

2024年淄博市临淄区人力资源和 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

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规和规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源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并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

（三）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并组织实施。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、调节和制，保持就业形势稳定。会同有关单位拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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。贯彻执行国家和省市有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。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。会同有关单位实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，组织落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动

保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。负责全区人力资源和社会保障信访维稳工作。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。会同有关单位拟订全区人才发展规划。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和继续教育政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，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、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关单位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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关单位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。

（九）负责全区事业单位工作福利管理工作。会同有关单位拟订全区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，会同有关单位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。会同有关单位拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关单位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。

(十一) 负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十二) 组织落实国家和省市人力资源和社会保障信息化管理政策。拟订全区人力资源和社会保障系统信息化发展规划、管理制度、改革方案并组织实施。统筹管理全区人力资源和社会保障系统信息及档案管理工作。协调、指导镇、街道及其他单位有关人力资源和社会保障工作。负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

(十三) 按照上级有关规定和要求，指导、协调、管理有关中央、省市和部队驻临单位的人力资源和社会保障工作。

(十四) 负责本单位和代管、所属事业单位党的建设工作的。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

(十七) 有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局有关的职责分工。淄博市临淄区人力资源和社会保障局负责属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养

亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（区外专局）有关的职责分工。（1）淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由淄博市临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可可由区科技局（区外专局）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄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：

1. 办公室
2. 财务监督科
3. 宣传和信息化管理科
4. 人才工作科
5. 事业单位人事管理科
6. 社会保险管理科
7. 山东化工专业人才市场服务中心

8. 区社会保险事业中心
9. 区公共就业和人才服务中心
10. 区劳动人事争议仲裁院
11. 区劳动和社会保障监察大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	69,447.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	69,447.12	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	68,809.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	140.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	329.33
		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	167.54
		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	69,447.12	本年支出合计	69,447.12
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	69,447.12	支出总计	69,447.12

