

2023年淄博市淄川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

1、参与拟定起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，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、拟订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，完善落实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。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订落实机关企事业单位离退休政策。拟订养老、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。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善落实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。健全落实博士后制度。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。拟订专业技术人员管理、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，拟订落实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市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。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订落实事业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订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、负责本部门和直属单位党的建设工作的。

12、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、人才、统计等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	75284.94	一、一般公共服务支出	145.00
一般公共预算收入	75284.94	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	42.00
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	73506.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	121.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1300.06
		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	170.08
		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	75284.94	本年支出合计	75284.94
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	75284.94	支出总计	75284.94

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			财政专户管理资金收入	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	75284.94	75284.94	75284.94									
201			一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00									
201	99		其他一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00									
205			教育支出	42.00	42.00	42.00									
205	99		其他教育支出	42.00	42.00	42.00									
205	99	99	其他教育支出	42.00	42.00	42.00									
208			社会保障和就业支出	73506.76	73506.76	73506.76									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2320.44	2320.44	2320.44									
208	01	01	行政运行	1645.10	1645.10	1645.10									
208	01	02	一般行政管理事务	103.00	103.00	103.00									
208	01	09	社会保险经办机构	25.00	25.00	25.00									
208	01	15	博士后日常经费	20.00	20.00	20.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.34	527.34	527.34									
208	05		行政事业单位养老支出	36560.56	36560.56	36560.56									
208	05	01	行政单位离退休	131.01	131.01	131.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	189.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1594.29	1594.29	1594.29									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33402.00	33402.00	33402.00									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1243.39	1243.39	1243.39									
208	07		就业补助	2287.00	2287.00	2287.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2287.00	2287.00	2287.00									

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			财政专户管理资金收入	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								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29001.00	29001.00	29001.00									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10197.00	10197.00	10197.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18804.00	18804.00	18804.00									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00	10.00									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.00	10.00	10.00									
208	30		财政代缴社会保险费支出	91.00	91.00	91.00									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.00	91.00	91.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	3236.76	3236.76	3236.76									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3236.76	3236.76	3236.76									
210			卫生健康支出	121.04	121.04	121.04									
210	11		行政事业单位医疗	121.04	121.04	121.04									
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04	121.04									
213			农林水支出	1300.06	1300.06	1300.06									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00	36.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00	36.00									
213	08		普惠金融发展支出	1264.06	1264.06	1264.06									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1264.06	1264.06	1264.06									
221			住房保障支出	170.08	170.08	170.08									
221	02		住房改革支出	170.08	170.08	170.08									
221	02	01	住房公积金	170.08	170.08	170.08									

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	75284.94	2350.19	72934.75				
201			一般公共服务支出	145.00		145.00				
201	99		其他一般公共服务支出	145.00		145.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	145.00		145.00				
205			教育支出	42.00		42.00				
205	99		其他教育支出	42.00		42.00				
205	99	99	其他教育支出	42.00		42.00				
208			社会保障和就业支出	73506.76	2059.07	71447.69				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2320.44	1643.90	676.54				
208	01	01	行政运行	1645.10	1643.90	1.20				
208	01	02	一般行政管理事务	103.00		103.00				
208	01	09	社会保险经办机构	25.00		25.00				
208	01	15	博士后日常经费	20.00		20.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.34		527.34				
208	05		行政事业单位养老支出	36560.56	415.17	36145.39				
208	05	01	行政单位离退休	131.01	131.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1594.29	94.29	1500.00				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33402.00		33402.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1243.39		1243.39				
208	07		就业补助	2287.00		2287.00				
208	07	99	其他就业补助支出	2287.00		2287.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29001.00		29001.00				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10197.00		10197.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18804.00		18804.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.00		10.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.00		10.00				
208	30		财政代缴社会保险费支出	91.00		91.00				

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								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.00		91.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	3236.76		3236.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3236.76		3236.76				
210			卫生健康支出	121.04	121.04					
210	11		行政事业单位医疗	121.04	121.04					
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04					
213			农林水支出	1300.06		1300.06				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00				
213	08		普惠金融发展支出	1264.06		1264.06				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1264.06		1264.06				
221			住房保障支出	170.08	170.08					
221	02		住房改革支出	170.08	170.08					
221	02	01	住房公积金	170.08	170.08					

