

2026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 2026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 2026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。

1. 办公室
2. 组织人事科
3. 机关党委
4. 财务监督科
5. 宣传与信息化管理科
6. 人才工作科
7. 事业单位人事管理科

8. 社会保险管理科
9. 劳动关系科
10. 山东化工专业人才市场服务中心
11. 区社会保险事业中心
12. 区公共就业和人才服务中心
13. 区劳动人事争议仲裁院

第二部分

2026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、财政拨款收入	86,243.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	86,243.87	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	9.79
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	85,792.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	127.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	131.05
		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	182.90
		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	86,243.87	本年支出合计	86,243.87
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	86,243.87	支出总计	86,243.87

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	86,243.87	86,243.87	86,243.87										
205			教育支出	9.79	9.79	9.79										
	03		职业教育	9.79	9.79	9.79										
		02	中等职业教育	9.79	9.79	9.79										
208			社会保障和就业支出	85,792.57	85,792.57	85,792.57										
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,851.23	3,851.23	3,851.23										
		01	行政运行	1,979.41	1,979.41	1,979.41										
		06	就业管理事务	230.38	230.38	230.38										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,641.44	1,641.44	1,641.44										
	05		行政事业单位养老支出	40,402.69	40,402.69	40,402.69										
		01	行政单位离退休	162.44	162.44	162.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	208.25										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,300.00	38,300.00	38,300.00										
		08	对机关事业单位职业年金的补助	1,482.00	1,482.00	1,482.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	230.00	230.00	230.00										

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								
	07		就业补助	1,626.25	1,626.25	1,626.25									
		04	社会保险补贴	1,025.96	1,025.96	1,025.96									
		05	公益性岗位补贴	457.00	457.00	457.00									
		11	就业见习补贴	23.04	23.04	23.04									
		13	求职和创业补贴	70.00	70.00	70.00									
		99	其他就业补助支出	50.25	50.25	50.25									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	35,797.00	35,797.00	35,797.00									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	7,015.00	7,015.00	7,015.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	28,782.00	28,782.00	28,782.00									
	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	3,995.40	3,995.40	3,995.40									
		99	其他社会保障和就业支出	3,995.40	3,995.40	3,995.40									
210			卫生健康支出	127.56	127.56	127.56									
	11		行政事业单位医疗	127.56	127.56	127.56									
		01	行政单位医疗	127.56	127.56	127.56									

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								
213			农林水支出	131.05	131.05	131.05									
	08		普惠金融发展支出	131.05	131.05	131.05									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	131.05	131.05	131.05									
221			住房保障支出	182.90	182.90	182.90									
	02		住房改革支出	182.90	182.90	182.90									
		01	住房公积金	182.90	182.90	182.90									

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	86,243.87	2,525.34	83,718.53	
205			教育支出	9.79		9.79	
	03		职业教育	9.79		9.79	
		02	中等职业教育	9.79		9.79	
208			社会保障和就业支出	85,792.57	2,214.88	83,577.69	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,851.23	1,824.19	2,027.04	
		01	行政运行	1,979.41	1,824.19	155.22	
		06	就业管理事务	230.38		230.38	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,641.44		1,641.44	
	05		行政事业单位养老支出	40,402.69	390.69	40,012.00	
		01	行政单位离退休	162.44	162.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,300.00		38,300.00	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	1,482.00		1,482.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	230.00		230.00	
	07		就业补助	1,626.25		1,626.25	
		04	社会保险补贴	1,025.96		1,025.96	
		05	公益性岗位补贴	457.00		457.00	
		11	就业见习补贴	23.04		23.04	

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					
		13	求职和创业补贴	70.00		70.00	
		99	其他就业补助支出	50.25		50.25	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	35,797.00		35,797.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,015.00		7,015.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,782.00		28,782.00	
	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	3,995.40		3,995.40	
		99	其他社会保障和就业支出	3,995.40		3,995.40	
210			卫生健康支出	127.56	127.56		
	11		行政事业单位医疗	127.56	127.56		
		01	行政单位医疗	127.56	127.56		
213			农林水支出	131.05		131.05	
	08		普惠金融发展支出	131.05		131.05	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	131.05		131.05	
221			住房保障支出	182.90	182.90		
	02		住房改革支出	182.90	182.90		
		01	住房公积金	182.90	182.90		

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、一般公共预算收入	86,243.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9.79	9.79		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85,792.57	85,792.57		
		八、卫生健康支出	127.56	127.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	131.05	131.05		
		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				

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
		十七、住房保障支出	182.90	182.90		
		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	86,243.87	本 年 支 出 合 计	86,243.87	86,243.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	86,243.87	支 出 总 计	86,243.87	86,243.87		

