

2025 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市抚宁区就业服务中心收支预算.....	27
三、秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心收支预算.....	68
四、秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心收支预算.....	91
五、秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心收支预算.....	110

一、秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2025

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	544.12	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	480.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.78
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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2025

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	40.93
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	544.12	本年支出合计	544.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	544.12	支出总计	544.12

单位预算收入总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2025

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	544.12	544.12	544.12							
2	208	社会保障和就业支出	480.41	480.41	480.41							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	400.30	400.30	400.30							
4	2080101	行政运行	375.76	375.76	375.76							
5	2080104	综合业务管理	11.04	11.04	11.04							
6	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
7	2080108	信息化建设	3.50	3.50	3.50							
8	20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	76.60							
9	2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	23.25							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35							
11	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
12	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	1.00							

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20899	其他社会保障 和就业支出	2.51	2.51	2.51							
14	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.51	2.51	2.51							
15	210	卫生健康支出	22.78	22.78	22.78							
16	21011	行政事业单位 医疗	22.78	22.78	22.78							
17	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61							
18	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17							
19	221	住房保障支出	40.93	40.93	40.93							
20	22102	住房改革支出	40.93	40.93	40.93							
21	2210201	住房公积金	40.93	40.93	40.93							

单位预算支出总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	544.12	519.58	24.54			
2	208	社会保障和就业支出	480.41	455.87	24.54			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	400.30	375.76	24.54			
4	2080101	行政运行	375.76	375.76				
5	2080104	综合业务管理	11.04		11.04			
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
7	2080108	信息化建设	3.50		3.50			
8	20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60				
9	2080501	行政单位离退休	23.25	23.25				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35				
11	20808	抚恤	1.00	1.00				
12	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
15	210	卫生健康支出	22.78	22.78				
16	21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
17	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
18	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	40.93	40.93				
20	22102	住房改革支出	40.93	40.93				
21	2210201	住房公积金	40.93	40.93				

单位预算财政拨款收支总表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	544.12	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	480.41	480.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.78	22.78		
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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	40.93	40.93		
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	544.12	本年支出合计	544.12	544.12		
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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	544.12	支出总计	544.12	544.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	544.12	519.58	24.54
2	208	社会保障和就业支出	480.41	455.87	24.54
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	400.30	375.76	24.54
4	2080101	行政运行	375.76	375.76	
5	2080104	综合业务管理	11.04		11.04
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
7	2080108	信息化建设	3.50		3.50
8	20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	
9	2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
11	20808	抚恤	1.00	1.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
15	210	卫生健康支出	22.78	22.78	
16	21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
17	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
18	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
19	221	住房保障支出	40.93	40.93	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	40.93	40.93	
21	2210201	住房公积金	40.93	40.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	519.58	484.56	35.02
2	301	工资福利支出	463.98	463.98	
3	30101	基本工资	177.84	177.84	
4	30102	津贴补贴	79.96	79.96	
5	30103	奖金	23.10	23.10	
6	30107	绩效工资	63.89	63.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
9	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
10	30113	住房公积金	40.93	40.93	
11	302	商品和服务支出	35.02		35.02
12	30201	办公费	2.96		2.96
13	30228	工会经费	6.18		6.18
14	30229	福利费	4.10		4.10
15	30231	公务用车运行维护费	2.33		2.33
16	30239	其他交通费用	14.40		14.40
17	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
18	303	对个人和家庭的补助	20.58	20.58	
19	30302	退休费	19.58	19.58	

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

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 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.33	4.33		
2	“三公”经费小计	4.33	4.33		
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	3.33	3.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.33	3.33		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级 2025 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，现将秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级 2025 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) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起并组织实施。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟订人才工作有关目标，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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来抚（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实省、市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

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

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

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(14) 完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁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。2025年预算收入544.12万元，其中：一般公共预算收入544.12万元，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，反映秦皇岛市抚宁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。2025年支出预算544.12万元，其中基本支出519.58万元，包括人员经费484.56万元和日常公用经费35.02万元；项目支出24.54万元，主要为河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费3.50万元；开展工作经费3.04万元；劳动监察业务经费10.00万元；驻村工作队经费8.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排544.12万元，较2024年预算增加11.76万元，其中：基本支出增加3.76万元，主要为人员经费增加4.51万元，日常公用经费减少0.75万元。项目支出增加8.00万元，主要为增加驻村工作队经费8.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排35.02万元，主要用于日常办公、维修、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.33万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.33万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C9QW10063G		项目名称	河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费		
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	
	保障河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费 3.5 万元及时拨付，确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网后正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.88		1.75		2.63	
绩效目标	1.保障河北省机关事业单位工资管理系统运维服务费 3.5 万元及时拨付。 2.确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网后正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位办公数	保障工资管理事业单位数		238 个	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工资业务工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	业务办理及时率	及时办理业务占总业务的比率		100%	工作计划
	数量指标	单位操作工资管理信息系统人数	单位操作工资管理信息系统人数		3 人	工作计划
	成本指标	并网经费	工资管理系统并入电子政务内网经费		≤3.5 万元	工作计划
	时效指标	业务办理时限	业务办理所用时间		及时更新	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤预算批复金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		业务工作有序开展	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	服务对象对工资保障工作的满意程度		≥95%	工作计划

