

2024年淄博市淄川区人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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。

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、机构设置情况

淄博市淄川区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
2. 淄博市淄川区社会保险服务中心
3. 淄川区公共就业和人才服务中心
4. 淄川区劳动人事争议仲裁院
5. 淄川区劳动保障监察大队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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	90,042.19	一、一般公共服务支出	130.00
一般公共预算拨款收入	89,991.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	50.50	四、教育支出	48.00
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	87,721.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,789.43
		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	179.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	50.50
		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	90,042.19	本年支出合计	90,042.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	90,042.19	支出总计	90,042.19

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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	90,042.19	90,042.19	89,991.69		50.50							
201			一般公共服务支出	130.00	130.00	130.00									
	99		其他一般公共服务支出	130.00	130.00	130.00									
		99	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	130.00									
205			教育支出	48.00	48.00	48.00									
	99		其他教育支出	48.00	48.00	48.00									
		99	其他教育支出	48.00	48.00	48.00									
208			社会保障和就业支出	87,721.14	87,721.14	87,721.14									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,672.90	2,672.90	2,672.90									
		01	行政运行	1,725.54	1,725.54	1,725.54									
		02	一般行政管理事务	116.08	116.08	116.08									
		09	社会保险经办机构	20.30	20.30	20.30									
		15	博士后日常经费	20.00	20.00	20.00									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	790.98	790.98	790.98									
	05		行政事业单位养老支出	45,455.95	45,455.95	45,455.95									
		01	行政单位离退休	141.58	141.58	141.58									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	191.58	191.58	191.58										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,295.79	2,295.79	2,295.79										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	42,425.00	42,425.00	42,425.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	402.00	402.00	402.00										
	07		就业补助	3,819.69	3,819.69	3,819.69										
		99	其他就业补助支出	3,819.69	3,819.69	3,819.69										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	31,558.00	31,558.00	31,558.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	10,649.00	10,649.00	10,649.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	20,909.00	20,909.00	20,909.00										
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	9.00	9.00	9.00										
		99	其他财政对社会保险基金 的补助	9.00	9.00	9.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	85.00	85.00	85.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	85.00	85.00	85.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4,120.60	4,120.60	4,120.60										
		99	其他社会保障和就业支出	4,120.60	4,120.60	4,120.60										
210			卫生健康支出	123.34	123.34	123.34										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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								
	11		行政事业单位医疗	123.34	123.34	123.34									
		01	行政单位医疗	123.34	123.34	123.34									
213			农林水支出	1,789.43	1,789.43	1,789.43									
	01		农业农村	516.80	516.80	516.80									
		99	其他农业农村支出	516.80	516.80	516.80									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00	58.00	58.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00	58.00	58.00									
	08		普惠金融发展支出	1,214.63	1,214.63	1,214.63									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,214.63	1,214.63	1,214.63									
221			住房保障支出	179.78	179.78	179.78									
	02		住房改革支出	179.78	179.78	179.78									
		01	住房公积金	179.78	179.78	179.78									
223			国有资本经营预算支出	50.50	50.50			50.50							
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50	50.50			50.50							
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	50.50	50.50			50.50							