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	86,243.87	2,525.34	2,322.06	203.28	83,718.53
205			教育支出	9.79				9.79
	03		职业教育	9.79				9.79
		02	中等职业教育	9.79				9.79
208			社会保障和就业支出	85,792.57	2,214.88	2,011.60	203.28	83,577.69
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,851.23	1,824.19	1,620.91	203.28	2,027.04
		01	行政运行	1,979.41	1,824.19	1,620.91	203.28	155.22
		06	就业管理事务	230.38				230.38
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,641.44				1,641.44
	05		行政事业单位养老支出	40,402.69	390.69	390.69		40,012.00
		01	行政单位离退休	162.44	162.44	162.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	208.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,300.00				38,300.00
		08	对机关事业单位职业年金的补助	1,482.00				1,482.00
		99	其他行政事业单位养老支出	230.00				230.00
	07		就业补助	1,626.25				1,626.25
		04	社会保险补贴	1,025.96				1,025.96
		05	公益性岗位补贴	457.00				457.00
		11	就业见习补贴	23.04				23.04

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	
		13	求职和创业补贴	70.00				70.00
		99	其他就业补助支出	50.25				50.25
	26		财政对基本养老保险基金的补助	35,797.00				35,797.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,015.00				7,015.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,782.00				28,782.00
	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	3,995.40				3,995.40
		99	其他社会保障和就业支出	3,995.40				3,995.40
210			卫生健康支出	127.56	127.56	127.56		
	11		行政事业单位医疗	127.56	127.56	127.56		
		01	行政单位医疗	127.56	127.56	127.56		
213			农林水支出	131.05				131.05
	08		普惠金融发展支出	131.05				131.05
		04	创业担保贷款贴息及奖补	131.05				131.05
221			住房保障支出	182.90	182.90	182.90		
	02		住房改革支出	182.90	182.90	182.90		
		01	住房公积金	182.90	182.90	182.90		

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				2,525.34	2,322.06	203.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,153.72	2,153.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.27	612.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	348.35	348.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	343.03	343.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	302.72	302.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.25	208.25	
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	95.02	95.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.54	32.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.90	182.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.28		203.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.30		21.30
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.70		4.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.29		18.29

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

2025年预算数					2026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	
2.30					2.30	2.30					2.30

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：2026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：2026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				2,525.34	2,525.34	2,525.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,153.72	2,153.72	2,153.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.27	612.27	612.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	348.35	348.35	348.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	343.03	343.03	343.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	302.72	302.72	302.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.25	208.25	208.25						
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	95.02	95.02	95.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.54	32.54	32.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.90	182.90	182.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.28	203.28	203.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.30	21.30	21.30						
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.70	4.70	4.70						

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				
合 计		83,718.53	83,718.53	83,718.53						
编外人员支出项目	其他运转类	109.86	109.86	109.86						
安保物业费	其他运转类	4.20	4.20	4.20						
淄财社指【2025】102号提前下达2026年“服务基层人才专项”补助资金	特定目标类	51.80	51.80	51.80						
淄财金指【2025】13号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金预算指标	特定目标类	131.05	131.05	131.05						
淄财科教指[2025]90号关于提前下达2026年学生资助补助经费预算指标的通知免学费	特定目标类	9.29	9.29	9.29						
淄财科教指[2025]90号关于提前下达2026年学生资助补助经费预算指标的通知助学金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
区级就业补助资金	特定目标类	753.00	753.00	753.00						
淄财农整指【2024】62号下达2024年乡村公益性岗位补助资金（第二批）预算指标	特定目标类	46.25	46.25	46.25						
淄财社指【2025】91号提前下达2026年就业补助资金预算指标	特定目标类	827.00	827.00	827.00						
淄财社指【2025】92号提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算指标	特定目标类	6.82	6.82	6.82						
财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类	38,300.00	38,300.00	38,300.00						
退休企业职工40元财政补贴	特定目标类	1,089.60	1,089.60	1,089.60						
财政对城乡居民基本养老保险的补助	特定目标类	14,200.00	14,200.00	14,200.00						
职业年金个人账户贴息	特定目标类	1,482.00	1,482.00	1,482.00						
居民养老保险代缴补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
退休企业职工取暖费补贴	特定目标类	2,794.00	2,794.00	2,794.00						
财政对企业职工养老保险的补助	特定目标类	7,015.00	7,015.00	7,015.00						
淄财社指[2025]90号关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知	特定目标类	14,542.00	14,542.00	14,542.00						
淄财社指[2025]90号关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知（市级丧葬）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	241.29	241.29	241.29					
208			社会保障和就业支出	241.29	241.29	241.29					
	01		人力资源和社会保障管理事务	241.29	241.29	241.29					
		01	行政运行	11.10	11.10	11.10					
		06	就业管理事务	230.19	230.19	230.19					

