

# 2023年淄博市博山区人力资源和社会保 障局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、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，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规范性文件，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规范性文件。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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行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。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. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，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，贯彻执行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、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。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、继续教育办法并组织实施。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体系。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

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办法，拟订企业人员工资收入分配调控规范性文件并组织实施，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规范性文件并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38003.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38003.42	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	
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	37345.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	404.70
		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	137.57
		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	38003.42	本年支出合计	38003.42
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	38003.42	支 出 总 计	38003.42

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>38003.42</b>	<b>38003.42</b>	<b>38003.42</b>									
208			社会保障和就业支出	37345.96	37345.96	37345.96									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1655.59	1655.59	1655.59									
208	01	01	行政运行	1499.24	1499.24	1499.24									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.35	156.35	156.35									
208	05		行政事业单位养老支出	27090.81	27090.81	27090.81									
208	05	01	行政单位离退休	128.92	128.92	128.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.90	161.90	161.90									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26799.99	26799.99	26799.99									
208	07		就业补助	1609.00	1609.00	1609.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	1609.00	1609.00	1609.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4000.00	4000.00	4000.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00	4000.00	4000.00									
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00	66.00	66.00									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00	66.00	66.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	2924.56	2924.56	2924.56									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2924.56	2924.56	2924.56									
210			卫生健康支出	115.19	115.19	115.19									
210	11		行政事业单位医疗	115.19	115.19	115.19									
210	11	01	行政单位医疗	103.21	103.21	103.21									
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98									
213			农林水支出	404.70	404.70	404.70									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	08		普惠金融发展支出	404.70	404.70	404.70										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	404.70	404.70	404.70										
221			住房保障支出	137.57	137.57	137.57										
221	02		住房改革支出	137.57	137.57	137.57										
221	02	01	住房公积金	137.57	137.57	137.57										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>38003.42</b>	<b>1870.47</b>	<b>36132.96</b>				
208			社会保障和就业支出	37345.96	1617.71	35728.25				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1655.59	1326.89	328.70				
208	01	01	行政运行	1499.24	1326.89	172.35				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.35		156.35				
208	05		行政事业单位养老支出	27090.81	290.82	26799.99				
208	05	01	行政单位离退休	128.92	128.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.90	161.90					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26799.99		26799.99				
208	07		就业补助	1609.00		1609.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	1609.00		1609.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4000.00		4000.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00		4000.00				
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00		66.00				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00		66.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	2924.56		2924.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2924.56		2924.56				
210			卫生健康支出	115.19	115.19					
210	11		行政事业单位医疗	115.19	115.19					
210	11	01	行政单位医疗	103.21	103.21					
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98					
213			农林水支出	404.70		404.70				
213	08		普惠金融发展支出	404.70		404.70				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	404.70		404.70				
221			住房保障支出	137.57	137.57					
221	02		住房改革支出	137.57	137.57					
221	02	01	住房公积金	137.57	137.57					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	38003.42	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			
		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	37345.96	37345.96	
		八、卫生健康支出	115.19	115.19	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	404.70	404.70	
		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	137.57	137.57	
		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	38003.42	本年支出合计	38003.42	38003.42	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	38003.42	支出总计	38003.42	38003.42	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>38003.42</b>	<b>1870.47</b>	<b>1766.65</b>	<b>103.82</b>	<b>36132.96</b>
208			社会保障和就业支出	37345.96	1617.71	1513.89	103.82	35728.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1655.59	1326.89	1223.07	103.82	328.70
208	01	01	行政运行	1499.24	1326.89	1223.07	103.82	172.35
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.35				156.35
208	05		行政事业单位养老支出	27090.81	290.82	290.82		26799.99
208	05	01	行政单位离退休	128.92	128.92	128.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.90	161.90	161.90		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26799.99				26799.99
208	07		就业补助	1609.00				1609.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1609.00				1609.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4000.00				4000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00				4000.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	66.00				66.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00				66.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2924.56				2924.56
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2924.56				2924.56
210			卫生健康支出	115.19	115.19	115.19		
210	11		行政事业单位医疗	115.19	115.19	115.19		
210	11	01	行政单位医疗	103.21	103.21	103.21		
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98		
213			农林水支出	404.70				404.70
213	08		普惠金融发展支出	404.70				404.70
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	404.70				404.70
221			住房保障支出	137.57	137.57	137.57		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	137.57	137.57	137.57		
221	02	01	住房公积金	137.57	137.57	137.57		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1870.47</b>	<b>1766.65</b>	<b>103.82</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1621.00	1621.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1146.44	1146.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.43	39.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.90	161.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.85	72.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.57	137.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.82		103.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.34		25.34
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.69		6.69
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76		3.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.63		37.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	145.65	145.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.56	28.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.36	100.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.98	11.98	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.00		4.50		4.50	1.50

