办好上级部门交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人力资源市场	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入183.8万元，其中：一般公共预算收入183.8万元，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，反映南宫市失业保险事业管理所本年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算183.8万元，其中基本支出183.8万元，包括人员经费174.8万元和日常公用经费9万元；主要为一般财政拨款收入。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排183.8万元，较2023年预算增加14.59万元，其中：基本支出增加14.59万元，主要为人员经费比去年增加14.47万元，主要原因为人员工资调整及社保费基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，人力资源市场运行经费共计9万元，主要用于单位的日常公用经费，包括办公费、工会费、福利费及参公人员的公车补贴等费用。

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 元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。 无增减， 与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无预算项目。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303006 南宫市人力资源市场

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	国有资产经营预算拨款	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

南宫市人力资源市场上年末固定资产金额为 10.00 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

303006 南宫市人力资源市场

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		10

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、南宫市劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	23.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	15.97
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	6.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

303007 南宫市劳动技工学校

预算年度 : 2024

单位 : 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	0.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23.65	本年支出合计	23.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23.65	支出总计	23.65

单位预算收入总表

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	23.65	23.65							
2	205	教育支出	15.97	15.97	15.97							
3	20503	职业教育	15.97	15.97	15.97							
4	2050303	技校教育	15.97	15.97	15.97							
5	208	社会保障和就 业支出	6.09	6.09	6.09							
6	20805	行政事业单位 养老支出	6.09	6.09	6.09							
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.09	1.09	1.09							
8	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.00	5.00	5.00							
9	210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.61							
10	21011	行政事业单位 医疗	0.61	0.61	0.61							

303007 南宫市劳动技工学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 1	行政单位医疗	0.50	0.50	0.50							
12	210110 3	公务员医疗补 助	0.11	0.11	0.11							
13	221	住房保障支出	0.99	0.99	0.99							
14	22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.99							
15	221020 1	住房公积金	0.99	0.99	0.99							

单位预算支出总表

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	23.65				
2	205	教育支出	15.97	15.97				
3	20503	职业教育	15.97	15.97				
4	2050303	技校教育	15.97	15.97				
5	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
9	210	卫生健康支出	0.61	0.61				
10	21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
11	2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				
12	2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11				
13	221	住房保障支出	0.99	0.99				

303007 南宫市劳动技工学校

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
14	22102	住房改革支出	0.99	0.99				
15	221020 1	住房公积金	0.99	0.99				

单位预算财政拨款收支总表

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15.97	15.97		
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	6.09	6.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.61	0.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

303007 南宫市劳动技工学校

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	0.99	0.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23.65	本年支出合计	23.65	23.65		
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						

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	支出总计	23.65	23.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	23.65	
2	205	教育支出	15.97	15.97	
3	20503	职业教育	15.97	15.97	
4	2050303	技校教育	15.97	15.97	
5	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
9	210	卫生健康支出	0.61	0.61	
10	21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
11	2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
12	2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	
13	221	住房保障支出	0.99	0.99	
14	22102	住房改革支出	0.99	0.99	
15	2210201	住房公积金	0.99	0.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 南宫市劳动技工学校

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	23.65	22.50	1.15
2	301	工资福利支出	15.55	15.55	
3	30101	基本工资	4.98	4.98	
4	30102	津贴补贴	1.32	1.32	
5	30103	奖金	1.56	1.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.09	1.09	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	0.61	
9	30113	住房公积金	0.99	0.99	
10	302	商品和服务支出	1.15		1.15
11	30201	办公费	0.30		0.30
12	30228	工会经费	0.07		0.07
13	30229	福利费	0.18		0.18
14	30239	其他交通费用	0.60		0.60
15	303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
16	30302	退休费	6.20	6.20	
17	30305	生活补助	0.76	0.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303007 南宫市劳动技工学校

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

303007 南宫市劳动技工学校

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

303007 南宫市劳动技工学校

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。

南宫市劳动技工学校 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，现将南宫市劳动技工学校 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：

- (1) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。
- (2) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。
- (3) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。
- (4) 实施阳光工程，促进就业和再就业农村富余劳动力的转移工作。
- (5) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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
南宫市劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入23.65万元，其中：一般公共预算收入23.65万元，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，反映南宫市失业保险事业管理所本年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算23.65万元，其中基本支出23.65万元，包括人员经费22.5万元和日常公用经费1.16万元；主要为一般财政拨款收入。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23.65万元，较2023年预算增加4.63万元，其中：基本支出增加4.63万元，主要为人员经费比去年增加4.5万元，主要原因为人员工资调整及社保费基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位运行经费共计安排1.15万元，主要用于单位的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元， 其中因公出国(境)费 0 万元； 公务用车购置及运维费 0 万元 (其中： 公务用车购置费为 0 万元， 公务用车运维费 0 万元)； 公务接待费 0 万元。无增减变化，比上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303007 南宫市劳动技工学校