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	75284.94	一、一般公共服务支出	145.00	145.00		
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	42.00	42.00		
		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	73506.76	73506.76		
		八、卫生健康支出	121.04	121.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1300.06	1300.06		
		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	170.08	170.08		
		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	75284.94	本年支出合计	75284.94	75284.94		
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	75284.94	支出总计	75284.94	75284.94		

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				75284.94	2350.19	2179.41	170.78	72934.75
201			一般公共服务支出	145.00				145.00
201	99		其他一般公共服务支出	145.00				145.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	145.00				145.00
205			教育支出	42.00				42.00
205	99		其他教育支出	42.00				42.00
205	99	99	其他教育支出	42.00				42.00
208			社会保障和就业支出	73506.76	2059.07	1888.29	170.78	71447.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2320.44	1643.90	1474.50	169.40	676.54
208	01	01	行政运行	1645.10	1643.90	1474.50	169.40	1.20
208	01	02	一般行政管理事务	103.00				103.00
208	01	09	社会保险经办机构	25.00				25.00
208	01	15	博士后日常经费	20.00				20.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.34				527.34
208	05		行政事业单位养老支出	36560.56	415.17	413.79	1.39	36145.39
208	05	01	行政单位离退休	131.01	131.01	129.62	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	189.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1594.29	94.29	94.29		1500.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33402.00				33402.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1243.39				1243.39
208	07		就业补助	2287.00				2287.00
208	07	99	其他就业补助支出	2287.00				2287.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	29001.00				29001.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10197.00				10197.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18804.00				18804.00

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	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.00			10.00	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	10.00			10.00	
208	30		财政代缴社会保险费支出	91.00			91.00	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.00			91.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	3236.76			3236.76	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3236.76			3236.76	
210			卫生健康支出	121.04	121.04	121.04		
210	11		行政事业单位医疗	121.04	121.04	121.04		
210	11	01	行政单位医疗	121.04	121.04	121.04		
213			农林水支出	1300.06			1300.06	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00			36.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00			36.00	
213	08		普惠金融发展支出	1264.06			1264.06	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1264.06			1264.06	
221			住房保障支出	170.08	170.08	170.08		
221	02		住房改革支出	170.08	170.08	170.08		
221	02	01	住房公积金	170.08	170.08	170.08		

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						2350.19	2179.41	170.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2040.28	2040.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1380.53	1380.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.54	76.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.87	189.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.29	94.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.44	85.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.60	35.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.08	170.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.78		170.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.30		47.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.61		27.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.98		41.98
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.13	139.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.54	116.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.08	13.08	

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	
14.90		12.80		12.80	2.10	14.90		12.80		12.80	2.10

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	2350.19	2350.19	2350.19					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2040.28	2040.28	2040.28					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1380.53	1380.53	1380.53					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.54	76.54	76.54					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.87	189.87	189.87					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.29	94.29	94.29					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.44	85.44	85.44					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.60	35.60	35.60					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	7.93					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.08	170.08	170.08					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.78	170.78	170.78					
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.30	47.30	47.30					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.61	27.61	27.61					

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	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.98	41.98	41.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.13	139.13	139.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.54	116.54	116.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	9.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.08	13.08	13.08						

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		72934.75	72934.75	72934.75					
机关事业单位养老保险基金补助	特定目标类	33402.00	33402.00	33402.00					
城乡居民养老保险财政补助资金	特定目标类	6500.00	6500.00	6500.00					
记实补记职业年金	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00					
城乡居民养老财政代缴补助	特定目标类	91.00	91.00	91.00					
企业退休人员40元财政补贴	特定目标类	1710.00	1710.00	1710.00					
老被征地人员待遇发放补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
昆山学校及职教幼教补差	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
企业离退休人员取暖补贴	特定目标类	1513.00	1513.00	1513.00					
企业职工基本养老保险财政补助	特定目标类	8487.00	8487.00	8487.00					
村级协理员补助	特定目标类	22.35	22.35	22.35					
企业退休人员40元财政补贴(中央)	特定目标类	1723.76	1723.76	1723.76					
城乡居民基本养老保险补助经费(上级)	特定目标类	12304.00	12304.00	12304.00					
机关离休工资和企业离休补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
机关离休工资和企业离休补贴(中央)	特定目标类	643.39	643.39	643.39					
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	746.00	746.00	746.00					
创业担保贷款贴息及奖补(上级)	特定目标类	518.06	518.06	518.06					
乡村公益岗补贴(上级)	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
博士后工作站设站补助项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
人才招引活动经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
职业技能竞赛项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