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1870.47</b>	<b>1870.47</b>	<b>1870.47</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1621.00	1621.00	1621.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1146.44	1146.44	1146.44				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	26.11				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.43	39.43	39.43				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.90	161.90	161.90				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.85	72.85	72.85				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	30.36				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.57	137.57	137.57				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.82	103.82	103.82				
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.34	25.34	25.34				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.69	6.69	6.69				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76	3.76	3.76				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.63	37.63	37.63				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	145.65	145.65	145.65				
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.56	28.56	28.56				
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.36	100.36	100.36				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75				

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.98	11.98	11.98						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>36132.96</b>	<b>36132.96</b>	<b>36132.96</b>					
企业教师补差工资	特定目标类	260.23	260.23	260.23					
社会化管理水电补贴	特定目标类	2289.31	2289.31	2289.31					
职教幼教补差补贴	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
博山区“名校-人才直通车”招引资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2023年引进本科以上学历毕业生生活补贴	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
区首席技师津贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
区有突出贡献中青年专家津贴	特定目标类	14.40	14.40	14.40					
就业补助资金	特定目标类	1609.00	1609.00	1609.00					
“三支一扶”工资保险和安家费	特定目标类	54.95	54.95	54.95					
机关养老保险兜底	特定目标类	26799.99	26799.99	26799.99					
财政对城乡居民养老保险基金的补助	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00					
财政对居民养老保险代缴项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00					
企业离休人员理顺工资	特定目标类	270.02	270.02	270.02					
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	404.70	404.70	404.70					
退役士兵绩效工资	特定目标类	12.31	12.31	12.31					
协管员工资保险	特定目标类	57.64	57.64	57.64					
区人社局事务经费	特定目标类	82.40	82.40	82.40					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>40.78</b>	<b>40.78</b>	<b>40.78</b>					
208			社会保障和就业支出	40.78	40.78	40.78					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.78	40.78	40.78					
208	01	01	行政运行	40.78	40.78	40.78					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算38,003.42万元，其中一般公共预算收入38,003.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算38,003.42万元，其中基本支出1,870.47万元，项目支出36,132.96万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算38,003.42万元，较上年预算增加7,097.94万元，其中：

