

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级收支预算 1

二、石家庄市藁城区社会保险中心收支预算 36

三、石家庄市藁城区就业服务中心收支预算 83

四、石家庄市藁城区劳动技工学校收支预算 115

一、石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2026

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	1752.52	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		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	1665.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.03
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	

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2026

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	51.99
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	本年收入合计	1752.52	本年支出合计	1752.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1752.52	支出总计	1752.52

单位预算收入总表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2026

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	1752.52	1752.52	1752.52							
2	208	社会保障和就 业支出	1665.50	1665.50	1665.50							
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1252.39	1252.39	1252.39							
4	2080101	行政运行	628.56	628.56	628.56							
5	2080104	综合业务管理	98.83	98.83	98.83							
6	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
7	2080110	劳动关系的维 权	500.00	500.00	500.00							
8	2080116	引进人才费用	15.00	15.00	15.00							
9	20805	行政事业单位 养老支出	105.36	105.36	105.36							
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	70.70	70.70	70.70							
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.66	34.66	34.66							

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2026

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	20807	就业补助	307.75	307.75	307.75							
13	2080701	就业创业服务补助	2.50	2.50	2.50							
14	2080705	公益性岗位补贴	5.25	5.25	5.25							
15	2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00	300.00							
16	210	卫生健康支出	35.03	35.03	35.03							
17	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03							
18	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73							
19	2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	10.30							
20	221	住房保障支出	51.99	51.99	51.99							
21	22102	住房改革支出	51.99	51.99	51.99							
22	2210201	住房公积金	51.99	51.99	51.99							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	1752.52	820.94	931.58			
2	208	社会保障和就业支出	1665.50	733.92	931.58			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1252.39	628.56	623.83			
4	2080101	行政运行	628.56	628.56				
5	2080104	综合业务管理	98.83		98.83			
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
7	2080110	劳动关系和维权	500.00		500.00			
8	2080116	引进人才费用	15.00		15.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66				
12	20807	就业补助	307.75		307.75			
13	2080701	就业创业服务补助	2.50		2.50			
14	2080705	公益性岗位补贴	5.25		5.25			
15	2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00			
16	210	卫生健康支出	35.03	35.03				
17	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
18	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
20	221	住房保障支出	51.99	51.99				
21	22102	住房改革支出	51.99	51.99				
22	2210201	住房公积金	51.99	51.99				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	1752.52	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		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	1665.50	1665.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.03	35.03		
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				

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	51.99	51.99		
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	1752.52	本年支出合计	1752.52	1752.52		
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						

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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
37	收入总计	1752.52	支出总计	1752.52	1752.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	1752.52	820.94	931.58
2	208	社会保障和就业支出	1665.50	733.92	931.58
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1252.39	628.56	623.83
4	2080101	行政运行	628.56	628.56	
5	2080104	综合业务管理	98.83		98.83
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
7	2080110	劳动关系和维权	500.00		500.00
8	2080116	引进人才费用	15.00		15.00
9	20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
12	20807	就业补助	307.75		307.75
13	2080701	就业创业服务补助	2.50		2.50
14	2080705	公益性岗位补贴	5.25		5.25
15	2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00
16	210	卫生健康支出	35.03	35.03	
17	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
18	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
19	2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	51.99	51.99	
21	22102	住房改革支出	51.99	51.99	
22	2210201	住房公积金	51.99	51.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	820.94	776.63	44.31
2	301	工资福利支出	670.80	670.80	
3	30101	基本工资	216.28	216.28	
4	30102	津贴补贴	52.79	52.79	
5	30103	奖金	60.87	60.87	
6	30107	绩效工资	144.27	144.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	70.70	
8	30109	职业年金缴费	34.66	34.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
11	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
12	30113	住房公积金	51.99	51.99	
13	302	商品和服务支出	44.31		44.31
14	30201	办公费	13.40		13.40
15	30207	邮电费	8.94		8.94
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30227	委托业务费	4.30		4.30
18	30228	工会经费	4.58		4.58
19	30239	其他交通费用	9.60		9.60

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
21	303	对个人和家庭的补助	105.83	105.83	
22	30302	退休费	103.48	103.48	
23	30305	生活补助	2.35	2.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级 2026 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，现将石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级 2026 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）落实全区人力资源和社会保障事业发展规划，落实有关人力资源和社会保障地方性法规和政府规章。

（二）贯彻落实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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，落实技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策,按规定负责非师范类毕业生的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作。会同有关部门拟订养老、失业、工伤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。负责企业年金、职业年金管理工作。会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（七）贯彻落实人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，贯彻落实技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）负责组织上报全区评比达标表彰和创建示范工作。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区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。2026 年预算收入 1752.52 万元，其中：一般公共预算收入 1752.52 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，反映石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1752.52 万元，其中基本支出 820.94 万元，包括人员经费 776.63 万元和日常公用经费 44.31 万元；项目支出 931.58 万元，主要为扶持创业专项补助资金 2.5 万元，就业防贫公益性岗位、就业防贫岗工资及商业保险费 5.25 万元，劳务派遣人员经费 63.03 万元，农民工工资应急周转金 500 万元，人才引进专项经费 15 万元，石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知 300 万元等；预

计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 304.30 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1752.52 万元，较 2025 年预算减少 306.04 万元，其中：基本支出减少 2.86 万元，主要为本年度项财政资金紧张，预算项目减少；项目支出减少 303.18 万元，主要为本年度项财政资金紧张，预算项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 44.31 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、扶持创业专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P006C0010002N		项目名称	扶持创业专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	领会上级文件精神，落实创业补助相关优惠政策，以达到激发创业热情，鼓励创业带动就业的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.50	2.50	
绩效目标	1.领会上级文件精神，落实创业补助相关优惠政策，以达到激发创业热情，鼓励创业带动就业的效果					
一级指标	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	扶持退役军人创业人数	扶持退役军人创业人数	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	完成率	实际申领补贴人数与申请人数比率	≥93%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金	2026.1.1-2026.12.31 完成资金拨付	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	扶持每位退役军人创业的资金成本	0.5 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实创业补助相关优惠政策	激发大众创业热情	激发大众创业热情	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	调查问卷	