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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	90,042.19	2,457.61	87,584.58	
201			一般公共服务支出	130.00		130.00	
	99		其他一般公共服务支出	130.00		130.00	
		99	其他一般公共服务支出	130.00		130.00	
205			教育支出	48.00		48.00	
	99		其他教育支出	48.00		48.00	
		99	其他教育支出	48.00		48.00	
208			社会保障和就业支出	87,721.14	2,154.49	85,566.65	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,672.90	1,725.54	947.36	
		01	行政运行	1,725.54	1,725.54		
		02	一般行政管理事务	116.08		116.08	
		09	社会保险经办机构	20.30		20.30	
		15	博士后日常经费	20.00		20.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	790.98		790.98	
	05		行政事业单位养老支出	45,455.95	428.95	45,027.00	
		01	行政单位离退休	141.58	141.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,295.79	95.79	2,200.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42,425.00		42,425.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	402.00		402.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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					
	07		就业补助	3,819.69		3,819.69	
		99	其他就业补助支出	3,819.69		3,819.69	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	31,558.00		31,558.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,649.00		10,649.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,909.00		20,909.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	9.00		9.00	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	9.00		9.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	85.00		85.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	85.00		85.00	
	99		其他社会保障和就业支出	4,120.60		4,120.60	
		99	其他社会保障和就业支出	4,120.60		4,120.60	
210			卫生健康支出	123.34	123.34		
	11		行政事业单位医疗	123.34	123.34		
		01	行政单位医疗	123.34	123.34		
213			农林水支出	1,789.43		1,789.43	
	01		农业农村	516.80		516.80	
		99	其他农业农村支出	516.80		516.80	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00		58.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00		58.00	
	08		普惠金融发展支出	1,214.63		1,214.63	

支出总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川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					
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,214.63		1,214.63	
221			住房保障支出	179.78	179.78		
	02		住房改革支出	179.78	179.78		
		01	住房公积金	179.78	179.78		
223			国有资本经营预算支出	50.50		50.50	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50		50.50	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.50		50.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川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、一般公共预算拨款收入	89,991.69	一、一般公共服务支出	130.00	130.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	50.50	三、公共安全支出				
		四、教育支出	48.00	48.00		
		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	87,721.14	87,721.14		
		八、卫生健康支出	123.34	123.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,789.43	1,789.43		
		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	179.78	179.78		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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	50.50			50.50
		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	90,042.19	本 年 支 出 合 计	90,042.19	89,991.69		50.50
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	90,042.19	支 出 总 计	90,042.19	89,991.69		50.50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	89,991.69	2,457.61	2,290.87	166.74	87,534.08
201			一般公共服务支出	130.00				130.00
	99		其他一般公共服务支出	130.00				130.00
		99	其他一般公共服务支出	130.00				130.00
205			教育支出	48.00				48.00
	99		其他教育支出	48.00				48.00
		99	其他教育支出	48.00				48.00
208			社会保障和就业支出	87,721.14	2,154.49	1,987.75	166.74	85,566.65
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,672.90	1,725.54	1,560.34	165.20	947.36
		01	行政运行	1,725.54	1,725.54	1,560.34	165.20	
		02	一般行政管理事务	116.08				116.08
		09	社会保险经办机构	20.30				20.30
		15	博士后日常经费	20.00				20.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	790.98				790.98
	05		行政事业单位养老支出	45,455.95	428.95	427.41	1.54	45,027.00
		01	行政单位离退休	141.58	141.58	140.04	1.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.58	191.58	191.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,295.79	95.79	95.79		2,200.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42,425.00				42,425.00
		99	其他行政事业单位养老支出	402.00				402.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	
	07		就业补助	3,819.69				3,819.69
		99	其他就业补助支出	3,819.69				3,819.69
	26		财政对基本养老保险基金的补助	31,558.00				31,558.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,649.00				10,649.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,909.00				20,909.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	9.00				9.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	9.00				9.00
	30		财政代缴社会保险费支出	85.00				85.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	85.00				85.00
	99		其他社会保障和就业支出	4,120.60				4,120.60
		99	其他社会保障和就业支出	4,120.60				4,120.60
210			卫生健康支出	123.34	123.34	123.34		
	11		行政事业单位医疗	123.34	123.34	123.34		
		01	行政单位医疗	123.34	123.34	123.34		
213			农林水支出	1,789.43				1,789.43
	01		农业农村	516.80				516.80
		99	其他农业农村支出	516.80				516.80
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00				58.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00				58.00
	08		普惠金融发展支出	1,214.63				1,214.63

