

# 2024年淄博市人力资源和社会保障 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

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，拟订全市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）外人员来我市工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。完善全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。拟订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。负责全市基本养老、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，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。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、综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

9、负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门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。会同有关部门拟订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 所属单位党的建设工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市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：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 政策研究室
- (四) 规划财务科与基金监管科
- (五) 就业促进科
- (六) 人才开发科
- (七) 职业能力建设科
- (八) 专业技术人员管理科
- (九) 事业单位人事管理科
- (十) 劳动关系科
- (十一) 工资福利科
- (十二) 养老保险科
- (十三) 工伤与失业保险科
- (十四) 人力资源流动管理科
- (十五) 法规科与政务服务科

## 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	1,664.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,664.53	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		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	1,493.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	96.42
		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	1,664.53	本年支出合计	1,664.53
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	1,664.53	支出总计	1,664.53



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市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								
			合 计	1,664.53	1,664.53	1,664.53										
208			社会保障和就业支出	1,493.69	1,493.69	1,493.69										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,128.88	1,128.88	1,128.88										
		01	行政运行	1,010.88	1,010.88	1,010.88										
		02	一般行政管理事务	118.00	118.00	118.00										
	05		行政事业单位养老支出	281.93	281.93	281.93										
		01	行政单位离退休	146.34	146.34	146.34										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.59	115.59	115.59										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00	20.00										
	07		就业补助	82.88	82.88	82.88										
		01	就业创业服务补贴	80.00	80.00	80.00										
		99	其他就业补助支出	2.88	2.88	2.88										
210			卫生健康支出	74.42	74.42	74.42										
	11		行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42										
		01	行政单位医疗	74.42	74.42	74.42										
221			住房保障支出	96.42	96.42	96.42										

### 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市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								
	02		住房改革支出	96.42	96.42	96.42									
		01	住房公积金	96.42	96.42	96.42									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市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	1,664.53	1,463.65	200.88	
208			社会保障和就业支出	1,493.69	1,292.81	200.88	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,128.88	1,010.88	118.00	
		01	行政运行	1,010.88	1,010.88		
		02	一般行政管理事务	118.00		118.00	
	05		行政事业单位养老支出	281.93	281.93		
		01	行政单位离退休	146.34	146.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	07		就业补助	82.88		82.88	
		01	就业创业服务补贴	80.00		80.00	
		99	其他就业补助支出	2.88		2.88	
210			卫生健康支出	74.42	74.42		
	11		行政事业单位医疗	74.42	74.42		
		01	行政单位医疗	74.42	74.42		
221			住房保障支出	96.42	96.42		
	02		住房改革支出	96.42	96.42		
		01	住房公积金	96.42	96.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市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	1,664.53	一、一般公共服务支出				
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		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	1,493.69	1,493.69		
		八、卫生健康支出	74.42	74.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	96.42	96.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市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	1,664.53	本 年 支 出 合 计	1,664.53	1,664.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,664.53	支 出 总 计	1,664.53	1,664.53		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市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	1,664.53	1,463.65	1,300.39	163.26	200.88
208			社会保障和就业支出	1,493.69	1,292.81	1,129.55	163.26	200.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,128.88	1,010.88	847.62	163.26	118.00
		01	行政运行	1,010.88	1,010.88	847.62	163.26	
		02	一般行政管理事务	118.00				118.00
	05		行政事业单位养老支出	281.93	281.93	281.93		
		01	行政单位离退休	146.34	146.34	146.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59	115.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	07		就业补助	82.88				82.88
		01	就业创业服务补贴	80.00				80.00
		99	其他就业补助支出	2.88				2.88
210			卫生健康支出	74.42	74.42	74.42		
	11		行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		
		01	行政单位医疗	74.42	74.42	74.42		
221			住房保障支出	96.42	96.42	96.42		
	02		住房改革支出	96.42	96.42	96.42		
		01	住房公积金	96.42	96.42	96.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市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				1,463.65	1,300.39	163.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,150.15	1,150.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.56	613.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.30	213.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.59	115.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.74	52.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.68	21.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.42	96.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.26		163.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.54		16.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.12		56.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.10		39.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.24	150.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.44	9.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.80	107.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.10	29.10	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市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	
11.00		6.00		6.00	5.00	11.00		6.00		6.00	5.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市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				1,463.65	1,463.65	1,463.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,150.15	1,150.15	1,150.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.56	613.56	613.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	14.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.30	213.30	213.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.59	115.59	115.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.74	52.74	52.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.68	21.68	21.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.42	96.42	96.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.26	163.26	163.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.54	16.54	16.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.12	56.12	56.12						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.10	39.10	39.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.24	150.24	150.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.44	9.44	9.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.80	107.80	107.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.10	29.10	29.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市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				
		200.88	200.88	200.88						
人社工作经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
聘用人员工资	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
就业补助资金	特定目标类	82.88	82.88	82.88						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市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	26.32	26.32	26.32					
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	26.32					
	01		人力资源和社会保障管理事务	26.32	26.32	26.32					
		01	行政运行	21.00	21.00	21.00					
		02	一般行政管理事务	5.32	5.32	5.32					

