

2024年
荣成市人力资源
和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市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。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。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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、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。贯彻执行基本养老、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。负责全市基本养老、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。

（五）贯彻落实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。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及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。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。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。

按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。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。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。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。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、年度考核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。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。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，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市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政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。

参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“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障体系，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。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《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。市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。

二、机构设置情况

荣成市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人力资源和社会保障局
2. 荣成市劳动保障监察大队
3. 荣成市劳动人事争议仲裁院
4. 荣成市社会保险事业中心
5. 荣成市公共就业和人才服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市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	59,700.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	59,700.75	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	49,872.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	135.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,497.58
		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	195.04
		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	59,700.75	本 年 支 出 合 计	59,700.75
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	59,700.75	支 出 总 计	59,700.75

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市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	59,700.75	59,700.75	59,700.75										
208			社会保障和就业支出	49,872.67	49,872.67	49,872.67										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,826.84	2,826.84	2,826.84										
		01	行政运行	352.26	352.26	352.26										
		04	综合业务管理	98.00	98.00	98.00										
		05	劳动保障监察	170.56	170.56	170.56										
		09	社会保险经办机构	629.94	629.94	629.94										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	708.88	708.88	708.88										
		12	劳动人事争议调解仲裁	125.17	125.17	125.17										
		15	博士后日常经费	583.60	583.60	583.60										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	158.43	158.43	158.43										
	05		行政事业单位养老支出	33,704.26	33,704.26	33,704.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	224.26	224.26	224.26										
		99	其他行政事业单位养老支 出	33,480.00	33,480.00	33,480.00										
	07		就业补助	13,006.87	13,006.87	13,006.87										
		01	就业创业服务补贴	4.54	4.54	4.54										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市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								
		04	社会保险补贴	1,552.84	1,552.84	1,552.84										
		05	公益性岗位补贴	9,364.91	9,364.91	9,364.91										
		11	就业见习补贴	90.00	90.00	90.00										
		12	高技能人才培养补助	40.00	40.00	40.00										
		13	促进创业补贴	278.50	278.50	278.50										
		99	其他就业补助支出	1,676.08	1,676.08	1,676.08										
	99		其他社会保障和就业支出	334.70	334.70	334.70										
		99	其他社会保障和就业支出	334.70	334.70	334.70										
210			卫生健康支出	135.46	135.46	135.46										
	11		行政事业单位医疗	135.46	135.46	135.46										
		01	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90										
		02	事业单位医疗	104.56	104.56	104.56										
213			农林水支出	9,497.58	9,497.58	9,497.58										
	01		农业农村	9,052.58	9,052.58	9,052.58										
		26	农村社会事业	9,052.58	9,052.58	9,052.58										
	08		普惠金融发展支出	445.00	445.00	445.00										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市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								
		04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00	445.00	445.00										
221			住房保障支出	195.04	195.04	195.04										
	02		住房改革支出	195.04	195.04	195.04										
		01	住房公积金	195.04	195.04	195.04										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市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	59,700.75	2,418.17	57,282.58	
208			社会保障和就业支出	49,872.67	2,087.67	47,785.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,826.84	1,851.71	975.13	
		01	行政运行	352.26	352.26		
		04	综合业务管理	98.00		98.00	
		05	劳动保障监察	170.56	156.56	14.00	
		09	社会保险经办机构	629.94	541.94	88.00	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	708.88	697.78	11.10	
		12	劳动人事争议调解仲裁	125.17	103.17	22.00	
		15	博士后日常经费	583.60		583.60	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.43		158.43	
	05		行政事业单位养老支出	33,704.26	224.26	33,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.26	224.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	33,480.00		33,480.00	
	07		就业补助	13,006.87		13,006.87	
		01	就业创业服务补贴	4.54		4.54	
		04	社会保险补贴	1,552.84		1,552.84	
		05	公益性岗位补贴	9,364.91		9,364.91	
		11	就业见习补贴	90.00		90.00	
		12	高技能人才培养补助	40.00		40.00	

