

2023年淄博高新技术产业开发区人力资源 和社会保障中心单位预算

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

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。负责促进就业创业工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。

负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。综合管理全区表彰奖励工作。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。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。负责本部门党的建设工作。对口市人社局，完成工委、管委交办的其他任务。

1. 综合科。负责文电，会务、督查、财务、机要、保密、档案、应急、值班、安全、投诉件转办等中心日常运转工作。承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作。负责人社综合服务大厅的日常管理运转。负责中心内设机构编制、人事管理、社会保障工作，负责中心离退休人员的管理服务。负责综合调研、重要文稿起草及有关规范性文件的合法性审查等相关工作。负责中心党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和群团工作。负责中心意识形态工作，新闻宣传

和信息工作。负责拟订本单位相关社会保险内控制度、经办管理体系标准和业务经办流程，并对执行情况进行监督检查。负责本单位业务风险点的监控。负责人社信息系统的管理维护。负责人社信息化建设，系统数据的安全和管理，人社经办程序的需求调研和提报及本单位网络系统、网络设备和电脑设备的维修维护。牵头人社基层平台建设。牵头组织参保单位及个人基础信息的数据排查。协调与本地公安、民政、税务、市场监管、行政审批等部门做好相关数据的比对排查。负责推进本系统行风建设，组织指导中心内部教育培训工作。推进本系统行政审批制度改革和放管服改革相关工作。负责行政许可事项的组织协调工作。负责退休人员档案及业务档案管理工作。

2. 财务监督科。负责相关社会保险基金管理政策的贯彻落实。参与编制汇总相关社会保险基金年度预算草案和决算财务报告，汇总编制分析社会保险基金财务报表。负责相关社会保险基金和其他基金归集、上解、下拨和使用申请工作。负责相关社会保险基金的收支结算和账户管理。负责职工基本养老保险基金精算工作。

3. 劳动保障科。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。拟订高新区城乡劳动者职业培训规划、政策，拟订高新区机关企事业单位工人技术职业技能考核鉴定的政策、办法并监督实施，组织实施国家职业分类、职业技能标准和职业技能资格制度。指导监督高新区职业技能鉴定工作。统筹组织和指导高新区职业技能竞赛工作。组织开展机关企事业单位工作人员工伤认定及参保单位工伤保险

的业务培训工作的业务培训工作。组织实施劳动能力鉴定，审定机关、企事业单位工作人员伤残等级。牵头落实劳动关系政策。落实劳动合同、集体合同制度实施规范。健全协调劳动关系三方制度。落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，组织实施改革改制、关闭破产企业职工权益保障政策。落实最低工资标准和企业工资指导线，职工工作时间、休息休假和假期制度。监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。参与有关企业劳动模范推荐评选工作。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险以及企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施，依法监督基金的收支和管理，组织查处基金管理的重大案件。牵头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。拟订高新区专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。负责深化职称制度改革工作。拟订专业技术职务资格的评审，考核认定、考试政策规定并组织实施。负责初级各系列、中级中小学教师系列专业技术职务资格核准工作。负责中级(除中小学教师系列)、高级专业技术职务资格组织申报和管理有关工作，承担市授权的专业技术职务资格评审工作。组织实施企事业单位工作人员继续教育培训工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。按照权限审核管委会实施的表彰奖励事项。

4. 社会保险科。负责机关企事业单位职工(含个体及灵活就业人员)、居民和被征地农民社会保险政策的贯彻落实。负责企业、机关事业、居民和被征地农民相关社会保险的参保登记、变更登记和注销

登记。负责向参保人员提供相关社会保险缴费凭据。负责本级参保人员养老保险手册的建立和补办。负责各项社会保险费征管职责划转到位前本级各类参保单位及其职工相关社会保险的核定、征缴和追欠工作。负责与欠费单位签订延期缴纳相关社会保险费协议。负责各项社会保险待遇的追偿工作。负责申请人民法院扣押、查封和拍卖欠费单位财产抵缴相关社会保险费。负责社会保险扩面、征缴和清欠计划的制定以及对计划运行情况的预测、预警。负责实施全民参保计划，做好对未参保人群的动态跟踪和宣传服务工作。做好扶贫人口相关社会保险工作。负责相关社会保险稽核政策的贯彻落实。组织本级社会保险参保人数、缴费基数稽核工作。负责受理相关社会保险参保缴费方面的信访举报、投诉。负责本单位相关社会保险业务风险点的监控。参与制定社会保险事业规划建议。负责相关社会保险统计报表的审核、汇总、分析及报送。牵头负责市级对高新区相关社会保险业务的考核工作。负责本单位对外数据的审核。负责社会保险计划统计工作。负责机关事业单位职业年金政策的贯彻落实。负责本级机关事业单位职业年金的参保登记、变更登记和注销登记。负责出具参保人员职业年金个人账户记实和补记材料。社保卡的申领和推广使用等各项工作。负责做好对参保单位养老保险的业务培训。负责社保行业扶贫工作。负责企业职工电子档案扫描登记工作。国有企业退休职工档案接收审核工作。功能区各险种划转移交工作。税务社保征管职能划转工作。负责养老保险待遇领取资格的认证，指导基层做好退休人员社

