

2024年淄博市周村区人力资源和 社会保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

根据周村区委办公室、区政府办公室《关于印发周村区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办字〔2019〕22号），淄博市周村区人力资源和社会保障局主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、政策；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。

2、执行省市有关人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订全区人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

3、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，贯彻执行养老保险市级统筹制度。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划。

5、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非

法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6、参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。落实专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、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，负责政府购买服务的劳务派遣人员的招聘工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯实施事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

- 11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。
- 12、负责本部门 and 所属事业单位党的建设工 作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、财务监督科、人才工作科、事业单位人事管理科、劳动关系和就业促进科（挂职业技能鉴定指导中心牌子）、社会保险管理科（挂退休人员管理办公室牌子）、劳动人事争议仲裁院、社会保险事业中心、公共就业和人才服务中心、劳动保障监察大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	46,992.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	46,992.80	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	251.79
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	46,294.37
五、其他收入	130.82	八、卫生健康支出	65.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	421.23
		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	90.70
		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	47,123.62	本年支出合计	47,123.62
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	47,123.62	支出总计	47,123.62

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	47,123.62	46,992.80	46,992.80				130.82					
205			教育支出	251.79	251.79	251.79									
	02		普通教育	14.06	14.06	14.06									
		04	高中教育	14.06	14.06	14.06									
	03		职业教育	237.73	237.73	237.73									
		02	中等职业教育	237.73	237.73	237.73									
208			社会保障和就业支出	46,294.37	46,163.55	46,163.55				130.82					
	01		人力资源和社会保障管理事 务	5,627.34	5,496.52	5,496.52				130.82					
		01	行政运行	2,110.29	1,979.47	1,979.47				130.82					
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3,517.05	3,517.05	3,517.05									
	05		行政事业单位养老支出	19,314.75	19,314.75	19,314.75									
		01	行政单位离退休	139.97	139.97	139.97									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.78	101.78	101.78									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	19,073.00	19,073.00	19,073.00									
	07		就业补助	5,031.00	5,031.00	5,031.00									
		99	其他就业补助支出	5,031.00	5,031.00	5,031.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	16,321.28	16,321.28	16,321.28										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	8,377.00	8,377.00	8,377.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	7,944.28	7,944.28	7,944.28										
210			卫生健康支出	65.53	65.53	65.53										
	11		行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53										
		01	行政单位医疗	65.53	65.53	65.53										
213			农林水支出	421.23	421.23	421.23										
	08		普惠金融发展支出	421.23	421.23	421.23										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	421.23	421.23	421.23										
221			住房保障支出	90.70	90.70	90.70										
	02		住房改革支出	90.70	90.70	90.70										
		01	住房公积金	90.70	90.70	90.70										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	47,123.62	1,407.45	45,716.17	
205			教育支出	251.79		251.79	
	02		普通教育	14.06		14.06	
		04	高中教育	14.06		14.06	
	03		职业教育	237.73		237.73	
		02	中等职业教育	237.73		237.73	
208			社会保障和就业支出	46,294.37	1,251.22	45,043.15	
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,627.34	1,009.47	4,617.87	
		01	行政运行	2,110.29	1,009.47	1,100.82	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,517.05		3,517.05	
	05		行政事业单位养老支出	19,314.75	241.75	19,073.00	
		01	行政单位离退休	139.97	139.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,073.00		19,073.00	
	07		就业补助	5,031.00		5,031.00	
		99	其他就业补助支出	5,031.00		5,031.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	16,321.28		16,321.28	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,377.00		8,377.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,944.28		7,944.28	
210			卫生健康支出	65.53	65.53		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	65.53	65.53		
		01	行政单位医疗	65.53	65.53		
213			农林水支出	421.23		421.23	
	08		普惠金融发展支出	421.23		421.23	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	421.23		421.23	
221			住房保障支出	90.70	90.70		
	02		住房改革支出	90.70	90.70		
		01	住房公积金	90.70	90.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	46,992.80	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	251.79	251.79		
		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	46,163.55	46,163.55		
		八、卫生健康支出	65.53	65.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	421.23	421.23		
		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	90.70	90.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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
		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	46,992.80	本 年 支 出 合 计	46,992.80	46,992.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	46,992.80	支 出 总 计	46,992.80	46,992.80		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	46,992.80	1,407.45	1,335.77	71.68	45,585.35
205			教育支出	251.79				251.79
	02		普通教育	14.06				14.06
		04	高中教育	14.06				14.06
	03		职业教育	237.73				237.73
		02	中等职业教育	237.73				237.73
208			社会保障和就业支出	46,163.55	1,251.22	1,179.54	71.68	44,912.33
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,496.52	1,009.47	938.74	70.73	4,487.05
		01	行政运行	1,979.47	1,009.47	938.74	70.73	970.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,517.05				3,517.05
	05		行政事业单位养老支出	19,314.75	241.75	240.80	0.95	19,073.00
		01	行政单位离退休	139.97	139.97	139.02	0.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78	101.78		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,073.00				19,073.00
	07		就业补助	5,031.00				5,031.00
		99	其他就业补助支出	5,031.00				5,031.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	16,321.28				16,321.28
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,377.00				8,377.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,944.28				7,944.28
210			卫生健康支出	65.53	65.53	65.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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				1,407.45	1,335.77	71.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,193.10	1,193.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.25	329.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	373.79	373.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.31	226.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.78	101.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.44	46.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.09	19.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.70	90.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.68		71.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80		30.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.95		10.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68		21.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.67	142.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.15	35.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.87	103.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
5.30		3.90		3.90	1.40	5.30		3.90		3.90	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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：2024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