2、高级职称评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00XN8T10002W		项目名称	高级职称评审费		
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	
	代收的高级职称评审费按规定上缴上级单位，保证高级职称评审工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.代收的高级职称评审费按规定上缴上级单位，保证高级职称评审工作正常开展					
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	收费人数	收取申报高级职称人数		≥360 人	年度工作计 划
	质量指标	按照文件标准收取费用	按照文件标准收取费用		100%	冀价行费字 【2000】第 40 号
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2025.1.1-2025.11.30 完成资金拨付	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	收取每位高级职称资金		360 元/人	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	按时间完成高级职称评审工 作	按时间完成高级职称评审工作		按时间完成高级职称 评审工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

3、就业防贫公益性岗位、就业防贫岗工资及商业保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P002X6H10002U		项目名称	就业防贫公益性岗位、就业防贫岗工资及商业保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政 资金	5.25	其他资金	
	过保障防贫公益岗安置人员的正常劳动落实工作，为有劳动能力和劳动意愿但难以通过市场实现就业的脱贫人口提供就业机会，做好兜底保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		4.00	5.25	5.25	
绩效目标	1.过保障防贫公益岗安置人员的正常劳动落实工作，为有劳动能力和劳动意愿但难以通过市场实现就业的脱贫人口提供就业机会，做好兜底保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公益岗位人数	公益岗位人数		≤15 人	年度工作计 划
	质量指标	完成率	按申报人数发放补贴与实际人数的比率		≥96%	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2025.1.1–2025.12.31 完成资金拨付	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	发放每人每年金额		0.72 万元/人、保险 300 元/人	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	严格落实文件要求		严格落实文件要求	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%	调查问卷

4、劳动保障监察活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000002100064		项目名称	劳动保障监察活动经费		
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	
	通过劳动保障监察工作日常支出、购买劳动保障宣传用品、印刷劳动保障宣传材料，保证劳动保障监察工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过劳动保障监察工作日常支出、购买劳动保障宣传用品、印刷劳动保障宣传材料，保证劳动保障监察工作的正常开展。					
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	劳动保障宣传工作	按照工作计划开展劳动保障宣传		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成工作与应完成工作比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2026.1.1-2026.11.30 完成资金拨付	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	劳动监察办案经费单位金额		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳动监察工作正常开展	保障劳动监察工作正常开展		春节前夕为生活困难 职工等人群发放补助	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%	调查问卷

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00201110002C		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.03	其中：财政 资金	63.03	其他资金	
	补充办公人员，用于就业服务开展，提高职工工作积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		50.00	63.03	63.03	
绩效目标	1.补充办公人员，用于就业服务开展，提高职工工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工资发放数量	发放人数	14 人	批示	
	质量指标	发放覆盖率	劳务派遣人员经费发放覆盖率	≥95%	批示	
	时效指标	保险缴纳及时率	在规定时间内及时缴纳保险	每月 15 号之前拨付保 险费	批示	
	成本指标	费用	派遣单位收取费用成本	50 元	批示	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升业务保障能力情况	提升业务保障能力更 好的完成工作	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数所占比重	≥92%	问卷调查	

6、农民工工资应急周转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00199010002K		项目名称	农民工工资应急周转金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过配备拖欠农民工工资应急周转金去报及时处置突发性欠薪案件（此项目资金为应急备用金，一般不进行拨付）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.通过配备拖欠农民工工资应急周转金去报及时处置突发性欠薪案件（此项目资金为应急备用金，一般不进行拨付）					
一级指标	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	农民工工资应急数量	农民工工资应急次数		根据实际情况	年度工作计 划
	质量指标	完成率	实际完成工作与应完成工作比率		≥93%	年度工作计 划
	时效指标	资金使用时效	在突发事件发生时，保证及时拨付，一般不进行拨付		在突发事件发生时， 保证及时拨付，一般 不进行拨付	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	应急周转金成本		≤500 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	资金使用	及时处置群体性突发性欠薪事件		及时处置群体性突发 性欠薪事件	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	调查问卷

7、人才公寓摇号分配活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011310096K		项目名称	人才公寓摇号分配活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	通过为我区持卡人才提供过渡性周转用房，达到留住人才的目的					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.30	2.30	
绩效目标	1.通过为我区持卡人才提供过渡性周转用房，达到留住人才的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人才公寓摇号次数	人才公寓摇号次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	实际完成工作与应完成工作比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金	2026.1.1-2026.11.30 完成资金拨付	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	人才公寓摇号经费单位金额	≤2.3 万元/次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务人才	为我区持卡人才提供过渡性周转用房	为我区持卡人才提供 过渡性周转用房	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	调查问卷	

8、人才引进专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P001984100023		项目名称	人才引进专项经费		
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	
	根据上级文件要求落实人才引进相关支持政策，达到大力实施人才强区战略，实行更加积极的人才政策，努力营造良好的发展环境，吸引各类人才来藁干事创业效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		12.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.根据上级文件要求落实人才引进相关支持政策，达到大力实施人才强区战略，实行更加积极的人才政策，努力营造良好的发展环境，吸引各类人才来藁干事创业效果					
一级指标	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	发放补贴类别	发放补贴类别		≥2 类	藁字办 【2021】12 号
	质量指标	完成率	实际完成工作与应完成工作比率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2026.1.1-2026.11.30 完成资金拨付	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	资金成本		按实际发放标准	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	吸引各类人才来藁	促进我区人才战略落实		促进我区人才战略落 实	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

9、人社局履职工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000113100950		项目名称	人社局履职工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过为未列专项经费科室印刷材料等开支，确保人社工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		4.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过为未列专项经费科室印刷材料等开支，确保人社工作正常开展。					
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	各科室履职经费支出	各科室履职经费支出		≥2 类	年度工作计划
	质量指标	合格率	印刷及购买物品合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	拨付资金及时	按照时间节点及时拨付资金		2025.1.1-2025.12.31 完成资金拨付	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每类印刷宣传用品及购买印刷制品成本		按实际支付	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人社业务正常开展	保障人社业务正常开展		保障人社业务正常开 展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

