

2026 年石家庄市社会保险中心单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、石家庄市社会保险中心预算收支总表.....	1
二、石家庄市社会保险中心预算收入总表.....	3
三、石家庄市社会保险中心预算支出总表.....	5
四、石家庄市社会保险中心财政拨款收支总表.....	7
五、石家庄市社会保险中心一般公共预算财政拨款支出表.....	10
六、石家庄市社会保险中心一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
七、石家庄市社会保险中心政府基金预算财政拨款支出表.....	14
八、石家庄市社会保险中心国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
九、石家庄市社会保险中心财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、石家庄市社会保险中心单位职责及机构设置情况.....	17
二、石家庄市社会保险中心预算安排的总体情况.....	17
三、石家庄市社会保险中心机关运行经费安排情况.....	18
四、石家庄市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.....	18

五、石家庄市社会保险中心预算绩效信息.....	19
六、石家庄市社会保险中心政府采购预算情况.....	42
七、石家庄市社会保险中心国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

二、石家庄市社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 石家庄市社会保险中心

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	5301.50	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	10740.00	五、教育支出	5.00
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	15754.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.41
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	

323003 石家庄市社会保险中心

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
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	179.03
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	16041.50	本年支出合计	16041.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16041.50	支出总计	16041.50

单位预算收入总表

323003 石家庄市社会保险中心

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	16041.50	16041.50	5301.50						10740.00	
2	205	教育支出	5.00	5.00	5.00							
3	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00							
4	2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00							
5	208	社会保障和就业支出	15754.06	15754.06	5014.06						10740.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4587.66	4587.66	4296.66						291.00	
7	2080109	社会保险经办机构	4587.66	4587.66	4296.66						291.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	712.43	712.43	712.43							
9	2080501	行政单位离退休	445.32	445.32	445.32							
10	208050	机关事业单位	207.11	207.11	207.11							

323003 石家庄市社会保险中心

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
	5	基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10449.00	10449.00							10449.00	
13	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10449.00	10449.00							10449.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97							
16	210	卫生健康支出	103.41	103.41	103.41							
17	21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	103.41							
18	2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	68.61							

323003 石家庄市社会保险中心

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
19	2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	34.80							
20	221	住房保障支出	179.03	179.03	179.03							
21	22102	住房改革支出	179.03	179.03	179.03							
22	2210201	住房公积金	179.03	179.03	179.03							

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	16041.50	3081.84	12959.66			
2	205	教育支出	5.00		5.00			
3	20508	进修及培训	5.00		5.00			
4	2050803	培训支出	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	15754.06	2799.40	12954.66			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4587.66	2082.00	2505.66			
7	2080109	社会保险经办机构	4587.66	2082.00	2505.66			
8	20805	行政事业单位养老支出	712.43	712.43				
9	2080501	行政单位离退休	445.32	445.32				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.11	207.11				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10449.00		10449.00			
13	208269	财政对其他基本养老保险基金的补助	10449.00		10449.00			

323003 石家庄市社会保险中心

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
	9							
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
15	208999 9	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
16	210	卫生健康支出	103.41	103.41				
17	21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41				
18	210110 1	行政单位医疗	68.61	68.61				
19	210110 3	公务员医疗补助	34.80	34.80				
20	221	住房保障支出	179.03	179.03				
21	22102	住房改革支出	179.03	179.03				
22	221020 1	住房公积金	179.03	179.03				

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	5301.50	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	5.00	5.00		
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	5014.06	5014.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.41	103.41		
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				

323003 石家庄市社会保险中心

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
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	179.03	179.03		
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	5301.50	本年支出合计	5301.50	5301.50		
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						

323003 石家庄市社会保险中心

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
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	5301.50	支出总计	5301.50	5301.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 石家庄市社会保险中心

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	5301.50	3081.84	2219.66
2	205	教育支出	5.00		5.00
3	20508	进修及培训	5.00		5.00
4	2050803	培训支出	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	5014.06	2799.40	2214.66
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4296.66	2082.00	2214.66
7	2080109	社会保险经办机构	4296.66	2082.00	2214.66
8	20805	行政事业单位养老支出	712.43	712.43	
9	2080501	行政单位离退休	445.32	445.32	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.11	207.11	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
14	210	卫生健康支出	103.41	103.41	
15	21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	
16	2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	
17	2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	
18	221	住房保障支出	179.03	179.03	