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

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：2024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

部门(单位): 淄博市周村区人力资源和社会保障局

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	国有资本经营预算				
		合计				1,407.45	1,407.45	1,407.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,193.10	1,193.10	1,193.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.25	329.25	329.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	373.79	373.79	373.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.31	226.31	226.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.78	101.78	101.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.44	46.44	46.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.09	19.09	19.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.70	90.70	90.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.68	71.68	71.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.67	142.67	142.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.15	35.15	35.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		45,716.17	45,585.35	45,585.35			130.82			
人社管理事务工作经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
聘用人员工资	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
中等职业教育免学费补助项目	特定目标类	237.73	237.73	237.73						
普通高中教育国家助学金项目	特定目标类	14.06	14.06	14.06						
人才工作经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
就业相关补助	特定目标类	4,531.00	4,531.00	4,531.00						
就业综合补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
“服务基层人才专项”薪酬资金	特定目标类	513.26	513.26	513.26						
“三支一扶”人员工作经费	特定目标类	193.79	193.79	193.79						
财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口	特定目标类	19,073.00	19,073.00	19,073.00						
居民养老保险各级财政补助	特定目标类	7,944.28	7,944.28	7,944.28						
财政弥补企业养老保险基金缺口	特定目标类	8,377.00	8,377.00	8,377.00						
社保中心补助资金	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	421.23	421.23	421.23						
财政负担企业新增退休人员取暖费	特定目标类	1,496.00	1,496.00	1,496.00						
人社局其他业务经费	特定目标类	130.82					130.82			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.10	4.10	4.10					
208			社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10					
	01		人力资源和社会保障管理事务	4.10	4.10	4.10					
		01	行政运行	4.10	4.10	4.10					

第三部分

2024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：2024年收入预算47,123.62万元，其中：一般公共预算收入46,992.80万元，其他收入130.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算47,123.62万元，其中：基本支出1,407.45万元，项目支出45,716.17万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算47,123.62万元，比上年增加18,626.39万元，其中：

1. 收入预算增加18,626.39万元，其中一般公共预算收入增加19,177.79万元，政府性基金预算收入减少500.00万元，其他收入减少51.40万元。

2. 支出预算增加18,626.39万元，其中基本支出减少89.45万元，项目支出增加18,715.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口项目、居民养老保险财政补助项目、财政弥补企业养老保险基金缺口项目、财政负担企业退休人员取暖费项目较上年预算有较大增长。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排71.68万元，较2023年预算减少4.41万元。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，采取多种方式压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.10万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市周村区人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金45716.17万元，其中财政拨款45585.35万元。拟对财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15011万元，其中财政拨款15011万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口、

