

# 2024年石家庄市机关事业单位社会保险中心预算信息公开目录

## 单位预算公开表

一、石家庄市机关事业单位社会保险中心预算收支总表.....	1
二、石家庄市机关事业单位社会保险中心预算收入总表.....	4
三、石家庄市机关事业单位社会保险中心预算支出总表.....	5
四、石家庄市机关事业单位社会保险中心财政拨款收支总表.....	6
五、石家庄市机关事业单位社会保险中心一般公共预算财政拨款支出表.....	9
六、石家庄市机关事业单位社会保险中心一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
七、石家庄市机关事业单位社会保险中心政府基金预算财政拨款支出表.....	12
八、石家庄市机关事业单位社会保险中心国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
九、石家庄市机关事业单位社会保险中心财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、石家庄市机关事业单位社会保险中心单位职责及机构设置情况.....	15
二、石家庄市机关事业单位社会保险中心预算安排的总体情况.....	15
三、石家庄市机关事业单位社会保险中心机关运行经费安排情况.....	16
四、石家庄市机关事业单位社会保险中心财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、石家庄市机关事业单位社会保险中心预算绩效信息.....	16
六、石家庄市机关事业单位社会保险中心政府采购预算情况.....	27

七、石家庄市机关事业单位社会保险中心国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

## 四、石家庄市机关事业单位社会保险中心收支预算 单位预算收支总表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	842.20	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	755.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.73
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、往来性支出	

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	842.20	本年支出合计	842.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	842.20	支出总计	842.20

## 单位预算收入总表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	842.20	842.20	842.20							
2	208	社会保障和就业支出	755.12	755.12	755.12							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	662.69	662.69	662.69							
4	2080109	社会保险经办机构	662.69	662.69	662.69							
5	20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	90.85							
6	2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	40.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	50.41							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58							
10	210	卫生健康支出	35.35	35.35	35.35							
11	21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35							
12	2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93							
13	2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	15.42							
14	221	住房保障支出	51.73	51.73	51.73							
15	22102	住房改革支出	51.73	51.73	51.73							
16	2210201	住房公积金	51.73	51.73	51.73							

## 单位预算支出总表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	842.20	696.70	145.50			
2	208	社会保障和就业支出	755.12	609.62	145.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	662.69	517.19	145.50			
4	2080109	社会保险经办机构	662.69	517.19	145.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85				
6	2080501	行政单位离退休	40.44	40.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41				
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
10	210	卫生健康支出	35.35	35.35				
11	21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
12	2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
13	2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42				
14	221	住房保障支出	51.73	51.73				
15	22102	住房改革支出	51.73	51.73				
16	2210201	住房公积金	51.73	51.73				

## 单位预算财政拨款收支总表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	842.20	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	755.12	755.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.35	35.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.73	51.73		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>842.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>842.20</b>	<b>842.20</b>		
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						

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	842.20	支出总计	842.20	842.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	842.20	696.70	145.50
2	208	社会保障和就业支出	755.12	609.62	145.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	662.69	517.19	145.50
4	2080109	社会保险经办机构	662.69	517.19	145.50
5	20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
6	2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
10	210	卫生健康支出	35.35	35.35	
11	21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
12	2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
13	2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	
14	221	住房保障支出	51.73	51.73	
15	22102	住房改革支出	51.73	51.73	
16	2210201	住房公积金	51.73	51.73	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	696.70	627.49	69.21
2	301	工资福利支出	556.47	556.47	
3	30101	基本工资	137.25	137.25	
4	30102	津贴补贴	124.98	124.98	
5	30103	奖金	130.87	130.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	51.73	51.73	
11	30199	其他工资福利支出	24.30	24.30	
12	302	商品和服务支出	69.21		69.21
13	30201	办公费	3.33		3.33
14	30207	邮电费	19.84		19.84
15	30211	差旅费	6.90		6.90
16	30215	会议费	0.90		0.90
17	30216	培训费	2.06		2.06
18	30217	公务接待费	0.68		0.68