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市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	促进创业补贴	278.50		278.50	
		99	其他就业补助支出	1,676.08		1,676.08	
	99		其他社会保障和就业支出	334.70	11.70	323.00	
		99	其他社会保障和就业支出	334.70	11.70	323.00	
210			卫生健康支出	135.46	135.46		
	11		行政事业单位医疗	135.46	135.46		
		01	行政单位医疗	30.90	30.90		
		02	事业单位医疗	104.56	104.56		
213			农林水支出	9,497.58		9,497.58	
	01		农业农村	9,052.58		9,052.58	
		26	农村社会事业	9,052.58		9,052.58	
	08		普惠金融发展支出	445.00		445.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00		445.00	
221			住房保障支出	195.04	195.04		
	02		住房改革支出	195.04	195.04		
		01	住房公积金	195.04	195.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市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	59,700.75	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	49,872.67	49,872.67		
		八、卫生健康支出	135.46	135.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,497.58	9,497.58		
		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	195.04	195.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	59,700.75	本 年 支 出 合 计	59,700.75	59,700.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	59,700.75	支 出 总 计	59,700.75	59,700.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市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	59,700.75	2,418.17	2,282.19	135.98	57,282.58
208			社会保障和就业支出	49,872.67	2,087.67	1,951.69	135.98	47,785.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,826.84	1,851.71	1,715.73	135.98	975.13
		01	行政运行	352.26	352.26	323.21	29.05	
		04	综合业务管理	98.00				98.00
		05	劳动保障监察	170.56	156.56	145.52	11.04	14.00
		09	社会保险经办机构	629.94	541.94	499.90	42.04	88.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	708.88	697.78	650.41	47.37	11.10
		12	劳动人事争议调解仲裁	125.17	103.17	96.69	6.48	22.00
		15	博士后日常经费	583.60				583.60
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.43				158.43
	05		行政事业单位养老支出	33,704.26	224.26	224.26		33,480.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.26	224.26	224.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	33,480.00				33,480.00
	07		就业补助	13,006.87				13,006.87
		01	就业创业服务补贴	4.54				4.54
		04	社会保险补贴	1,552.84				1,552.84
		05	公益性岗位补贴	9,364.91				9,364.91
		11	就业见习补贴	90.00				90.00
		12	高技能人才培养补助	40.00				40.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市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	促进创业补贴	278.50				278.50
		99	其他就业补助支出	1,676.08				1,676.08
	99		其他社会保障和就业支出	334.70	11.70	11.70		323.00
		99	其他社会保障和就业支出	334.70	11.70	11.70		323.00
210			卫生健康支出	135.46	135.46	135.46		
	11		行政事业单位医疗	135.46	135.46	135.46		
		01	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90		
		02	事业单位医疗	104.56	104.56	104.56		
213			农林水支出	9,497.58				9,497.58
	01		农业农村	9,052.58				9,052.58
		26	农村社会事业	9,052.58				9,052.58
	08		普惠金融发展支出	445.00				445.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	445.00				445.00
221			住房保障支出	195.04	195.04	195.04		
	02		住房改革支出	195.04	195.04	195.04		
		01	住房公积金	195.04	195.04	195.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市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				2,418.17	2,282.19	135.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	584.77	584.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.41	153.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.13	177.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.93	109.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.28	60.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.90	30.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.91	51.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,634.65	1,634.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	441.82	441.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.02	168.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.68	140.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.97	461.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.98	163.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.05	84.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.13	143.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23	23.64	38.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.45		10.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.68		5.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64	23.64	1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.91	9.48	91.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.45		14.45
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.60	9.48	21.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.44		10.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.83		7.68		7.68	6.15	15.88		7.68		7.68	8.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市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				2,418.17	2,418.17	2,418.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	584.77	584.77	584.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.41	153.41	153.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.13	177.13	177.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.93	109.93	109.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.28	60.28	60.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.90	30.90	30.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.91	51.91	51.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,634.65	1,634.65	1,634.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	441.82	441.82	441.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.02	168.02	168.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.68	140.68	140.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.97	461.97	461.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.98	163.98	163.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.05	84.05	84.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	20.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	10.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.13	143.13	143.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23	62.23	62.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.45	10.45	10.45						