2、开展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C9QW100811		项目名称	开展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金	
	办公经费 3.04 万元主要用于办公支出，全方位做好社会保障工作，优化人事人才管理，构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.70		1.40		2.30	
绩效目标	1.全方位做好社会保障工作，优化人事人才管理，构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。 2.保障办公经费 3.04 万元落实到位，年度内合理支出。					
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	成本指标	开展工作经费	开展工作办公经费		≤3.04 万元	工作计划
	数量指标	保障办公部门数	保障办公部门数		9 个	工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比例		100%	工作计划
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		37 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤预算批复金额	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		及时开展	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作顺利开展		效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度		≥90%	工作状态

3、劳动监察业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C9QW100644		项目名称	劳动监察业务经费		
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	
	保障劳动监察业务费 10 万元落实到位，加强对全区用工单位遵守劳动保障法律法规监察检查，维护劳动者合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.加强对全区用工单位遵守劳动保障法律法规监察检查，维护劳动者合法权益。					
	2.保障劳动监察业务费 10 万元落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳动监察业务费	劳动监察业务费	≤10 万元	预算安排	
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用的时间	及时更新	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划	
	数量指标	受理案件次数	受理案件次数	≥25 件	工作计划	
	数量指标	绩效评估报告数量	绩效评估报告数量	1 个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	及时通过各种渠道宣传人社政策，保障劳动者合法权益	全面保障	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作的顺利开展	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95%	工作状态	

4、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C9QW10065P		项目名称	驻村工作队经费		
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	
	保障驻村工作队经费 8 万元落实到位，办公学习、食宿、水电暖、网络通信等合理支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础。					
	2.保障驻村工作队经费 8 万元落实到位，办公学习、食宿、水电暖、网络通信等合理支出。					
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	评估报告数量	评估报告数量		1 个	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		8 万元	工作计划
	数量指标	培训人员	培训人员		3 人	工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		及时处理	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		有较好的社会影响	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	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%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 秦皇岛市抚宁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）						2025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

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

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 130.00 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

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		130.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	500	100.08

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市抚宁区就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	808.83	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	841.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.64
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	110.60
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 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	20.73
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、人行科目	
32	本年收入合计	808.83	本年支出合计	984.09
33	上年结转结余	175.26	年终结转结余	
34	收入总计	984.09	支出总计	984.09

单位预算收入总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	984.09	808.83	808.83							175.26
2	208	社会保障和就业支出	841.12	728.10	728.10							113.02
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	182.69	182.69	182.69							
4	2080106	就业管理事务	1.20	1.20	1.20							
5	2080150	事业运行	181.49	181.49	181.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	33.49							
7	2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	6.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01							
9	20807	就业补助	623.02	510.00	510.00							113.02
10	2080799	其他就业补助支出	623.02	510.00	510.00							113.02
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
12	2089999	其他社会保障	1.92	1.92	1.92							

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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
		和就业支出										
13	210	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64							
14	21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64							
15	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64							
16	213	农林水支出	110.60	48.36	48.36							62.24
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.36	48.36	48.36							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.36	48.36	48.36							
19	21308	普惠金融发展支出	62.24									62.24
20	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.24									62.24
21	221	住房保障支出	20.73	20.73	20.73							
22	22102	住房改革支出	20.73	20.73	20.73							
23	2210201	住房公积金	20.73	20.73	20.73							

单位预算支出总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	984.09	249.27	734.82			
2	208	社会保障和就业支出	841.12	216.90	624.22			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	182.69	181.49	1.20			
4	2080106	就业管理事务	1.20		1.20			
5	2080150	事业运行	181.49	181.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49				
7	2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
9	20807	就业补助	623.02		623.02			
10	2080799	其他就业补助支出	623.02		623.02			
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
13	210	卫生健康支出	11.64	11.64				
14	21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64				
15	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
16	213	农林水支出	110.60		110.60			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.36		48.36			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.36		48.36			

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	21308	普惠金融发展支出	62.24		62.24			
20	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.24		62.24			
21	221	住房保障支出	20.73	20.73				
22	22102	住房改革支出	20.73	20.73				
23	2210201	住房公积金	20.73	20.73				

