

2023年淄博市张店区人力资源和社会保 障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源流动政策，会同有关部门拟订全区人才发展中长期规划及建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟订促进全区统筹城乡就业的政策和措施，建立完善就业援助制度，健全公共就业服务体系，负责全区人力资源市场的规划、指导、管理和职业（人才）介绍机构的综合管理工作；负责拟订全区非师范类大中专毕业生、研究生的就业政策、规定，编制就业计划并组织实施；负责全区非师范类大中专毕业生的就业指导工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行国家和省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转续工作；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算建议草案；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准。

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

(六) 拟订全区机关、事业单位人事制度改革的规划、方案并组织实施；会同有关部门拟订全区机关、事业单位用人计划；会同有关

部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；宏观调整全区企业职工工资水平和工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法并组织实施；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；制定全区专业技术职务聘任的政策和办法，统一管理全区专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作；组织指导全区机关事业单位工人技术等级考核工作；健全落实博士后管理制度，管理协调博士后工作；负责享受政府特殊津贴、有突出贡献的专家和专业技术人才的选拔、评审、推荐和综合管理服务等工作；负责落实招才引智政策并组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

（八）综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并监督实施；负责全区出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我区工作外国专家的管理工作；管理非教育系统公派留学工作；指导全区人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）组织实施国家职业分类、职业技能标准和相关的行业标准，建立和完善职业资格证书制度、城乡劳动者职业培训制度，制定企业在职职工技能培训和失业人员再就业培训以及社会力量举办的职业培训机构的规划及政策；审批以职业技能培训为主的初级民办职业培训机构；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励

政策；负责制定职业技能竞赛的规则、政策和措施；制定劳动预备制度实施办法。

（十）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订全区公务员管理的有关政策和实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法；会同有关部门编制上报全区公务员、参照公务员法管理单位工作人员录用计划；拟订公务员培训规划、计划和标准，组织实施公务员培训项目，完善公务员考核制度；贯彻执行公务员职位分类标准，并拟订有关政策和管理办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。

（十一）负责全区政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以区政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作。

（十二）依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续和区政府任免工作人员的有关事项。

（十三）会同有关部门拟订转业军官安置政策和安置计划；负责转业军官管理工作；负责自主择业转业军官管理服务工作；负责企业军队转业干部有关政策的落实工作；编制城镇退役士兵安置计划。

（十四）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；负责全区人力资源和社会保障信访工作。

（十六）统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作；协调、指导全区各镇（街道办事处）及有关部门人力资源和社会保障工作；协调、指导、监督全区各社会保险经办机构工作；负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	41560.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	41560.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40614.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	650.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	179.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41560.53	本年支出合计	41560.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	41560.53	支出总计	41560.53