会化管理服务活动等工作。

5. 待遇支付科。负责本级参保企业职工养老保险正常退休资格的审核和退休待遇、独生子女父母一次性养老补助的核定。负责本级机关事业单位职工、居民、被征地农民养老保险待遇的核定。负责参保人员办理退休时养老保险个人账户、缴费年限等相关信息的审查和维护。负责养老保险待遇的核查和变更。负责本级机关企事业单位、居民、被征地农民、离退休（职）人员养老金的发放、调整和死亡待遇的落实。负责特殊工种审批工作。执行省市工伤预防、康复等政策，负责工伤保险待遇支付。负责养老保险参保人员个人账户政策的贯彻落实。负责本级参保人员养老保险个人账户的计息、继承和清退等经办工作。负责参保人员相关社会保险个人权益记录。负责本级参保人员养老保险关系的转移接续。负责在职参保人员死亡后相关养老保险待遇的落实。

6. 就业与人才服务科。落实失业保险政策。执行省市预防、调节和控制较大规模失业政策、失业人员登记管理办法以及相关政策，建立失业预测预警制度，负责本级失业保险参保单位以及职工、失业人员待遇资格核准。健全公共就业创业服务体系。指导举办高新区职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。统筹高新区城乡人力资源管理、统计工作，推进公共就业服务信息平台建设。负责高新区人力资源供求、职业培训等信息发布。负责就业扶持政策落实和就业服务项目组织实施。执行省市就业补助资金管理办法。负责对就业困难人

员实施就业援助，落实就业精准扶贫工作，开展公共就业服务专项活动。统筹高新区就业创业和基础性人才服务工作，拟订公共就业、基础性人才服务计划并组织实施。落实高校毕业生就业创业政策。指导大中专毕业生、毕业研究生来高新区就业创业工作，统筹实施就业服务，提供职业供求信息，落实促进就业扶持政策。落实就业创业目标责任体系建设和考核工作。负责就业创业培训工作，组织开展符合条件的各类人员职业培训。负责创业开业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。负责流动人员人事档案管理服务工作。负责服务范围内流动党员党组织建设及流动党员的教育管理和服务。会同有关部门落实国（境）外人员来高新区工作政策并组织实施。推动落实农民工相关政策。负责小额贷款担保相关工作。承担法定劳动年龄内的创业者及小微企业创业担保贷款相关工作，负责经办银行管理、考核工作，协调财政部门、银行的相关单位做好贷款补贴发放工作。牵头拟订全区专业技术人才和高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策并组织实施。承担有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员以及学术、技术（技能）带头人的选拔、管理有关工作。组织实施院士工作的有关政策规定，配合做好院士遴选工作。完善落实博士后制度。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工作。负责我区高层次人才认定，办理高层次人才引进手续。负责我区高层次人才服务绿色通道工作，承担高层次人才服务专员业务指导和培训工作。做好“淄博精英卡”“山

东惠才卡”的发放及服务事项的落实。发放企业负责人引才补贴。承担区人才工作领导小组交办事项。

7. 劳动人事仲裁院。负责接待人社系统各类来信、来访、来电举报和投诉，做好各级各类信访投诉件的接办、转办、催办、归档等处理工作。贯彻执行国家劳动保障法律法规政策，为服务对象提供劳动保障法律法规和政策咨询；建立和完善劳动人事争议处理制度并组织实施；负责受理劳动人事争议仲裁申请、立案、审理及文书送达等工作。负责指导镇办、园区劳动争议调解机构和企业劳动争议调解委员会工作以及劳动争议的预防、调解、处理工作；负责劳动（人事）争议仲裁委员会有关文书、档案、印鉴、案卷的管理工作；负责上级业务部门交办的劳动人事争议仲裁信访案件处理及统计报表工作。

8. 劳动监察大队。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责用人单位劳动保障年检。牵头做好农民工工资支付工作，协调解决涉及农民工的重点难点问题和重大事件。负责对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的12345政务服务便民热线办理工作。