10、石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000040100052		项目名称	石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于落实就业政策对孵化基地进行补贴，保障本地孵化基地更好的运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	300.00	
绩效目标	1.用于落实就业政策对孵化基地进行补贴，保障本地孵化基地更好的运转					
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	补贴孵化基地数量	对两家孵化基地补贴		1 家	依据工作计 划
	质量指标	完成率	工作完成率		≥92%	依据工作计 划
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		≥96%	依据工作计 划
	成本指标	预算控制数	300 万元		≥300 万元	依据工作计 划
效益指标	社会效益指标	补贴企业金额正确性	补贴企业金额正确性		补贴企业金额正确性	依据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

11、事业单位工资福利系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P003761100029		项目名称	事业单位工资福利系统运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	完成缴纳事业单位工资福利系统运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		3.50	3.50		
绩效目标	1.完成缴纳事业单位工资福利系统运维费					
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	工资福利系统	工资福利系统数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2026.1.1-2026.11.30 完成资金拨付	年度工作计划
	成本指标	单位成本	事业单位工资福利系统运维费		≤3.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证工资系统正常使用	保证工资系统正常使用		保证工资系统正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	调查问卷

12、中级职称评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P004PH810002Y		项目名称	中级职称评审费		
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	
	将代收的中级职称评审费按规定上缴上级单位，保证中级职称评审工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.将代收的中级职称评审费按规定上缴上级单位，保证中级职称评审工作正常开展					
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	收费人数	收取申报高级职称人数		≥430 人	年度工作计 划
	质量指标	完成率	实际完成工作与应完成工作比率		≥95%	冀价行费字 【2000】第 40 号
	时效指标	及时拨付资金	按照时间节点及时拨付资金		2026.1.1-2026.11.30 完成资金拨付	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	收取每位中级职称资金		160 元/人	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作成效	完成年度考核工作		完成年度考核工作	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 57.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323001 石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	163	57.68

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、**单位预算支出**：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、差旅费、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、石家庄市藁城区社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	67194.91	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	19.53	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	67091.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.55
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	
17			十七、金融支出	

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	62.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	19.53
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	67214.44	本年支出合计	67216.94
32	上年结转结余	2.50	年终结转结余	
33	收入总计	67216.94	支出总计	67216.94

单位预算收入总表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	67216.94	67214.44	67214.44							2.50
2	208	社会保障和就业支出	67091.41	67088.91	67088.91							2.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.95	747.45	747.45							2.50
4	2080109	社会保险经办机构	749.95	747.45	747.45							2.50
5	20805	行政事业单位养老支出	25736.56	25736.56	25736.56							
6	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	84.93							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	41.63							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21367.00	21367.00	21367.00							
10	2080508	对机关事业单位单	4230.00	4230.00	4230.00							

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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
		位职业年金的补助										
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	40534.30	40534.30	40534.30							
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40534.30	40534.30	40534.30							
13	20830	财政代缴社会保险费支出	70.60	70.60	70.60							
14	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70.60	70.60	70.60							
15	210	卫生健康支出	43.55	43.55	43.55							
16	21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	43.55							
17	2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	1.32							
18	2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	29.81							
19	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42							
20	221	住房保障支出	62.45	62.45	62.45							
21	22102	住房改革支出	62.45	62.45	62.45							

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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
22	2210201	住房公积金	62.45	62.45	62.45							
23	223	国有资本经营预算支出	19.53	19.53	19.53							
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53	19.53	19.53							
25	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53	19.53	19.53							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	67216.94	967.09	66249.85			
2	208	社会保障和就业支出	67091.41	862.41	66229.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.95	735.85	14.10			
4	2080109	社会保险经办机构	749.95	735.85	14.10			
5	20805	行政事业单位养老支出	25736.56	126.56	25610.00			
6	2080502	事业单位离退休	13.00		13.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21367.00		21367.00			
10	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4230.00		4230.00			
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	40534.30		40534.30			
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40534.30		40534.30			
13	20830	财政代缴社会保险费支出	70.60		70.60			
14	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70.60		70.60			
15	210	卫生健康支出	43.55	42.23	1.32			
16	21011	行政事业单位医疗	43.55	42.23	1.32			
17	2101101	行政单位医疗	1.32		1.32			
18	2101102	事业单位医疗	29.81	29.81				

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42				
20	221	住房保障支出	62.45	62.45				
21	22102	住房改革支出	62.45	62.45				
22	2210201	住房公积金	62.45	62.45				
23	223	国有资本经营预算支出	19.53		19.53			
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53		19.53			
25	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53		19.53			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	67194.91	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	19.53	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	67091.41	67091.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.55	43.55		
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				
17			十七、金融支出				

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	62.45	62.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	19.53			19.53
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	67214.44	本年支出合计	67216.94	67197.41		19.53
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	67216.94	支出总计	67216.94	67197.41		19.53

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	67197.41	967.09	66230.32
2	208	社会保障和就业支出	67091.41	862.41	66229.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	749.95	735.85	14.10
4	2080109	社会保险经办机构	749.95	735.85	14.10
5	20805	行政事业单位养老支出	25736.56	126.56	25610.00
6	2080502	事业单位离退休	13.00		13.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21367.00		21367.00
10	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4230.00		4230.00
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	40534.30		40534.30
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40534.30		40534.30
13	20830	财政代缴社会保险费支出	70.60		70.60
14	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70.60		70.60
15	210	卫生健康支出	43.55	42.23	1.32
16	21011	行政事业单位医疗	43.55	42.23	1.32
17	2101101	行政单位医疗	1.32		1.32
18	2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	
19	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	62.45	62.45	
21	22102	住房改革支出	62.45	62.45	
22	2210201	住房公积金	62.45	62.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	967.09	930.85	36.24
2	301	工资福利支出	794.85	794.85	
3	30101	基本工资	266.46	266.46	
4	30102	津贴补贴	15.51	15.51	
5	30107	绩效工资	276.57	276.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	84.93	
7	30109	职业年金缴费	41.63	41.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
10	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
11	30113	住房公积金	62.45	62.45	
12	302	商品和服务支出	35.84		35.84
13	30201	办公费	11.54		11.54
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	5.51		5.51