323003 石家庄市社会保险中心

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
19	22102	住房改革支出	179.03	179.03	
20	2210201	住房公积金	179.03	179.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 石家庄市社会保险中心

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	3081.84	2743.71	338.13
2	301	工资福利支出	2248.26	2248.26	
3	30101	基本工资	601.84	601.84	
4	30102	津贴补贴	487.18	487.18	
5	30103	奖金	515.48	515.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.11	207.11	
7	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	68.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.80	34.80	
10	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
11	30113	住房公积金	179.03	179.03	
12	30199	其他工资福利支出	89.24	89.24	
13	302	商品和服务支出	338.13		338.13
14	30201	办公费	27.94		27.94
15	30207	邮电费	73.89		73.89
16	30208	取暖费	47.30		47.30
17	30211	差旅费	28.50		28.50
18	30213	维修（护）费	15.26		15.26

323003 石家庄市社会保险中心

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
19	30215	会议费	3.33		3.33
20	30216	培训费	9.03		9.03
21	30217	公务接待费	3.98		3.98
22	30228	工会经费	20.05		20.05
23	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
24	30239	其他交通费用	81.70		81.70
25	30299	其他商品和服务支出	20.46		20.46
26	303	对个人和家庭的补助	495.45	495.45	
27	30302	退休费	445.32	445.32	
28	30304	抚恤金	50.00	50.00	
29	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 石家庄市社会保险中心

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

323003 石家庄市社会保险中心

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	“三公”经费小计	22.67	22.67		
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	18.69	18.69		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费	3.98	3.98		

石家庄市社会保险中心 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：

负责企业职工基本养老保险、失业保险、企业工伤保险经办管理、社会保险基金的经办管理、负责城乡居民养老保险业务指导等相关业务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄市社会保险中心当年全部收入。2026 年预算收入 16041.5 万元，其中：一般公共预算收入 5301.5 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金其他来源收入 10740 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，反映石家庄市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 16041.5 万元，其中基本支出 3081.84 万元，包括人员经费 2743.71 万元和日常公用经费 338.13 万元；项目支出 12959.66 万元，主要为 2026 年“343”被征地人员保障资金 10449 万元、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金 823 万元、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金 301 万元、社保社会化管理服务资金（本级）194 万元、养老保险扩面征缴工作经费 70 万元、社保劳动聘用人员经费 482.1 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 16041.5 万元，较 2025 年预算增加 2946.94 万元，其中：基本支出减少 16.64 万元，主要为减少人员经费支出 18.32 万元，增加日常公用经费支出 1.68 万元；项目支出增加 2963.58 万元，主要为增加 2026 年“343”被征地人员保障资金 3240 万元、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金减少 33 万元、石家庄常山纺织集团纺织科技有限责任公司（原石家庄纺织研究所）统筹外代发项目增加 5.35 万元、社保社会化管理服务资金（本级）增加 44 万元、社会保险扩面征缴工作经费减少 36.5 万元等，其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市社会保险中心运行经费共计安排 338.13 万元，主要用于日常维修、取暖费、办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市社会保险中心财政拨款“三公”经费预算安排 22.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.69 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 6.69 万元）；公务接待费 3.98 万元。

与 2025 年相比增加 13 万元，原因为公务用车购置费增加 12 万元，公务用车运维费减少 0.21 万元；公务接待费增加 1.21 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310221D		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于支付办公水电费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过使用水电费经费，保障五险一金合署办公正常运转对外服务					
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	保障运转项目数量	保障运转项目数量		2 类	支付记录
	数量指标	保障面积	保障面积		≥2.3 万平方米	工作记录
	质量指标	保障度	水电费保障程度		≥99 百分比	工作记录
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100 百分比	工作记录
	时效指标	及时率	是否及时支付水电款项		≥99 百分比	支付记录
	成本指标	水电平均成本	水电平均成本		国家水电标准	国家水电标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤115 万元	支付记录
效益指标	社会效益指标	便捷性	水电保障工作便捷性		≥95 百分比	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99 百分比	调查询问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110531L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于党员活动、培训、购买党报党刊					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过加强党组织的建设，巩固党的执政理念 2.通过对党员进行有效教育，提升思想意识水平					
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	活动次数	活动次数		≥12 次	党员活动记 录
	数量指标	采购学习用品数量	采购数量		≥100 本	党员活动记 录
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度		≥95%	党员活动记 录
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党员活动记 录
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥3 次	党员活动记 录
	成本指标	资金成本	资金成本		6 万元	党员活动记 录、财务记