二、机构设置

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	12905.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12905.41	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	12058.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	703.97
		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	86.70
		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	12905.41	本年支出合计	12905.41
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	12905.41	支出总计	12905.41

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								
			合计	12905.41	12905.41	12905.41									
208			社会保障和就业支出	12058.15	12058.15	12058.15									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1440.78	1440.78	1440.78									
208	01	01	行政运行	1076.56	1076.56	1076.56									
208	01	04	综合业务管理	115.84	115.84	115.84									
208	01	05	劳动保障监察	14.86	14.86	14.86									
208	01	07	社会保险业务管理事务	58.52	58.52	58.52									
208	01	08	信息化建设	79.30	79.30	79.30									
208	01	09	社会保险经办机构	22.80	22.80	22.80									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.90	72.90	72.90									
208	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	112.80									
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00									
208	07		就业补助	4156.04	4156.04	4156.04									
208	07	05	公益性岗位补贴	1865.66	1865.66	1865.66									
208	07	99	其他就业补助支出	2290.38	2290.38	2290.38									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5234.58	5234.58	5234.58									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5234.58	5234.58	5234.58									
208	30		财政代缴社会保险费支出	32.85	32.85	32.85									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.85	32.85	32.85									
208	99		其他社会保障和就业支出	1081.10	1081.10	1081.10									

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 资金收入	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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1081.10	1081.10	1081.10										
210			卫生健康支出	56.60	56.60	56.60										
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60	56.60										
210	11	02	事业单位医疗	56.60	56.60	56.60										
213			农林水支出	703.97	703.97	703.97										
213	08		普惠金融发展支出	703.97	703.97	703.97										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	703.97	703.97	703.97										
221			住房保障支出	86.70	86.70	86.70										
221	02		住房改革支出	86.70	86.70	86.70										
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70	86.70										

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								
			合计	12905.41	1332.66	11572.75				
208			社会保障和就业支出	12058.15	1189.36	10868.79				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1440.78	1076.56	364.22				
208	01	01	行政运行	1076.56	1076.56					
208	01	04	综合业务管理	115.84		115.84				
208	01	05	劳动保障监察	14.86		14.86				
208	01	07	社会保险业务管理事务	58.52		58.52				
208	01	08	信息化建设	79.30		79.30				
208	01	09	社会保险经办机构	22.80		22.80				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.90		72.90				
208	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80					
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
208	07		就业补助	4156.04		4156.04				
208	07	05	公益性岗位补贴	1865.66		1865.66				
208	07	99	其他就业补助支出	2290.38		2290.38				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5234.58		5234.58				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5234.58		5234.58				
208	30		财政代缴社会保险费支出	32.85		32.85				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.85		32.85				
208	99		其他社会保障和就业支出	1081.10		1081.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1081.10		1081.10				
210			卫生健康支出	56.60	56.60					
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60					
210	11	02	事业单位医疗	56.60	56.60					
213			农林水支出	703.97		703.97				
213	08		普惠金融发展支出	703.97		703.97				

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								
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	703.97		703.97				
221			住房保障支出	86.70	86.70					
221	02		住房改革支出	86.70	86.70					
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12905.41	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		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	12058.15	12058.15		
		八、卫生健康支出	56.60	56.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	703.97	703.97		
		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	86.70	86.70		
		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	12905.41	本年支出合计	12905.41	12905.41		
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	12905.41	支出总计	12905.41	12905.41		

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	
合计				12905.41	1332.66	1294.50	38.16	11572.75
208			社会保障和就业支出	12058.15	1189.36	1151.20	38.16	10868.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1440.78	1076.56	1038.40	38.16	364.22
208	01	01	行政运行	1076.56	1076.56	1038.40	38.16	
208	01	04	综合业务管理	115.84				115.84
208	01	05	劳动保障监察	14.86				14.86
208	01	07	社会保险业务管理事务	58.52				58.52
208	01	08	信息化建设	79.30				79.30
208	01	09	社会保险经办机构	22.80				22.80
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.90				72.90
208	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	112.80		
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
208	07		就业补助	4156.04				4156.04
208	07	05	公益性岗位补贴	1865.66				1865.66
208	07	99	其他就业补助支出	2290.38				2290.38
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5234.58				5234.58
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5234.58				5234.58
208	30		财政代缴社会保险费支出	32.85				32.85
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.85				32.85
208	99		其他社会保障和就业支出	1081.10				1081.10
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1081.10				1081.10
210			卫生健康支出	56.60	56.60	56.60		
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60	56.60		