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	69,447.12	69,447.12	69,447.12									
208			社会保障和就业支出	68,809.76	68,809.76	68,809.76									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,819.93	2,819.93	2,819.93									
		01	行政运行	1,825.87	1,825.87	1,825.87									
		06	就业管理事务	75.00	75.00	75.00									
		09	社会保险经办机构	900.00	900.00	900.00									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	19.06	19.06	19.06									
	05		行政事业单位养老支出	32,591.71	32,591.71	32,591.71									
		01	行政单位离退休	123.10	123.10	123.10									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.61	193.61	193.61									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.00	15.00	15.00									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	31,900.00	31,900.00	31,900.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	360.00	360.00	360.00									
	07		就业补助	3,743.12	3,743.12	3,743.12									
		04	社会保险补贴	1,385.69	1,385.69	1,385.69									
		05	公益性岗位补贴	2,131.19	2,131.19	2,131.19									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	就业见习补贴	3.56	3.56	3.56									
		13	促进创业补贴	197.40	197.40	197.40									
		99	其他就业补助支出	25.28	25.28	25.28									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	26,497.00	26,497.00	26,497.00									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	5,421.00	5,421.00	5,421.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	21,076.00	21,076.00	21,076.00									
	30		财政代缴社会保险费支出	120.00	120.00	120.00									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	120.00	120.00	120.00									
	99		其他社会保障和就业支出	3,038.00	3,038.00	3,038.00									
		99	其他社会保障和就业支出	3,038.00	3,038.00	3,038.00									
210			卫生健康支出	140.49	140.49	140.49									
	11		行政事业单位医疗	140.49	140.49	140.49									
		01	行政单位医疗	140.49	140.49	140.49									
213			农林水支出	329.33	329.33	329.33									
	08		普惠金融发展支出	329.33	329.33	329.33									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	329.33	329.33	329.33									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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								
			住房保障支出	167.54	167.54	167.54									
	02		住房改革支出	167.54	167.54	167.54									
		01	住房公积金	167.54	167.54	167.54									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	69,447.12	2,317.61	67,129.51	
208			社会保障和就业支出	68,809.76	2,009.58	66,800.18	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,819.93	1,677.87	1,142.06	
		01	行政运行	1,825.87	1,677.87	148.00	
		06	就业管理事务	75.00		75.00	
		09	社会保险经办机构	900.00		900.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.06		19.06	
	05		行政事业单位养老支出	32,591.71	331.71	32,260.00	
		01	行政单位离退休	123.10	123.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,900.00		31,900.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	360.00		360.00	
	07		就业补助	3,743.12		3,743.12	
		04	社会保险补贴	1,385.69		1,385.69	
		05	公益性岗位补贴	2,131.19		2,131.19	
		11	就业见习补贴	3.56		3.56	
		13	促进创业补贴	197.40		197.40	
		99	其他就业补助支出	25.28		25.28	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	26,497.00		26,497.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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					
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,421.00		5,421.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,076.00		21,076.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	120.00		120.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00		120.00	
	99		其他社会保障和就业支出	3,038.00		3,038.00	
		99	其他社会保障和就业支出	3,038.00		3,038.00	
210			卫生健康支出	140.49	140.49		
	11		行政事业单位医疗	140.49	140.49		
		01	行政单位医疗	140.49	140.49		
213			农林水支出	329.33		329.33	
	08		普惠金融发展支出	329.33		329.33	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	329.33		329.33	
221			住房保障支出	167.54	167.54		
	02		住房改革支出	167.54	167.54		
		01	住房公积金	167.54	167.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	69,447.12	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	68,809.76	68,809.76		
		八、卫生健康支出	140.49	140.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	329.33	329.33		
		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	167.54	167.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	69,447.12	本 年 支 出 合 计	69,447.12	69,447.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	69,447.12	支 出 总 计	69,447.12	69,447.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	69,447.12	2,317.61	2,123.38	194.23	67,129.51
208			社会保障和就业支出	68,809.76	2,009.58	1,815.35	194.23	66,800.18
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,819.93	1,677.87	1,483.64	194.23	1,142.06
		01	行政运行	1,825.87	1,677.87	1,483.64	194.23	148.00
		06	就业管理事务	75.00				75.00
		09	社会保险经办机构	900.00				900.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.06				19.06
	05		行政事业单位养老支出	32,591.71	331.71	331.71		32,260.00
		01	行政单位离退休	123.10	123.10	123.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	193.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,900.00				31,900.00
		99	其他行政事业单位养老支出	360.00				360.00
	07		就业补助	3,743.12				3,743.12
		04	社会保险补贴	1,385.69				1,385.69
		05	公益性岗位补贴	2,131.19				2,131.19
		11	就业见习补贴	3.56				3.56
		13	促进创业补贴	197.40				197.40
		99	其他就业补助支出	25.28				25.28