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
					录
效益指标	可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平	深远影响	社会评价及反馈
	社会效益指标	社会影响力	人民群众对党和国家的高度认可	思想意识教育的深远影响	社会评价及反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95%	党员活动记录、调查询问

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100663		项目名称	电梯运维费		
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	
	用于维修（护）7部电梯					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过使用电梯运维费，到达保障日常办公安全需要，电梯正常运行的目的。					
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	电梯维护部数	电梯需要维护数量	7 部	维修记录， 保养记录	
	质量指标	维修年检合格率	维修年检合格率	100%	维修记录， 保养记录	
	时效指标	维修及时性	维修响应时间	≤4 小时	维修记录， 保养记录	
	成本指标	资金使用率	资金使用比率	≥90%	财务记录， 工作记录	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间	≥95%	工作记录， 调查询问	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意度	≥99%	调查询问， 用户反映	

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510092N		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于法律咨询受理服务，委托律师诉讼费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.通过使用法律顾问费用，达到保障社保业务经办业务合法合规科学严谨公正的目的。					
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	受理案件数量	受理案件数量		≥4 类	工作记录
	质量指标	法律服务精准性	法律服务精准性		≥90%	工作记录
	时效指标	及时性	及时性		≤2 日	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社保相关社会稳定水平		减少舆情上访事件	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查询问， 使用反馈

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103524		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.48	其中：财政 资金	112.48	其他资金	
	用于办公场所物业管理					
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.通过使用物业费，到达保障大院物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量的目的。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥2.3 万平方米	工作计划/ 单位实际面 积
	数量指标	保障运维天数	保障大院正常运转		≥360 天	工作记录
	质量指标	综合事务管理工作完成率	提供高效优质服务		≥95%	工作记录
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	工作计划
	时效指标	工作及时性	处理突发事件及时性		≤1 天	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		112.48 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务有效性		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查询问、 用户反馈

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510214G		项目名称	业务培训费		
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	
	用于参加人社部组织的业务骨干培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过参加业务培训，提升职工业务能力和职业素养，总体提升社保经办水平；2.通过参加人社部组织的社保相关业务培训，提升工作人员能力水平，业务素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织培训班次数	组织培训的次数		≥3 次	工作记录
	数量指标	全年培训总人数	全年培训总人数		≥15 人	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率		≥50 百分比	培训签到、 工作记录
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		≥95 百分比	工作计划、 工作记录
	时效指标	培训计划完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率		≥90 百分比	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	财务工作记 录
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	业务培训上岗后学员数量占学员总数量的比率		≥90 百分比	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	调查询问

7、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102638		项目名称	业务咨询费		
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	
	用于委托医师及专业技术人员对工伤定点医院及大额医疗费核查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专家工伤大额评审、工伤协议机构核查等，达到保障社保经办合法合规、社保基金安全的目的。					
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	完成委托项目数量	完成咨询委托种类数量		≥2 项	工作纪录
	质量指标	信息获取率	有效信息获取		≥95%	工作纪录
	质量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥30 人	委托业务工 作计划
	时效指标	及时性	及时性		实际解决力度	工作纪录
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务结果满意度高		≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查询问工 作反馈

8、2026 年被征地人员保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510055J		项目名称	2026 年被征地人员保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10449.00	其中：财政 资金		其他资金	10449.00
	用于被征地人员社保费保障					
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.通过发放被征地人员保障资金，到达待遇享受人员能及时领取待遇，维护社会稳定的目的					
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	发放人数	享受待遇人数		≤9583 人	工作记录、 银行发放记 录
	质量指标	准确率	实际到位率		≥98%	工作记录、 财务记录
	时效指标	及时率	发放及时性		每月 15 日前	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		10449 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	确保发放，避免舆情		≤2 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	待遇领取人满意度		≥98%	调查询问