居民养老保险各级财政补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	人社管理事务工作经费			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时支付人社工作各项经费,保障人社工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人社管理事务工作经费	≤700万元
			人力资源市场运行经费	≤100万元
			村级人社服务“1142”工程运行经费	≤14万元
			社会保险征缴稽核经费	≤22万元
			机关事业单位招考考务费	≤20万元
			干部人事档案电子化工作经费	≤14万元
			大学生创业孵化中心运行工作经费	≤400万元
			人社档案数字化工程经费	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位招聘场次数	≤4场
绩效指标	产出指标	质量指标	人社工作经费拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人社工作经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人社政策宣传覆盖率	≥50%
			保障机关事业单位招考工作顺利进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高干部人事档案电子化使用率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人社工作服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	270.00		
	其中: 财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过准确及时发放聘用人员工资, 保障聘用人员生活水平, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资金额	≤270万元
			聘用人员每人每月工资和保险金额	≤5060元
			聘用人员每人每月管理费	≤40元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥44人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放聘用人员工资准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放聘用人员工资准时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高灵活就业人员就业率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人社工作服务效率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育免学费补助项目			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市周村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:	237.73		
	其中:财政拨款	237.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付民办中等职业学校免学费补助,保障中等职业学校学生、家庭困难学生接受职业教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民办中等职业学校免学费补助、普通高中教育国家助学金补助	≤237.73万元
			每人每年补贴标准	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1285人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中等职业学校学生、家庭困难学生接受职业教育	保障
			维护教育公平	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高适龄学生入学率、就业率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中教育国家助学金项目			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	14.06		
	其中: 财政拨款	14.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付普通高中教育国家助学金, 保障普通高中教育学生受教育权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中教育国家助学金	≤14.06万元
			每人每年补贴标准	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥76人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中教育学生受教育权利	保障
			维护教育公平	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高适龄学生入学率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才工作经费			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	114.00		
	其中: 财政拨款	114.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放各项人才补贴, 深化人才发展体制机制改革。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人才工作经费	≤114万元
			紧缺人才生活补贴发放金额	≤77万元
			有突出贡献的中青年专家补贴发放金额	≤33.4万元
			周村首席技师补贴发放金额	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才生活补贴发放人数	≤47人
			有突出贡献的中青年专家补贴发放人数	≤13人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才工作补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才工作补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各项人才工作补贴覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高高技能人才比重	≥20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作各项补贴享受人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业相关补助			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	4,531.00		
	其中:财政拨款	4,531.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放就业见习补贴,鼓励企业吸纳就业见习人员,稳定就业环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	就业见习补贴发放金额	≤4531万元
			每人每月补贴标准	≤1206元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高稳定就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障就业见习项目平稳运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就业见习补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业综合补助资金			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时支付各项就业活动费用, 提高就业创业政策覆盖率, 促进就业创业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	就业综合补助资金金额	≤500万元
			开展就业援助月招聘活动费用	≤350万
			开展就业创业政策宣讲会活动费用	≤150万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展就业援助月招聘活动场次	≥20场
			开展就业创业政策宣讲会场次	≥10场
绩效指标	产出指标	质量指标	各项就业活动费用支付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项就业活动费用支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就业创业服务政策覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高高校毕业生、退伍士兵就业率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策享受对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“服务基层人才专项”薪酬资金			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	513.26		
	其中:财政拨款	513.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时支付“服务基层人才专项”薪酬,保障“服务基层人才”生活水平,稳定基层就业环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“服务基层人才专项”薪酬资金金额	≤513.26万元
			“服务基层人才专项”发放工资金额	≤500万元
			“服务基层人才专项”招聘活动费用	≤13.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“服务基层人才专项”薪酬发放人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高“服务基层人才专项”政策覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基层高素质人才比率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“三支一扶”人员工作经费			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	193.79		