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	41560.53	41560.53	41560.53									
208			社会保障和就业支出	40614.68	40614.68	40614.68									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3188.50	3188.50	3188.50									
208	01	01	行政运行	1705.29	1705.29	1705.29									
208	01	02	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.10	9.10	9.10									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1423.11	1423.11	1423.11									
208	05		行政事业单位养老支出	25828.25	25828.25	25828.25									
208	05	01	行政单位离退休	713.51	713.51	713.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74	214.74									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00	24900.00	24900.00									
208	07		就业补助	6547.02	6547.02	6547.02									
208	07	04	社会保险补贴	424.53	424.53	424.53									
208	07	05	公益性岗位补贴	5697.02	5697.02	5697.02									
208	07	99	其他就业补助支出	425.47	425.47	425.47									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5042.00	5042.00	5042.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5042.00	5042.00	5042.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91									
210			卫生健康支出	116.46	116.46	116.46									
210	11		行政事业单位医疗	116.46	116.46	116.46									
210	11	01	行政单位医疗	116.46	116.46	116.46									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213			农林水支出	650.00	650.00	650.00										
213	08		普惠金融发展支出	650.00	650.00	650.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	650.00	650.00	650.00										
221			住房保障支出	179.39	179.39	179.39										
221	02		住房改革支出	179.39	179.39	179.39										
221	02	01	住房公积金	179.39	179.39	179.39										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	41560.53	2338.30	39222.23				
208			社会保障和就业支出	40614.68	2042.45	38572.23				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3188.50	1705.29	1483.21				
208	01	01	行政运行	1705.29	1705.29					
208	01	02	一般行政管理事务	51.00		51.00				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.10		9.10				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1423.11		1423.11				
208	05		行政事业单位养老支出	25828.25	328.25	25500.00				
208	05	01	行政单位离退休	713.51	113.51	600.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00		24900.00				
208	07		就业补助	6547.02		6547.02				
208	07	04	社会保险补贴	424.53		424.53				
208	07	05	公益性岗位补贴	5697.02		5697.02				
208	07	99	其他就业补助支出	425.47		425.47				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5042.00		5042.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5042.00		5042.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.91	8.91					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91					
210			卫生健康支出	116.46	116.46					
210	11		行政事业单位医疗	116.46	116.46					
210	11	01	行政单位医疗	116.46	116.46					
213			农林水支出	650.00		650.00				
213	08		普惠金融发展支出	650.00		650.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	650.00		650.00				
221			住房保障支出	179.39	179.39					
221	02		住房改革支出	179.39	179.39					
221	02	01	住房公积金	179.39	179.39					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	41560.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40614.68	40614.68		
		八、卫生健康支出	116.46	116.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	650.00	650.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	179.39	179.39		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	41560.53	本年支出合计	41560.53	41560.53		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	41560.53	支出总计	41560.53	41560.53		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				41560.53	2338.30	2194.73	143.57	39222.23
208			社会保障和就业支出	40614.68	2042.45	1898.88	143.57	38572.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3188.50	1705.29	1571.64	133.65	1483.21
208	01	01	行政运行	1705.29	1705.29	1571.64	133.65	
208	01	02	一般行政管理事务	51.00				51.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.10				9.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1423.11				1423.11
208	05		行政事业单位养老支出	25828.25	328.25	318.33	9.92	25500.00
208	05	01	行政单位离退休	713.51	113.51	103.59	9.92	600.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74	214.74		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00				24900.00
208	07		就业补助	6547.02				6547.02
208	07	04	社会保险补贴	424.53				424.53
208	07	05	公益性岗位补贴	5697.02				5697.02
208	07	99	其他就业补助支出	425.47				425.47
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5042.00				5042.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5042.00				5042.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
210			卫生健康支出	116.46	116.46	116.46		
210	11		行政事业单位医疗	116.46	116.46	116.46		
210	11	01	行政单位医疗	116.46	116.46	116.46		
213			农林水支出	650.00				650.00
213	08		普惠金融发展支出	650.00				650.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	650.00				650.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	179.39	179.39	179.39		
221	02		住房改革支出	179.39	179.39	179.39		
221	02	01	住房公积金	179.39	179.39	179.39		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2338.30	2194.73	143.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2089.56	2089.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1494.18	1494.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.21	30.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.67	45.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.74	214.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.39	179.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.57		143.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.17		56.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.93		17.93
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.92		9.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.05		35.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.17	105.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.59	103.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00		8.00		8.00		9.50		8.00		8.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2338.30	2338.30	2338.30					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2089.56	2089.56	2089.56					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1494.18	1494.18	1494.18					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.21	30.21	30.21					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.67	45.67	45.67					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.74	214.74	214.74					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	116.46					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.39	179.39	179.39					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.57	143.57	143.57					
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.17	56.17	56.17					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.93	17.93	17.93					
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.92	9.92	9.92					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.05	35.05	35.05					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.17	105.17	105.17					
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.59	103.59	103.59					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		39222.23	39222.23	39222.23					
技师补贴	特定目标类	21.48	21.48	21.48					
招聘工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
低收入群体供暖补贴	特定目标类	70.42	70.42	70.42					
市民中心人社局服务专区费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
就业补助（城乡公益岗工资）	特定目标类	5697.02	5697.02	5697.02					
就业补助资金	特定目标类	850.00	850.00	850.00					
基层服务项目（三支一扶）	特定目标类	17.90	17.90	17.90					
机关养老保险基金缺口补助	特定目标类	25500.00	25500.00	25500.00					
居民养老保险财政补贴	特定目标类	5042.00	5042.00	5042.00					
企业退休人员40元补贴	特定目标类	1031.66	1031.66	1031.66					
代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补助	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
政府购买服务项目经费	特定目标类	17.28	17.28	17.28					
劳动监察办案经费	特定目标类	6.97	6.97	6.97					
政府购买服务项目	特定目标类	195.84	195.84	195.84					
淄河大桥人员安置费	特定目标类	10.56	10.56	10.56					
劳动人事争议仲裁业务运行费	特定目标类	5.10	5.10	5.10					
劳动人事争议调解办案经费补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
劳动人事争议调裁诉对接工作专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
创业担保贷款区级配套资金	特定目标类	650.00	650.00	650.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	26.60	26.60	26.60					
208			社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.60	26.60	26.60					
208	01	01	行政运行	26.60	26.60	26.60					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算41,560.53万元，其中一般公共预算收入41,560.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算41,560.53万元，其中基本支出2,338.30万元，项目支出39,222.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算41,560.53万元，较上年预算增加5,681.47万元，其中：