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	
210	11	02	事业单位医疗	56.60	56.60	56.60		
213			农林水支出	703.97			703.97	
213	08		普惠金融发展支出	703.97			703.97	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	703.97			703.97	
221			住房保障支出	86.70	86.70	86.70		
221	02		住房改革支出	86.70	86.70	86.70		
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70	86.70		

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
合计						1332.66	1294.50	38.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	988.80	988.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	479.60	479.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.60	77.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.70	88.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.60	16.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	260.80	260.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	288.60	288.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.90	201.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.70	86.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.66		36.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.56		6.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.10	17.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.10	12.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50

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	
2.00					2.00	1.00					1.00

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				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				1332.66	1332.66	1332.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	988.80	988.80	988.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	479.60	479.60	479.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.70	8.70	8.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.60	77.60	77.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.70	88.70	88.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.60	16.60	16.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	260.80	260.80	260.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	288.60	288.60	288.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.90	201.90	201.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.70	86.70	86.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.66	36.66	36.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.56	6.56	6.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.10	17.10	17.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.10	12.10	12.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50						

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				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50					

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				
合计		11572.75	11572.75	11572.75					
人社中心人才专项（高新区）	特定目标类	850.00	850.00	850.00					
创业担保贷款贴息（高新区）	特定目标类	703.97	703.97	703.97					
领取失业保险金人员取暖补贴（高新区）	特定目标类	62.38	62.38	62.38					
就业补助资金（高新区）	特定目标类	137.00	137.00	137.00					
企业退休人员取暖费（高新区）	特定目标类	2091.00	2091.00	2091.00					
企业退休人员40元补贴（高新区）	特定目标类	231.10	231.10	231.10					
居民养老保险财政补助——缴费补贴（高新区）	特定目标类	564.58	564.58	564.58					
居民养老保险财政补助——基础养老金补贴（高新区）	特定目标类	4670.00	4670.00	4670.00					
特殊困难群体政府代缴（高新区）	特定目标类	32.85	32.85	32.85					
人社大厅运行经费（高新区）	特定目标类	35.85	35.85	35.85					
人社专网费（高新区）	特定目标类	12.85	12.85	12.85					
人社系统维修维护费（高新区）	特定目标类	66.45	66.45	66.45					
社保稽核劳务费（高新区）	特定目标类	58.52	58.52	58.52					
就业人才等补贴审核外包服务（高新区）	特定目标类	38.37	38.37	38.37					
流动人员人事档案管理和登记失业人员就业创业服务外包服务（高新区）	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
劳务费（评审专家费）（高新区）	特定目标类	8.53	8.53	8.53					
淄河大桥公益性岗位安置（高新区）	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴（高新区）	特定目标类	22.80	22.80	22.80					
仲裁劳动监察执法力量和执法装备（高新区）	特定目标类	14.86	14.86	14.86					
社会保险类法律服务（高新区）	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
党建工作经费（高新区）	特定目标类	2.32	2.32	2.32					

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				
职员公用经费（高新区）	特定目标类	4.32	4.32	4.32					
新入职人员办公设备购置（高新区）	特定目标类	18.35	18.35	18.35					
城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）	特定目标类	1838.66	1838.66	1838.66					

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				
			合计	86.69	86.69	86.69					
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69	86.69					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86.69	86.69	86.69					
208	01	01	行政运行	6.50	6.50	6.50					
208	01	04	综合业务管理	35.40	35.40	35.40					
208	01	05	劳动保障监察	11.90	11.90	11.90					
208	01	08	信息化建设	32.90	32.90	32.90					

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12,905.41万元，其中一般公共预算收入12,905.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,905.41万元，其中基本支出1,332.66万元，项目支出11,572.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,905.41万元，较上年预算减少6,654.91万元，其中：

1. 收入预算减少6,654.91万元，其中一般公共预算收入减少6,654.91万元。

2. 支出预算减少6,654.91万元，其中基本支出增加458.79万元；项目支出减少7,113.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，结合2022年项目实际支付情况、绩效目标管理情况，对2023年部分项目预算进行缩减，提高单位资金使用率。

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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是结合2022年项目实际支付情况、绩效目标管理情况，对2023年三公经费进行缩减，提高单位资金使用率。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是结合2022年项目实际支付情况、绩效管理情况，对2023年公务接待经费进行缩减，提高单位资金使用率。

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，淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,440.78万元。较2022年预算减少528.18万元，下降26.83%。主要原因是：结合2022年项目实际支付情况、绩效管理情况，对2023年公务接待经费进行缩减，提高单位资金使用率。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算86.69万元，其中：政府采购货物预算16.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算77.80万元。