单位预算财政拨款收支总表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	808.83	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	841.12	841.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.64	11.64		
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	110.60	110.60		
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 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	20.73	20.73		
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、人行科目				
32	本年收入合计	808.83	本年支出合计	984.09	984.09		
33	年初财政拨款结转和结余	175.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	175.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	984.09	支出总计	984.09	984.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	984.09	249.27	734.82
2	208	社会保障和就业支出	841.12	216.90	624.22
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	182.69	181.49	1.20
4	2080106	就业管理事务	1.20		1.20
5	2080150	事业运行	181.49	181.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
7	2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
9	20807	就业补助	623.02		623.02
10	2080799	其他就业补助支出	623.02		623.02
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
13	210	卫生健康支出	11.64	11.64	
14	21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
15	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
16	213	农林水支出	110.60		110.60
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.36		48.36
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.36		48.36
19	21308	普惠金融发展支出	62.24		62.24

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.24		62.24
21	221	住房保障支出	20.73	20.73	
22	22102	住房改革支出	20.73	20.73	
23	2210201	住房公积金	20.73	20.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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	249.27	240.34	8.93
2	301	工资福利支出	233.74	233.74	
3	30101	基本工资	91.49	91.49	
4	30102	津贴补贴	2.60	2.60	
5	30107	绩效工资	78.47	78.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
8	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
9	30113	住房公积金	20.73	20.73	
10	302	商品和服务支出	8.93		8.93
11	30201	办公费	1.37		1.37
12	30217	公务接待费	0.15		0.15
13	30228	工会经费	2.95		2.95
14	30229	福利费	2.11		2.11
15	30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
16	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
17	303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
18	30302	退休费	6.60	6.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

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 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.36	1.36		
2	“三公”经费小计	1.36	1.36		
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	1.21	1.21		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.21	1.21		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛市抚宁区就业服务中心 2025 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，现将秦皇岛市抚宁区就业服务中心 2025 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：

负责就业促进专项资金的使用、失业人员档案转入、转出、查询。协调落实就业再就业优惠政策、就业困难人员认定、协助下岗职工办理退休手续。负责社会劳动力资源调查统计、办理《就业创业证》、用工备案、对持《就业创业证》自主创业人员的资格审核认定、求职登记与信息汇总、职业介绍、劳务输出等。负责组织未就业贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、下岗失业退役军人、城镇登记失业人员（简称六类人员）以及符合条件的企业在职职工培训。负责失业职工接收登记、待遇审核、档案管理、失业保险待遇和其他补助资金发放、失业保险基金预决算、失业保险参保单位登记、申报核定、稽核检查工作、个人缴费信息管理、基础数据录入和统计上报、失业人员再就业指导等工作。负责创业担保贷款认定审核、贷后管理等。为全区城乡劳动者提供创业培训、创业项目推荐、创业指导、创业政策咨询、小额担保贷款等一系列创业服务。明确秦皇岛市抚宁区就业服务局的事业单位类别为公益一类。

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
秦皇岛市抚宁区就业服务中心	事业	副科级	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。2025年预算收入984.09万元，其中：一般公共预算收入808.83万元，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175.26万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算984.09万元，其中基本支出249.27万元，包括人员经费240.34万元和日常公用经费8.93万元；项目支出734.82万元，主要为再就业经费1.20万元，就业补助资金623.02万元，创业担保贷款贴息及奖补62.24万元，乡村公益岗位48.00万元，就业奖补0.36万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排984.09万元，较2024年预算减少403.26万元，其中：基本支出增加11.97万元，主要为在职人员工资增加了14.85万元，机关事业单位基本养老保险增加了1.72万元，基本医疗保险增加了1.00万元，住房公积金增加了1.29万元，减少了职业年金8.60万元。项目支出减少415.22万元，主要为创业担保贷款贴息及奖补减少了787.95万元，就业补助资金增加了324.37万元，增加了乡村公益岗位48.00万元，增加了就业奖补0.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.93万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.21万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.21万元）；公务接待费0.15万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00570310003X		项目名称	2022 年度创业担保贷款奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	
	创业担保贷款奖补资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.48	
绩效目标	1.保障 2.48 万元落实到位 2.保障创业担保贷款业务正常开展 2.保障创业担保贷款业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金保障单位数	创业担保贷款奖励资金保障单位数	1 个	秦财企【2024】2号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人数	≥30 人	秦财企【2024】2号	
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企【2024】2号	
	质量指标	运转保障率	实际保障办公单位数/应保障单位数	100%	秦财企【2024】2号	
	时效指标	经费保障及时性	单位办公费用及时支付时间	≤1 年	秦财企【2024】2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	奖励资金金额	创业担保贷款奖励资金金额	2.48 万元	秦财企【2024】2号
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤30 万元	秦财企【2024】2号
	时效指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元	秦财企【2024】2号
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务顺利开展	有	秦财企【2024】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财企【2024】2号