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,214.63				1,214.63
221			住房保障支出	179.78	179.78	179.78		
	02		住房改革支出	179.78	179.78	179.78		
		01	住房公积金	179.78	179.78	179.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川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				2,457.61	2,290.87	166.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,139.92	2,139.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.65	532.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.22	345.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.02	373.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.21	290.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.58	191.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.79	95.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.41	87.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.93	35.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.78	179.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.74		166.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.49		44.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	4.00		4.00
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	09	维修(护)费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.88		26.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.16		12.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.71		41.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.95	150.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.04	140.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.82	10.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	
14.90		12.80		12.80	2.10	14.26		12.16		12.16	2.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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）：淄博市淄川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	50.50				50.50
223			国有资本经营预算支出	50.50				50.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50				50.50
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.50				50.50

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川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				2,457.61	2,457.61	2,457.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,139.92	2,139.92	2,139.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.65	532.65	532.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.22	345.22	345.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.02	373.02	373.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.21	290.21	290.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.58	191.58	191.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.79	95.79	95.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.41	87.41	87.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.93	35.93	35.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.78	179.78	179.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.74	166.74	166.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.49	44.49	44.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	4.00	4.00	4.00						
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						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川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				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.16	12.16	12.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.71	41.71	41.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.95	150.95	150.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.04	140.04	140.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.82	10.82	10.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川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				
		87,584.58	87,584.58	87,534.08		50.50				
编外工作人员经费项目	其他运转类	226.93	226.93	226.93						
企业职工基本养老保险财政补贴	特定目标类	10,649.00	10,649.00	10,649.00						
城乡居民养老保险财政补助	特定目标类	20,909.00	20,909.00	20,909.00						
机关事业单位养老保险基金补助	特定目标类	42,425.00	42,425.00	42,425.00						
企业退休人员40元财政补贴	特定目标类	1,689.60	1,689.60	1,689.60						
机关离休工资和企业离休补贴	特定目标类	402.00	402.00	402.00						
记实补记职业年金	特定目标类	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
昆山学校及职教幼教补差	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
城乡居民养老财政代缴补助	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
老被征地人员待遇发放补助资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	2,431.00	2,431.00	2,431.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1,214.63	1,214.63	1,214.63						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	516.80	516.80	516.80						
乡村公益性岗补贴	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	50.50	50.50			50.50				
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	48.00	48.00	48.00						
“服务基层人才专项”计划招募人员经费项目	特定目标类	377.32	377.32	377.32						
就业补助资金	特定目标类	3,760.20	3,760.20	3,760.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川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				
村居协理员补助	特定目标类	22.60	22.60	22.60						
社会保险征缴稽核经费	特定目标类	20.30	20.30	20.30						
孵化中心运行经费	特定目标类	138.60	138.60	138.60						
三支一扶大学生补助资金	特定目标类	25.53	25.53	25.53						
代管退休人员经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
事业单位招聘专项	特定目标类	37.14	37.14	37.14						
职业技能竞赛项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
人社局业务综合运行	特定目标类	72.94	72.94	72.94						
就业补助资金	特定目标类	11.49	11.49	11.49						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	42.00	42.00	42.00					
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	36.00					
		01	行政运行	15.50	15.50	15.50					
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					
		09	社会保险经办机构	3.50	3.50	3.50					
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	13.00					
	07		就业补助	6.00	6.00	6.00					
		99	其他就业补助支出	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算90,042.19万元，其中：一般公共预算收入89,991.69万元，国有资本经营预算收入50.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算90,042.19万元，其中：基本支出2,457.61万元，项目支出87,584.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算90,042.19万元，比上年增加14,757.25万元，其中：

1. 收入预算增加14,757.25万元，其中一般公共预算收入增加14,706.75万元，国有资本经营预算收入增加50.50万元。

2. 支出预算增加14,757.25万元，其中基本支出增加107.42万元，项目支出增加14,649.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是机关人员及企业职工缴费基数和支出待遇增加。二是居民养老金的增加。三是社会保险补贴增加。

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14.26万元，比上年减少0.64万元，下降4.30%。主要原因是公务用车运行费用压减其中：