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	

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

南宫市劳动技工学校上年末固定资产金额为 2.98 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

303007 南宫市劳动技工学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		2.98

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。

七、南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）收支预算

单位预算收支总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	16397.99	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	16596.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16397.99	本年支出合计	16596.79
33	上年结转结余	198.80	年终结转结余	
34	收入总计	16596.79	支出总计	16596.79

单位预算收入总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局 (农保中心)

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	16596.79	16397.99	16397.99							198.80
2	208	社会保障和就业支出	16596.79	16397.99	16397.99							198.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.01	13.01	13.01							
4	2080104	综合业务管理	5.01	5.01	5.01							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	16583.78	16384.98	16384.98							198.80
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78	16384.98	16384.98							198.80

单位预算支出总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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	16596.79		16596.79			
2	208	社会保障和就业支出	16596.79		16596.79			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.01		13.01			
4	208010 4	综合业务管理	5.01		5.01			
5	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78			
7	208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78			

单位预算财政拨款收支总表

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

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	16397.99	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	16596.79	16596.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16397.99	本年支出合计	16596.79	16596.79		
33	年初财政拨款结转和结余	198.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	198.80					

303008 南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)

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
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	16596.79	支出总计	16596.79	16596.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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	16596.79		16596.79
2	208	社会保障和就业支出	16596.79		16596.79
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.01		13.01
4	2080104	综合业务管理	5.01		5.01
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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。

南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）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，现将南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）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：

制定我市养老保险实施措施并推动落实。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理进行监管。落实城乡居民养老保险政策。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 16596.79 万元，其中：一般公共预算收入 16596.79 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 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，反映南宫市失业保险事业管理所本年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 16596.79 万元，其中基本支出 5.01 万元，包括日常公用经费 5.01 万元；主要为一般财政拨款收入。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 16596.79 万元，较 2023 年预算增加 11235.57 万元，其中：城居保养老保险基金支出比去年增加 11235.57 万元，主要原因因为 2023 年做预算支出计划的时候尚未收到中央级养老保险基金预算数额，故而去年并未将中央级养老保险基金预算列入在内，2024 年预算计划加入中央级养老保险基金预算数额。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，单位运行经费共计安排 5.01 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民养老保险组卷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00414510002 3		项目名称	被征地农民养老保险组卷经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇实发人数占应发待遇发放人数的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	综合业务管理各项工作完成率	综合养老保险业务工作已完成占应完成业务的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
可持续影响指标		平不断提升			
	服务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	服务能力增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查问卷

2、城乡居民养老保险业务专网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00412210002 K		项目名称	城乡居民养老保险业务专网租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合养老保险业务工作已完成占应完成业务的百分比		≥95%	年度工作计划
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇实发人数占应发待遇发放人数的百分比		≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平		≥143 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率(%)	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分比		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 调查问卷	实际得分 = 实际完成值 / 绩效目标值*标准分 (得分最高不超过标准分)

3、城乡居民养老保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000017100013		项目名称	城乡居民养老保险县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2966.98	其中：财政资金	2966.98	其他资金	
	落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12月	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率(%)	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

4、关于提前下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004794100020		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2023]219 号		
预算规模及资金用途	预算数	3310.00	其中：财政资金	3310.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位		12 月	年度工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平		≥143 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		长期	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	制度长期可持续			
		养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 百分比	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知冀财社[2023]214 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00479310001N		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知冀财社[2023]214 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障全市每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	村级代办员配备情况	全市村（居）民委会配备代办员的比例	≥80 百分比	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8号）	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	资金拨付指标文件	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	8 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划
	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8号）
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查问卷

6、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2023]188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000049100014		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2023]188 号		
预算规模及资金用途	预算数	10108.00	其中：财政资金	10108.00	其他资金	
	落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位		12 月	年度工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平		≥143 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		长期	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 百分比	调查问卷

7、关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知 冀财社【2023】204 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004790100017		项目名称	关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知 冀财社【2023】204 号	
预算规模及资金用途	预算数	198.80	其中：财政资金	198.80	其他资金
落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%				
绩效目标	1.落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12月	年度工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率(%)	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标		比		
		养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	

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

南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）上年末固定资产金额为 4.03 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

303008 南宫市人力资源和社会保障局（农保中心）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		4.03

注：我单位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。