## 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1,664.53万元，其中：一般公共预算收入1,664.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,664.53万元，其中：基本支出1,463.65万元，项目支出200.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,664.53万元，比上年减少80.28万元，其中：

1. 收入预算减少80.28万元，其中一般公共预算收入减少80.28万元。

2. 支出预算减少80.28万元，其中基本支出减少261.16万元，项目支出增加180.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格执行过紧日子相关要求，压减基本支出与项目支出金额。

## 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11.00万元，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6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市人力资源和社会保障局为事业单位，无机关运行经费。2024年事

业运行经费财政拨款预算为163.26万元。较2023年预算减少2.32%。主要原因是：严格执行过紧日子相关要求，压减机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算26.32万元，其中：政府采购货物预算2.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.56万元。

#### **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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于一般公用活动车辆。

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**

淄博市人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金200.88万元，其中财政拨款200.88万元。拟对就业补助资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金82.88万元，其中财政拨款82.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人社工作经费等项目支出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	人社工作经费			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.00		
	其中:财政拨款	108.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展事业单位招聘工作,保障事业单位在岗人数;通过结算法律顾问费、办公用品费,保障机关工作正常运转;通过支付突出贡献专家评审费,保障人才政策落实。			
	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	人社工作项目经费	≤108万元
			办公家具费	≤0.4万元
			法律顾问费	≤5万元
			事业单位招聘经费	≤54.58万元
			突贡专家评审费	≤2.38万元
			三支一扶招考经费	≤17.01万元
			重点项目绩效评价	≤2.65万元
			特殊工种审核费	≤1.08万元
			高端人才培养经费	≤14.9万元
			财务业务一体化升级改造经费	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问支出标准	=5万元/年
			事业单位招聘考试巡视人员考务费标准	=300元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥2人
			突贡专家评审人数	≥15人
			突贡专家评审评委人数	≥5人
			开展法律顾问考核评价次数	≥1次
			开展重点绩效评价项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘计划完成率	≥90%
			法律顾问考核评分	≥90分
			突贡专家评审计划完成率	=100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展事业单位考试准时率	=100%
			开展突贡专家评审准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市事业单位在岗人员数	≥90000人
			高层次人才培育人数	≥1人
			市直事业单位聘用人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进人社工作发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市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			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,保障人社工作正常推进。			
	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	机关派遣人员项目经费	≤10万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出金额	≤9.6万元
			机关派遣人员过节费高温补贴金额	≤0.4万元
			机关派遣人员工资保险公积金支出标准	≤0.8万元/人/月
			机关派遣人员过节费支出标准	≤0.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全年出车次数	≥100次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
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	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.88		
	其中:财政拨款	82.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过建设“就在淄博”人社服务站,进一步健全就业公共服务体系,推动公共就业服务关口前移、重心下沉,促进就业、创业、培训、人才服务供给更加均衡。。			
	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	就业补助资金总额	≤82.88万元
			“就在淄博”人社服务站费奖补	≤80万元
			失业保险动态检测补贴费用	=2.88万元
			“就在淄博”人社服务站支出标准	≤5万元/家
			失业保险动态检测补贴标准	=2400元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	“就在淄博”人社服务站	≥15家
			失业保险动态检测补贴企业数	=12家
绩效指标	产出指标	质量指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“就在淄博”人社服务站补贴发放准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥55000人
			失业人员再就业人数	≥32500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	政策性扶持创业人次数	≥1.5万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	“就在淄博”人社服务站服务满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。