1. 收入预算增加7,097.94万元，其中一般公共预算收入增加7,097.94万元。

2. 支出预算增加7,097.94万元，其中基本支出增加81.33万元；项目支出增加7,016.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助较2022年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少0.50万元，下降7.69%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排103.82万元。较2022年预算减少4.37万元，下降4.04%。主要原因是：2023年其他交通费用减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.78万元，其中：政府采购货物预算14.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金36,132.96万元，其中财政拨款36,132.96万元。拟对机关养老保险兜底等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26,799.99万元，其中财政拨款26,799.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	企业教师补差工资			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	260.23		
	其中：财政拨款	260.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放企业教师补差工资，保障企业教师的退休待遇，持续保障企业教师的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业教师补差工资全年所需成本费用	≤260.23万元
			数量指标	每月发放企业教师补差工资人数
	产出指标	质量指标	企业教师补差工资发放标准合规率	=100%
			企业教师补差工资发放覆盖率	≥95%
			企业教师补差工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高企业教师的退休待遇	提高
			保障企业教师基本权益	保障
持续保障享受企业教师补差工资人员生活水平			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对政府效能满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会化管理水电补贴				
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	2289.31			
	其中：财政拨款	2289.31			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：及时发放企业退休人员社会化管理的水电补贴，持续保障企业退休人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	水电补助全年所需成本费用	≤2289.31万元	
			每人月发放补助标准	≤40元	
	产出指标	数量指标	发放水电补助数量	≥40000人	
			质量指标	水电补助发放人数覆盖率	≥95%
				水电补助发放标准达标率	≥95%
			时效指标	水电补助发放效率情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高企业退休人员待遇	提高	
持续保障企业退休人员生活水平			持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取水电补贴人员满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		职教幼教补差补贴		
主管部门及代码		[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	105.00	
		其中：财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时发放职教幼教补差补贴，持续保障企业职教幼教退休教师生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	职教幼教补差补贴全年所需成本	≤105万元
		数量指标	发放企业职教幼教退休教师数量	≥50人
	产出指标	质量指标	补差补贴达标率	=100%
		时效指标	职教幼教补差补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障企业职教幼教退休教师基本权益	保障
			提升了企业职教幼教退休教师待遇 持续改善企业职教幼教退休教师生活质量	提升 持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职教幼教退休教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山区“名校-人才直通车”招引资金			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据淄博市“人才金政50条”继续开展2023年“淄博-名校人才直通车”活动，增强全区就业市场发展活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博山区名校人才直通车系列活动成本	≤20万元
		数量指标	举办“博山-高校直通车”场数	≥10场
	产出指标	质量指标	各项工作目标实现率	≥90%
			活动开展质量达标率	=100%
		时效指标	各项活动按时开展率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	就业率与稳定就业率	增强
			推进我区招引成果可持续发展 持续稳定就业率	有效 持续
满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年引进本科以上学历毕业生生活补贴			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	69.00		
	其中：财政拨款	69.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时引进本科以上学历毕业生，促进地区本科以上学历大学生就业，改善当地大学生生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博山区企业引进本科以上学历毕业生补贴金额	≤69万元
			引进本科毕业人数	≥59人
	产出指标	数量指标	引进硕士毕业人数	≥6人
			劳动合同签订年数	≥3年
			本科毕业生补贴标准	≥500元/人/月
		质量指标	硕士毕业生补贴标准	≥1000元/人/月
			按规定发放补贴率	≥90%
		时效指标	补贴发放周期	=36月
	补贴发放时效性		及时	
	效益指标	社会效益指标	促进地区本科以上学历大学生就业	促进
			改善地区大学生生活质量	改善
持续保障地区大学生人才供给			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区首席技师津贴			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：充分调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性，更好地为全区经济社会发展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	首席技师津贴	≤18万元
			数量指标	首席技师人数
	产出指标	质量指标	津贴按规定发放达标率	≥90%
			首席技师津贴发放准确率	≥90%
			时效指标	首席技师津贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	充分调动技师的工作积极性	有效
			为全区经济和社会发展服务奠定人才基础 持续推进全区高技能人才队伍建设	显著 持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	技师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区有突出贡献中青年专家津贴			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	14.40		
	其中：财政拨款	14.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成对有突出贡献中青年专家津贴的发放，激励中青年专家继续发扬求真务实、勇于创新的科学精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	有突出贡献中青年专家津贴	≤14.4万元
		产出指标	数量指标	发放津贴人数
	质量指标		津贴发放准确率	≥90%
			按规定发放津贴率	≥90%
	时效指标		津贴按时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	更好的为全区经济和社会发展服务	显著
			充分调动中青年专家工作的积极性	有效
持续推进人才强区战略的实施			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	1609.00		
	其中：财政拨款	1609.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：发放城镇公益岗补贴、乡村公益岗补贴等，提升整体就业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级就业补助资金支出数	≤1609万元
			数量指标	促进和稳定就业人数
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	≥90%
			补贴发放准确率	≥90%
			时效指标	补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	促进和稳定就业创业	显著
			有效改善当地就业创业环境	有效
			持续提升整体就业水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“三支一扶”工资保险和安家费				
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	54.95			
	其中：财政拨款	54.95			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：为“三支一扶人员”发放工资，缴纳保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工资保险金额	≤54.95万元	