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
21	30239	其他交通费用	1.80		1.80
22	30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
23	303	对个人和家庭的补助	136.00	136.00	
24	30302	退休费	132.79	132.79	
25	30305	生活补助	3.20	3.20	
26	310	资本性支出	0.40		0.40
27	31002	办公设备购置	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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：无政府性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

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	19.53		19.53
2	223	国有资本经营预算支出	19.53		19.53
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53		19.53
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53		19.53

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

预算年度：2026

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	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费				

石家庄市藁城区社会保险中心 2026 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，现将石家庄市藁城区社会保险中心 2026 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：

藁城区社会保险中心单位职责

- 1、贯彻执行上级有关社会保障方针、政策和法律、法规;负责机关、事业、企业等参保单位的社会保险登记、管理。
- 2、负责机关、事业企业等参保单位的社会保险费的申报审核、缴费基数和缴费数额的核定。
- 3、负责机关、事业、企业等参保单位的养老、工伤社会保险费的征收。
- 4、负责参保人员基本养老保险个人账户、工伤、失业保险缴费的记录、管理和个人账户对账单的打印、发放。
- 5、负责全部参保人员社会保险档案的建立、社会保险卡片的记载、社会保险关系的转移。
- 6、负责参保人员退休条件的审核、待遇的核定;离退休人员养老金的发放、调整;参保人员及工伤人员医疗费费的审核、报销;离退休人员丧葬费及遗属补助费的审核、发放。
- 7、负责各项社会保险基金的管理,各项基金原始单据的整理、向财政报表对账，向上级主管部门报表，各项基金年终决算和下年度预算的编制。
- 8、负责参保单位的缴费申报情况进行稽核，对冒领社会保险金的行为，对违反法律法规的单位和个人进行处罚。
- 9、负责社会保险法规政策的宣传,社会保险扩大覆盖面工作。
- 10、离退休人员的社会化管理服务，生存状况调查、走访慰

问，组织离退休人员开展文体活动，做好维护社会稳定工作。

11、承办政府交办的其他工作。

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
石家庄市藁城区社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 67216.94 万元，其中：一般公共预算收入 67194.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 19.53 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 2.50 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，反映石家庄市藁城区社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 67216.94 万元，其中基本支出 967.09 万元，包括人员经费 930.85 万元和日常公用经费 36.24 万元；项目支出 66249.85 万元，主要为城乡居民基础养老金补贴 7730 万元、城乡居民养老保险缴费补贴 267 万元、城乡居民养老保险丧葬费补助 609 万元、机关事业单位统筹内养老金补助 15500 万元、机关事业单位改革前个人账户记实到职业年金 4230 万元、中人补发待遇 1000 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委

托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 67216.94 万元，较 2025 年预算增加 7748.46 万元，其中：基本支出减少 33.36 万元，主要为压减支出；项目支出增加 7781.82 万元，主要为机关事业单位改革前个人账户记实到职业年金项目增加，城乡居民基本养老保险补助资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 36.24 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000034100232		项目名称	城乡居民基础养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7730.00	其中：财政 资金	7730.00	其他资金	
	用于城乡居民基础养老金补贴项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1935.00		4638.00	6957.00	7730.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。					
一级指标	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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。	≥250000 人	年度工作计划	
	质量指标	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	≥250000 人	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时情况	各项任务完成时间	≥12 每年 12 个月内发放完成。	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每人参加城乡居民基础养老金补贴资金	43.75 元*161922 人*12 个月=8500.905 万元，高龄补贴 65 周岁以上 74244 人*1 元*12 个月=890928 元,75 周岁以上 31429 人*2 元*12 个月=754296 元，85 周岁以上 5094*3 元*12 个月=183384 元，高龄补贴合计	预算文本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				890928+754296+183384=1828608 元*0.25 (区级负担 25%) =45.7152 万元，合计需资金 8500.905+45.7152=8546.6202 万元	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

2、城乡居民养老保险缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00003410024M		项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	267.00	其中：财政 资金	267.00	其他资金	
	用于城乡居民养老保险缴费补贴项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.00		160.00	240.00	267.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。					
一级指标	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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。	≥250000 人	年度工作计划	
	质量指标	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	≥250000 人	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时	各项任务完成时间	在 2026 年度内完成缴费人员的补贴，	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每人补助资金	11.5 元（34.5 元区级分担 33%）*250000 人=287.5 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

3、城乡居民养老保险缴费补贴（代缴补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000034100259		项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴（代缴补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.10	其中：财政 资金	24.10	其他资金	
	用于城乡居民养老保险缴费补贴项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		15.00	22.00	24.10	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。					
一级指标	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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。	≥250000 人	年度工作计划	
	质量指标	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	≥250000 人	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时	各项任务完成时间	在 2026 年度内完成缴费人员的补贴，	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每人补助资金	7300 人*33 元（每人缴费 100 元，区级分担 33%）=24.09 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

4、城乡居民养老保险丧葬费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00003410026W		项目名称	城乡居民养老保险丧葬费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	609.00	其中：财政 资金	609.00	其他资金	
	用于城乡居民养老保险丧葬费补助项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	153.00		366.00	550.00	609.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。					
一级指标	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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。	≥250000 人	年度工作计划	
	质量指标	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	完成 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数）	≥250000 人	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时	实际完成时间	2026 年内完成死亡人员丧葬抚恤补助的发放。	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	补助每位城乡居民养老保险丧葬费资金	预计死亡人数 5000 人 *补贴标准 1338 元 =6690000 元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

5、机关事业单位统筹内养老金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00004310008X		项目名称	机关事业单位统筹内养老金补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15500.00	其中：财政 资金	15500.00	其他资金	
	规避生老病死风险，对收入分配的调节。加快养老保险制度改革。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4000.00		8000.00	12000.00	15500.00	
绩效目标	1.规避生老病死风险，对收入分配的调节。加快养老保险制度改革。					
一级指标	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	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费人数	≥7420 人	年度工作计 划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	根据中央拨款情况和 财政计划，及时拨付 财政专户。	年度工作计 划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预 算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤15500 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	及时解决矛盾，持续影响性	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例， 社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常 运转,确保资金使用最大化。	及时调整养老金，保 障退休人员基本生 活。	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