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

淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金11,572.75万元，其中财政拨款11,572.75万元。拟对居民养老保险财政补助——基础养老金补贴（高新区）、居民养老保险财政补助——缴费补贴（高新区）、创业担保贷款贴息（高新区）、城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）、人社系统维修维护费（高新区）、社保稽核劳务费（高新区）等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,902.17万元，其中财政拨款7,902.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人社大厅运行经费（高新区）、人社专网费（高新区）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		人社中心人才专项（高新区）			
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850		
		其中:财政拨款	850		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障高新区人才专项资金及时足额发放,提高高新区招才引智水平。				
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	人才专项资金金额 费用控制率	≤100%	
			人才专项资金金额	≤850 万元	
	产出指标	数量指标	人才金政补贴人数	≤13000 人	
			就业见习基地数	≤5 家	
			突出贡献的中青年 专家评议员人数	≤7 人	
			企业化招才引智人 数	≤200 人	
			质量指标	人才专项资金覆盖 率	=100%
				人才专项资金发放 率	=100%
	时效指标	人才专项资金发放 及时性	=100%		
		津贴补贴核定及时 性	=100%		
	效益指标	经济效益 指标	提高高新区招才引 智水平	提高	
		社会效益 指标	保障高新区人才专 项资金及时足额发 放	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受人才专项资金 人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息（高新区）			
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	703.966		
		其中:财政拨款	703.966		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	响应国家大众创业、万众创新的号召,充分发挥创业贷款政策普惠政策,进一步扶持创业、带动就业				
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	全年贴息金额	≤703.966 万元	
	产出指标	数量指标	贴息发放季度数	=4 个季度	
			质量指标	贴息覆盖率	=100%
				贴息发放率	=100%
	效益指标	时效指标	贴息核定及时性	及时	
			经济效益 指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	有效
	满意度指标	社会效益 指标	扶持创业、带动就业	有效	
			服务对象 满意度指标	高新区创业扶持企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		领取失业保险金人员取暖补贴（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.3809	
		其中:财政拨款	62.3809	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障高新区失业保险金人员取暖补贴足额发放,支持高新区低收入群体温暖过冬。			
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	费用控制率	≤100%
			领取失业保险金人员取暖补贴	≤62.3809 万元
	产出指标	数量指标	领取失业保险金人员取暖补贴人数	≥3000 人
			领取取暖补贴足额率	=100%
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		时效指标	就业补贴核定及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高失业人员生活水平	提高
		社会效益指标	保障重点群体顺利过冬	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取失业保险金人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金（高新区）			
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		137	
		其中: 财政拨款		137	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障高新区就业补助资金足额发放, 支持高新区各类重点群体就业创业和用人单位吸纳就业人员。				
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	预算范围内发放	是	
			就业补贴金额	≤137 万元	
	产出指标	数量指标	灵活就业社会保险补贴发放人数	≥1500 人	
			企业吸纳就业困难人员社保补贴发放企业数	≥400 家	
			小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	≥200 家	
			一次性创业补贴补贴发放企业数	≥300 家	
			一次性创业岗位开发补贴发放企业数	≥300 家	
			微企业创业场所补贴发放企业数	≥30 家	
			个体工商户创业场所补贴发放家数	≥30 家	
			培训补贴发放人数	≥7000 人	
			灵活就业意外伤害保险补贴发放人数	≥300 人	
			职业介绍补贴发放人数	≥100 人	
			质量指标	就业补贴覆盖率	=100%
				就业补贴发放率	=100%
	时效指标		就业补贴核定及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标	确保重点群体顺利就业创业, 保障用人单位稳定发展	有效	
		社会效益 指标	保障重点群体顺利就业创业, 保障用人单位稳定发展	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点群体满意度、用人单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员取暖费（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2091	
		其中:财政拨款	2091	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障企业退休人员取暖费足额按时落实, 提高企业退休人员取暖费保障水平。			
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	费用控制率	≤100%
			企业退休人员取暖费（高新区）	≤2091 万元
	产出指标	数量指标	享受企业退休人员取暖费人数	≥20000 人
			享受企业退休人员取暖费周期	=1 年
		质量指标	享受企业退休人员取暖费覆盖率	=100%
			享受企业退休人员取暖费发放率	=100%
		时效指标	享受企业退休人员取暖费核定及时率	=100%
			享受企业退休人员取暖费人数核定及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高企业退休人员取暖费保障水平	提高