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.68	5.68	5.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.91	100.91	100.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.45	14.45	14.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.30	21.30	21.30						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.60	30.60	30.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.19	32.19	32.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	5.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.70	23.70	23.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.92	1.92	1.92						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.92	1.92	1.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市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				
		57,282.58	57,282.58	57,282.58						
人力资源业务经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
职称评审费	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
考试培训印刷费	其他运转类	98.00	98.00	98.00						
人才发展集团劳务派遣人员费用	特定目标类	9,052.58	9,052.58	9,052.58						
城市社区工作者薪酬补助（上级专款）	特定目标类	323.00	323.00	323.00						
人才建设资金	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
人才建设资金（2023年上级专款）	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
百千万英才计划资金	特定目标类	409.60	409.60	409.60						
三支一扶计划经费	特定目标类	312.58	312.58	312.58						
三支一扶计划经费（上级）	特定目标类	46.29	46.29	46.29						
劳动保障监察业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
劳动监察服装费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
劳动仲裁业务费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
劳动仲裁服装费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
综合业务运行费	其他运转类	66.00	66.00	66.00						
企业离休干部工资补差	特定目标类	5,470.00	5,470.00	5,470.00						
机关养老代发统筹外项目	特定目标类	26,760.00	26,760.00	26,760.00						
离退休取暖费	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00						
公共就业业务费	其他运转类	11.10	11.10	11.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市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				
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	133.50	133.50	133.50						
创业担保贷款贴息资金（2023年上级专款）	特定目标类	311.50	311.50	311.50						
社会保险补贴资金	特定目标类	1,415.84	1,415.84	1,415.84						
创业补贴资金	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
城乡公益性岗位补贴资金	特定目标类	8,237.41	8,237.41	8,237.41						
青年见习补贴	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
就业创业服务补助资金	特定目标类	24.54	24.54	24.54						
就业补助资金（2023年上级专款）	特定目标类	1,361.00	1,361.00	1,361.00						
乡村公益性岗位补贴（2023年上级专款）	特定目标类	632.50	632.50	632.50						
齐鲁技能大师特色工作站（2023年上级专款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
就业补助资金上级专款（2024年）	特定目标类	632.00	632.00	632.00						
荣归故里专项资金	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
人才专项补贴	特定目标类	37.64	37.64	37.64						
产业紧缺人才资金（2023年上级专款）	特定目标类	31.00	31.00	31.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市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	国有资本经营预算				
			合 计	37.43	37.43	37.43						
208			社会保障和就业支出	37.43	37.43	37.43						
	01		人力资源和社会保障管理事务	37.43	37.43	37.43						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						
		04	综合业务管理	2.00	2.00	2.00						
		05	劳动保障监察	4.52	4.52	4.52						
		09	社会保险经办机构	15.21	15.21	15.21						
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.87	6.87	6.87						
		12	劳动人事争议调解仲裁	2.40	2.40	2.40						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.93	1.93	1.93						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算59,700.75万元，其中：一般公共预算收入59,700.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算59,700.75万元，其中：基本支出2,418.17万元，项目支出57,282.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算59,700.75万元，比上年增加2,746.53万元，其中：

1. 收入预算增加2,746.53万元，其中一般公共预算收入增加2,746.53万元。

2. 支出预算增加2,746.53万元，其中基本支出减少19.23万元，项目支出增加2,765.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是企业退休人员沿海城市补贴新纳入本年预算中；二是机关事业单位离退休人员待遇标准的逐年提高；三是人才发展集团劳务派遣人员的工资及缴费基数标准的提高。