第三部分

2026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：2026年收入预算86,243.87万元，其中：一般公共预算收入86,243.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算86,243.87万元，其中：基本支出2,525.34万元，项目支出83,718.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算86,243.87万元，比上年增加5,196.41万元，其中：

1. 收入预算增加5,196.41万元，其中一般公共预算收入增加5,196.41万元。

2. 支出预算增加5,196.41万元，其中基本支出增加269.09万元，项目支出增加4,927.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年编制内实有人数增加导致基本支增加，项目数量增加及部分项目预算需求提高导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.3万元，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。2026年本单位机关运行经费安排203.28万元，较2025年预算增加17.38万元，增加9.3%。主要原因是编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为10.92万元，比上年预算增加10.92万元，增长100%。主要原因，法律顾问费、资产清查服务等业务委托第三方专业机构开展工作并支付往年欠款。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算241.29万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236.19万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目23个，预算资金83718.53万元，其中财政拨款83718.53万元。拟对退休企业职工40元财政补贴1个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金1089.6万元，其中财政拨款1089.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		401_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:	109.86	
		其中:财政拨款	109.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤109.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招用人员数量	≤19人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地GDP增长	有效带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平	有效提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保物业费用		
主管部门及代码		401_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:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	无重大安全事故,服务大厅办事秩序规范有序,营造良好的服务环境,提高办事群众的满意度。			
	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	保安服务费用	≤4.2万元
			保安控制人数	=1人
绩效指标	产出指标	数量指标	大厅秩序服务投诉数量	≤20件
绩效指标	产出指标	质量指标	大厅及周围秩序	有效保障
绩效指标	产出指标	时效指标	处理突发事件	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅公共场所安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对大厅安全发展的持续影响程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指【2025】102号提前下达2026年“服务基层人才专项”补助资金			
主管部门及代码	401_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:	51.80		
	其中:财政拨款	51.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	上级下达2026年“服务基层人才专项”补助资金,保障基层工作人员生活稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助资金成本	≤51.8万元
			本次人均补贴	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进基层人才人数	≤74人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录基层人才达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	期满人员按计划考察完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续改善基层人才队伍结构效果	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层人才吸引力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层用人单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财金指【2025】13号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金预算指标		
主管部门及代码		401_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:		131.05
		其中:财政拨款		131.05
		其他资金		0.00
总体目标	通过落实创业担保贷款贴息政策,降低创业者融资困难,减轻创业者负担。			
	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	≤ 131.05 万元
			贴息标准	$\leq 5.15\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥ 4000 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	$\geq 50\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款审核及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持创业带动就业人数	≥ 30 人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款宣传途径	≥ 2
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号关于提前下达2026年学生资助补助经费预算指标的通		
主管部门及代码		401_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:	9.29	
		其中:财政拨款	9.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实学生资助补助政策,进一步维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职困难学生国家免学费补 贴标准	≤2000元/人
			中职学生国家免学费补贴项 目总成本	≤9.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助符合政策学生人数	≤83人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生符合政策准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报送助学金学生人数及时率	≥95%
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	可持续影响指标	维护教育公平的效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]90号关于提前下达2026年学生资助补助经费预算指标的通			
主管部门及代码	401_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:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实学生资助补助政策,进一步维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职困难学生国家助学金补贴标准	≤2000元/人
			中职学生国家助学金补贴项目总成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助符合政策学生人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生符合政策准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报送助学金学生人数及时率	≥95%
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	可持续影响指标	维护教育公平的效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区级就业补助资金		
主管部门及代码		401_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:	753.00	
		其中: 财政拨款	753.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实就业创业扶持政策, 缓解我区就业压力, 有力保障就业目标任务完成。			
	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	项目总成本	≤753万元
			灵活就业社保补贴月标准	=200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥300人
			享受社会保险补贴人员数量*	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
			社会保险补贴发放准确率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数*	≥5500人
			失业人员再就业人数	≥2000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业政策人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财农整指【2024】62号下达2024年乡村公益性岗位补助资金（第二批）预		
主管部门及代码		401_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:	46.25	
		其中: 财政拨款	46.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设置乡村公益性岗位, 提供临时性、过渡性、兜底性就业机会, 解决脱贫享受政策人口、残疾人等困难群体的就业需求, 促进充分就业、有效增收, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感。			
	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	项目支出总成本	≤46.25086万元
			乡村公益性岗位补贴标准	≥24元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农村大龄人口就业	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断增强群众获得感、幸福感、安全感	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位安置对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指【2025】91号提前下达2026年就业补助资金预算指标			
主管部门及代码	401_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:	827.00		
	其中:财政拨款	827.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过落实就业创业扶持政策,缓解我区就业压力,有力保障就业目标任务完成。			
	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	项目总成本	≤827万元
			灵活就业社保补贴月标准	=200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥300人
			享受社会保险补贴人员数量*	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
			社会保险补贴发放准确率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数*	≥5500人
			失业人员再就业人数	≥2000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业政策人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指【2025】92号提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资			
主管部门及代码	401_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:		6.82	
	其中:财政拨款		6.82	
	其他资金		0.00	
总体目标	配合完成年度“三支一扶”财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。			
	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	省级财政资金补助标准	≤1.2万元