2、2024年就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582310062P		项目名称	2024年就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	中央就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。保持就业局势总体稳定。 2.保障100万元资金落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	≥38人	秦财社【2024】243号	
	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥50人	秦财社【2024】243号	
	数量指标	一次性创业补贴人数	一次性创业补贴人数	≥2人	秦财社【2024】243号	
	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥140人	秦财社【2024】243号	
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50户	秦财社【2024】243号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2024】243号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业补助资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社【2024】243号
	成本指标	岗位补贴标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月500元	秦财社【2024】243号
	成本指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴人均标准	单位实际缴费或个人实际缴费的50%	秦财社【2024】243号
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人5000元	秦财社【2024】243号
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的70%	秦财社【2024】243号
	成本指标	房租物业费补贴标准	房租物业费补贴标准	创业项目月带动不足5人就业的，年最高补贴限额3万元；月带动5人以上就业的，年最高补贴限额4万元。	秦财社【2024】243号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社【2024】243号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社【2024】243号

3、2024 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00582210029U		项目名称	2024 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政资金	13.02	其他资金	
	中央就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				13.02		
绩效目标	1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目;保持就业局势总体稳定。 2.保障 13.021184 万元资金落实到位.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人数	≥40 人	秦财社【2024】15号	
	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥160 人	秦财社【2024】15号	
	数量指标	享受就业见习补贴月人数	享受就业见习补贴月人数	≥140 人	秦财社【2024】15号	
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 人	秦财社【2024】15号	
	数量指标	享受创业补贴人数	享受创业补贴人数	≥2 人	秦财社【2024】15号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2024】15号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	中央资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社【2024】15号
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月500元	秦财社【2024】15号
	成本指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴标准	单位实际缴费或个人实际缴费的50%	秦财社【2024】15号
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人5000元	秦财社【2024】15号
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的70%	秦财社【2024】15号
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000元	秦财社【2024】15号
效益指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受就业见习补贴人数	≥140人	秦财社【2024】15号
	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社【2024】15号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	中央资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社【2024】15号
	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社【2024】15号

4、2025 年乡村公益岗位绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00580810241B		项目名称	2025 年乡村公益岗位		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	乡村公益岗位资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.00	
绩效目标	1.保障 48 万元资金落实到位 2.着力提高脱贫户和防贫监测对象收入,促进充分就业、有效增收					
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	资金保障项目个数	资金保障项目个数	1 个	抚宁区 2025 年财 政衔接资金 安排使用计 划	
	数量指标	资金保障人数	乡村公益岗位工资发放人数	≤78 人	抚宁区 2025 年财 政衔接资金 安排使用计 划	
	数量指标	资金保障人数	乡村公益岗位意外伤害险人数	≤78 人	抚宁区 2025 年财 政衔接资金 安排使用计 划	
	质量指标	资金保障及时性	资金拨付及时性	及时	抚宁区 2025 年财	

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
					政衔接资金安排使用计划
	质量指标	资金保障月数	资金保障月数	≤10 个月	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
	成本指标	项目资金总金额	乡村公益岗位资金总金额	≤48 万元	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
	成本指标	人均支出成本	乡村公益岗位每人每月发放工资金额	≤600 元/人/月	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
	成本指标	人均支出成本	乡村公益岗位每人每年意外伤害险金额	≤100 元/人/年	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
效益指标	社会效益指标	促进就业	着力提高低收入群众收入，促进充分就业、有效增收	是	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	抚宁区 2025年财政衔接资金 安排使用计划

5、就业奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00580810242Y		项目名称	就业奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	就业奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.36	
绩效目标	1.保障 0.36 万元资金落实到位 2.着力提高脱贫劳动力和防贫监测劳动力收入,有效增收					
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	资金保障项目个数	资金保障项目个数		1 个	抚宁区 2025 年财政衔接资金 安排使用计划
	数量指标	资金保障人员数量	就业奖补受益人数		≤12 人	抚宁区 2025 年财政衔接资金 安排使用计划
	质量指标	资金保障及时性	资金拨付及时性		及时	抚宁区 2025 年财政衔接资金 安排使用计划
	时效指标	资金保障发放次数	资金保障发放次数		1 次/年	抚宁区 2025 年财

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
					政衔接资金安排使用计划
	成本指标	资金金额	就业奖补资金总金额	≤0.36 万元	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
	成本指标	人均支出成本	乡村公益岗每人每月工资金额	≤0.03 元/人	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进充分就业	是	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
	社会效益指标	促进增收	着力提高低收入群众收入，有效增收	是	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	抚宁区 2025 年财政衔接资金安排使用计划