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				
流动人员档案管理	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
孵化中心运行经费	特定目标类	159.00	159.00	159.00					
代管退休人员经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00					
就业补助资金	特定目标类	1650.00	1650.00	1650.00					
“三支一扶”大学生补助资金	特定目标类	42.56	42.56	42.56					
人社局业务综合运行项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00					
编外工作人员经费项目	特定目标类	223.86	223.86	223.86					
社会保险征缴稽核经费项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
就业补助资金(中央)	特定目标类	587.00	587.00	587.00					
“三支一扶”大学生补助资金(上级)	特定目标类	7.57	7.57	7.57					

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	142.25	142.25	142.25					
208			社会保障和就业支出	142.25	142.25	142.25					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.05	65.05	65.05					
208	01	01	行政运行	15.30	15.30	15.30					
208	01	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					
208	01	09	社会保险经办机构	4.00	4.00	4.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.75	41.75	41.75					
208	07		就业补助	77.20	77.20	77.20					
208	07	99	其他就业补助支出	77.20	77.20	77.20					

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75,284.94万元，其中一般公共预算收入75,284.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算75,284.94万元，其中基本支出2,350.19万元，项目支出72,934.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算75,284.94万元，较上年预算增加7,573.87万元，其中：

1. 收入预算增加7,573.87万元，其中一般公共预算收入增加7,573.87万元。

2. 支出预算增加7,573.87万元，其中基本支出增加277.71万元；项目支出增加8,062.51万元；对附属单位补助支出减少766.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了企业离退休人员取暖补贴。二是居民养老金的增加。三是就业补助资金等上级资金纳入本级预算。

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14.90万元，与上年持平。

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12.80万元，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12.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.10万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排170.78万元。较2022年预算增加43.78万元，增长34.47%。主要原因是：2023年其它交通费用列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算142.25万元，其中：政府采购货物预算2.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算139.46万元。

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8辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