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	4.75		4.75
20	30229	福利费	3.43		3.43
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	21.71		21.71
23	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
24	303	对个人和家庭的补助	71.02	71.02	
25	30302	退休费	69.50	69.50	
26	30309	奖励金	1.52	1.52	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 石家庄市机关事业单位社会保险中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.68	0.68		

# 石家庄市机关事业单位社会保险中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机关事业单位社会保险中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责市本级机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的建立和管理。
- （二）负责经办市本级机关事业单位养老保险和职业年金的待遇支付、基金管理等工作。
- （三）负责全市机关事业单位社保经办机构的经办风险监督管理、内控检查等工作。
- （四）负责市本级机关事业单位社保经办业务档案管理及社保业务咨询、宣传、服务等工作。
- （五）对所辖县（市）区机关事业单位社保改革和业务经办进行业务培训、指导、管理等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市机关事业单位社会保险中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入842.20万元，其中：一般公共预算收入842.20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## （二）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，反映石家庄市机关事业单位社会保险中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为842.20万元，其中基本支出696.70万元，包括人员经费627.49万元和日常公用经费69.21万元；项目支出145.50万元。

## （三）比上年增减情况

2024年机关预算收支安排842.20万元，较2023年减少40.72万元，主要原因：其中：基本支出减少35.52万元，主要是2023年度有两位职工退休，人员经费减少；项目支出减少5.20万元，主要是部分项目费用减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费69.21万元，主要用于保障正常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费预算3.68万元，其中公务用车购置费0元，运行维护费3万元，公务接待费0.68万元。本年度“三公”经费比上年度减少0.05万元，主要为公务接待费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公耗材购置维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000C0410004R		项目名称	办公耗材购置维修经费		
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	
	日常办公的耗材及维修等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了办公耗材支付。					
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	采购率（%）	采购的比率	100%	采购合同资料	
	质量指标	质量合格率	质量合格的比率	100%	采购明细	
	时效指标	业务故障处理时效	业务故障处理的及时性	≥95%	以往经验	
	成本指标	成本控制	成本控制较好	单位成本低于市场成本	财务票据	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	社会影响较好	得到广大人员认可	以往经验	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	业务办理效率提升	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥90%	调查资料	

## 2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XF4810004F		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	部分办公设备到期报废，需要更新购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备的采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购的数量	≥10个	采购合同	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格的比率	100%	验收合同	
	时效指标	办公用品采购及时率	采购及时程度	≥90%	采购票据	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位购置成本的情况	单位成本低于市场价	采购票据	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价情况	得到满意评价	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	调查资料	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966910003N		项目名称	党组织活动经费		
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	
	组织单位党员开展党组织活动及理论学习等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了党组织活动的工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动的次数	≥2	以往经验	
	质量指标	完成率质量	完成的质量情况	≥90%	活动签到表	
	时效指标	按期完成率	按期完成的情况	≥95%	以往经验	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成的比率	100%	财务票据	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	工作人员服务水平提升	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加活动人员满意率	≥90	问卷调查	

#### 4、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022FP10004R		项目名称	法律顾问专项经费		
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	
	对违规领取待遇人员的工作任务，聘请法律顾问，按规定执行法定程序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.按规定对违规领取待遇人员执行法定程序					
一级指标	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	委托服务数量	委托服务的具体数量	100%	资料明细	
	质量指标	法律服务质量	提供法律服务的质量	≥90%	法院开庭资料	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	应诉资料	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	财务票据	
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率	100%	信息资料	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度公平可持性	按制度规定完成工作	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥90%	调查问卷	

## 5、文件资料印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510020E		项目名称	文件资料印刷经费		
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	
	一是按照省关于业务档案达标的要求印刷统一的档案封皮、封面、封底以及各类财务档案盒、业务档案盒，二是养老保险个人账户手册和对账单，三是正常业务开展需要的业务表单，四是各类红头文件，五是经办流程等编印。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
	1.完成全部资料印刷					
一级指标	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	印刷数量	印刷的具体数量	≥5000 张	票据明细	
	质量指标	质量合格率	质量合格的比率	100%	以往经验	
	时效指标	完成及时率	完成的及时程度	≥90%	票据时间	
	成本指标	成本控制情况	成本控制的情况	资料单位成本低于市场价格	财务票据	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升情况	业务工作圆满完成	工作通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥90%	问卷调查	