6、机关事业单位统筹外发放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00004310011G		项目名称	机关事业单位统筹外发放项目		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	用于机关事业单位统筹外发放离休费项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.00		61.00	92.00	102.00	
绩效目标	1.规避生老病死风险，对收入分配的调节。					
一级指标	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	量力而行，确定补助人数	立足国情，建立与经济水平相适应的制度，督促单位总结经验，弥补不足，实际补助人数。		离休 7 人	年度工作计划
	质量指标	平稳过渡，逐步完善	按不同人群，执行差别政策，由财政补助，化解矛盾，按政策比例执行，发挥目标绩效的考核导向和激励作用，改善老年人晚年生活。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时	案件、资料上报时间		2026 年度内按月完成离休人员养老金发放。	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位人员补助资金		7 人每月 78267 元*12 个月+每年增发 1-2 个月生活补贴 74804 元 =101.4008 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力，社保费征缴率	社保费征缴率，确定覆盖人数，化解当前突出矛盾，逐步完善相关政策，在全区产生重大影响得到广大受众的充分认可。		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	及时解决矛盾，持续影响性	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常		100%	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
			运转,确保资金使用最大化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

7、机关事业单位改革前个人账户记实到职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011010004G		项目名称	机关事业单位改革前个人账户记实到职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	4230.00	其中：财政 资金	4230.00	其他资金	
	用于机关事业单位改革前个人账户记实到职业年金项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1060.00		2540.00	3807.00	4230.00	
绩效目标	1.体现国家关怀。保障退休人员补充保险，保障基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	量力而行，按当年退休人数	按照经济水平和缴纳人员		2025 年需记退休中人 3983 人，调出 30 人，死亡 20 人,2026 年需记退休中人 480 人，调出 40 人，死亡 20 人	年度工作计划
	质量指标	稳步推进	化解矛盾，逐步实现补充养老保险的目标。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	坚持激励为主	总结经验、弥补不足、发挥激励作用，及时补充资金，发放到个人。		2026 年度内按月完成个人账户资金记实。	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	每位人员的补贴资金成本		2025 年需记退休中人 3983 人，调出 30 人，死亡 20 人,2026 年需记退休中人 480 人，调出 40 人，死亡 20 人,每人预计 2.5 万元，需资金 114325000 万元。	预算文本

一级指标	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	平稳过渡	合理确定标准，逐步完善相关政策。	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	及时解决矛盾	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

8、老社保人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00016610012B		项目名称	老社保人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.32	其中：财政 资金	1.32	其他资金	
	用于老社保人员生活补贴项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.80	1.20	1.32	
绩效目标	1.及时发放生活补助，达到搬运工会等老社保人员基本生活补贴及时领取，保障基本生活的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际补助人数	按规定及时发放补助人数。	原有 29 人，现有 4 人，	年度工作计划	
	质量指标	基金调剂，由财政从预算内补助资金。	由财政补助，化解矛盾，改善老年人晚年生活。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时	通过调查掌握补助资金及时发放时间	2026 年内按月发放补贴。	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	每位老社保人员生活补贴资金	原有 29 人，现有 4 人，按 150—496 元，月 1100*12=13200 元。	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在全区产生重大影响得到广大受众的充分认可。	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	及时解决矛盾	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

9、企业建国前老工人月度绩效、年终奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00016610013Y		项目名称	企业建国前老工人月度绩效、年终奖		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于企业退休建国前老工人月度绩效补贴项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		8.00	12.00	13.00	
绩效目标	1.提升工作的科学化、规范化水平。					
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	正向激励为主，实际补助人数	督促单位总结经验，弥补不足，实际补助人数。	老工人 3 人	年度工作计划	
	质量指标	差异性奖励政策	发挥目标绩效的考核导向和激励作用，改善老年人晚年生活。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	量力而行	立足国情，建立与经济水平相适应的制度，实际完成时间占计划完成的比例。	2026 年度内按文件规定及时发放。	年度工作计划	
	成本指标	平稳过渡，预算控制数	按不同人群，执行差别政策，预算控制数。	老工人 3 人*月绩效 2300 元*12 个月+3 人*13900 元=124500 需资金 13 万元。	预算文本	
效益指标	经济效益指标	稳步推进改革	化解当前突出矛盾，逐步完善相关政策，在全区产生重大影响得到广大受众的充分认可。	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

10、企业养老五项指标考核专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00016610014J		项目名称	企业养老五项指标考核专项		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于企业养老五项指标考核补贴项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.2025 年度完成扩面人数 3000 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	
产出指标	数量指标	基金调剂与覆盖人数	建立养老保险个人账户的在职人数	扩面人数 3000 人	年度工作计划	
	质量指标	核定的缴费基数	当期应缴纳养老保险金工资基数，是否达到国家规定的最低标准。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	量力而行	立足国情，建立与经济水平相适应的制度，扩大覆盖面。	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	平稳过渡，预算控制数。	按不同人群，执行差别政策，预算控制数。	申报核定额 4.5 亿 *0.05%+扩面人数 3000 人*25 元=300000 元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	进一步扩大覆盖面	确定覆盖人数，化解当前突出矛盾，逐步完善相关政策，在全区产生重大影响得到广大受众的充分认可。	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

11、石财社[2024]129 号关于提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010925P00000910063R		项目名称	石财社[2024]129 号关于提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	预算 2.5 万元，用于社会化管理服务费项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.30	2.50	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。通过分配给各县区社管经费达到关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高龄祝寿，病丧探视，开展各类文化活动，丰富精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人员数量。		≥694 人	年度工作计划
	质量指标	基金调剂，完善服务质量。	由财政补助，化解矛盾，按政策比例执行，发挥目标绩效的考核导向和激励作用，改善老年人晚年生活。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		根据上级拨款情况和 财政支付计划，及时 拨付资金。	年度工作计划
	成本指标	及时解决矛盾，预算控制数。	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，预算控制数。		≤2.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	及时解决矛盾	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化。		做好市级退休在藁城 居住人员的管理服 务。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