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12.16万元，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12.16万元，比上年减少0.64万元，下降5.00%，主要原因是公务用车运行费用压减。

3. 公务接待费2.10万元，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年本部门机关运行经费安排166.74万元，较2023年预算减少4.04万元，减少2.36%。主要原因是：厉行节约及在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算42.00万元，其中：政府采购货物预算4.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是参公及事业单位业务用车。

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

淄博市淄川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28个，预算资金87584.58万元，其中财政拨款87584.58万元。拟对机关事业单位养老保险基金补助、就业补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金46185.2万元，其中财政拨款46185.2万元。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、就业补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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	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:	226.93		
	其中:财政拨款	226.93		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为聘用的49名编外用工人员按时发放工资,缴纳保险及各种费用,2024年预计经费226.93万元,实现编外用工人员队伍稳定,促进“一次办好”人社工作改革的影响。			
	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	编外用工人员经费	≤226.93万元
			编外用工人员工资等	≤164.31万元
			编外用工人员保险	≤62.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥49人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外用工人员保险缴纳覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外用工人员工资发放完成时间	每月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护编外用工人员合法权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进“一次办好”人社工作改革稳步推进	≥3年
绩效指标	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	企业职工基本养老保险财政补贴			
主管部门	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:	10,649.00		
	其中:财政拨款	10,649.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过企业职工基本养老保险财政补贴发放工作,2024年全年预计为73951人拨付企业基本养老保险财政补助10649万元,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。实现社会稳定,提高参保人员积极性,促进企业职工养老保险工作可持续发展的影响。			
	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	企业养老保险财政补助金额	≤10649万元
			企业退休人员每人每月补助发放金额	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	企业养老保险参保人数	≥73951人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休职工工资合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业养老保险财政补助发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参保企业职工合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业职工生活水平提高	≥5年
绩效指标	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	城乡居民养老保险财政补助			
主管部门	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:	20,909.00		
	其中:财政拨款	20,909.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城乡居民养老保险财政补助发放,全年预计为94085人拨付2024年省、市、区三级财政拨入城乡居民养老保险补贴20909万元,实现社会稳定,提高参保人员积极性,促进居民养老保险工作可持续发展的影响。			
	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	城乡居民养老保险财政补助资金	≤20909万元
			城乡居民每人每月财政补助发放金额	≤185.2元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受财政补助人数	≥94085人
绩效指标	产出指标	质量指标	财政补助资金合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助资金发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高参保人员积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会稳定,保障居民合法权益	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%