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15.88万元，比上年增加2.05万元，增长14.82%。主要原因是预计本年公务接待数量的增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.68万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.68万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8.20万元，比上年增加2.05万元，增长33.33%，主要原因是预计本年上级部门检查指导工作数量的增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排135.98万元，较2023年预算减少6.31万元，下降4.43%。主要原因是：响应政府过紧日子的号召，节约运行经费的支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算37.43万元，其中：政府采购货物预算11.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是工伤调查和劳动保障监察工作的业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金57282.58万元，其中财政拨款57282.58万

元。拟对人才发展集团劳务派遣人员费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9052.58万元，其中财政拨款9052.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试培训印刷费、三支一扶计划经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源业务经费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	全年通过征缴奖励机制落实，提高经办机构积极性，促进征缴工作的开展。			
	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	每月运行成本	≤1.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≤2家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	每月支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经办服务能力提升，落实柜员制管理	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经办机构经费支撑能力提高率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	拨付单位满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	职称评审费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市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. 50		
	其中: 财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组建工程技术职务资格中初级评审委员会对职称申报人员进行职称评审, 严格规范程序, 确保职称评审结果公平、公正、公开。			
	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	每月需支付数	≤0. 38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参评人数	≤200人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合职称评价标准条件	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	每月支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求率	=100%
			通过专业技术人才队伍建设带动经济发展率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	考试培训印刷费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在上级要求的时限内完成招聘工作,保证考试正常运行,为通过事业编考试人员提供岗前培训,以适应工作岗位需要。具体包括上课、食宿,按党校收费标准收费,招聘考试包括事业编、公益岗、三支一扶等笔试面试,为符合条件人员提供岗位,提高就业率。			
	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	每名人员招考费用	≤1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	≥250人
绩效指标	产出指标	质量指标	本科及以上学历	≥235人
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训学习人数	≥230人
			满足用人单位工作需求率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才发展集团劳务派遣人员费用			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,052.58		
	其中:财政拨款	9,052.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	每月按时为所有劳务派遣人员进行工资发放,保证劳务派遣人员工资、保险各项费用按照支付、发放到位			
	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	每月支付费用	≤754.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成所有劳务派遣人员工资发放	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	每月做到金额与人数准确无误	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	准时发放工资及缴纳保险公积金	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业率达到100%	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证合同续签率100%	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位对公司提供服务满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区工作者薪酬补助（上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	323.00		
	其中：财政拨款	323.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	发放2024年城市社区工作者薪酬补助			
	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	每月运行费	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人员数	≤3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才建设资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.00		
	其中: 财政拨款	111.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保证博士后人员通过中期考核或办理出站手续后顺利享受生活津贴			
	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	每名博士后发放补贴数	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	博士后人数	≤26人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合津贴发放标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续为我市引进高质量人才	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才建设资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	63.00		
	其中：财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保证博士后人员通过中期考核或办理出站手续后顺利享受生活津贴			
	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	每名博士发放补贴数	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	博士后人数	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合津贴发放标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续为我市引进高质量人才	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	百千万英才计划资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	409.60		
	其中:财政拨款	409.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据政策规定,为我市符合条件的博士、有突出贡献的中青年专家发放各类津贴补贴,提供健康查体,为我市高层次人才队伍建设提供有力保障。			