1. 收入预算增加5,681.47万元，其中一般公共预算收入增加5,681.47万元。

2. 支出预算增加5,681.47万元，其中基本支出增加388.87万元；项目支出增加5,292.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资上调，行政运行支出增加，导致基本支出增加。本年增加公益性岗位补贴项目，导致项目支出增加。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.50万元，比上年增长1.50万元，增长18.75%，主要原因是上年系统未对公务接待项目取数，上年公务接待项目列入了办公费，本年三公经费较去年实际未增加。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因是上年系统未对公务接待项目取数，上年公务接待项目列入了办公费，本年公务接待费较去年实际未增加。。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算26.60万元，其中：政府采购货物预算26.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区人力资源和社会保障局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金39,222.23万元，其中财政拨款39,222.23万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		技师补贴		
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	21.48		
	其中:财政拨款	21.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:职业技能提升行动,有利于加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才,建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	首席技师发放资金额	≤4.2万元
			中青年专家补贴	≤17.28万元
	产出指标	数量指标	首席技师人数	≤7人
			中青年专家人数	≤24人
		质量指标	补贴发放到位率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进宣传,弘扬首席技师精神	促进
		可持续影响指标	提升我区人才发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	招聘工作经费			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为事业单位招聘到合适的优秀人才, 让事业单位能更好的发展运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	事业单位招聘费用	≤45万元
		产出指标	数量指标	录用人员数量
	质量指标		面试质量符合相关文件要求	符合
	时效指标		完成笔试面试工作及时	及时
	效益指标	社会效益指标	实现社会人才和事业单位的最佳配置	实现
		可持续影响指标	推动我区人才发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招聘人员的满意度	≥95%
就业人才对我区招聘工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	低收入群体供暖补贴			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	70.42		
	其中:财政拨款	70.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保失业人员供暖补贴及时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤313元/人
			当年补贴总额	≤70.42万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2250人
		质量指标	补贴发放率	=100%
		时效指标	补贴及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体供暖需求	显著
			提升低收入群体生活质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市民中心人社局服务专区费用				
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.00			
	其中:财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 保障服务中心的正常运行, 减少办事群众排队等待时间, 提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年大厅维修费用	≤6万元	
			自助机数量	≥10台	
	产出指标	数量指标	针式打印机数量	≥10台	
			质量指标	大厅设备正常运行	保证
			时效指标	维修维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对政府服务的信任度	提高	
			维护政府良好的服务形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员对服务环境满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助(城乡公益岗工资)			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5697.02		
	其中:财政拨款	5697.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 促进重点群体就业, 降低全市失业率, 调动接续社会保险的积极性, 稳定就业、维护社会的和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放金额	≤5697.02万元
		产出指标	数量指标	享受补贴人数
	质量指标		是否实现发放正确无误	=100%
			社保补贴发放准确率	=100%
	时效指标	资金在规定时间内下发	按时	
	效益指标	社会效益指标	维护就业环境稳定	促进
		可持续影响指标	落实就业补助资金对企业的减负工作	落实
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对就业资金使用满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	850.00		
	其中:财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 促进重点群体就业, 降低全市失业率, 调动接续社会保险的积极性, 稳定就业、维护社会的和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放金额	≤850万元
		数量指标	享受补贴人数	≥700人
	产出指标	质量指标	是否实现发放正确无误	≥95%
			社保补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下发	按时
	效益指标	社会效益指标	维护就业环境稳定	促进
		可持续影响指标	落实就业补助资金对企业的减负工作	落实