9、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BL6B10007Y		项目名称	“五险一金”合署办公保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于保障五险一金合署办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.通过五险一金合署保障，达到五险一金合署办公大院办公正常运转、职工后勤有所保障的目的					
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	运转天数	保障正常运转天数		≥360 天	工作记录、考核结果
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障日常工作使用	工作记录、维修记录
	质量指标	后勤保障能力	保障职工后勤运转，餐食卫生		保障职工后勤运转	工作记录，调查反馈
	时效指标	综合使用率	大院设施综合使用效果		≥90%	历年经验、实际使用
	成本指标	资金成本	资金成本		56 万元	工作记录、财务记录
效益指标	社会效益指标	五险一金经办便捷性	方便服务对象，提升社保经办社会认可		≥95%	工作记录，调查反馈
	经济效益指标	五险一金后勤保障度	保障运转，后勤运作经济可靠性		职工工作稳定效率高	工作记录，调查反馈

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	满意度	职工及办事群众满意度	≥90%	社会调查反馈

10、公务用车购置经费-社保中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101635		项目名称	公务用车购置经费-社保中心		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	公务用车购置 1 辆					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过购买公车，达到保障业务运营的目的					
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	运转天数	保障正常运转天数		≥360 天	工作记录、 考核结果
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等使用		保障日常工作使用	工作记录、 维修记录
	时效指标	综合使用率	公务用车综合使用效果		≥99%	历年经验、 实际使用
	成本指标	资金成本	资金成本		12 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	能源节约率	保障运转，能耗降低绿色经济		≥50%	工作记录、 调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度		≥90%	调查反馈

11、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810071Y		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.73	其中：财政 资金	127.73	其他资金	
	用于公益岗位人员工资社保费支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过管理公益岗位人员，达到按时合规发放此类人员工资及社保待遇，用人机制更加规范的目的					
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	保障职工人数	管理保障人员数量		≤30 人	工作记录、 财务记录
	质量指标	发放正确率	应发人数与发放成功人数之比		≥95%	工作记录、 财务记录
	时效指标	及时性	每月 20 日前发放是否及时		每月 20 日前发放	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本		127.73 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况		≥95%	考核结果、 工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	考核评分调 查询问

12、聘用办理社会保险服务人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210309Y		项目名称	聘用办理社会保险服务人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	482.10	其中：财政 资金	327.10	其他资金	155.00
	用于聘用人员工资及社会保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过管理聘用人员，达到按时合规发放聘用人员工资及社保待遇，用人机制更加规范的目的					
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	保障职工人数	管理保障人员数量		≤65 人	工作记录、 财务记录
	质量指标	发放正确率	发放人数与发放成功之比		≥98%	工作记录、 财务记录
	时效指标	及时性	每月 20 日前发放是否及时		每月 20 日前发放	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		482.1 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况		≥90%	按照工作任 务及考核结 果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查询问

13、破产企业离退休人员管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0066D410006W		项目名称	破产企业离退休人员管理服务专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金		其他资金	136.00	
	用于破产企业离退休人员的管理服务经费及退休工作人员经费						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		60%		75%	100%	
绩效目标	1.通过使用管理服务专项经费，确保破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务；保障退休人员各项工资待遇落实。 2.通过使用管理服务专项经费，确保代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。						
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	运行天数	大楼运行天数			≥360 天	工作记录
	数量指标	发放率	实发与应发比率			≥99%	工作记录
	数量指标	人员保障	退休人员保障人数			8 人	工作记录
	数量指标	代管项目数	代管项目数量			5 个	工作记录、 上级要求
	质量指标	待遇发放成功率	发放成功人次与应发放比率			≥99%	工作记录、 银行流水
	质量指标	保障率	应保障人员待遇落实率			≥99%	工作纪录、 财务记录
	质量指标	业务运行效率	代管业务运行环节合理合规性			≥95%	工作记录
	质量指标	故障修复率	大楼运行故障解决效率			≥90%	工作记录、