## 6、养老保险稽核审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J0C610004D		项目名称	养老保险稽核审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	一是根据《社会保险稽核办法》，为维护参保职工利益、确保基金安全，每年对市直机关事业单位参保单位的养老参保缴费等情况进行稽核，二是根据《社会基金巩固提升行动》，对县（市）区经办机构主要业务工作进行稽核检查。三是按照市政府会议纪要，对欠费单位缴费能力认定审计。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成的具体数量	≥40个	工作资料	
	质量指标	报告成果报告质量	稽核审计报告的质量	稽核审计报告内容全面准确	稽核审计报告	
	时效指标	审计通知书送达率	通知书送达情况	100%	通知书资料	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行的比率	≥98%	财务票据	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益情况	参保单位评价积极	以往检验	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务情况	基金安全无事故	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位满意率	≥90%	调查资料	

## 7、业务培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008CT410008Q		项目名称	业务培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	一是退休中人视同缴费指数及新待遇计发的业务培训，二是退役军人养老保险转移接续的培训，三是财务人员的政策及系统培训，四是风险防控的县区业务培训，五是统计报表的业务培训，六是稽核工作的县（市）区培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照计划完成各类业务培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖的比率	≥90%	签到表	
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤的比率	≥90%	培训资料	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥4次	票据资料	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450元	财务票据	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成的程度	100%	工作通报	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	工作按时限要求完成	工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参培人员满意率	≥90%	满意度调查	

## 8、聘用保险办理人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210006B		项目名称	聘用保险办理人员劳务经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.50	其中：财政资金	56.50	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划对劳务派遣人员的工资社保等进行支付，提升工作效率、服务质量和参保群众满意度。					
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	人员数量	人员实际数量情况	≥8人	内部资料	
	质量指标	付款准确率	费用支付准确程度	100%	以往经验	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金情况	100%	以往经验	
	成本指标	工资标准	月度工资标准	≤5885元\月\人	内部资料	
	成本指标	项目总成本	年度项目预算总成本	≤56.5万元	内部资料	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	参保群众认可情况	群众认可满意	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	以往经验	

## 9、社保宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000X6F100072		项目名称	社保宣传经费		
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	
	根据省市养老保险改革政策的发布、实施、业务经办要求，省中心《社保宣传活动方案》、《资格认证宣传通知》，同时结合法制宣传办及宪法要求，按规定完成宣传工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷的数量	≥2000份	内部资料	
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次情况	≥600人	以往经验	
	时效指标	保障工作时效性	工作按时完成	全部按时完成	以往经验	
	成本指标	项目预算控制	预算支出情况	≤8万元	内部资料	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	按规定缴纳社保费	征缴规范基金安全	以往经验	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传活动的认可度	得到参保人员认可	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90%	内部调查	

## 10、养老保险制度改革专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HC24100044		项目名称	养老保险制度改革专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	一是职业年金规范化建设工作评估；二是退役军人养老保险转移数据整理清理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成了新制度下的各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估覆盖率	工作任务的评估覆盖率	≥12个	以往经验	
	质量指标	业务工作完成率（%）	工作完成情况	100%	以往经验	
	时效指标	评估报告按时完成率	评估报告按时完成情况	报告按时完成	以往经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制情况	≤7万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展情况	改革工作顺利推进	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90%	内部调查	

## 六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市机关事业社会保险中心安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

323005 石家庄市机关事业社会保险中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.00	5.00						5.00
石家庄市机关事业社会保险中心小计							5.00	5.00						5.00
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.84	4.20	4.20						4.20
办公设备购置经费	5.00	木制床类	A05010104	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10

## 323005 石家庄市机关事业社会保险中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置经费	5.00	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	5.00	办公椅	A05010301	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
办公设备购置经费	5.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04

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

石家庄市机关事业社会保险中心上年末固定资产金额为 140.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	140.19
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.47
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	425	122.72

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。