

2024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 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。

二、机构设置

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、精神文件建设和群团工作。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。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

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. 劳动监察监大队。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。

第二部分

2024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	18005.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18005.17	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	17074.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	792.72
		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	81.66
		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	0.00
本年收入合计	18005.17	本年支出合计	18005.17
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	18005.17	支出总计	18005.17

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	18005.17	18005.17	18005.17									
208			社会保障和就业支出	17074.12	17074.12	17074.12									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1257.22	1257.22	1257.22									
208	01	01	行政运行	897.56	897.56	897.56									
208	01	04	综合业务管理	95.90	95.90	95.90									
208	01	05	劳动保障监察	18.20	18.20	18.20									
208	01	07	社会保险业务管理事务	22.00	22.00	22.00									
208	01	08	信息化建设	59.68	59.68	59.68									
208	01	09	社会保险经办机构	37.20	37.20	37.20									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.22	105.22	105.22									
208	01	16	引进人才费用	11.52	11.52	11.52									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.94	9.94	9.94									
208	05		行政事业单位养老支出	101.69	101.69	101.69									
208	05	01	行政单位离退休	5.00	5.00	5.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	86.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
208	07		就业补助	4532.91	4532.91	4532.91									
208	07	05	公益性岗位补贴	3002.91	3002.91	3002.91									
208	07	99	其他就业补助支出	1530.00	1530.00	1530.00									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9959.90	9959.90	9959.90									
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3932.00	3932.00	3932.00									
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6027.90	6027.90	6027.90									

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								
208	30		财政代缴社会保险费支出	25.00	25.00	25.00									
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.00	25.00	25.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	1197.40	1197.40	1197.40									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1197.40	1197.40	1197.40									
210			卫生健康支出	56.67	56.67	56.67									
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67									
210	11	02	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67									
213			农林水支出	792.72	792.72	792.72									
213	08		普惠金融发展支出	792.72	792.72	792.72									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	792.72	792.72	792.72									
221			住房保障支出	81.66	81.66	81.66									
221	02		住房改革支出	81.66	81.66	81.66									
221	02	01	住房公积金	81.66	81.66	81.66									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	18005.17	1137.58	16867.59	
208			社会保障和就业支出	17074.12	999.25	16074.87	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1257.22	897.56	359.66	
208	01	01	行政运行	897.56	897.56		
208	01	04	综合业务管理	95.90		95.90	
208	01	05	劳动保障监察	18.20		18.20	
208	01	07	社会保险业务管理事务	22.00		22.00	
208	01	08	信息化建设	59.68		59.68	
208	01	09	社会保险经办机构	37.20		37.20	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.22		105.22	
208	01	16	引进人才费用	11.52		11.52	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.94		9.94	
208	05		行政事业单位养老支出	101.69	101.69		
208	05	01	行政单位离退休	5.00	5.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
208	07		就业补助	4532.91		4532.91	
208	07	05	公益性岗位补贴	3002.91		3002.91	
208	07	99	其他就业补助支出	1530.00		1530.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9959.90		9959.90	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3932.00		3932.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6027.90		6027.90	
208	30		财政代缴社会保险费支出	25.00		25.00	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.00		25.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	1197.40		1197.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1197.40		1197.40	
210			卫生健康支出	56.67	56.67		
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67		

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	结转下年
类	款	项					
210	11	02	事业单位医疗	56.67	56.67		
213			农林水支出	792.72		792.72	
213	08		普惠金融发展支出	792.72		792.72	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	792.72		792.72	
221			住房保障支出	81.66	81.66		
221	02		住房改革支出	81.66	81.66		
221	02	01	住房公积金	81.66	81.66		

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	18005.17	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	17074.12	17074.12		
		八、卫生健康支出	56.67	56.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	792.72	792.72		
		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	81.66	81.66		
		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	18005.17	本年支出合计	18005.17	18005.17		
上年结转		结转下年				
收入总计	18005.17	支出总计	18005.17	18005.17		