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
					维修记录
	时效指标	及时率	服务是否及时	≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	136 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	管理服务覆盖率	服务对象纳入比例	≥95%	工作记录
	可持续影响指标	管理服务长期性	持续为服务对象提供及时服务能力	按照国家政策长期整体服务	社会调查、历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查、历年经验

14、社保社会化管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LJ0810016J		项目名称	社保社会化管理服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政 资金	194.00	其他资金	
	用于市本级退休人员社会化管理服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		40%		70%	
绩效目标	1.通过开展社会化管理服务，达到健康体检，节日慰问,高龄祝寿,病丧探视，加强退休人员关怀的目的。2.通过开展各类文化活动,达到丰富退休人员精神文化生活的目的.3.推进社管办法、达到社区工作人员素质提升的目的。4.通过对退休人员上门认证,达到确保领取养老金人员的真实性,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取的目的。					
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	活动服务场次	活动次数	≥3 次	工作记录	
	数量指标	培训宣传人数	参加人数	≥700 人	工作记录	
	数量指标	认证人数	按期认证人数	≥25.1 万人	认证平台工作记录	
	数量指标	档案管理数量	档案管理数量	≥2 万份	工作记录	
	数量指标	服务人次	实际体检人数	≥4000 人	工作记录	
	质量指标	档案完整性	档案完整性	100%	工作、调查记录	
	质量指标	知识推广	健康、科学知识推广程度	≥85%	历年经验、工作记录	
	质量指标	认证完成率	实际认证人数占应认证人数比例	≥95%	认证平台工作记录	

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
	质量指标	体检精准性	体检结果可参考性	≥95%	历年经验、工作记录
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作、调查记录
	成本指标	成本控制	资金成本有效性	194 万元	财务工作记录
效益指标	经济效益指标	资金应用效率	资金应用效率	减少公共资源浪费	根据组织退休人员活动效果、社会调查工作记录
	社会效益指标	职工权益保障率	保障退休职工合法权益	增强退休职工幸福感、获得感	历年经验、工作记录
	可持续影响指标	社会化管理工作可持续性	较上年工作开展综合效果提升	有利于社会和谐，家庭幸福	社会调查工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意度	≥90%	社会调查工作记录

15、社会保险扩面征缴工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624410007G		项目名称	社会保险扩面征缴工作专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金		
	用于社保扩面工作						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10%		30%		70%	100%	
绩效目标	1.通过扩面工作，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率.保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2.通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实。3.通过社保宣传，达到群众认可社保程度高，知晓社保政策，积极缴费的目的。						
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	保障扩面工作人员人数	保障扩面工作人员待遇人数			36 人	工作记录、 财务记录
	数量指标	服务人次	参保办事人员人次			≥7 万人	工作记录
	数量指标	运转天数	服务科室正常运行天数			≥360 天	工作记录
	数量指标	待遇足额发放率	待遇发放人员与应发人员之比			≥99%	工作记录、 财务记录
	数量指标	督导率	对县区扩面督导次数			≥2 次	工作记录
	数量指标	数字化率	社保档案电子化数量			≥50 万条	任务报告、 工作记录
	质量指标	标准化率	办公标准化			≥90%	工作记录、 财务记录
	质量指标	耗材合格率	便民设施耗材等合格率			≥98%	实地检查、

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
					工作记录
	质量指标	宣传有效率	社保宣传有效率	≥80%	调查询问、历年经验
	质量指标	便利性	服务场所较之前改善完善便利性	≥50%	调查询问，实地使用
	质量指标	扩面完成率	征缴完成率	≥80%	任务报告、工作记录
	质量指标	参保人数	新增参保人数	≥6 万人	扩面任务完成结果
	时效指标	服务有效率	业务服务提升水平	≥50%	调查询问、历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	70 万元	调查询问，实地使用
效益指标	社会效益指标	便民程度	服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验	服务体验	按照服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验确定
	可持续影响指标	可持续性	运行保障可持续性	社保服务推广促进	社会调查反馈
	经济效益指标	收支比	通过社保宣传扩大参保面增加基金收入	加大基金收入减少财政性开支	工作记录、财务记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保单位满意度	≥85%	社会调查反