淄博市淄川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31个，预算资金72,934.75万元，其中财政拨款72,934.75万元。拟对机关事业单位养老保险基金补助、城乡居民养老保险财政补助资金等31个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72,934.75万元，其中财政拨款72,934.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事业单位养老保险基金补助、城乡居民养老保险财政补助资金等项目支出2023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		机关事业单位养老保险基金补助		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	33402.00	
		其中:财政拨款	33402.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年按月拨付退休人员资金缺口,确保全区退休人员工资待遇的按年度总体绩效目标时足额发放。全年预计为12259人拨付资金缺口33402万元,维护机关退休人员合法权益,提高退休人员生活水平。		
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	机关退休人员资金缺口	≤33402万元
			数量指标	机关退休人员缺口补助人数
	产出指标	质量指标	养老保险补助资金发放覆盖率	≥98%
			养老保险补助资金执行率	≥98%
			时效指标	基础养老金按时足额发放及时率
	效益指标	社会效益指标	维护机关退休人员合法权益	维护
			改善退休人员生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关单位退休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补助资金		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	6500.00	
		其中:财政拨款	6500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年为9.2万人发放基础养老金4416万元,为2400人发放丧葬补贴116万元,为60周岁以下缴费人员进行缴费补贴533万元,为计生复退军人发放补贴907万元,为高龄人员发放补贴528万元,推动居民养老保险工作可持续发展。		
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	城乡居民养老保险财政补助资金	≤6500万元
	产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	≥92000人
		质量指标	享受基础养老金补助到位率	≥98%
			财政补助资金到位率	≥98%
	时效指标	居民养老保险待遇按时足额发放率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员积极性	提高
			维护社会稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	记实补记职业年金				
主管部门及代码	[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1500.00			
	其中:财政拨款	1500.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>根据鲁人社规【2018】10号山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职业年金经办规程(暂行)的通知中第三十六条当参保人员按规定领取或转移职业年金,职业年金做实、补记:2023年退休568人,在职死亡、转出等150人,共计718人,预计需做实人员为410人,按2014年10月至2018年12月人均做实3.3万元测算全年做实职业年金需1350万元:补记按15人、人均11万元测算需150万元。职业年金预计2023年做实需要资金1500万元。2023年预计发付记实补记职业年金1500万元,确保全区机关事业单位人员职业年金工作正常运作,保障职工合法权益。</p>				
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	记实补记职业年金总额	≤1500万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	记实补记职业年金人数	≤410人
			质量指标	记实补记职业年金发放及时率	≥98%
				职业年金按时缴纳覆盖率	≥98%
	时效指标	时效指标	记实补记职业年金拨付及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员积极性	提高	
			持续为机关在职人员提供优质服务	优质	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关单位人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老财政代缴补助		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年预计为全区9100人代交2023年的居民基本养老保险费91万元,促进居民养老保险工作开展。提升精准扶贫人员生活水平。		
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	精准扶贫人员居民养老保险代缴补助金额	≤91万元
			数量指标	精准扶贫人员发放人数
	产出指标	质量指标	精准扶贫人员居民养老代缴补助到位率	≥98%
			精准扶贫人员养老保险代缴率	≥98%
			精准扶贫人员居民养老代缴及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	发挥社会保险政策作用,助力精准脱贫	推进
			提升精准扶贫人员生活水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益精准扶贫人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员40元财政补贴		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1710.00	
		其中:财政拨款	1710.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年提付企业退休人员40元财政补贴1710万元(40元/人/月标准)。完成了对全区企业退休人员40元财政补贴的发放工作,提高了企业退休人员对政府落实民生政策的满意度。		
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	企业退休人员40元财政补贴项目资金	≤1710万元
	产出指标	数量指标	享受40元财政补贴人数	≥35625人
		质量指标	发放40元财政补贴覆盖率	≥98%
			发放40元财政补贴发放率	≥98%
	时效指标	发放40元财政补贴及时率	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	推进企业退休人员社会化管理服务工作	提升
			保障企业退休人员生活稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老被征地人员待遇发放补助资金		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		每月按时拨付老被征地人员养老金,全年共为90人支付养老金10万元,改善了老被征地待遇领取人员生活水平。		