			项目补助资金总成本	≤6.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三支一扶”财政补助名额招募计划完成率	≥95%
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	完成“三支一扶”人员招募工作	8月底前
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		401_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:		38300.00
		其中: 财政拨款		38300.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	机关养老保险社会保险费收入	≥ 2.90 亿元
			机关养老保险保险待遇支出	≤ 6.80 亿元
			财政对机关事业单位养老保险的补助	≤ 3.83 亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老领取人数	≥ 7500 人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 99\%$
			其他支出占基金支出比重	$\leq 2\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	$\geq 0.5\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老金替代率	$\geq 55\%$
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	退休企业职工40元财政补贴			
主管部门及代码	401_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:		1089.60	
	其中: 财政拨款		1089.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时准确地将退休企业职工40元财政补贴发放到位, 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元财政补贴金额	≤1089.6万元
			40元财政补贴标准	=40元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	较大城市补贴人数	≤22700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	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险的补助		
主管部门及代码		401_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:		14200.00
		其中: 财政拨款		14200.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	财政对城乡居民基本养老保险的补助	≤ 1.42 亿元
			城乡居民保险社会保险费收入	≥ 0.74 亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老领取人数	≥ 96000 人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 97\%$
			其他支出占基金支出比重	$\leq 2\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	$\geq 0.5\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	月基础养老金水平	≥ 213 元
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职业年金个人账户贴息		
主管部门及代码		401_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:		1482.00
		其中: 财政拨款		1482.00
		其他资金		0.00
总体目标	确保补贴资金按时到位, 保障职业年金参保人员合法权益			
	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	个人账户贴息资金	≤1482万元
			贴息资金平均运营收益率	≥1%
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金领取人数	≥3500人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金缴费收入占总收入比重	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金上解及时率	=100%
			待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	参保人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民养老保险代缴补贴		
主管部门及代码		401_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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时准确地将居民养老保险代缴补贴到位,保障好重残、低保、扶贫代缴人员的权益,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	居民养老保险代缴补贴	≤120万元
			居民养老保险代缴人数	≤3500人
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老领取人数	≥96000人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥97%
			其他支出占基金支出比重	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	月基础养老金水平	≥213元
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	退休企业职工取暖费补贴			
主管部门及代码	401_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:		2794.00	
	其中:财政拨款		2794.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时准确地将退休企业职工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	取暖费总成本	≤2794万元
			取暖费补贴标准	=1700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员取暖费补贴人数	≥13000人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴审核的及时率	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		401_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:		7015.00
		其中: 财政拨款		7015.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过及时准确地将企业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	企业养老保险保险待遇支出	≤17.5亿元
			财政对企业职工养老保险的补助	≤7015万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业养老领取人数	≥50000人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
			其他支出占基金支出比重	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]90号关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险补助资金预		
主管部门及代码		401_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:	14542.00	
		其中: 财政拨款	14542.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	财政对城乡居民养老保险的补助	≤ 1.4542 亿元
			城乡居民保险社会保险费收入	≥ 0.74 亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老领取人数	≥ 96000 人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 97\%$
			其他支出占基金支出比重	$\leq 2\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	$\geq 0.5\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	月基础养老金水平	≥ 213 元
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]90号关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险补助资金预		
主管部门及代码		401_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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	财政对城乡居民养老保险的补助	≤40万元
			城乡居民保险社会保险费收入	≥0.74亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老领取人数	≥96000人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥97%
			其他支出占基金支出比重	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥0.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	月基础养老金水平	≥213元
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部生活补助		
主管部门及代码		401_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:		60.00
		其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	月人均生活补助经费	≥ 3000 元
			生活补助经费	≤ 60 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤ 9 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	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关离休人员离休费		
主管部门及代码		401_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:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	月人均离休费	≥6000元
			离休人员的离休费用	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤21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	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护机关离休人员的稳定效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员的满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		401_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:		38.16
		其中:财政拨款		38.16
		其他资金		0.00
总体目标	通过支付往年度欠款保障我单位正常运转。			
	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	经费总额	≤38.1633万元
			法律顾问费成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目个数	≤10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目规定时间完成率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转效果	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位职能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	单位人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年人力资源和社会保障综合项目			
主管部门及代码	401_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:		1868.00	
	其中: 财政拨款		1868.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过保障我单位各业务经办项目顺利开展, 维持我单位正常运转			
	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	项目资金总成本	≤1868万元
			补贴类项目成本	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目保障数量	≤21个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	项目办结时效达标率	≥70%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目科室满意度	≥50%

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。