6、就业专项资金区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00001410001Y		项目名称	就业专项资金区配套		
预算规模及 资金用途	预算数	127.50	其中：财政资金	127.50	其他资金	
	资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	31.88		63.75		95.62	
绩效目标	1.资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定。 2.保障就业补助资金 127.5 万元落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	≥2 人	秦财社 [2019]133 号	
	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	≥110 人	秦财社 [2019]133 号	
	数量指标	一次性创业补贴人员数量	一次性创业补贴人员数量	≥2 人	秦财社 [2019]133 号	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥50 人	秦财社 [2019]133 号	
	数量指标	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 户	秦财社 [2019]133 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	享受职业培训补贴人员数量	≥800 人	秦财社 [2019]133 号
	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥800 人	秦财社 [2019]133 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2019]133 号
	时效指标	就业配套资金在规定时间内下达率	就业配套资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	岗位补贴月人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月 500 元	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴标准	单位实际缴费或个人实际缴费的 50%	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人 5000 元	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	就业见习补贴月人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的 70%	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	职业培训补贴标准	职业培训补贴标准	≤1100 元/人/次	秦财社 [2019]133

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
					号
	成本指标	职业技能鉴定补贴标准	职业技能鉴定补贴标准	≤210 元/人次	秦财社 [2019]133 号
	成本指标	房租物业补贴每户年最高补贴限额	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000 元	秦财社 [2019]133 号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社 [2019]133 号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	秦财社 [2019]133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社 [2019]133 号

7、就业专项资金区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00582410055T		项目名称	就业专项资金区配套		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	资金按规定用于公益性岗位补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.63		11.25		16.88	
绩效目标	1.资金按规定用于公益性岗位补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定。					
	2.保障就业补助资金 22.5 万元落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人数	≥38 人	秦财社 [2019]133 号	
	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数	≥38 人	秦财社 [2019]133 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2019]133 号	
	时效指标	就业配套资金在规定时间内下达率	就业配套资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社 [2019]133 号	
	成本指标	岗位补贴月人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准	秦财社 [2019]133 号	
	成本指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴标准	单位实际缴费	秦财社 [2019]133 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社 [2019]133 号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	秦财社 [2019]133 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社 [2019]133 号

8、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000009100177		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.68	其中：财政资金	19.68	其他资金	
	创业担保贷款贴息省级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.68	
绩效目标	1.创业贷款贴息，为企业服务 2.创业贷款贴息，为企业提供服务 3.创业贷款贴息，为企业服务提供优质					
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	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月		
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次数	≥30 人次		
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个		
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤30 万元		
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元		

9、提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000910016K		项目名称	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
	创业担保贷款贴息中央资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.08	
绩效目标	1.保障贴息 40.08 万元资金落实到位 2.保持创业担保贷款贴息工作正常、开展充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企【2023】801 号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人数	≥30 人	秦财企【2023】801 号	
	数量指标	小微企业贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企【2023】801 号	
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企【2023】801 号	
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企【2023】801 号	
	成本指标	应贴息部分的贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%	秦财企【2023】	

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
					801号
	成本指标	个人最高可申请创业担保贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤30万元	秦财企【2023】801号
	成本指标	小微企业贷款额度	小微企业贷款额度	≤400万元	秦财企【2023】801号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企【2023】801号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财企【2023】801号

10、提前下达 2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000014100036		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					360.00	
绩效目标	<p>1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定。</p> <p>2.保障就业补助资金 360 万元落实到位.</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人数	享受岗位补贴人数	≥49 人	秦财社 [2024]659 号	
	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥150 人	秦财社 [2024]659 号	
	数量指标	一次性创业补贴人数	一次性创业补贴人数	≥2 人	秦财社 [2024]659 号	
	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥50 人	秦财社 [2024]659 号	
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 户	秦财社 [2024]659 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社 [2024]659号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业配套资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社 [2024]659号
	成本指标	岗位补贴月人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月 500 元	秦财社 [2024]659号
	成本指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴标准	单位实际缴费或个人实际缴费的 50%	秦财社 [2024]659号
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人 5000 元	秦财社 [2024]659号
	成本指标	就业见习补贴月人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的 70%	秦财社 [2024]659号
	成本指标	房租物业补贴每户年最高补贴限额	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000 元	秦财社 [2024]659号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社 [2024]659号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社 [2019]133号

11、再就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00C9QW10059A		项目名称	再就业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	再就业经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.20	
绩效目标	1.保障 1.2 万元资金落实到位 2.保证就业服务业务顺利开展 、保障就业局势稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障单位办公人员数量	经费保障单位办公人员数量	18 人	抚编批字【2020】7号	
	数量指标	经费保障单位数量	经费保障单位数量	1 个	抚编批字【2020】7号	
	质量指标	运转保障率	实际保障办公人数/应保障办公人数	100%	抚编批字【2020】7号	
	时效指标	经费保障及时性	单位办公费用及时支付时间	≤12 个月	抚编批字【2020】7号	
	时效指标	保障资金落实到位	保障 1.2 万元资金及时落实到位	及时	抚编批字【2020】7号	
	成本指标	人均支出成本	经费总额/计划保障人数		≤666.67 元	抚编批字【2020】7号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	经费金额	再就业经费总金额	12000 元	抚编批字【2020】7号
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	有效保证业务顺利开展	有效	抚编批字【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区就业服务中心上年末固定资产金额为 162.62 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