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对就业资金使用满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层服务项目(三支一扶)			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.90			
	其中:财政拨款	17.90			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:以服务基层发展为目标,以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点,坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则,突出重点、完善制度、引导预期,完善公共服务体系,构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放总金额	≤17.9万元	
			数量指标	享受补贴人员数量	≥2人
			质量指标	发放补贴正确率	=100%
	产出指标		时效指标	发放各项补贴及时率	=100%
			社会效益指标	促进大学生就业	促进
				促进了基层各项工作开展	促进
	效益指标	可持续影响指标	有效引导大学生服务基层	有效	
满意度指标		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险基金缺口补助				
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	25500.00			
	其中:财政拨款	25500.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 确保2022年度机关离退休人员养老金按时足额发放到位, 保障退休人员利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤26000万元	
			数量指标	补贴资金受益人数	≥6544人
	产出指标	质量指标	养老金发放率	=100%	
			时效指标	养老金发放及时性	及时
			效益指标	社会效益指标	保障离退休人员基本生活
	促进养老保险制度可持续发展	显著			
	保障退休人员合法权益	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险财政补贴			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5042.00		
	其中:财政拨款	5042.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保居民保险足额缴纳, 保障居民养老金正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤5042万元
		产出指标	数量指标	补贴受益人数
	质量指标		补助标准符合文件要求	符合
			补贴发放率	=100%
	时效指标	补贴拨付是否及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活, 维护社会稳定	显著
			促进居民养老保险政策的落实和发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	养老金发放情况满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员40元补贴			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1031.66		
	其中:财政拨款	1031.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保全区企业退休人员40元补贴发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤1031.66万元
			数量指标	补贴人数
	产出指标	质量指标	补贴发放率	≥100%
			补贴标准符合规定	=40元/人
			时效指标	补贴每月及时发放
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	显著
			保障参保人合法权益	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	代发退休教师生活补贴、职教幼教生活补助			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 确保现有退休教师生活补贴、职教幼教生活补助发放及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤51万元
			数量指标	补贴受益人数
	产出指标	质量指标	补贴金额准确率	≥98%
			生活补贴发放率	=100%
			时效指标	补贴发放及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定和发展	显著
			保障退休教师的合法权益 保障退休教师的基本生活, 化解社会矛盾	显著 持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务项目经费		
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.28		
	其中:财政拨款	17.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:以政府购买服务的形式聘用编制外用工人员,缓解人员不足,更好地为办事群众服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年支付编外人员工资、保险金额	≤17.28万元
			数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≤3人
			质量指标	编外人员工资、保险正常发放,保证优质办案
		时效指标	及时支付编外人员工资、保险	=100%
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法经济权益	显著
		社会效益指标	化解矛盾,维护社会稳定	显著
	社会效益指标		仲裁事业持续健康发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动监察办案经费		
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.97		
	其中:财政拨款	6.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 宣传劳动保障法律法规和规章, 督促用人单位贯彻执行, 严肃查处侵犯劳动者合法权益等违法行为, 构建和谐劳动关系, 持续优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员费用	≤6.97万元
			聘用临时人员	≤2人
	产出指标	数量指标	开展劳动保障专项检查次数	≥2次
			农民工工资各项会议筹备	≥4次
			经济效益指标	提高行政效率, 维护劳动者合法权益
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 推动劳动监察工作顺利开展	持续