		社会效益指标	保障企业退休人员取暖费足额按时落实	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业退休人员取暖费的人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员 40 元补贴（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	231.1	
		其中:财政拨款	231.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时足额发放企业退休人员补贴,保障困难群体基本待遇,持续提升退休人员幸福感。			
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	费用控制率	≤100%
			企业退休人员补贴总额	≤231.1 万元
			企业退休人员补贴金额	=40 元/人
	产出指标	数量指标	退休企业人员 40 元补贴发放人数	≥6000 人
			补贴发放月数	=12 个月
		质量指标	津贴补贴覆盖率	=100%
			津贴补贴发放率	=100%
		时效指标	津贴补贴核定及时性	=100%
			津贴补贴人数核定及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	持续提升退休人员幸福感	提升
		社会效益指标	保障困难群体基本待遇情况	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险财政补助——缴费补贴（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	564.577	
		其中:财政拨款	564.577	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实,提高高新区居民养老保险保障水平。			
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	成本控制措施有效	是
			居民养老保险缴费补贴	≤564.577 万元
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险财政补贴（高新区）人数	≥20000 人
			享受居民养老保险财政补贴（高新区）周期	=1 年
		质量指标	享受居民养老保险财政补贴（高新区）覆盖率	=100%
			享受居民养老保险财政补贴（高新区）发放率	=100%
		时效指标	享受居民养老保险财政补贴（高新区）核定及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高高新区居民养老保险保障水平	提高
		社会效益指标	保障高新区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民养老保险财政补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险财政补助——基础养老金补贴（高新区）			
主管部门	高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4670		
	其中: 财政拨款	4670		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障高新区居民养老保险财政补助足额按时发放, 提高高新区居民养老保险保障水平。			
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	预算范围内发放	是
			居基础养老金补贴	≤4670 万元
	产出指标	数量指标	居民养老保险财政 补助发放人数	25000 人
			补贴发放月数	12 个月
		质量指标	财政补助覆盖率	=100%
			财政补助发放率	=100%
	时效指标	财政补助核定及时 性	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高高新区居民养 老保险保障水平	提高
		社会效益 指标	保障高新区居民养 老保险财政补助足 额按时发放	保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	领取居民养老保险 补贴的人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊困难群体政府代缴（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	32.85	
		其中：财政拨款	32.85	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	特殊困难人员财政代缴（高新区）补助足额按时落实，提高特殊困难人员财政代缴（高新区）保障水平。			
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	特殊困难人员财政代缴（高新区）费用控制率	≤100%
			特殊困难人员财政代缴（高新区）金额	≤32.85 万元
	产出指标	数量指标	特殊困难人员财政代缴（高新区）人数	≥690 人
			享受特殊困难人员财政代缴（高新区）周期	=1 年
		质量指标	特殊困难人员财政代缴（高新区）覆盖率	=100%
			特殊困难人员财政代缴（高新区）合规率	=100%
		时效指标	特殊困难人员财政代缴（高新区）核定及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高特殊困难人员（高新区）养老保险保障水平	提高
		社会效益指标	保障特殊困难人员财政代缴（高新区）足额按时落实	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人社大厅运行经费（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.85	
		其中:财政拨款	35.85	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			办公费支出	≤8.19 万元
			手续费支出	≤0.1 万元
			印刷费支出	≤22.34 万元
			邮电费支出	≤2 万元
			办公设备购置支出	≤3.22 万元
	产出指标	数量指标	购置电脑台数	≤5 台
			打印机台数	≤5 台
			办公耗材采购数量 计划匹配度	≥95%
			购买色带数量	≤150 个
			购买硒鼓数量	≤200 个
			保障账户数量	≤20 个
			购买支票数	≤40 册
			印制培训宣传教材 数	≤100 册
		质量指标	设备性能评级	优
			办公耗材采购质量 符合办公要求	符合
			办公耗材采购质量 达标率	=100%
			邮寄准确率	≥98%
		时效指标	采购及时性	及时
			印刷材料发放及时 性	及时
邮寄的及时性			及时	
效益指标	经济效益 指标	持续提升社保服务 水平, 优化区域营 商环境	持续提升	
	社会效益 指标	为参保群体提供稳 定可靠的人社服务	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	中心工作人员、办 事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人社专网费（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.85	
		其中: 财政拨款	12.85	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提升高新区人社信息化建设水平, 确保专线运行稳定, 持续提高优化区域营商环境。			
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	人社专网费费用控制率	≤100%
			人社专网费	≤12.85 万元
	产出指标	数量指标	人社专网社区数	=70
			人社专网条数	=7
			运维月数	=12
		质量指标	人社专网覆盖率	=100%
	效益指标	时效指标	系统运行过程中出现的故障及时修复	及时
		经济效益指标	持续提高优化区域营商环境	持续提高
	满意度指标	社会效益指标	提供持续稳定可靠的服务	完全推进
服务对象满意度指标		人社办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人社系统维修维护费（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.45	