	26		财政对基本养老保险基金的补助	26,497.00				26,497.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,421.00				5,421.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,076.00				21,076.00
	30		财政代缴社会保险费支出	120.00				120.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00				120.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,038.00				3,038.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,038.00				3,038.00
210			卫生健康支出	140.49	140.49	140.49		
	11		行政事业单位医疗	140.49	140.49	140.49		
		01	行政单位医疗	140.49	140.49	140.49		
213			农林水支出	329.33				329.33
	08		普惠金融发展支出	329.33				329.33
		04	创业担保贷款贴息及奖补	329.33				329.33
221			住房保障支出	167.54	167.54	167.54		
	02		住房改革支出	167.54	167.54	167.54		
		01	住房公积金	167.54	167.54	167.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄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				2,317.61	2,123.38	194.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,977.72	1,977.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	516.22	516.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.63	340.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	320.41	320.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.06	291.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.61	193.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.13	87.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.31	36.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.54	167.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.05		192.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45		2.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.65		16.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.20		49.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.55		37.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.66	145.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.10	123.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.05	17.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.18		2.18
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.18		2.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	
2.45					2.45	2.45					2.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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）：淄博市临淄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): 淄博市临淄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				2,317.61	2,317.61	2,317.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,977.72	1,977.72	1,977.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	516.22	516.22	516.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.63	340.63	340.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	320.41	320.41	320.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.06	291.06	291.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.61	193.61	193.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.13	87.13	87.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.31	36.31	36.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	9.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.54	167.54	167.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.05	192.05	192.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.65	16.65	16.65						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.20	49.20	49.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.55	37.55	37.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.66	145.66	145.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.10	123.10	123.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	5.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.05	17.05	17.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.18	2.18	2.18						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.18	2.18	2.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄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				
		67,129.51	67,129.51	67,129.51						
城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴	特定目标类	2,565.00	2,565.00	2,565.00						
淄财社指[2023]0160号中央、市级就业补助资金	特定目标类	1,140.00	1,140.00	1,140.00						
淄财社指[2023]0174号省级公共就业服务资金	特定目标类	41.12	41.12	41.12						
淄财金指[2023]28号中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	329.33	329.33	329.33						
淄财社指[2023]0159号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	特定目标类	19.06	19.06	19.06						
城乡居民基本养老保险项目	特定目标类	10,320.00	10,320.00	10,320.00						
淄财社指[2023]158号提前下达2024年居民基本养老保险补助资金项目	特定目标类	10,876.00	10,876.00	10,876.00						
财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类	30,600.00	30,600.00	30,600.00						
财政对企业职工养老保险的补助项目	特定目标类	5,421.00	5,421.00	5,421.00						
退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴	特定目标类	2,933.00	2,933.00	2,933.00						
困难企业离休干部生活补助	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
离休人员离休费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
淄财建指[108]号产粮大县奖励资金-机关养老保险	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2024年人力资源和社会保障综合项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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69,447.12万元，其中：一般公共预算收入69,447.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算69,447.12万元，其中：基本支出2,317.61万元，项目支出67,129.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算69,447.12万元，比上年增加11,691.92万元，其中：