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.62
1、房屋（平方米）	1800	56.00
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	316	106.62

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心收支预算

单位预算收支总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	386.50	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	4.56	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	339.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.46
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	

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2025

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	30.06
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	6.35
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	391.06	本年支出合计	392.85
33	上年结转结余	1.79	年终结转结余	
34	收入总计	392.85	支出总计	392.85

单位预算收入总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2025

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	392.85	391.06	391.06							1.79
2	208	社会保障和就业支出	339.98	339.98	339.98							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	282.89	282.89	282.89							
4	2080109	社会保险经办机构	5.16	5.16	5.16							
5	2080150	事业运行	277.73	277.73	277.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	54.31							
7	2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	7.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
10	20899	其他社会保障	2.78	2.78	2.78							

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2025

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
		和就业支出										
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
12	210	卫生健康支出	16.46	16.46	16.46							
13	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	16.46							
14	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	16.46							
15	221	住房保障支出	30.06	30.06	30.06							
16	22102	住房改革支出	30.06	30.06	30.06							
17	2210201	住房公积金	30.06	30.06	30.06							
18	223	国有资本经营预算支出	6.35	4.56	4.56							1.79
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.35	4.56	4.56							1.79
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.35	4.56	4.56							1.79

单位预算支出总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	392.85	381.34	11.51			
2	208	社会保障和就业支出	339.98	334.82	5.16			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	282.89	277.73	5.16			
4	2080109	社会保险经办机构	5.16		5.16			
5	2080150	事业运行	277.73	277.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31				
7	2080502	事业单位离退休	7.13	7.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
12	210	卫生健康支出	16.46	16.46				
13	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
14	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
15	221	住房保障支出	30.06	30.06				
16	22102	住房改革支出	30.06	30.06				
17	2210201	住房公积金	30.06	30.06				
18	223	国有资本经营预算支出	6.35		6.35			

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.35		6.35			
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.35		6.35			

单位预算财政拨款收支总表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

预算年度：2025

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	386.50	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	4.56	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	339.98	339.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.46	16.46		
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				

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

预算年度：2025

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	30.06	30.06		
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	6.35			6.35
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	391.06	本年支出合计	392.85	386.50		6.35
33	年初财政拨款结转和结余	1.79	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	1.79					

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	392.85	支出总计	392.85	386.50		6.35

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	386.50	381.34	5.16
2	208	社会保障和就业支出	339.98	334.82	5.16
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	282.89	277.73	5.16
4	2080109	社会保险经办机构	5.16		5.16
5	2080150	事业运行	277.73	277.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	
7	2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
12	210	卫生健康支出	16.46	16.46	
13	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
14	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
15	221	住房保障支出	30.06	30.06	
16	22102	住房改革支出	30.06	30.06	
17	2210201	住房公积金	30.06	30.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

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	381.34	355.67	25.67
2	301	工资福利支出	348.40	348.40	
3	30101	基本工资	133.53	133.53	
4	30102	津贴补贴	4.05	4.05	
5	30107	绩效工资	114.48	114.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	39.18	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	30.06	30.06	
11	302	商品和服务支出	25.67		25.67
12	30201	办公费	2.16		2.16
13	30208	取暖费	8.52		8.52
14	30228	工会经费	4.31		4.31
15	30229	福利费	3.08		3.08
16	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
17	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
18	303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
19	30302	退休费	7.27	7.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

单位：万元

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

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 秦皇岛市抚宁区机关事业单位企业养老保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6.35		6.35
2	223	国有资本经营预算支出	6.35		6.35
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.35		6.35
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.35		6.35

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心 2025 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，现将秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心 2025 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：

负责辖内机关事业单位及职工养老保险登记工作。负责离退休人员养老金发放及调整工作。负责新增退休人员养老保险待遇审核、计发工作。负责离退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。负责企业退休人员社会化管理服务工作。负责基本养老保险稽核内控工作。负责机关事业单位试点制度基本养老保险征缴工作。负责机关事业单位职业年金征缴工作。负责机关事业单位职业年金征缴工作。负责机关事业单位试点制度参保职工个人账户的建立和管理工作。负责编制基本养老保险基金年度预决算工作。负责基本养老保险信息管理及统计分析工作。负责经办机构档案按理工作。负责完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心	事业	副科级	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。2025年预算收入392.85万元，其中：一般公共预算收入386.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入4.56万元，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1.79万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算392.85万元，其中基本支出381.34万元，包括人员经费355.67万元和日常公用经费25.67万元；项目支出11.51万元，主要为专项业务经费5.16万元，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助5.21万元，国有企业退休人员社会化管理省级财政补助1.14万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排392.85万元，较2024年预算增加2.77万元，其中：基本支出增加1.17万元，主要为工资及社会保险费增加；项目支出增加1.60万元，主要为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金上年结转1.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排25.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是加强公务用车的审批，减少公务用车的次数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000009100125		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助支出		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.12		0.24	0.36	0.48	
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 2.国有企业不承担移交后的退休人员与社会化管理服务费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	有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%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤0.65万元	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的xxwg	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的xxwg	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意度指标	≥95%	工作计划	