		其中:财政拨款	66.45	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高高新区人社信息化建设水平, 保质保量完成对高新区区级人社服务平台维护保障。			
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	人社系统维护费费用控制率	≤100%
			人社系统维护费	≤66.45 万元
	产出指标	数量指标	区级平台维护计算机数量	75 台
			区级平台自助一体机数量	3 台
			区级平台服务器数量	2 台
			区级平台打印机数量	60 台
			区级平台叫号系统	1 套
			区级平台网络专线维护数	3 套
		质量指标	平台设备验收合格率	100%
			硬件更换满足率	100%
	时效指标	系统运行过程中出现的故障及时修复	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高参保对象对政府服务效能的认可度	提高
		社会效益指标	提供持续稳定可靠的服务, 系统运行准确	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保稽核劳务费（高新区）			
主管部门	高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.52		
	其中:财政拨款	58.52		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	高效开展高新区社会保险稽核工作, 确保应保尽保, 持续提升社保稽核水平。			
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	社会保险稽核劳务费费用控制率	≤100%
			社会保险稽核劳务费	≤58.52 万元
	产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	=1 家
			高新区稽核企业数量	≤5500 家
		质量指标	稽核覆盖率	=100%
		时效指标	项目整体进度与计划进度相符	相符
	效益指标	经济效益指标	持续提升社保稽核水平	持续提升
		社会效益指标	高效完成基金稽核工作	高效完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被稽核企业满意度	≥95%
被稽核企业职工满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		就业人才等补贴审核外包服务（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.37	
		其中:财政拨款	38.37	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	充分发挥第三方专业技能,加强高新区人才公共资金管理,发挥人社中心监管职能。			
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	人才(就业)资金 公共服务费用	≤38.37 万元
			人才(就业)资金 公共服务费用控制 率	≤100%
	产出指标	数量指标	出具报告数	≥12 份
			购买的服务数量	≥3 个
			企业吸纳就业困难 人员社保补贴审核 人数	≥2 个
			职业技能培训补贴 审核人数	≥4 个
			一次性创业补贴审 核人数	≥4 个
			质量指标	报告合格率
	时效指标	各项工作按时开展	按时	
	效益指标	经济效益 指标	通过购买公共服 务,创新供给模式, 提高服务质量和效 率,保障资金安全 运行。	提升
		社会效益 指标	确保资金落实切实 有效,促进人才、 就业工作向前发展	落实
	满意度指标	服务对象 满意度指标	高新区人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案管理和登记失业人员就业创业服务外包服务（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中:财政拨款	26	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高高新区流动人员及退休人员人事档案管理服务水平。			
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	预算范围内列支	是
			流动人员及退休人员人事档案管理服务费	≤26 万元
	产出指标	数量指标	流动人员档案管理的 8 个项目购买数量	=6 个
			工作人员数量	=2 人
			服务月数	=12 个月
			工作人员全年福利补助发放次数	=2 次
			工作人员缴纳保险种类	=4 种
			工作人员数量	=2 人
		质量指标	档案管理水平	提高
		时效指标	人员工资及福利发放及时性	及时
	流动人员人事档案人事管理工作按时开展		按时	
	效益指标	经济效益指标	持续提升档案管理的规范性, 为流动人员提供完备的档案管理服务。	提升
		社会效益指标	强化档案管理的规范性, 提供完善的档案管理服务	强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务费（评审专家费）（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.53	
		其中:财政拨款	8.53	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时支付评审专家各项费用,保障高新区初级、中级教师系列职称评审工作顺利开展,提高人社服务水平。			
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	预算范围内列支	符合
			劳务费（评审专家费）	≤8.53万元
	产出指标	数量指标	初级评审专家数量	≥7人
			中级评审专家数量	≥11人
			首席技师评审专家数量	≥7人
		质量指标	评审工作覆盖率	=100%
			职称评审质量达标率	=100%
	时效指标	评审工作开展及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	职称评审质量达标率	提升
社会效益指标		保障评审公平公正	保障	
满意度指标	服务对象 满意度指标	评审专家满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		淄河大桥公益性岗位安置（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好公益性岗位安置工作, 提高高新区就业, 降低高新区失业率。			
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	安置经费控制率	≤100%
			公益性岗位安置总费用	≤27 万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位设置数量	=4 个
			公益性岗位安置人数	=5 人
		质量指标	安置覆盖率	=100%
		时效指标	及时完成安置工作	及时
	效益指标	经济效益指标	持续提升高新区就业水平	持续提升
		社会效益指标	高效完成淄河大桥公益性岗位安置工作	高效完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被安置职工满意度	≥95%
接纳安置职工单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴(高新区)		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.8	
		其中:财政拨款	22.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强仲裁、协管员等人员队伍建设,完善激励保障机制,推动经济社会事业持续健康发展。			
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	协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴费用控制率	≤100%
			协管员等专兼职人员生活补贴、办案补贴费用	≤22.8万元