			保障人力充沛	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者的满意度	≥98	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务项目			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	195.84		
	其中:财政拨款	195.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:以政府购买服务的形式聘用编制外用工人员,缓解人员不足,保障就业、社保正常运行,更好地为办事群众服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤195.84万元
		数量指标	聘用人员数量	≤32人
	产出指标	质量指标	临时人员工资发放率	=100%
		时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提高服务水平
	提升大厅整体管理水平			提升
	增加就业岗位			增加
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		淄河大桥人员安置费			
主管部门及代码		[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.56		
		其中:财政拨款	10.56		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 为办事群众提供更全面的服务 目标2: 提高就业率, 维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年支付政府购买服务人员工资和保险金额	≤10.56万元	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		=2人
		质量指标	发放准确率		=100%
		时效指标	发放工资、缴纳保险及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高就业率		提高
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护
			提升工作人员整体服务水平		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动人事争议仲裁业务运行费			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.10		
	其中:财政拨款	5.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 作为社会主义法治体系的重要内容, 劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能, 认真做好劳动人事争议仲裁业务经费保障工作, 可以确保劳动人事争议仲裁工作正常开展, 推动仲裁事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付案件送达费	≤1800元
			支付办公区域运行需要的各类费用	≤4.92万元
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件	≥1700件
		质量指标	办公区域正常运转, 保证优质办案	优
		时效指标	及时受理劳动人事争议案件	=100%
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益	显著
		社会效益指标	化解矛盾, 维护社会稳定	显著
		可持续影响指标	仲裁事业持续健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调解办案经费补助		
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 作为社会主义法治体系的重要内容, 劳动人事争议仲裁承担着公正为民、依法办理、矛盾化解的重要职能, 实施劳动人事争议调解办案经费补助预算项目, 仲裁争议案件及时处理得当, 可以有效化解用工纠纷, 保证劳动关系和谐稳定, 对于推进法治社会建设具有重大意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放劳动人事争议调解办案经费补助	≤1万元
	产出指标	数量指标	以案定补的劳动人事争议调解案件	≥100件
			受理劳动人事争议案件数量	≥1700件
		质量指标	规范发放调解办案经费补助	优
	时效指标	及时处理劳动人事争议	及时	
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益	显著
		社会效益指标	化解矛盾, 维护社会稳定	显著
		可持续影响指标	仲裁事业持续健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调裁诉对接工作专项经费			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过开展劳动人事争议调裁诉对接工作,充实人员力量,壮大工作队伍,进一步加大调解工作力度,充分发挥人社在调处劳动人事争议纠纷中的职能作用,融合各方资源,提高调解效率,形成调裁诉有机衔接、多元协调、开放互动、便民利民的工作机制,为我市职工队伍稳定和经济社会高质量发展作出积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	因开展调裁诉对接工作、化解劳动人事争议而支出的仲裁案件处理相关费用	≤3万元	
			数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件	≥1700件
	产出指标	质量指标	规范开展调裁诉对接工作	优	
			时效指标	及时开展调裁诉对接工作	=100%
			及时支出仲裁案件处理相关费用	=100%	
	效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益	显著	
		社会效益指标	化解矛盾,维护社会稳定。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款区级配套资金			
主管部门及代码	[207]淄博市张店区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市张店区人力资源和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	650.00			
	其中:财政拨款	650.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:充分发挥创业担保贷款在失业人员就业创业方面的积极作用。支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	发放创业担保贷款贴息区级配套资金金额	≤650万元	
		产出指标	数量指标	享受创业担保贷款微利项目贴息人数	≥4000人
			质量指标	创业担保贷款贴息政策落实率	=100%
	时效指标		回收创业担保贷款及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进创业,带动就业	促进	
		社会效益指标	帮助广大下岗失业人员解决创业资金的瓶颈问题,有效地扶持小微企业的发展壮大	有效	
		可持续影响指标	促进重点群体就业	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。