	其中:财政拨款	193.79		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过准确及时支付“三支一扶”人员工资,优化“三支一扶”人员结构,促进新增就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“三支一扶”人员工作经费	≤193.79万元
			“三支一扶”本科人员每月工资和保险金额	≤7163元
			“三支一扶”研究生人员每月工资和保险金额	≤7555元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受“三支一扶”补贴人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高大学毕业生基层就业率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进基层支农、支教、支医和扶贫事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	“三支一扶”人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	19,073.00		
	其中:财政拨款	19,073.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时征缴机关事业单位养老保险,保障退休待遇及时足额发放,维护机关事业单位养老收支正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政弥补机关事业单位养老保险基金缺口金额	≤19073万元
			机关事业单位养老保险人均征缴基数	≤9063元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职征缴人数	≥6824人
			待遇领取人数	≥4645人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险收缴率	=100%
			养老保险发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休待遇支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证退休职工正常生活	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高机关事业单位在职人员养老保险征缴比例	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险各级财政补助			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市周村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:	7,944.28		
	其中:财政拨款	7,944.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时足额发放居民养老保险,保障居民保险体系正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民养老保险区级财政补助金额	≤7944.28万元
			2024年1-6月中央、省、市、区份负担基础养老金金额	≤173元/人/月
			2024年7-12月中央、省、市、区份负担基础养老金金额	≤178元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	领取居民养老保险金人数	≥35000人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民养老保险补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养老保险补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善社会保险体系	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障居民养老保险基金平稳运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政弥补企业养老保险基金缺口			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	8,377.00		
	其中:财政拨款	8,377.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确发放企业职工养老保险,保障退休企业职工正常享受退休待遇,维护社保体系稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政弥补企业养老保险基金缺口资金总金额	≤8377万元
			财政弥补企业养老保险基金缺口每年分摊金额	≤908万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	应发人员覆盖率	=100%
			企业退休职工人数	≤41644人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业养老金发放宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社保体系安全平稳运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休企业职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保中心补助资金			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	如期支付仲裁院、社保中心补贴资金,保障各项仲裁、社保相关活动顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社保中心补助资金发放总金额	≤1200万元
			失业人员取暖补贴发放金额	≤30万元
			企业离退休干部房补、津贴补贴、物业补贴发放金额	≤6万元
			毛纺厂遗属补助发放金额	≤2万元
			劳动争议调解员补助发放金额	≤3万元
			企业退休人员开放城市补贴、水电补贴发放金额	≤1044万元
			财政对特困人员代缴居民养老保险金额	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	失业人员取暖费补贴预计发放人数	≤1620人
			企业新增退休人员取暖费补贴预计发放人数	≤8800人
绩效指标	产出指标	质量指标	仲裁院、社保中心补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁院、社保中心补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业离退休人员补贴覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进劳动争议案件解决率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	421.23		
	其中:财政拨款	421.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时发放创业担保贷款贴息,为小微企业正常运转提供资金支持,保障经济可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创业担保贷款贴息发放额	≤421.23万元
			申报创业担保贷款贴息企业增长率	≥10%
绩效指标	产出指标	数量指标	申报创业担保贷款贴息企业数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高小微企业资金流转率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障小微企业生产经营平稳运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政负担企业新增退休人员取暖费			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市周村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:	1,496.00		
	其中:财政拨款	1,496.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放企业新增退休人员取暖费,保障企业退休人员权益,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政负担企业新增退休人员取暖费金额	≤1496万元
			新增退休人员人均取暖费金额	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年新增退休人员人数	=2327人
			2023年新增退休人员人数	=2964人
			2024年预计新增退休人员人数	≤3509人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业新增退休人员取暖费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护企业新增退休人员权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社保体系正常运转	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业新增退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社局其他业务经费			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市周村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:	130.82		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	130.82		
年度总体绩效目标	通过拨付各项单位资金, 维护职工权益, 提高职工单位资金使用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人社局其他业务经费总金额	≤130.820583万元
			工会会费收入使用金额	≤1.48万元
			创业担保贷款贴息金额	≤129.340583万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受工会福利职工人数	≥74人
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人社局单位资金正常运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。