	产出指标	数量指标	专职仲裁员数量	=5人
			书记员数量	=1人
			兼职仲裁员数量	=3人
			人社协管员数量	=70人
			仲裁调解员数量	=20人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			补贴发放覆盖率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提升办案质量,维护社会公平,建立和谐持续的劳动关系	提升
		社会效益指标	提高服务质量,提供便民服务	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	各类专职兼职工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		仲裁劳动监察执法力量和执法装备（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.86	
		其中:财政拨款	14.86	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	充实劳动仲裁劳动监察执法力量,提升高新区劳动仲裁劳动监察执法效能.			
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	项目成本控制率	≥100%
			仲裁监察执法力量和执法装备费用	≤14.86 万元
	产出指标	数量指标	劳动监察租车数量	1
			劳动监察制服数量	8
		质量指标	劳动监察制服修改率	0.25
			监察用车晚点率	0.1
		时效指标	及时完成租车事项与执法装备购置	及时
	效益指标	经济效益指标	劳动监察仲裁办案成本显著下降	显著
		社会效益指标	提高执法效率	提高
			提升高新区劳动仲裁劳动监察执法效能	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳动仲裁监察工作人员满意度	≥95%
			提起劳动仲裁监察群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险类法律服务（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中: 财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	促进人社依法行政和科学决策、民主决策, 加快法治政府建设步伐			
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	社会保险类法律服务经费	≤55 万元
			社会保险类法律服务经费费用控制率	符合
	产出指标	数量指标	专案服务件数	≥20 个
			全年服务各项案件数	≥57 额
		质量指标	案件处理率	≥98%
			法律服务覆盖率	=100%
	时效指标	服务响应及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	加快法治政府建设步伐	加快
		社会效益指标	提高人社法律决策水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人社部门依法服务企业或群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作经费（高新区）			
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.32	
		其中:财政拨款		2.32	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	满足部门党建工作需要,提升基层党建水平。				
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	党建工作经费	≤2.32	
			党建工作经费成本控制率	=100%	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥41人	
			经费保障月数	=12个月	
		质量指标	党建工作质量	提高	
	效益指标	时效指标	资金拨付情况	及时	
		经济效益指标	各项党建活动有序开展	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会效益指标	保障基层但组织顺利开展各项工作,更好服务广大党员群众	保障
			中心党员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职员公用经费（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.32	
		其中:财政拨款	4.32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	持续保证职员待遇,保障部门职员顺利开展各项相关工作			
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	预算范围内列支	符合
			职员公用经费费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	经费保障月数	=12个月
			经费保障人数	=6人
		质量指标	经费保障覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
		经济效益指标	持续保证职员待遇,保障各项相关工作顺利运转	持续推进
	满意度指标	社会效益指标	保障部门职员顺利开展各项相关工作	保障
		服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新入职人员办公设备购置（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.35	
		其中:财政拨款	18.35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障新入职人员正常办公有序开展。			
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	新入职人员办公设备购置费用控制率	≤100
			新入职人员办公设备购置费用	≤18.35 万元
	产出指标	数量指标	新聘在编人数	=6 人
			新聘编外人数	=6 人
		质量指标	资产的残品率	≤0.01
			办公设备验收合格率	≥95%
	时效指标	资产配置及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	人社服务水平不断提高	提高
		社会效益指标	高新区人社工作高效开展	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	新入职职工满意度	≥95%	
		资产供货商满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位扩容提质行动（高新区）		
主管部门		高新区人社中心	实施单位	高新区人社中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1838.658189	
		其中:财政拨款	1838.658189	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障高新区城乡公益性岗位补贴足额发放,帮助老、弱、残等低收入群体提高收入水平			
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	预算范围内发放	是
			补贴金额	≤1838.658189 万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	≥2500 人
			总拨付费用	≤1838.658189 万元
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
			补贴发放率	=100%
	时效指标	补贴核定及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高重点人群收入水平	提高
		社会效益指标	保障重点群体顺利就业	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。