2、2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000910013Q		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政资金	1.31	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会管理和服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.33		0.65	0.98	1.31	
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 2.国有企业不承担移交后的退休人员管理服务工作的					
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	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%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤3.9万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	工作计划	

3、2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P000009100189		项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	资金 0.6581 万元主要用于保障退休人员社会化管理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.16		0.33	0.49	0.66	
绩效目标	1.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤0.65 万元	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会效益	保障社会效益	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	≥85%	工作计划	

4、2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00000910019W		项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	资金 3.9030 万元主要用于国有企业退休人员社会化管理费用的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.95		2.93	
绩效目标	1.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用					
	2.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤3.9万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	≥85%	工作计划	

5、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00582510308U		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	资金 5.16 万元用于办公正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.29		2.58	3.87	5.16	
绩效目标	1.保障办公经费 5.16 万元落实到位. 2.全力做好社会保障工作，确保企业，机关事业单位，工伤保险各项业务顺利开展					
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	成本指标	开展工作经费	开展工作办公经费	≤5.16 万元	工作计划	
	数量指标	保障办公部门数	保障办公部门数	7 个	工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率·	办公设备正常运行率·	100%	工作计划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	27 个	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额在预算额度内	小于等于预算批复金额	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作顺利开展	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	保障满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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

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

秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心上年末固定资产金额为 255.72 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 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		255.72
1、房屋（平方米）	1166	138.18
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	214	84.46

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心收支预算

单位预算收支总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	101.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	89.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	7.80
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	101.43	本年支出合计	101.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	101.43	支出总计	101.43

单位预算收入总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	101.43	101.43	101.43							
2	208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	89.37							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	76.73	76.73	76.73							
4	2080109	社会保险经办机构	9.00	9.00	9.00							
5	2080150	事业运行	67.73	67.73	67.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92							
7	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72							
11	210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26							

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26							
13	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26							
14	221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80							
15	22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80							
16	2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80							

单位预算支出总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	101.43	92.43	9.00			
2	208	社会保障和就业支出	89.37	80.37	9.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	76.73	67.73	9.00			
4	2080109	社会保险经办机构	9.00		9.00			
5	2080150	事业运行	67.73	67.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
7	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
11	210	卫生健康支出	4.26	4.26				
12	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
13	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
14	221	住房保障支出	7.80	7.80				
15	22102	住房改革支出	7.80	7.80				
16	2210201	住房公积金	7.80	7.80				

单位预算财政拨款收支总表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	101.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89.37	89.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.26	4.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	7.80	7.80		
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	101.43	本年支出合计	101.43	101.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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	101.43	支出总计	101.43	101.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	101.43	92.43	9.00
2	208	社会保障和就业支出	89.37	80.37	9.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	76.73	67.73	9.00
4	2080109	社会保险经办机构	9.00		9.00
5	2080150	事业运行	67.73	67.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
7	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
11	210	卫生健康支出	4.26	4.26	
12	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
13	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
14	221	住房保障支出	7.80	7.80	
15	22102	住房改革支出	7.80	7.80	
16	2210201	住房公积金	7.80	7.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老中心

预算年度：2025

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	92.43	89.70	2.73
2	301	工资福利支出	88.17	88.17	
3	30101	基本工资	34.59	34.59	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30107	绩效工资	29.58	29.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
8	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
9	30113	住房公积金	7.80	7.80	
10	302	商品和服务支出	2.73		2.73
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30228	工会经费	1.12		1.12
13	30229	福利费	0.80		0.80
14	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
15	303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
16	30302	退休费	1.53	1.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

单位：万元

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

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 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

预算年度：2025

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。

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 2025 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，现将秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 2025 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：

居民养老保险中心负责全区城乡基本养老保险参保登记及待遇登记核发工作

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
秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 101.43 万元，其中：一般公共预算收入 101.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算101.43万元，其中基本支出92.43万元，包括人员经费89.70万元和日常公用经费2.73万元；项目支出9.00万元，主要为新农保业务费2.00万元，村级协办员补贴7.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排101.43万元，较2024年预算减少21.28万元，其中：基本支出减少9.28万元，主要为调出一人，工资、各项保险、公积金支出减少；项目支出减少12.00万元，主要为今年省级未下达协办员补贴预算指标。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.73万元，主要用于日常办公、维修、网络通讯、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级协办员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P005825103051		项目名称	村级协办员补贴		
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	
	协助城乡居民养老保险征收发放等工作的村级协办员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.75		3.50		5.60	
绩效目标	1.符合参保条件人员应保尽保，参保缴费人员达到 50000 人					
	2.按时收缴保险费，按时发放养老金；					
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	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥53000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	数量指标	养老金领取人数	符合领取人员全部领取	≥75000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保条件人员全部参保	≥95 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	养老保险待遇按时发放	符合待遇领取人员按时领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	≥70000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