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	老被征地待遇发放总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	老被征地农民养老人数	≥90人
		质量指标	老被征地农民养老保险待遇拨付发放率	≥98%
			财政补助资金到位率	≥98%
	时效指标	老被征地农民养老保险待遇及时率	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	带动老被征地领取待遇人员对政府落实民生政策满意度的提高	提升
			维护社会稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对服务的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		昆山学校及职教幼教补差		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2021年预计为21名昆山学校职教幼教人员拨付工资差额42万元, 以确保昆山学校及职教幼教老师工资正常发放。		
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	昆山学校职教幼教项目资金	≤42万元
	产出指标	数量指标	职教幼教退休人员待遇发放总人数	≤21人
		质量指标	职教幼教退休人员待遇发放率	≥98%
			职教幼教退休人员待遇拨付到位率	≥98%
	时效指标		按时足额拨付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	维护职教幼教人员合法权益	显著
			改善职教幼教人员生活水平, 促进社会稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离退休人员取暖补贴		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1513.00	
		其中:财政拨款	1513.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年预计拨付新增企业退休人员8900人取暖补贴1513万元,完成对全区企业退休人员取暖补贴的发放工作。提高企业退休人员对政府落实民生政策的满意度。		
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	企业离退休人员取暖补贴项目资金	≤1513万元
	产出指标	数量指标	享受取暖费人数	≥8900人
			企业退休人员取暖补贴补助标准	≤1700元/人/年
		质量指标	按时发放取暖补贴准确率	≥98%
	时效指标	发放40元财政补贴及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	推进企业退休人员社会化管理服务工作	显著
			保障企业退休人员生活稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业职工基本养老保险财政补助		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	8487.00	
		其中:财政拨款	8487.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年全年预计拨付企业基本养老保险财政补助8487万元, 按时拨付离退休人员待遇, 确保全区企业退休人员待遇按时足额发放, 带动企业退休人员对政府落实民生政策满意度的提高。提高企业退休人员生活水平。		
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	企业养老保险基金缺口财政补助	≤8487万元
	产出指标	数量指标	企业养老保险参保人数	≥68000人
			企业退休工工资发放率	≥98%
		质量指标	统收统支政策执行率	≥98%
	时效指标	养老保险资金缺口按时足额拨付及时率	养老保险资金缺口按时足额拨付及时率	≥98%
			保障参保企业职工合法权益	显著
	效益指标	社会效益指标	改善企业职工生活水平	持续
服务对象满意度指标			企业职工满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		村级协理员补助		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	22.35	
		其中:财政拨款	22.35	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年预计为全区447个村发放协居协理员补助,每人每年500元,共支付资金22.35万元,提高了村居协理员工作积极性,保障了居民养老保险征缴工作进行。		
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	村级协理员补助资金	≤22.35万元
	产出指标	数量指标	享受村居协理员人数	≥447人
			村级协理员补助标准	≤500元/人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥98%
	时效指标	村居协理员补助及时发放率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高村居协理员工作积极性	显著
			提高村级社保业务经办水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对服务的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员40元财政补贴（中央）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1723.76	
		其中:财政拨款	1723.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年需要拨付企业退休人员40元财政补贴1723.76万元(40元/人/月标准),完成了对全区企业退休人员40元财政补贴的发放工作,提高了企业退休人员对政府落实民生政策的满意度。		
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	企业退休人员40元财政补贴项目资金	≤1723.76万元
	产出指标	数量指标	享受40元财政补贴人数	≥35912人
		质量指标	发放40元财政补贴覆盖率	≥98%
			发放40元财政补贴发放率	≥98%
	时效指标	发放40元财政补贴及时率	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	推进企业退休人员社会化管理服务工作	提升
			保障企业退休人员生活稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费（上级）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	12304.00	
		其中:财政拨款	12304.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年为 9.2万人发放基础养老金12304.00万元，推动居民养老保险工作可持续发展。		
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	城乡居民养老保险财政补助资金	≤12304万元
	产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	≥92000人
		质量指标	享受基础养老金补助到位率	≥98%
			财政补助资金到位率	≥98%
	时效指标	居民养老保险待遇按时足额及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员积极性	提高