12、石财社[2025]100 号关于提前下达 2026 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00004310009H		项目名称	石财社[2025]100 号关于提前下达 2026 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5265.00	其中：财政 资金	5265.00	其他资金	
	用于机关事业单位统筹内养老金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1317.00		3159.00	4740.00	5265.00	
绩效目标	1.规避生老病死风险，对收入分配的调节。					
一级指标	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	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费人数		≥7010 人	年度工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		根据中央拨款情况和财政计划，及时拨付财政专户。	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤5265 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	及时解决矛盾，持续影响性	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化。		及时调整养老金，保障退休人员基本生活。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

13、石财社[2025]77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00003410021T		项目名称	石财社[2025]77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	23.50	其中：财政 资金	23.50	其他资金	
	用于城乡居民基础养老金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		14.10	21.20	23.50	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。		≥308700 人	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		23.5 拨付资金及时足额。	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	实际完成时间占计划完成的比例		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤23.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

14、石财社[2025]77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00003410022E		项目名称	石财社[2025]77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1845.30	其中：财政 资金	1845.30	其他资金	
	用于城乡居民基础养老金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	462.00		1107.00	1661.00	1845.30	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。		≥308700 人	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		1845.3 拨付资金及时足额。	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	实际完成时间占计划完成的比例		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1845.3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

15、石财社【2025】124 号关于提前下达 2026 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00000610001Q		项目名称	石财社【2025】124 号关于提前下达 2026 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。通过分配给各县区社管经费达到关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高龄祝寿，病丧探视，开展各类文化活动，丰富精神文化生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		1.00	1.50	1.60	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。通过分配给各县区社管经费达到关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高龄祝寿，病丧探视，开展各类文化活动，丰富精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人员数量。		≥887 人	年度工作计划
	质量指标	基金调剂，完善服务质量。	由财政补助，化解矛盾，按政策比例执行，发挥目标绩效的考核导向和激励作用，改善老年人晚年生活。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		根据上级拨款情况和财政支付计划，及时拨付资金。	年度工作计划
	成本指标	及时解决矛盾，预算控制数。	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，预算控制数。		≤1.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	及时解决矛盾	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，社会保障制度更加公平可持续，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化。		做好市级退休在藁城居住人员的管理服务。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

16、石财社【2025】61号石家庄市财政局关于提前下达2026年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000034100161		项目名称	石财社【2025】61号石家庄市财政局关于提前下达2026年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	24415.00	其中：财政 资金	24415.00	其他资金	
	按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6104.00		14649.00	21974.00	24415.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
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	16-59周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。		≥308700人	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		24415拨付资金及时足额。	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	实际完成时间占计划完成的比例		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤24415万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

17、石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000034100188		项目名称	石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5668.00	其中：财政 资金	5668.00	其他资金	
	按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1417.00		3400.00	5101.00	5668.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。		≥308700 人	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		5668 拨付资金及时足额。	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	实际完成时间占计划完成的比例		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5668 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

18、石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00003410019U		项目名称	石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70		13.80	20.70	23.00	
绩效目标	1.按政策要求，每月发放城乡居民基础养老金。逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平。					
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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数）	达到参保登记条件的登记人数。		≥308700 人	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		23 拨付资金及时足额。	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	实际完成时间占计划完成的比例		≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤23 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在社会产生的影响,得到社会充分认可		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化		≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

19、石财资[2025]11 号-关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00000610002C		项目名称	石财资[2025]11 号-关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.73	其中：财政 资金	16.73	其他资金	
	国有企业已退休人员、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		10.00	15.00	16.73	
绩效目标	1.国有企业已退休人员、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	社保中心拨款保障率	社保中心拨款保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	社保中心拨款时间	社保中心拨款时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数。	预算控制数。		≤16.73 万元	预算文本
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的 比例		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

20、石财资[2025]12 号-关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000006100030		项目名称	石财资[2025]12 号-关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	国有企业已退休人员、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.70	2.60	2.80	
绩效目标	1.国有企业已退休人员、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	社保中心拨款保障率	社保中心拨款保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	社保中心拨款时间	社保中心拨款时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数。	预算控制数。		≤2.8 万元	预算文本
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的 比例		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例		≥95%	调查问卷

21、中人补发待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000043100124		项目名称	中人补发待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于机关事业单位退休人员待遇补发补贴项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		600.00	900.00	1000.00	
绩效目标	1.提升工作的科学化、规范化水平。					
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	坚持激励为主，每年补发人员数量	总结经验、弥补不足、发挥激励作用，及时按人员和标准发放。	2026 年退休 272 人	年度工作计划	
	质量指标	中人补发待遇完成率	中人补发待遇完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按财政部门规定执行，足额及时发放。	按财政部门规定执行，足额及时发放。	2026 年度内完成机关事业单位退休人员待遇补发。	年度工作计划	
	成本指标	加强监督管理	纳入预算管理，专款专用，在预算控制范围内。	退休 272 人*人均补发 90000=24480000 元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	稳步推进改革	化解当前矛盾，逐步完善相关政策。在社会产生的影响，得到社会充分认可。	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	及时解决矛盾	督促单位总结经验、弥补不足，按政策时间完成比例，能够保证日常业务正常运转,确保资金使用最大化。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							0.40	0.40							0.40
石家庄市藁城区 社会保险中心小 计							0.40	0.40							0.40
公用经费 1	31.27	其他家具	A0501990 0	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七、国有资产信息

石家庄市藁城区社会保险中心上年末固定资产金额为 307.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 石家庄市藁城区社会保险中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.06
1、房屋（平方米）	1500	72.16
其中：办公用房（平方米）	1500	72.16

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	9.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	509	224.96

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、**单位预算支出**：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、差旅费、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、石家庄市藁城区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	924.94	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	930.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.50
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	20.00
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	

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	13.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	924.94	本年支出合计	974.10
32	上年结转结余	49.16	年终结转结余	
33	收入总计	974.10	支出总计	974.10

单位预算收入总表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	974.10	924.94	924.94							49.16
2	208	社会保障和就业支出	930.71	881.55	881.55							49.16
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	363.40	363.40	363.40							
4	2080106	就业管理事务	83.61	83.61	83.61							
5	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	279.79	279.79	279.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	28.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26							
9	20807	就业补助	539.16	490.00	490.00							49.16
10	2080704	社会保险补贴	49.16									49.16
11	2080705	公益性岗位补	490.00	490.00	490.00							