			数量指标	“三支一扶”人员总数	≥7人
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥90百分比	
			时效指标	工资保险发放时效性	及时
				人员在岗服务期限	≥6月
	效益指标	社会效益指标	有效保障基层专业人才供给	有效	
			提高大学生公共服务能力	提高	
促进基层工作持续健康发展			持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95百分比		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老保险兜底			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	26799.99		
	其中：财政拨款	26799.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放机关养老金，有效落实退休人员养老待遇，持续保障机关事业单位退休人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关养老保险兜底全年所需成本费用	≤26799.99万元
		产出指标	数量指标	发放机关养老金数量
	质量指标		机关养老金发放标准合规率	=100%
			机关养老金发放完成标准	≥95%
	时效指标	机关养老金发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证机关退休员工工资水平	保证
			有效落实退休人员养老待遇 持续保障机关事业单位退休人员生活水平	有效 持续
满意度指标	服务对象满意度指标	领取机关事业单位养老金人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政对城乡居民养老保险基金的补助			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	4000.00		
	其中：财政拨款	4000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险基金支出成本	≤4000万元
			人均养老金支出标准	≤190元
			人均财政缴费补贴标准	≤75元
			人均丧葬补贴标准	≤800元
	产出指标	数量指标	发放居民基础养老金人数	≥56000人
			享受财政缴费补贴人数	≥40000人
			发放死亡补助人数	≥1900人
		质量指标	居民养老金发放覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员养老生活质量	提升
			促进区域养老补助体系建设完善	促进
			持续保障养老人员基本权益	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老金人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政对居民养老保险代缴项目			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	66.00		
	其中：财政拨款	66.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时进行居民养老保险代缴，保证重症残疾人的基本待遇，有效解除低保及扶贫群体的后顾之忧，持续保障享受代缴人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政对居民养老保险代缴全年所需成本费用	≤66万元
			重度残疾人居民养老保险代缴标准	≤200元/人
	产出指标	数量指标	重度残疾相关人数	≥800人
			低保及扶贫代缴人数	≥2000人
		质量指标	财政对居民养老保险代缴覆盖率	≥95%
		时效指标	财政对居民养老保险代缴及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保证重症残疾人的基本待遇	保证
			有效解除低保及扶贫群体的后顾之忧	有效
			持续保障享受代缴人员生活水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	享受财政对居民养老保险代缴人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员理顺工资			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	270.02		
	其中：财政拨款	270.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放企业离休人员理顺工资，保障离退休人员退休权益，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业离休人员理顺工资全年所需成本	≤270.02万元
		产出指标	数量指标	发放企业离休人员理顺工资人数
	质量指标		企业离休人员理顺工资发放标准合规率	=100%
			企业离休人员理顺工资人员覆盖率	≥95%
	时效指标	企业离休人员理顺工资发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员退休权益，维护社会稳定	保障
			提高企业离休人员退休待遇	提高
持续保障企业离休人员生活水平			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业离休人员理顺工资人员对政府效能满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金			
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	404.70		
	其中：财政拨款	404.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：发放创业担保贷款贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务，带动当地就业，提高就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款区级贴息资金	≤404.702万元
			数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数
	产出指标	质量指标	贴息发放准确率	≥90%
			贷款回收率	≥95%
			时效指标	资金到位后，发放及时率
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业，提高就业率	有效
			改善当地就业环境	改善
持续支持小微企业的发展			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵绩效工资				
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	12.31			
	其中：财政拨款	12.31			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：深入贯彻落实习近平关于退役军人的重要论述精神，践行以人民为中心的发展思想，在既有制度框架内，已发合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，让广大退役军人切实感受到党和政府的关怀，维护他们的合法权益，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵绩效工资发放额	≤12.32万元	
			退役士兵月绩效工资	≤1140元/人	
	产出指标	数量指标	退役士兵绩效工资发放人数	≥9人	
			绩效工资发放人数覆盖率	=100%	
			绩效工资按标准发放达标率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	绩效工资按时发放率	≥90%
			提高退役士兵公益性岗位人员生活水平	提高	
			稳定退役士兵就业	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续维护退役士兵合法权益	持续	
退役士兵公益性岗位人员满意率			≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		协管员工资保险		
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	57.64		
	其中：财政拨款	57.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为协管员16人发放工资，缴纳保险，保障日常工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协管员工资保险支出成本	≤57.64万元
		数量指标	发放协管员人数	≥16人
	产出指标	质量指标	工资保险标准达标率	=100%
			工资保险发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资保险发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升用人单位工作任务完成效率	提升
			提升全社会稳岗就业水平	提升
			持续保障用人单位正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区人社局事务经费				
主管部门及代码	[302]淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	82.40			
	其中：财政拨款	82.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障人社局和局属单位正常业务的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人社局事务经费支出成本	≤82.4万元	
			“一次办好”文件邮寄数量	≥800份	
	产出指标	数量指标	服务中心租赁场地面积	≥850平方米	
			事业单位招聘考试数量	≥1次	
			完成职称评审数量	≥1次	
			服务基层人才招聘数量	≥118人	
			质量指标	“一次办好”工作完成率	=100%
				租赁场地达标情况	达标
	招聘考试合规情况	合规			
	时效指标	时效指标	职称评审达标率	=100%	
			文件邮寄时效性	及时	
			招聘考试完成时效性	及时	
效益指标	社会效益指标	职称评审完成时效性	及时		
		有效提升人社工作质量水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障人社工作稳定运行	持续保障		
		资金拨付对象满意度	≥90百分比		

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。