维护社会稳定			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		机关离休工资和企业离休补贴		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年拨付企业离休干部财政补贴及机关离休工资600万元, 1、预计 2023年机关离休人员等55人, 支出费用360万元。2023年1-2月离休人员生活补贴40万元, 因此2023年离休人员预计支出390万元。2、预计2023年企业离休干部25人, 每月发放企业离休干部生活补贴及 绩效等17.50万元, 合计约210万元。完成了企业离休人员财政补贴及机关离休工资的发放, 提高了离休人员生活水平。		
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	离休人员工资项目金额	≤600万元
	产出指标	数量指标	发放离休养老金人数	≤80人
			质量指标	离休资金发放覆盖率
		离休养老金发放率	≥98%	
	时效指标		离休人员工资发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	维护离休人员合法权益	维护
			提高离休人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关离休工资和企业离休补贴（中央）				
主管部门及代码	[402]淄博市淄川区人力资源 和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源 和社会保障局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	643.39			
	其中:财政拨款	643.39			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年拨付企业离休干部财政补贴及机关离休工资643.39万元。 1、预计2023年机关离休人员等55人，支出费用393.39万元。2023年1-2月离休人员活补贴40万元，因此2023年离休人员预计支出433.39万元。2、预计2023年企业离休干部25人，每月发放企业离休干部生活补贴及绩效等17.50万元，计约210万元。完成了企业离休人员财政补贴及机关离休工资的发放，提高了离休人员生活水平。				
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	离休人员工资项目金额	≤600万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	发放离休养老金人数	≤80人
			质量指标	离休资金发放覆盖率	≥98%
				离休养老金发放率	≥98%
	时效指标	时效指标	离休人员工资发放及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护离休人员合法权益	维护	
			提高离休人员生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	746.00	
		其中:财政拨款	746.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		发放个人及小微企业贴息746万元。从而达到支持个人创业或小微企业扩大就业。资金用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定的贴息,一定程度上减轻了创业者和用人单位的负担,从而支持个人创业或小微企业扩大就业,促进全区就业创业。个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款贴息中央。省。市、区按照3:2:2:3比例承担。		
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	创业担保贷款贴息及奖补金额	≤746万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息及奖补微利项目个数	≥1375个
			创业担保贷款贴息及奖补小微企业家数	≥19家
		质量指标	创业担保贷款贴息及奖补条件符合率	≥98%
	时效指标		担保贴息发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业,改善创业者贷款压力	显著
			提升服务创业贷款人员的稳定性	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业及人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补（上级）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	518.06	
		其中:财政拨款	518.06	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		发放个人及小微企业贴息（上级资金）518.06万元。从而达到支持个人创业或小微企业扩大就业。资金用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定的贴息，一定程度上减了创业者和用人单位的负担，从而支持个人创业或小微企业扩大就业，促进全区 就业创业。个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款贴息中央，省、市、区按照 3:2:2:3比例承担。		
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	创业担保贷款贴息及奖补金额	≤518.06万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息及奖补微利项目个数	≥1375个
			创业担保贷款贴息及奖补小微企业家数	≥19家
		质量指标	创业担保贷款贴息及奖补条件符合率	≥98%
	时效指标		担保贴息发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业，改善创业者贷款压力	显著
			提升服务创业贷款人员的稳定性	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业及人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村公益岗补贴（上级）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		乡村公益岗补贴2023年预计需1499.62万元：乡村公益性岗位按8月份在岗人数1623人+新增1000人=2623人×100元/人/年=26.23万元。乡村公益岗中央补贴36.00万元，省级补贴875.74万元、市级补贴455.86万元、区级补贴105.79万元。		
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	公益岗补贴总金额	≤36万元
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥1600个
		质量指标	乡村公益岗符合条件补贴发放率	≥98%
			乡村公益岗补贴发放准确率	≥98%
	时效指标	乡村公益岗补贴发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	帮助农村利余劳动力就业	显著
			提升就业稳定性	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.20万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。		
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	驻村第一书记专项资金	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=1人