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	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:	42,425.00		
	其中:财政拨款	42,425.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过机关事业单位养老保险基金补助发放,2024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时足额发放。全年预计为8905人拨付资金缺口42425万元,维护机关退休人员合法权益,提高退休人员生活水平。实现社会稳定,促进机关事业单位养老保险工作可持续发展的影响。			
	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	机关事业单位养老保险基金补助金额	≤42425万元
			机关退休人员每人每月基金补助发放金额	≤3970元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险基金补助人数	≥8905人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险补助资金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补助资金发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护机关退休人员合法权益,改善退休人员生活水平	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进退休人员生活水平提高	≥5年
绩效指标	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	企业退休人员40元财政补贴			
主管部门	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:	1,689.60		
	其中:财政拨款	1,689.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年预计为35200名企业退休人员拨付40元财政补贴1689.6万元,开展企业退休人员40元财政补贴工作。工作涉及企业退休人员40元财政补贴发放。实现社会稳定,提升企业退休人员合法权益,促进企业退休人员工作可持续发展的影响。			
	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	企业退休人员40元财政补贴资金金额	≤1689.6万元
			企业退休人员40元财政补贴资金发放标准	≤40元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员40元财政补贴发放人数	≥35200人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员40元财政补贴发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员40元财政补贴发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员社会化管理服务工作覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进企业退休人员生活水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关离退休工资和企业离休补贴			
主管部门	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:	402.00		
	其中:财政拨款	402.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为全区41名机关离休人员、13名企业离休人员发放工资、生活补贴合计约402万元,开展机关离休工资和企业离休补贴工作。工作涉及机关离休工资和企业离休补贴发放工作。实现社会稳定,提升离休人员合法权,促进机关事业单位工作可持续发展的影响。			
	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	机关离休工资和企业离休补贴总金额	≤402万元
			机关离休人员工资补助金额	≤294万元
			企业离休人员工资补助金额	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关离休养老金工资发放人数	≥41人
			企业离休养老金补贴发放人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休养老金工资及补贴发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休养老金工资及补贴发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离休人员合法权益覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进离休人员生活水平稳步推进	≥1年
绩效指标	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	记实补记职业年金			
主管部门	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:	2,200.00		
	其中:财政拨款	2,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为625名做实人员补记职业年金2200万元的工作开展,实现提高参保人员积极性,促进机关事业单位工作可持续发展的影响。			
	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	记实补记职业年金补助资金	≤2200万元
			补记职业年金金额	≤100万元
			记实职业年金金额	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	记实补记职业年金人数	≥625人
绩效指标	产出指标	质量指标	记实补记职业年金合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	记实补记职业年金发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升机关退休人员合法权益覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进退休人员生活水平稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关事业单位退休人员满意度	≥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	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:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为20名昆山学校职教幼教人员发放工资差额48万元,开展昆山学校及职教幼教补差工作。工作涉及昆山学校及职教幼教老师工资补差发放。实现社会稳定,提升昆山学校及职教幼教老师合法权益,促进昆山职教幼教可持续发展的影响。			
	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	昆山学校及职教幼教补差资金	≤48万元
			昆山学校及职教幼教补差发放标准	≤2000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升昆山学校及职教幼教补差人员合法权益覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进昆山学校及职教幼教人员生活水平稳步推进	≥1年
绩效指标	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	城乡居民养老财政代缴补助			
主管部门	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:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为8500人代交居民基本养老保险费85万元,开展城乡居民养老财政代缴补助工作。工作涉及城乡居民养老财政代缴补助发放。实现提升精准扶贫人员生活水平,提升城乡居民人员合法权益,促进城乡居民养老财政代缴工作开展的影响。			
	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	城乡居民养老保险代缴补助总金额	≤85万元
			城乡居民养老保险代缴补助发放标准	≤100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险代缴养老金人数	≥8500人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险代缴养老金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民养老保险代缴养老金完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会保险政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进扶贫人员生活水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益扶贫人员居民养老满意度	≥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	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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为79人支付养老金9万元, 开展老被征地人员待遇发放补助发放工作, 工作涉及老被征地人员资金发放。实现社会稳定, 提升维护老被征地人员合法权益, 促进老被征地人员待遇发放工作可持续发展的影响。			