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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
		贴										
12	210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50							
13	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							
14	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71							
15	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79							
16	213	农林水支出	20.00	20.00	20.00							
17	21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	20.00							
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	20.00	20.00							
19	221	住房保障支出	13.89	13.89	13.89							
20	22102	住房改革支出	13.89	13.89	13.89							
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89	13.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	974.10	265.68	708.42			
2	208	社会保障和就业支出	930.71	242.29	688.42			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	363.40	214.14	149.26			
4	2080106	就业管理事务	83.61		83.61			
5	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	279.79	214.14	65.65			
6	20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
9	20807	就业补助	539.16		539.16			
10	2080704	社会保险补贴	49.16		49.16			
11	2080705	公益性岗位补贴	490.00		490.00			
12	210	卫生健康支出	9.50	9.50				
13	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
14	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
15	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
16	213	农林水支出	20.00		20.00			
17	21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00		20.00			

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	13.89	13.89				
20	22102	住房改革支出	13.89	13.89				
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	924.94	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	930.71	930.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.50	9.50		
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	20.00	20.00		
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				

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	13.89	13.89		
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	924.94	本年支出合计	974.10	974.10		
33	年初财政拨款结转和结余	49.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	974.10	支出总计	974.10	974.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	974.10	265.68	708.42
2	208	社会保障和就业支出	930.71	242.29	688.42
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	363.40	214.14	149.26
4	2080106	就业管理事务	83.61		83.61
5	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	279.79	214.14	65.65
6	20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
9	20807	就业补助	539.16		539.16
10	2080704	社会保险补贴	49.16		49.16
11	2080705	公益性岗位补贴	490.00		490.00
12	210	卫生健康支出	9.50	9.50	
13	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
14	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
15	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
16	213	农林水支出	20.00		20.00
17	21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00		20.00
19	221	住房保障支出	13.89	13.89	

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	13.89	13.89	
21	2210201	住房公积金	13.89	13.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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	265.68	258.68	7.00
2	301	工资福利支出	246.31	246.31	
3	30101	基本工资	60.55	60.55	
4	30102	津贴补贴	49.64	49.64	
5	30107	绩效工资	66.48	66.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	24.47	
7	30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	19.71	19.71	
12	302	商品和服务支出	7.00		7.00
13	30201	办公费	4.84		4.84
14	30228	工会经费	1.24		1.24
15	30239	其他交通费用	0.60		0.60
16	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
17	303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
18	30302	退休费	10.76	10.76	
19	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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：无政府性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

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市藁城区就业服务中心 2026 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，现将石家庄市藁城区就业服务中心 2026 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：

贯彻落实国家有关就业各项方针政策和法律法规，研究制定本区就业政策和计划；负责我区再就业工作，统筹管理全区的就业工作，协调有关部门完善和落实各项再就业扶持政策；负责本辖区劳动保障各项业务工作，负责申请小额担保贷款的审核工作，开发本区公益性岗位，组织开展就业服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 974.10 万元，其中：一般公共预算收入 924.94 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 49.16 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，反映石家庄市藁城区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算974.10万元，其中基本支出265.68万元，包括人员经费258.68万元和日常公用经费7.00万元；项目支出708.42万元，主要为创业担保贴息20万元；石财金【2025】13号2026年省级普惠金融发展专项资金30.58万元；石财社【2025】99号2026年省级就业补助资金180万元；石财社【2025】99号2026年中央就业补助资金310万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排974.10万元，较2025年预算减少576.94万元，其中：基本支出增加42.24万元，主要为人员经费增加；项目支出减少619.18万元，主要为创业担保贴息资金减少；省级和中央普惠金融发展专项资金减少；省级和中央就业补助资金减少；预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.00万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、创业担保贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011310052M		项目名称	创业担保贴息		
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	
	用于创业担保贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.足额安排本级负担的贴息资金					
一级指标	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	对小额贷款公司巡查次数	对进行贷款的公司进行巡查		≥3 个	年度工作计 划
	质量指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金及时拨付率	通过调查掌握补助资金发放及时性		≥100%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤20 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业	年度工作计 划
	可持续影响指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度工作计 划
	社会效益指标	提高政策知晓度	提高政策知晓度		提高政策知晓度	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查了解受益群众满意度		≥90%	调查问卷

2、就业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000113100493		项目名称	就业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	用于就业服务相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.40	3.78	
绩效目标	1.补充就业服务相关支出					
一级指标	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	租房数量	明确租房数量并及时报备		2 个	年度工作计划
	质量指标	网络设备正常运转率	网络设备正常运转率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	各种费用支付及时率	费用支付及时率		≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤3.78 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业	年度工作计划
	社会效益指标	服务就业率	服务就业率、稳定发展率		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	完善基础设施建设	保障单位相关工作正常开展		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥85%	问卷调查

3、就业中心履职工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011310048F		项目名称	就业中心履职工作经费		
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	
	用于档案管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.10		10.20	15.30	17.00	
绩效目标	1.提供流动人员人事档案安全管理相关服务					
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	档案存放数量	档案存放数量		≥35000 份	年度工作计 划
	质量指标	电子档案安全可利用率	电子档案安全可利用		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	纸质档案数字化加工及时率	纸质档案数字化加工及时率		≥99%	年度工作计 划
	成本指标	档案扫描成本	扫描每份档案成本		≤40 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用		节省档案修复费用	年度工作计 划
	社会效益指标	档案政策解读	多元化宣传电子档案政策		提高政策知晓度	年度工作计 划
	可持续影响指标	提供流动人员人事档案安全管理相关服务	为流动人员提供高效便捷的人事档案管理服务		提升管理质量	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人才满意度	现场对求职人员发放满意度调查问卷（抽样调查取抽样 平均值计算得出）		≥85%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011310050E		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.83	其中：财政 资金	12.83	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.80		7.70	11.50	12.83	
绩效目标	1.及时发放劳务费，补充办公人员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资发放数量	发放人数		3 个	年度工作计划
	质量指标	工作考核情况	工作考核情况		≥90%	年度工作计划
	时效指标	保险缴纳及时率	在规定时间内及时缴纳保险率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤12.83 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业	年度工作计划
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度工作计划
	可持续影响指标	提高办事群众办事效率	提高办事群众办事效率		保障工作顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数所占比重		≥85%	调查问卷