		质量指标	涉及村数量	=1个
			第一书记驻村到位事	≥98%
	时效指标	专项经费保障及时事	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			村党组织建设	有力推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		博士后工作站设站补助项目		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		根据《淄川区贯彻落实<淄博人才金政23条>》文件要求,对博士后工作站创新平台给予资金配套支持,2023年预计需配套资金20万元,确保推进博士后工作规范化,为博士工作站开展工作提供更加优质的环境。		
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	新获批博士后工作站配套支持资金	≤20万元
	产出指标	数量指标	新建博士工作站数量	=1个
			每个工作站配套资金额	≥1个
		质量指标	博士后工作站科研资金投入率	≥98%
		时效指标	落实工作站配套资金及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	充实我区高层次创新平台	显著
			加快推进我区高层次人才引进	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	园区、企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才招引活动经费		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年人才招引活动经费50万元。大力落实“人才新政50条”各项补贴措施,开展校园招聘活动开展“名校人才特招行动”和“淄博一名校人才直通车”,保障应届毕业生来淄就业创业、留淄高校毕业生体验日及联谊、暖才、辅导员三进等活动以及我区人才工作站、就业工作站和聘请引才大使、“返乡看发展系展等工作的开展。		
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	青年人才招引活动经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	预计举办校园招聘会场次数	≥10场
			提供引才活动场次数	≥10场
			预计每场招聘会到场企业数	≥10家
		质量指标	为企业和高校毕业生提供双选高质量平台使用率	≥98%
	时效指标		举办招聘会及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	鼓励淄川籍大学生返乡就业和自主创业	显著
吸引高校毕业生返淄留淄			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校求职毕业生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能竞赛项目		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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		为贯彻落实省市人才工作会议精神,充分发挥职业技能竞赛在培养选拔优秀技能人才中的引领示范作用。加快我区高技能人才队伍建设,2023年我区计划支出3万元,举办淄川区职业技能竞赛,进一步加快技能人才培养,形成尊重技能人才的社会氛围。		
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	职业技能竞赛费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	申报认定高级工人数	≥100人
			组织职业技能竞赛工种数量	≥3类
		质量指标	组织职业技能竞赛准确率	≥98%
		时效指标	拨付职业技能竞赛资金及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	充实高技能人才队伍	提高
			激发技术工人工作热情	激发
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员档案管理		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年流动人员档案管理费用69万元。按照《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发(2014)90号)要求,加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入,保障相关工作正常开展。稳定服务全区求职人员。		
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	流动人员档案管理经费	≤69万元
	产出指标	数量指标	管理流动人员档案数量	≥60000份
			档案电子化管理数量	≥1000份
		质量指标	档案工作服务事	≥98%
	时效指标		档案管理工作及时率	≥98%
			保障档案管理工作顺利开展	推动
	效益指标	社会效益指标	提升就业创业服务水平	提高
服务对象满意度指标			存档人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		孵化中心运行经费		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	159.00	
		其中:财政拨款	159.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年孵化中心运行经费159万元。根据《淄博市创业孵化基地和创业园区管理办法》，淄川区大学生名孵化中心的主要职责是研究制定孵化中心的发展规划，对入驻企业进行综合管理，协助入驻企业落实各项优惠扶持政策。制定全区大学生创业培训计划。为入驻企业提供法律、审计、会计等服务，同时提供人力资源外包、法律、会计、金融等中介服务;完成主管部门交办的其它的事项。		
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	孵化中心运行经费	≤159万元
	产出指标	数量指标	新入驻企业家数	≥15家
			孵化成功企业家数	≥5家
		质量指标	孵化中心运行合格率	≥98%
	时效指标		企业入驻及指导工作及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	推动制定全区大学生创业培训计划	显著
			提升大学生创业热情	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻大学生创业企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		代管退休人员经费		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年代管退休人员经费145万元。根据川区政府会议纪要【2011】第14号,就部分自收自支和改制解散事业单位离退休人员取暖补贴和住房补贴发放问题进行了研究。决定其取暖、住房、物业补贴由我区财政负担。由人社局代为发放。		
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	代管退休人员经费	≤145万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤82人
			补贴发放准确率	≥98%
		质量指标	符合发放标准率	≥98%
	时效指标		补贴发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活水平	显著
			维护社会稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