1. 收入预算增加11,691.92万元，其中一般公共预算收入增加11,691.92万元。

2. 支出预算增加11,691.92万元，其中基本支出减少280.15万元，项目支出增加11,972.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

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2.45万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.45万元，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194.23万元，较2023年预算增加1.29万元，增长0.67%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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

淄博市临淄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67129.51万元，其中财政拨款67129.51万元。拟对城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2565万元，其中财政拨款2565万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民基本养老保险等项目支出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	城乡公益性岗位补贴及就业创业补贴			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	2,565.00		
	其中:财政拨款	2,565.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实就业创业扶持及城镇公益性岗位补贴,实现全年城镇新增就业4500人。			
	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	城镇公岗岗位补贴标准	≤2200元
			乡村公岗岗位补贴标准	≤22元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位新开发数量	≥1550个
			城镇公益性岗位新开发数量	≥550个
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡公益性岗位上岗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位开发及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥4500人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件控制率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险项目			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	10,320.00		
	其中:财政拨款	10,320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确地将退休人员退休金发放到位,维护好基金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	城乡居民基本养老保险	≤10320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老领取人数	≥92668人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险发放到位率	=100%
			养老保险人群覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护退休人员的和谐稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	30,600.00		
	其中:财政拨款	30,600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确地将机关退休人员退休金发放到位,维护好基金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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补助资金	≤30600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老领取人数	≥7168人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关养老保险发放到位率	=100%
			机关养老保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老保险金发放及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机关退休人员的和谐稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助项目			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,421.00		
	其中:财政拨款	5,421.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确地将企业职工养老保险发放到位,维护好基金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	财政对企业职工养老保险补助资金	≤5421万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工养老保险领取人数	≥44687人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业职工养老保险发放到位率	=100%
			企业职工养老保险人群覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业职工养老保险金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护企业职工的和諧稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	2,933.00		
	其中:财政拨款	2,933.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确地将退休企业职工40元财政补贴及取暖费补贴发放到位,维护好资金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	40元财政补贴标准	=40元/人
			取暖费补贴标准	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	较大城市补贴人数	≤23364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	补贴发放的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护领取人员的和谐稳定效果	非常显著
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	困难企业离休干部生活补助			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时准确地将困难企业离休干部生活补助发放到位,维护好资金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	生活补助经费	≤102万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
			离休人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休费及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护企业离休人员的和谐稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员离休费			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时准确地将离休人员离休费发放到位,维护好资金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	离休人员的离休费用	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤33人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放离休费覆盖率	=100%
			资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休费及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护机关离休人员的稳定效果	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	148.00		
	其中: 财政拨款	148.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额向淄博创信人力资源服务有限公司拨付资金, 提升劳务派遣人员工作积极性。			
	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	劳务派遣劳务费标准	≤5000元/人
			劳务费资金总额	≤148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数数量	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员工作效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时发放	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥5人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	劳动关系持续发挥作用的期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			岗位服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为全区创业者提供一个低成本的综合创业平台, 降低创业者创业初期成本, 提升区内创业者积极性。			
	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	水费标准	≤4.5元/立方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	电费标准	≤0.9203元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	配备足额管理服务人员	≥15人
			维护保障面积完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	有效保修处理及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业孵化基地正常运行效果	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我区创业者积极性	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年人力资源和社会保障综合项目			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	900.00		
	其中:财政拨款	900.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展职业技能大赛、人才网升级改造等项目,保障我单位业务工作正常运转。			
	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	综合项目资金	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	稽核服务企业数量	≤1400家
			引进高层次急需紧缺人才	≤1847人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才综合体企业入驻率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升引才力度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障我单位业务持续运转效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	引进企业和引进人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0160号中央、市级就业补助资金			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	1,140.00		
	其中:财政拨款	1,140.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实就业创业扶持政策,缓解我区就业压力,实现重点群体优先就业。			
	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	城镇公益性岗位岗位补贴标准	≤2200元
绩效指标	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	城镇公益性岗位上岗率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴业务审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥4500人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	地区就业局势持续保持稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0174号省级公共就业服务资金			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	41.12		
	其中:财政拨款	41.12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实就业创业扶持政策,缓解我区就业压力,实现重点群体优先就业。			
	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	城镇公益性岗位岗位补贴标准	≤2200元
绩效指标	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	城镇公益性岗位上岗率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴业务审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥4500人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	地区就业局势持续保持稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财金指[2023]28号中央普惠金融发展专项资金			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	329.33		
	其中:财政拨款	329.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实创业担保贷款贴息政策,提升我区就业创业水平。			
	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	贴息项目成本	≤329.33万元
			贴息标准	≤5.15%
绩效指标	产出指标	数量指标	个人和小微企业贴息笔数	≥900笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息发放准确率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	贴息资金审核及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持创业人数	≥200人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥300人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款经办银行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0159号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	19.06		
	其中:财政拨款	19.06		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好“三支一扶”人员基本生活保障工作,提升“三支一扶”人员服务基层积极性。			
	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”省级及以上财政补贴标准	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤40%
绩效指标	产出指标	质量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%
			当年度服务期满“三支一扶”人员考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“三支一扶”人员考核工作效率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为基层输送培育青年人才,优化基层人才队伍结构	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]158号提前下达2024年居民基本养老保险补助资金项目			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	10,876.00		
	其中:财政拨款	10,876.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时准确地将城乡居民养老保险发放到位,维护好基金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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	居民养老保险补贴资金	≤8517万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民养老领取人数	≥92668人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护退休人员的和谐稳定效果	非常显著
			基本养老保险制度长期可持续	长期持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财建指[108]号产粮大县奖励资金-机关养老保险			
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市临淄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:	1,300.00		
	其中:财政拨款	1,300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时准确地将机关退休人员退休金发放到位,维护好基金安全防止冒领,促进社会稳定与和谐。			
	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补助资金	≤1300万元
			机关养老保险人均支出	≤6615元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老领取人数	≥7168人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关养老保险发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老保险金发放及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机关退休人员的和谐稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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。