	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	老被征地人员待遇发放补助资金	≤9万元
			老被征地人员补助资金发放标准	≤95元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	老被征地人员待遇补助发放人数	≥79人
绩效指标	产出指标	质量指标	老被征地人员待遇发放补助资金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	老被征地人员待遇补助发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老被征地领取待遇人员对政府落实民生政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进待遇人员合法权益水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老被征地人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员取暖补贴			
主管部门	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:	2,431.00		
	其中:财政拨款	2,431.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展企业退休人员取暖补贴发放工作,涉及新增企业退休人员14300人发放取暖补贴2431万元,实现提升企业退休人员合法权益、促进企业退休人员工作可持续发展的影响。			
	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	企业退休人员取暖补贴金额	≤2431万元
			企业退休人员取暖补贴发放标准	≤1700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员取暖补贴发放人数	≥14300人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员取暖补贴项目发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放取暖补贴完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员取暖补贴覆盖人数	≥14300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进退休人员生活水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业退休人员满意度	≥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	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:	1,214.63		
	其中:财政拨款	1,214.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展贷款担保贴息及奖补工作,工作涉及15家小微企业,1300个微利项目,中央贴息资金469.63万元,区级贴息资金745万元。实现支持个人创业或小微企业扩大就业,促进全区就业创业水平稳步推进的影响。			
	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	创业担保贷款贴息总金额	≤1214.63万元
			小微企业贴息金额	≤100万元
			微利项目贴息金额	≤1114.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小微企业家数	≥15家
			微利项目个数	≥1300个
绩效指标	产出指标	质量指标	享受贴息条件符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	担保贷款贴息发放完成时间	每季度30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持创业担保贷款金额	≥1亿元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区就业创业水平稳步推进	≥3年
绩效指标	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	乡村公益性岗位补贴			
主管部门	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:	516.80		
	其中: 财政拨款	516.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展乡村公益岗补贴工作, 涉及2535名乡村公益岗人员, 区级资金516.8万元, 实现提升就业的稳定性, 促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进。			
	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	乡村公益岗补贴总金额	≤516.8万元
			乡村公益岗补贴	≤500万元
			乡村公益岗意外伤害险补贴	≤16.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥2535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	补贴发放完成日期	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就业稳定性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗补贴			
主管部门	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:	58.00		
	其中: 财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展乡村公益性岗补贴工作, 涉及193名乡村公益性岗人员, 乡村公益性岗享受平均月约6个月, 项目资金58万元, 实现提升就业的稳定性, 促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进。			
	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	乡村公益性岗补贴总金额	≤58万元
			乡村公益性岗补贴标准	≤6000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村公益性岗人数	≥193人
			乡村公益性岗享受月份	≥6个月
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村公益性岗补贴发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村公益性岗补贴发放完成日期	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现农村剩余劳动力就业	≥193人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门	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:	50.50		
	其中:财政拨款	50.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年累计管理国有企业退休人员档案5556份,中央补助资金50.5万元。通过国有企业退休人员社会化管理工作的移交,实现了国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离,提高了国有企业退休人员社会化管理水平的影响。			
	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	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤50.5万元
			人均补助资金	≤7.58元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	管理国有企业退休人数	≥5556人
绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成日期	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高国有企业退休人员社会化管理水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员社会化管理满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过为1家新获批博士后工作站给予配套资金20万元,开展博士后工作站设站补助发放工作,工作涉及博士后工作站设站补助发放。实现社会稳定,提升博士后工作规范化,促进博士后工作站可持续工作的影响。			
	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	新获批博士后工作站配套支持资金	≤20万元
			工作站每年配套资金	≤20万元/个/年
绩效指标	产出指标	数量指标	新建博士工作站数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	博士后科研工作站条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	博士后工作站创新平台建设完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升博士后工作站规范化建设覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区高层次创新平台建设稳步推进	≥1年