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				18005.17	1137.58	1097.17	40.41	16867.59
208			社会保障和就业支出	17074.12	999.25	958.84	40.41	16074.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1257.22	897.56	857.15	40.41	359.66
208	01	01	行政运行	897.56	897.56	857.15	40.41	
208	01	04	综合业务管理	95.90				95.90
208	01	05	劳动保障监察	18.20				18.20
208	01	07	社会保险业务管理事务	22.00				22.00
208	01	08	信息化建设	59.68				59.68
208	01	09	社会保险经办机构	37.20				37.20
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.22				105.22
208	01	16	引进人才费用	11.52				11.52
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.94				9.94
208	05		行政事业单位养老支出	101.69	101.69	101.69		
208	05	01	行政单位离退休	5.00	5.00	5.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	86.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
208	07		就业补助	4532.91				4532.91
208	07	05	公益性岗位补贴	3002.91				3002.91
208	07	99	其他就业补助支出	1530.00				1530.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9959.90				9959.90
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3932.00				3932.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6027.90				6027.90
208	30		财政代缴社会保险费支出	25.00				25.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.00				25.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1197.40				1197.40

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1197.40				1197.40
210			卫生健康支出	56.67	56.67	56.67		
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67		
210	11	02	事业单位医疗	56.67	56.67	56.67		
213			农林水支出	792.72				792.72
213	08		普惠金融发展支出	792.72				792.72
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	792.72				792.72
221			住房保障支出	81.66	81.66	81.66		
221	02		住房改革支出	81.66	81.66	81.66		
221	02	01	住房公积金	81.66	81.66	81.66		

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						1137.58	1097.17	40.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1087.17	1087.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.71	154.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.19	261.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.55	176.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.69	86.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.02	39.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.66	81.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	254.98	254.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.41		39.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.96		17.96
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	11.85		11.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	
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	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.00					1.00	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：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

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

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				1137.58	1137.58	1137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1087.17	1087.17	1087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.71	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.19	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.55	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.69	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	254.98	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
		16867.59	16867.59	16867.59					
人社中心人才专项（高新区）	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
创业担保贷款贴息（高新区）	特定目标类	792.72	792.72	792.72					
居民养老保险基础养老金（高新基民）	特定目标类	5140.00	5140.00	5140.00					
居民养老保险缴费补贴（高新基民）	特定目标类	544.50	544.50	544.50					
企业养老保险财政补助（高新基民）	特定目标类	3932.00	3932.00	3932.00					
就业补助资金（高新基民）	特定目标类	430.00	430.00	430.00					
城乡公益性岗位资金（高新基民）	特定目标类	875.00	875.00	875.00					
养老保障（高新区-民生）	特定目标类	669.80	669.80	669.80					
就业补贴（高新区-民生）	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00					
企业退休人员取暖费（高新基民）	特定目标类	796.00	796.00	796.00					
项目业务费（高新区）	特定目标类	349.72	349.72	349.72					
公益类补贴（高新区）	特定目标类	2137.85	2137.85	2137.85					

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	84.03	84.03	84.03					
208			社会保障和就业支出	84.03	84.03	84.03					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	84.03	84.03	84.03					
208	01	01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
208	01	04	综合业务管理	23.14	23.14	23.14					
208	01	05	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00					
208	01	08	信息化建设	48.89	48.89	48.89					

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18,005.17万元，其中：一般公共预算收入18,005.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,005.17万元，其中：基本支出1,137.58万元，项目支出16,867.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,005.17万元，较上年预算增加5,099.76万元，其中：

1. 收入预算增加5,099.76万元，其中：一般公共预算收入增加5,099.76万元。

2. 支出预算增加5,099.76万元，其中：基本支出减少195.08万元，项目支出增加5,294.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年城乡公益性岗位扩容提质行动、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、就业补助资金、居民养老保险基础养老金补贴和居民养老保险缴费补贴等民生支出增加。

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1.00万元，与上年持平。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，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博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。2024年事业运行经费财政拨款预算为40.41万元。较2023年预算增加2.25万元，增长5.90%。主要原因是：工作人员工资水平受晋级晋档晋薪级等因素影响上涨，2024年工会经费预算上涨。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算84.03万元，其中：政府采购货物预算18.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.89万元。

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）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金16,867.59万元，其中财政拨款16,867.59万元。拟对人社中心人才专项（高新区）、创业担保贷款贴息（高新区）、就业补助资金（高新基民）、城乡公益性岗位资金（高新基民）、就业补贴（高新区-民生）、项目业务费（高新区）和公益类补贴（高新区）等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,785.29万元，其中财政拨款5,785.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民养老保险基础养老金（高新基民）、居民养老保险缴费补贴（高新基民）、养老保障（高新区-民生）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