5、石财金[2025]12 号关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00000110589N		项目名称	石财金[2025]12 号关于提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	35.07	其中：财政 资金	35.07	其他资金	
	用于利息补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		22.00	31.60	35.07	
绩效目标	1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额		根据实际发放	年度工作计 划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤35.07 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率		≥60%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥80%	调查问卷

6、石财金[2025]13 号关于提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000001105883		项目名称	石财金[2025]13 号关于提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30.58	其中：财政 资金	30.58	其他资金	
	用于利息补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.20		18.40	27.50	30.58	
绩效目标	1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额		根据实际发放	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤30.58 万元	预算文本
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率		≥60%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥80%	调查问卷

7、石财社[2025]44 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010925P000009101633		项目名称	石财社[2025]44 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30.16	其中：财政 资金	30.16	其他资金	
	社会保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.10		18.20	27.20	30.16	
绩效目标	1.稳就业，扩大社会保险覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	就业服务认可率。	就业服务认可率。		≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	调查问卷

8、石财社[2025]55 号关于预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010925P00003810610B		项目名称	石财社[2025]55 号关于预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	促进就业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70		11.40	17.10	19.00	
绩效目标	1.促进就业，扩大社保补助范围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴单位	补贴单位		≥20 扩大补助范围	年度预算
	质量指标	对补助受益者的改善	对补助受益者的改善		≥80 对补助受益者的改善	年度预算
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率		≥90 补助资金发放及时率	年度预算
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		≤19 不超过预算控制数	年度预算
效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度预算
	社会效益指标	提高政策知晓度	提高政策知晓度		提高政策知晓度	年度预算
	可持续影响指标	保障各单位工作顺利开展	保障各单位工作顺利开展		保障各单位工作顺利开展	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80 群众满意度	年度预算

9、石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000113100055		项目名称	石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于专项资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.00		108.00	162.00	180.00	
绩效目标	1.用于专项补贴发放，完成新增就业目标					
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		参照就业补助资金指 标值	年度工作计 划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥98%	年度工作计 划
	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		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤180 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业创业	年度工作计 划
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥90%	调查问卷

10、石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P00011310004H		项目名称	石财社[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	用于就业补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.00		186.00	279.00	310.00	
绩效目标	1.用于规定补贴发放，完成新增就业目标					
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		参照中央就业补助资 金指标值	年度工作计 划
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率		≥98%	年度工作计 划
	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		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤310 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		参照中央就业补助资 金指标值	年度工作计 划
	社会效益指标	促进就业	促进就业		参照中央就业补助资 金指标值	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥90%	调查问卷

11、租赁办公用房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010926P000113100512		项目名称	租赁办公用房		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付房租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租房数量	租房数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	办公用房完好	办公用房完好情况		办公用房完好	年度工作计 划
	时效指标	支付房租及时性	及时支付房租		及时支付房租	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业		促进就业	年度工作计 划
	社会效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	年度工作计 划
	可持续影响指标	提高办事群众办事效率	提高办事群众办事效率		提高办事群众办事效 率	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数所占比重		≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区就业服务中心上年末固定资产金额为 136.00 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

323004 石家庄市藁城区就业服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.00
1、房屋（平方米）	6714.25	81.00
其中：办公用房（平方米）	6714.25	81.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	244	55.00

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、**单位预算支出**：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、差旅费、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、石家庄市藁城区劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	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	319.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	319.88	本年支出合计	319.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	319.88	支出总计	319.88

单位预算收入总表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	319.88	319.88							
2	205	教育支出	319.88	319.88	319.88							
3	20503	职业教育	319.88	319.88	319.88							
4	2050303	技校教育	319.88	319.88	319.88							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	319.88				
2	205	教育支出	319.88	319.88				
3	20503	职业教育	319.88	319.88				
4	2050303	技校教育	319.88	319.88				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	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	319.88	319.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	319.88	本年支出合计	319.88	319.88		
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						

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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
37	收入总计	319.88	支出总计	319.88	319.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	319.88	
2	205	教育支出	319.88	319.88	
3	20503	职业教育	319.88	319.88	
4	2050303	技校教育	319.88	319.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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	319.88	313.27	6.61
2	301	工资福利支出	313.27	313.27	
3	30101	基本工资	100.71	100.71	
4	30102	津贴补贴	134.37	134.37	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
6	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
9	30113	住房公积金	21.00	21.00	
10	30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
11	302	商品和服务支出	6.61		6.61
12	30201	办公费	3.85		3.85
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	0.24		0.24
16	30239	其他交通费用	1.38		1.38
17	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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：无政府性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

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市藁城区劳动技工学校 2026 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，现将石家庄市藁城区劳动技工学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家的教育方针、落实上级人力资源和社会保障部门有关职业教育的各项政策，完善技能人才培养体系。
- 2、承担通过学制教育培养中级技能人才任务。
- 3、采取自主培训、订单培训、岗前培训、劳动预备培训等形式开展就业技能培训和创业培训。
- 4、根据国家政策，受理职业技能鉴定申请，对申报者进行资格审查，组织合格申报人员按规定时间进行考核考评，并负责向鉴定合格者发放职业资格证书。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区劳动技工学校	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。2026年预算收入319.88万元，其中：一般公共预算收入319.88万元，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，反映石家庄市藁城区劳动技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算319.88万元，其中基本支出319.88万元，包括人员经费313.27万元和日常公用经费6.61万元；项目支出0.00万元，主要为无项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元，委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排319.88万元，较2025年预算增加25.53万元，其中：基本支出增加25.53万元，主要为补发2021年的补充绩效工资。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平，无增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排6.61万元，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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区劳动技工学校上年末固定资产金额为 330.67 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

323006 石家庄市藁城区劳动技工学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		330.67
1、房屋（平方米）	5000	248.40
其中：办公用房（平方米）	150	8.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	511	82.27

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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。