绩效指标	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	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:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过举办校园招聘36场,提供引才活动15场,项目资金48万元,开展人才招引活动工作。工作涉及人才招引活动。实现社会稳定,提升应届毕业生来淄留淄,促进全区就业创业工作可持续发展的影响。			
	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	人才招引活动经费总金额	≤48万元
			人才招引活动经费	≤45万元
			引才专员活动经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办校园招聘	≥36场
			提供引才活动	≥15场
绩效指标	产出指标	质量指标	举办招聘会及引才活动完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办招聘会时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人才招引工作规范化建设覆盖率	≥95%
			提供就业岗位个数	≥100个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进高校毕业生返淄留淄稳步推进	≥1年
绩效指标	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	“服务基层人才专项”计划招募人员经费项目			
主管部门	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:	377.32		
	其中:财政拨款	377.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为招募的60名“服务基层”人员按月支付补贴,缴纳公积金、保险、管理费等合计377.32万元,开展“服务基层人才专项”计划招募人员经费工作。工作涉及“服务基层人才专项”计划招募。实现社会稳定,提升服务基层人员合法权益,促进大学生到基层就业可持续发展的影响。			
	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”计划招募人员经费	≤377.32万元
			服务基层人员工资、保险、公积金	≤374.44万元
			服务基层人员管理费	≤2.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务基层人员数量	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务基层人员待遇标准	符合《关于实施淄博市高校毕业生“服务基层人才专项”计划的通知
绩效指标	产出指标	时效指标	服务基层人员补助发放完成时间	每月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生到基层单位就业覆盖率	≥95%
			提供就业岗位个数	≥60个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进基层单位服务质量水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务基层人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	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:	3,760.20		
	其中:财政拨款	3,760.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展就业补助相关工作,项目涉及737名公益性岗位人员、30名一次性创业补贴人员、200名就业见习人员,各级资金3760.2万元,实现了统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,促进全区就业创业的影响。			
	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	就业补助资金总金额	≤3760.2万元
			城镇公益岗补贴区级资金	≤2117.2万元
			就业补助类补贴金额	≤1643万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴享受人数	≥737人
			一次性创业补贴享受人数	≥30人
			就业见习享受人数	≥200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	资金支付完成日期	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业积极性,吸纳更多人员就业	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区就业创业工作稳步推进	≥10年
绩效指标	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	村居协理员补助			
主管部门	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:	22.60		
	其中:财政拨款	22.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年预计为全区452个村发放协理员补助,每人每年500元,共支付资金22.6万元。实现了社会稳定,提高了村居协理员工作积极性,促进了居民养老保险征缴工作的影响。			
	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	村级协理员补助资金	≤22.6万元
			村级协理员补助每人每年发放标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受村居协理员人数	≥452人
绩效指标	产出指标	质量指标	村级协理员补助资金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级协理员补助资金发放完成时间	每年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村居协理员覆盖人数	≥452人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进村级社保业务经办水平提高	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村居协理员对服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险征缴稽核经费			
主管部门	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:	20.30		
	其中:财政拨款	20.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过社会保险征缴稽核工作, 2024预计淄川区企业参保人员5万人和其他各类人员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1.15元结算, 15万人总费用17.25万元; 支付稽核文书、印刷相关表格文件、办公用品等费用3.05万元; 合计20.3万元。实现社会保险征缴稽核工作顺利开展, 确保参保职工合法权益, 促进全区社会保险费扩面征缴水平的提升。			
	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	社会保险征缴稽核项目总金额	≤20.30万元
			社会保险征缴稽核费用金额	≤17.25万元
			稽核文件、印刷及办公费用金额	≤3.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	稽核人数	≥15万人
绩效指标	产出指标	质量指标	稽核任务合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	稽核任务完成时间	每年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参保职工合法权益覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区社会保险费扩面征缴水平稳步推进	≥5年
绩效指标	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	孵化中心运行经费			
主管部门	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:	138.60		
	其中:财政拨款	138.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过孵化中心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等工作,2024年预计新入驻企业10家,孵化成功企业数量5家,项目资金138.60万元,实现提升大学生创业热情,促进企业健康可持续发展的影响。			
	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	孵化中心运行经费总金额	≤138.60万元
			孵化中心运行经费	≤41.50万元
			孵化中心房租	≤97.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孵化中心面积	≥5100平方米
			新入驻企业数量	≥10家
			孵化成功企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	孵化中心运行合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业入驻完成时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升大学生创业培训计划率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进大学生创业热情稳步推进	≥5年