2024 年预算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		淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0
年度总体绩效目标	该项目用于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	高校毕业生一次性就业补贴(博士)	≤5 万元/人
			高校毕业生一次性就业补贴硕士研究生（双一流全日制本科）	≤3 万元/人
			高校毕业生一次性就业补贴（全日制本科生）	≤1 万元/人
			高校毕业生一次性就业补贴（全日制大专生）	≤0.5 万元/人
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（博士）	≤1 万元/人
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴硕士研究生（双一流全日制本科）	≤3 万元/人
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（全日制本科生）	≤0.1 万元/人
			企业吸纳高校毕业生一次性补贴（全日制大专生）	≤0.05 万元/人
			高校毕业生一次性创业补贴	≤1 万元/人
			人才工作专家费	≤0.2 元/人、天
			人才专项资金金额	≤100 万元
			产出指标	数量指标
	高校毕业生一次性就业补贴人数	≥600 人		
	企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴人数	≥500 人		
	人才工作专家费	≥5 人		
	招聘活动场次	≥40 场		
	质量指标	人才专项各项补贴审核结论公正客观		公正
		人才专项各项补贴审核结论准确率		=100%
		人才专项各项津贴补贴核定及时率		=100%
	时效指标	人才专项各项津贴补贴发放及时率	=100%	
		社会效益指标	提升企业引育进人才积极性	提升
	效益指标	可持续发展影响指标	提高高新区招才引智水平	提高
		服务对象满意度指标	享受人才专项资金人员满意度	≥90%

2024 年预算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	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	792.72		
	其中: 财政拨款	792.72		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	该项目用于响应国家大众创业、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, 支持劳动者自助创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
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	创业担保贷款区级贴息金额	≤792.72 万元
			创业担保贷款贴息区级资金所占比例	≤30%
	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥80 人
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			扶持对象合规率	≥95%
	时效指标	贴息发放季度数	≥3 个季度	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2 倍
		社会效益指标	扶持创业、带动就业	提升
		可持续发展影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥80%
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险基础养老金（高新基民）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5140.00	
	其中: 财政拨款		5140.00	
	其他资金		0	
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	高新区居民养老保险基础 养老金补贴金额	≤5140 万元
			年满 60 周岁不满 70 周岁 居民养老保险基础养老金 补贴标准	≤92 元/人. 月
			年满 70 周岁不满 80 周岁 居民养老保险基础养老金 补贴标准	≤118 元/人. 月
			年满 80 周岁居民养老保 险基础养老金补贴标准	≤144 元/人. 月
			丧葬费一次性补贴标准	≤800 元/人
	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴人数	≥18000 人
			高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴周期	=1 年
		质量指标	居民基本养老保险补贴覆 盖率	=100%
			居民基本养老保险补贴发 放率	=100%
		时效指标	高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴核定及时 性	=100%
			高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴核定及时 性	=100%
	效益指标	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
		可持续发 展影响指 标	提高高新区居民养老保险 保障水平	提高
	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%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险缴费补贴（高新基民）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	544.50		
	其中: 财政拨款	544.50		
	其他资金	0		
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	高新区居民养老保险缴费 补贴金额	≤544.50 万元
			高新区居民养老保险缴费 补贴标准	≤317 元/人. 年
	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险 缴费补贴人数	≥16000 人
			高新区享受居民养老保险 缴费补贴周期	=1 年
		质量指标	居民养老保险基础养老金 补贴覆盖率	=100%
			居民养老保险基础养老金 补贴发放率	=100%
		时效指标	高新区享受居民养老保险 缴费补贴核定及时性	=100%
			高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴核定及时 性	=100%
	效益指标	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
		可持续发 展影响指 标	提高高新区居民养老保险 保障水平	提高
	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%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老保险财政补助（高新基民）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3932.00		
	其中: 财政拨款	3932.00		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	保障高新区企业养老保险财政补助足额按时落实, 提高高新区企业养老保险保障水平。			
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	高新区企业养老保险财政 补助金额	≤3932 万元
			高新区企业养老保险财政 补助成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高新区企业养老保险财政 补助涵盖月数	=12 个月
		质量指标	高新区企业养老保险财政 补助补贴对象准确率	=100%
			时效指标	高新区企业养老保险财政 补助核定及时性
		高新区企业养老保险财政 补助发放及时性		=100%
	效益指标	经济效益 指标	促进企业退休人员消费水 平提升	促进
		社会效益 指标	保障高新区企业养老保险 财政补助足额按时落实	保障
		可持续发 展影响指 标	提高高新区企业养老保险 保障水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取企业养老保险补贴的 人员满意度	≥90%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金（高新基民）		
主管部门	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		430.00	
	其中:财政拨款		430.00	
	其他资金		0	
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	就业补助资金成本控制率	$\leq 100\%$
			就业补贴金额	≤ 2000 万元
			用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴	≤ 1000 元/人、月
			小微企业招录高校毕业生社会保险补贴	≤ 1000 元/人、月
			就业困难人员、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴	≤ 563 元/人、月
			就业见习补贴	≤ 2100 元/人、月
			小微企业一次性创业补贴	≤ 12000 元/家
			个体工商户一次性创业补贴	≤ 5000 元/户
			小微企业一次性创业岗位开发补贴	≤ 2000 元/岗位
			小微企业创业场所租赁补贴	≤ 5000 元/家
			个体工商户创业场所租赁补贴	≤ 2500 元/户
	产出 指标	数量指标	小微企业一次性创业补贴补贴发放家数	≥ 38 家
			个体工商户一次性创业补贴补贴发放户数	≥ 4 家
			小微企业一次性创业岗位开发补贴发放岗位数	≥ 26 家
			小微企业创业场所租赁补贴发放家数	≥ 2 家
			个体工商户创业场所租赁补贴发放户数	≥ 5 家
			培训补贴发放人数	≥ 470 人
		质量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥ 230 人
			享受就业见习补贴人员数量	≥ 5 人
			社会保险补贴发放准确率	$\geq 98\%$
			就业见习补贴发放准确率	$\geq 98\%$
		时效指标	就业补贴覆盖率	$=100\%$
	就业补贴发放率		$=100\%$	
	就业补贴核定及时性		及时	
	效益 指标	社会效益 指标 可持续发展 影响指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$
			保障重点群体顺利就业创业	保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	促进用人单位稳定发展	促进
			重点群体满意度、用人单位满意度	$\geq 90\%$