2、新农保业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00582510304D		项目名称	新农保业务费		
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	
	开展城乡居民养老保险工作所需印刷费、宣传费、培训费等日常办公业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.按年度计划合理支出，实际支出金额小于2万元					
	2.按上级要求高效合理利用，参保缴费人员达到50000人，养老金发放及时率98%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老保险参保人数	符合参保人员全部参保	≥53000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	数量指标	养老金领取人数	符合领取条件人员全部领取	≥75000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	参保登记率	符合条件人员全部参保登记	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	养老金发放率	符合领取条件人员全部发放	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作任务及时完成情况	保险费收缴按时完成	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	时效指标	养老金发放及时率	按月足额发放养老金	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于等于预算数	≤20000 元	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	工作完成率	各项工作按时完成	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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

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

秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心收支预算

单位预算收支总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	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	1010.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.31
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	

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	101.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1172.16	本年支出合计	1172.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1172.16	支出总计	1172.16

单位预算收入总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	1172.16	1172.16							
2	208	社会保障和就业支出	1010.29	1010.29	1010.29							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	865.38	865.38	865.38							
4	2080150	事业运行	865.38	865.38	865.38							
5	20805	行政事业单位养老支出	135.56	135.56	135.56							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	132.00							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56							
8	20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35							
10	210	卫生健康支出	60.31	60.31	60.31							
11	21011	行政事业单位	60.31	60.31	60.31							

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31							
13	221	住房保障支出	101.56	101.56	101.56							
14	22102	住房改革支出	101.56	101.56	101.56							
15	2210201	住房公积金	101.56	101.56	101.56							

单位预算支出总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	1172.16				
2	208	社会保障和就业支出	1010.29	1010.29				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	865.38	865.38				
4	2080150	事业运行	865.38	865.38				
5	20805	行政事业单位养老支出	135.56	135.56				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
8	20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
10	210	卫生健康支出	60.31	60.31				
11	21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
12	2101102	事业单位医疗	60.31	60.31				
13	221	住房保障支出	101.56	101.56				
14	22102	住房改革支出	101.56	101.56				
15	2210201	住房公积金	101.56	101.56				

单位预算财政拨款收支总表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	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	1010.29	1010.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.31	60.31		
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				

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	101.56	101.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1172.16	本年支出合计	1172.16	1172.16		
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						

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	支出总计	1172.16	1172.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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	1172.16	1172.16	
2	208	社会保障和就业支出	1010.29	1010.29	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	865.38	865.38	
4	2080150	事业运行	865.38	865.38	
5	20805	行政事业单位养老支出	135.56	135.56	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
8	20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
10	210	卫生健康支出	60.31	60.31	
11	21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
12	2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	
13	221	住房保障支出	101.56	101.56	
14	22102	住房改革支出	101.56	101.56	
15	2210201	住房公积金	101.56	101.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1172.16	1148.53	23.63
2	301	工资福利支出	1148.53	1148.53	
3	30101	基本工资	415.86	415.86	
4	30102	津贴补贴	14.26	14.26	
5	30107	绩效工资	411.63	411.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
7	30109	职业年金缴费	3.56	3.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
9	30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35	
10	30113	住房公积金	101.56	101.56	
11	302	商品和服务支出	23.63		23.63
12	30228	工会经费	14.06		14.06
13	30229	福利费	9.57		9.57

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

预算年度：2025

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。

秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心 2025 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，现将秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心 2025 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：负责该中心自收自支事业人员的平衡调剂和宏观管理，配合各用人单位做好人事管理工作。

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
秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

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。2025 年预算收入 1172.16 万元，其中：一般公共预算收入 1172.16 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，反映秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1172.16万元，其中基本支出1172.16万元，包括人员经费1148.53万元和日常公用经费23.63万元；项目支出0.00万元，主要为自筹中心只有人员经费，无项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1172.16万元，较2024年预算减少104.20万元，其中：基本支出减少104.20万元，主要为12月工资、医疗保险及10-12月公积金未支出；项目支出增加0.00万元，主要为自筹中心无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排23.63万元，主要用于工会经费、福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

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）						2025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

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

秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心上年末固定资产金额为 3.74 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

323007 秦皇岛市抚宁区自筹人员服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.74
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	21	3.74

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。