绩效指标	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	三支一扶大学生补助资金			
主管部门	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:	25.53		
	其中:财政拨款	25.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为在岗大学生2人,新招募大学生4人,预算金额25.53万元,开展三支一扶大学生发放工作。工作涉及三支一扶大学生补助资金。实现大学生人员高质量就业,提升三支一扶人员合法权益,促进基层单位就业工作可持续发展的影响。			
	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	三支一扶大学生补助资金总金额	≤25.53万元
			三支一扶大学生工资生活补贴	≤24.93万元
			三支一扶大学生人员一次性安家费补贴	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”大学生	≥2人
			新招募“三支一扶”大学生	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶工作人员工资发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶工作人员工资完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供三支一扶岗位个数	≥4个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进三支一扶更好的服务基层工作稳步推进	≥1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	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:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为82名代管退休人员发放取暖、住房、物业补贴130万元,开展代管退休人员工作,工作涉及代管退休人员经费。实现了社会稳定,提升代管退休人员合法权益,促进代管退休人员工作可持续发展的影响。			
	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	代管退休人员经费总金额	≤130万元
			代管退休人员住房物业补贴	≤112万元
			代管退休人员取暖补贴	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代管退休人员取暖补贴发放人数	≥82人
绩效指标	产出指标	质量指标	代管退休人员取暖补贴发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	代管退休人员取暖补贴发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代管退休人员取暖补贴覆盖人数	≥82人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进代管退休人员生活水平稳步提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代管退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位招聘专项			
主管部门	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:	37.14		
	其中:财政拨款	37.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为全区事业单位计划招聘30人, 预计应试人数达3000人以上, 需招聘专项经费约37.14万元, 开展事业单位招聘工作。工作涉及事业单位招聘。实现社会稳定, 提升事业单位招聘人员合法权益, 促进全区选拔优秀人才工作可持续发展的影响。			
	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	事业单位招聘专项经费	≤37.14万元
			事业单位招聘考官费用	≤9.4万元
			事业单位招聘试题费用、系统服务费用等其费用	≤27.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位招聘应试人数	≥3000人
			邀请评委人数	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给优秀大学生提供岗位	≥80个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区机关事业单位人才建设工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应试人员满意度	≥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	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展举办职业技能竞赛工作,吸引职业技能参赛人员100左右,需要资金6万元。实现促进我区高技能人才队伍建设,提升优秀技能人才引领示范持续发展的影响。			
	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	职业技能竞赛费用	≤6万元
			组织职业技能竞赛奖金、评委费用	≤3万元
			组织职业技能竞赛各项材料费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能参赛人数	≥100人
			邀请评委人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	申报晋升高工条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能大赛完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引参加职业技能竞赛优秀人才	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区高技能人才队伍建设稳步推进	≥1年
绩效指标	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	人社局业务综合运行			
主管部门	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:	72.94		
	其中:财政拨款	72.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过人社局各项业务工作开展,保障劳动者合法权益,预计2024年受理劳动人事争议仲裁案件1000件、受理劳动保障监察案件1100件,项目资金72.94万元;按时组织中小学教师中级专业职务资格评审,为全区机关事业单位选拔优秀人才,实现人社工作正常开展,促进人社事业可持续发展的影响。			
	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	人社局业务综合运行项目经费	≤72.94万元
			人社局大楼水电费	≤20万元
			人社局大楼取暖费	≤12万元
			人社局大楼维修和物业费	≤20.69万元
			人社局办案经费、职称评审、法律援助等业务经费	≤20.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人社局大楼面积	≥7000平方米
			受理劳动人事争议案件数量	≥1000件
			受理劳动保障监察案件数量	≥1100件
绩效指标	产出指标	质量指标	人社局大楼运行合格率	≥95%
			劳动人事争议案结案率和调解率	≥95%
			劳动保障监察案件结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人社局水电费缴纳时间	每月25日前
			职称评审、法律援助等业务完成时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	时效期内劳动保障监察案件结案数	≥1000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人社事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对基础设施运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	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:	11.49		
	其中:财政拨款	11.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城镇公益性岗位补贴发放工作,涉及34名城镇公益性岗位人员,项目金额11.49万元,实现统筹管理劳动力就业、失业人员就业提高的影响,促进全区城镇公益性岗位工作稳步推进。			
	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	城镇公益性岗位补贴金额	≤11.49万元
			城镇公益性岗位补贴标准	≤3300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴享受人数	≥34人
			城镇公益性岗位补贴发放月数	≥1个月
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	资金支付完成日期	5月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置城镇公益性岗位就业人数	≥34人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区城镇公益性岗位工作稳步推进	≥1年
绩效指标	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%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。