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
					馈
	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	调查询问

16、市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E40210009K		项目名称	市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额		
预算规模及 资金用途	预算数	55.35	其中：财政 资金	55.35	其他资金	
	用于纺研所事转企人员取暖费及丧抚费差额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%			100%		
绩效目标	1.通过发放该类人员统筹外取暖费补差部分，达到落实国家政策，完成政府要求，让享受待遇人员获得幸福感，提高社会认同度，维护社会稳定的目的。					
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	保障人数	应保障人数		≥107 人	工作记录、 银行流水
	质量指标	准确性	发放准确性		≥99%	工作记录、 财务记录
	时效指标	发放及时性	发放及时性		每年取暖期按要求时 限发放	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		55.35 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	享受待遇人员投诉率	享受待遇人员投诉率		≤10%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取待遇人员满意度		≥95%	调查询问

17、市级特困企业离休人员及建国前老工人生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00858810006W		项目名称	市级特困企业离休人员及建国前老工人生活补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	用于特困企业及事转企人员一次性生活补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放特困企业退休建国前老工人生活补贴，达到保障其权益，增强政府公信力，提升职工幸福感目的					
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	应保障人数	实际享受待遇人数		≥460 人	工作记录
	质量指标	应发放到位率	减少错发、漏发、发放不到位		≥85%	工作记录
	时效指标	应发放资金及时率	资金按时发放		年度	工作记录、 财务工作记 录
	成本指标	资金成本	资金利用率		301 万元	财务工作记 录
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障职工合法权益		提升职工幸福感	历年经验、 工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	领取待遇人员满意度		≥95%	工作、调查 记录

18、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E402100080		项目名称	享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	823.00	其中：财政 资金	823.00	其他资金	
	用于事转企人员物业补贴及年度生活补贴					
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.通过代发放享受事业单位退休待遇人员的物业补贴生活补助等资金达到充分落实政府要求，达到维护社会稳定，提高退休人员获得感，幸福感的目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	代发统筹外政策性资金人员数量	统筹外政策性资金补贴除以享受人数		≤207 人	工作记录、 银行发放记 录
	质量指标	发放正确率	代发统筹外政策性资金规定时间发放比例		≥99%	工作记录、 财务记录
	时效指标	代发统筹外资金在规定时间内到位率	代发统筹外政策性资金按时发放		15 日	工作记录、 财务记录
	成本指标	资金成本	资金成本		823 万元	工作记录、 财务记录
效益指标	社会效益指标	就已批准发放发生事件数量	待遇享受人员对已批准政策性资金发放过程中产生重大群体性事件		0 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受待遇人员满意度		≥98%	调查询问

六、政府采购预算情况

2026 年，石家庄市社会保险中心安排政府采购预算 285.23 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 石家庄市社会保险中心

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							285.23	272.87				12.36			285.23
石家庄市社会保 险中心小计							285.23	272.87				12.36			285.23
公用经费 1	192.66	复印纸	A050401	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

323003 石家庄市社会保险中心

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	
			01												
公用经费 1	192.66	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	192.66	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	192.66	车辆加	C231203	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
		油、添加 燃料服务	02												
物业管理费	112.48	保安服务	C050403 00	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
物业管理费	112.48	物业管理 服务	C210400 00	项	1	60.48	60.48	60.48							60.48
公务用车购置经	12.00	轿车	A020305	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
费-社保中心			01												
破产企业离退休 人员管理服务专 项经费	136.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	12.36	12.36					12.36			12.36
社保社会化管理 服务专项经费	194.00	其他健康 检查服务	C040799 00	项	1	137.0 0	137.00	137.00							137.00
社会保险扩面征	70.00	其他印刷	C230901	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
缴工作专项经费		服务	99												

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

石家庄市社会保险中心上年末固定资产金额为 7696.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 万元。

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	——	7696.63
1、房屋（平方米）	6093.17	6235.56
其中：办公用房（平方米）	6093.17	6235.56
2、车辆（台、辆）	3	58.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	161.3185
4、其他固定资产	6021	1240.8715

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、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。