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡公益性岗位资金（高新基民）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	875.00		
	其中: 财政拨款	875.00		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过提供公益性岗位, 持续保障重点群体就业, 农村人居环境有效改善。			
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	公益性岗位资金成本	≤875 万元
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200 元/人、月
	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥1000 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			时效指标	年度资金预算执行率
		公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高
		社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善
		可持续发展影响指标	保障重点群体就业	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公益性岗位人员满意度	≥95%
			公共就业服务满意度	≥85%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老保障（高新区-民生）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		669.80	
	其中: 财政拨款		669.80	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	保障各项社会保障类补助资金足额按时落实, 提高社会保障水平。			
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	居民养老保险财政补助- 基础性养老金财政补贴金 额	≤349 万元
			居民养老保险财政补助- 缴费补贴金额	≤14.9 万元
			特殊困难群体政府代缴金 额	≤25 万元
			企业退休人员取暖费金额	≤71 万元
			企业退休人员 40 元补贴 金额	≤230.40 万元
	产出指标	数量指标	高新区享受居民养老保险 缴费补贴人数	≥16000 人
			高新区享受居民养老保险 基础养老金补贴人数	≥18000 人
			高新区退休企业人员 40 元补贴发放人数	≥4000 人
			高新区享受企业退休人员 取暖费人数	≥4600 人
			高新区特殊困难群体代缴 人数	≥500 人
			先创区特殊困难群体代缴 人数	≥600 人
		质量指标	养老保障（高新区）补贴 发放率	=100%
			养老保障（先创区）补贴 发放率	=100%
	时效指标	养老保障（高新区）补贴 核定及时率	=100%	
		养老保障（高新区）补贴 核定及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障高新区社会保障项目 财政补助足额按时落实	保障
		可持续发 展影响指 标	提高高新区社会保障水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取社会保障补贴人员满 意度	≥90%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	就业补贴（高新区-民生）				
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1100.00		
	其中: 财政拨款		1100.00		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	保障高新区就业补助补助足额按时落实, 保障重点群体顺利就业创业。				
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	取暖补贴标准	≤313 元/人, 年	
			就业补贴类（高新区）补 贴金额	≤1100 万元	
	产出指标	数量指标	在高新区企业失业后领取 失业保险金且享受取暖补 贴人数	≥2500 人	
			在市直企业失业后领取失 业保险金且享受取暖补贴 人数	≥450 人	
			小微企业一次性创业补贴 补贴发放家数	≥38 家	
			个体工商户一次性创业补 贴补贴发放户数	≥4 家	
			小微企业一次性创业岗位 开发补贴发放岗位数	≥26 家	
			小微企业创业场所租赁补 贴发放家数	≥2 家	
			个体工商户创业场所租赁 补贴发放户数	≥5 家	
			培训补贴发放人数	≥470 人	
			享受社会保险补贴人员数 量	≥230 人	
			享受就业见习补贴人员数 量	≥5 人	
			质量指标	就业补贴覆盖率	=100%
				就业补贴发放率	=100%
	社会保险补贴发放准确率	=100%			
	就业见习补贴发放准确率	=100%			
	时效指标	就业补贴核定及时性	=100%		
	效益指标	社会效益 指标	保障重点群体顺利就业创 业	保障	
		可持续发 展影响指 标	促进用人单位稳定发展	促进	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取就业类补贴人员满意 度	≥90%		