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	[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	1650.00		
	其中:财政拨款	1650.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年就业补助资金1650万元。贯彻落实就业创业工作的法律、法规及政策规定。统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴、基层公共就业创业服务补助,鼓励全市就业、创业。			
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	就业补助资金金额	≤1650万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	就业补助资金到位及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤4%
			调动企业积极性,吸纳更多人员就业	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业及人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“三支一扶”大学生补助资金		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	42.56	
		其中:财政拨款	42.56	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		根据《鲁人社发2022) 5号》文件关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知。人力资源社会保障部门和同级财政部门要做好经费保障和管理工作,及时下达当年中央、省级财政补助资金,确保开展“三支一扶”计划日常管理服务和落实人员待遇保障等。2023年“三支一扶”大学生区级补助资金42.56万元。		
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	三支一扶大学生补助金额	≤42.56万元
	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”大学生人数	≤5人
			在岗“三支一扶”大学生数量	≤5人
		质量指标	三支一扶工作人员工资发放到位率	≥98%
	时效指标	三支一扶工作人员工资发放及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生向基层单位落实就业率	提高
			充分发挥所学,更好的服务基层	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人社局业务综合运行项目		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	103.00	
		其中:财政拨款	103.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		淄川区人社局负责全区就业、社会保险、劳动保障监察、人事争议仲裁、事业单位招聘等工作, 为确保工作正常开展, 2023年申请103万元专项经费。保障人社局业务综合运行。		
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	人社局业务综合运行项目经费	≤103万元
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件	≥1000件
			受理劳动保障监察案件数量(宗)	≥1100件
			中小学教师中级专业技术职务资格评审人数	≥230人
			事业单位招聘应试人数	≥3000人
	质量指标		仲裁案件调解率	≥60%
			劳动保障监察案件结案率	≥95%
	时效指标		组织事业单位招聘及职称评审及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	恢复和完善办公用房使用功能, 改善办公环境, 提高政府机关形象	改善
为全区机关事业单位选拔优秀人才			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		编外工作人员经费项目		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	223.86	
		其中:财政拨款	223.86	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为聘用的50名编外用工人员按时发放工资, 缴纳保险及各种费用, 2023年预计经费223.86万元, 确保编外用工人员队伍稳定, 促进“一次办好”人社工作改革。		
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	编外用工人员经费	≤223.86万元
	产出指标	数量指标	进驻政务中心编外人员	≤28人
			其他编外人员及长聘人员	≤22人
		质量指标	编外用工人员保险缴纳覆盖率	≥98%
		时效指标	缴纳编外用工人员保险及时率	≥98%
	发放编外用工人员工资及时率		≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护编外用工人员合法权益	维护
			提高工作人员为群众办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险征缴稽核经费项目		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023预计淄川区企业参保人员10万人和其他各类人员10万人(包含临时工、离职人员、退休返聘人员)。审核工资发放人员按照人头计算,每审核一个人按照1.05元结算,20万人总费用21万元:支付稽核文书、印刷相关表格文件等费用4万元:合计25万元。		
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	社会保险征缴稽核项目经费总额	≤25万元
	产出指标	数量指标	社会保险征缴稽核人数	≤20万人
			社会保险征缴稽核人均费用	≤1.25元
		质量指标	稽核任务合格率	≥98%
	时效指标		完成企业稽核及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为促进全区社保扩面征缴,堵塞漏瞒报缴费基数、人数漏洞、确保应收尽收	规范
			维护社会稳定	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、人员对稽核服务的满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金（中央）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	587.00	
		其中:财政拨款	587.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		2023年就业补助资金(中央)587万元。贯彻落实就业创业工作的法律、法规及政策规定。统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴、基层公共就业创业服务补助,鼓励全市就业、创业。		
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	就业补助资金金额	≤587万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴享受人数	≥714人
			一次性创业补贴享受企业数	≥247家
			一次性创业岗位开发补贴享受人数	≥32人
			职业培训补贴享受人数	≥2400人
			职业鉴定补贴享受人数	≥2100人
			创业场所租赁补贴享受企业数	≥4家
			就业见习补贴享受人数	≥275人
			就业困难人员灵活就业社保补贴享受人数	≥1050人
			企业招用就业困难人员社保补贴享受人数	≥120人
			小微企业招用高校毕业生社保补贴享受人数	≥60人
			新业态灵活就业人员意外伤害保险享受人数	≥30人
			职业介绍补贴享受人数	≥10人
			中小微企业一次性吸纳高校毕业生就业补贴享受人数	≥100人
			失业动态监测补贴享受人数	≥24人
	乡村公益岗补贴享受人数	≥1600人		
质量指标	补贴发放准确率	≥98%		
时效指标	就业补助资金到位及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤4%	
		调动企业积极性,吸纳更多人员就业	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业及人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“三支一扶”大学生补助资金（上级）		
主管部门及代码		[402]淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川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:	7.57	
		其中:财政拨款	7.57	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		根据《鲁人社发2022) 5号》文件关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知，人力资源社会保障部门和同级财政部门要做好经费保障和管理工作，及时下达当年中央，省级财政补助资金，确保开展“三支一扶”计划日常管理服务和落实人员待遇保障等。2023年“三支一扶”大学生补助资金（上级）7.57万元。		
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	三支一扶大学生补助金额	≤7.57万元
	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”大学生人数	≤5人
			在岗“三支一扶”大学生数量	≤5人
		质量指标	三支一扶工作人员工资发放到位率	≥98%
	时效指标	三支一扶工作人员工资发放及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生向基层单位落实就业率	提高
			充分发挥所学，更好的服务基层	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥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。