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休人员取暖费（高新基民）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	796.00		
	其中: 财政拨款	796.00		
	其他资金	0		
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, 提高企业退休人员退休生活水平。			
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	企业退休人员取暖费标准	≤1700 元/人. 年
			企业退休人员取暖费总额	≤796 万元
	产出指标	数量指标	享受企业退休人员取暖费 人数	≥4600 人
			质量指标	享受企业退休人员取暖费 核定及时率
		时效指标		企业退休人员取暖费补贴 发放及时率
			社会效益 指标	享受企业退休人员取暖费 覆盖率
		可持续发展 影响指 标		享受企业退休人员取暖费 发放率
			效益指标	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	提高		
	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%

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目业务费（高新区）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		349.72	
	其中: 财政拨款		349.72	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过落实相关工作项目支出, 保障中心各项业务工作开展, 充分发挥第三方专业技能, 提高高新区人社工作服务质效。			
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	综合业务管理支出	≤95.9 万元
			劳动保障监察支出	≤26.4 万元
			社会保险业务管理事务支出	≤22 万元
			信息化建设支出	≤60 万元
			社会保险经办机构支出	≤150 万元
			公共就业服务和职业技能鉴定机构支出	≤200 万元
			引进人才费用	≤90 万元
	产出指标	数量指标	政府购买服务类项目数量	≥8 项
			信息化建设项目数量	≥2 项
			人社专网覆盖社区数	≥70 个
			社会保险稽核企业数量	≥2000 家
			流动人员档案管理的 8 个项目购买数量	≥6 个
			出具就业人才审计报告数	≥3 份
			人社协管员数量	≥70 人
		质量指标	基层人社平台设备验收合格率	=100%
			职称评审质量达标率	=100%
			业务资金支付合规率	=100%
			业务资金审核合规率	=100%
		时效指标	基层人社平台故障修复及时性	及时
			第三方服务（货物）供应商响应及时性	及时
	业务资金支付核定及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	通过购买公共服务, 创新供给模式, 提高财政资金利用效率	提高
		社会效益指标	为参保群体提供稳定可靠的人社服务	有效
可持续发展影响指标		持续提升社保服务水平, 优化区域营商环境	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
		第三方服务（货物）供应商满意度	≥95%	

2024 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益类补贴（高新区）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 人力资源和社会保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2137.85		
	其中: 财政拨款	2137.85		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过提供公益性岗位, 持续保障重点群体就业, 通过公益岗位提供各项服务, 使农村人居环境有效改善。			
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	公益性类补贴资金成本	≤2137.85 万元
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200 元/人、月
	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥2325 人
			三支一扶人员数量	≥1 人
			淄河大桥公益性岗位安置 人数	≥4 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确 率	≥98%
			三支一扶人员补贴发放准 确率	=100%
		时效指标	淄河大桥公益性岗位安置 补贴发放准确率	=100%
			年度资金预算执行率	≥97%
			公益性岗位补贴资金在规 定时间内支付到位率	≥98%
	效益指标	经济效益 指标	提高公益性岗位人员收入 水平	提高
		社会效益 指标	保障低收入群体基本生活 水平	保障
		生态效益 指标	改善农村人居环境	改善
		可持续发 展影响指 标	保障重点群体就业	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公益性岗位人员满意度	≥95%
			三支一扶人员满意度	≥95%
			就业扶持政策经办服务满 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。