	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	每名突贡专家发放补贴数	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受体检、津补贴待遇人数	=104人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合津补贴发放标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为我市引进高质量人才率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶计划经费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	312.58		
	其中:财政拨款	312.58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时足额发放2022年招聘在岗22人、2023年招聘在岗28人、2024年计划招募22人的“三支一扶”高校毕业生的生活补贴、社会保险和安家费等			
	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	每月运行费用	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人员数	≤75人
绩效指标	产出指标	质量指标	到岗及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间按时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三支人员工作单位满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	乡村人才充足	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶计划经费（上级）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	46.29		
	其中：财政拨款	46.29		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时足额发放2022年招聘在岗22人、2023年招聘在岗28人、2024年计划招募22人的“三支一扶”高校毕业生的生活补贴、社会保险和安家费等			
	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	每月运行费用	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人员数	≤76人
绩效指标	产出指标	质量指标	到岗及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间按时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三支一扶工作人员单位满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	乡村人才充足	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察业务费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全年预计受理投诉案件800件,结案率达100%.保障在用工旺季向外来务工人员发放防范黑中介、黑装卸公益短信,提醒务工人员警惕高薪务工陷阱,确保全年发放31万条。保障劳动保障监察相关法律法规的宣传、外出执法调查工作的顺利开展。			
	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	发放提醒务工人员防范高薪陷阱的公益短信	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益短信发放数	≥31万条
			立案调查案件数	≥600件
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动领域法律法规宣传覆盖面	≥90%
			立案调查案件处理完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年受理案件数	≥800件
绩效指标	效益指标	社会效益指标	欠薪案件数量同比降幅	=15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对诉求人回访满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动监察服装费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市劳动保障监察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	本项目用于支付劳动保障监察执法工作人员执法服装制作费用。本次服装制作共需15套，4万元。			
	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	执法服装定做人均成本	=2666元
			执法服装定做单人成本	=2676元
绩效指标	产出指标	数量指标	立案调查案件数	≥600件
绩效指标	产出指标	质量指标	立案调查案件处理完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	欠薪案件同比降幅	=15%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	劳动力市场稳定情况	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	诉求人回访满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动仲裁业务费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市劳动人事争议仲裁院
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			
年度总体绩效目标	全年预计受理劳动争议案件1500件以上, 按期结案率达100%。通过提供配套服务, 实现快速结案, 依法保障当事人的合法权益, 做好仲裁工作, 为我市和谐用工环境提供优质仲裁服务。			
	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	每月运行成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数	≥1500件
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件办结数	≥1500件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	机构运行稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动仲裁服装费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目费用用于劳动仲裁工作人员服装制作。本次服装制作共需10套,根据威海市仲裁员统一定制工作服装及2020年度已采购服装标准4000元/人,本年需要服装费预算4万元。			
	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	仲裁服装费人均成本	≤4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作服装	≤10套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装交付率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年挽回劳动者损失	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办结案件数	≥1500件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求人回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务运行费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市社会保险事业中心
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			
年度总体绩效目标	综合运行费66万元保障经费正常运转,确保业务科室有效履行职责,缩短调查时限,加强保险稽核力度。进一步推进社会保险政策宣传培训工作的深度和广度,扩大社会保险的覆盖面,切实提高业务经办能力。加快推进威海人社公共服务一体化,同城共享5A服务,提高参保单位积极性,让群众少跑腿,宣传有关政策,提升参保群众的满意度和获得感。			
	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	每月运行费	≤3.83万元
			平均基金征缴经费补助	≤0.909万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报销月份	≤12月
			镇街数量	≤22个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用效率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	每月支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工伤事故调查率	≥95%
			提升政策宣传效果	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休干部工资补差			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,470.00		
	其中:财政拨款	5,470.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用5470万元为职教、企业离休和离休遗属按月发放定期待遇以及企业退休人员沿海城市补贴,保障领取待遇人员的基本生活,提高企业离休人员满意度,促进社会和谐稳定。			
	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	职教人均发放工资	=4.2万元
			离休人均发放工资	=10.4万元
			离休遗属人均发放补助	=1.6万元
			离休费、遗属补助调整	=102万元
			企业退休人员沿海城市补贴	=4690万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职教发放人数	≤10人
			离休发放人数	≤45人
			离休遗属发放人数	≤104人
			企业退休人数	≤12.61万人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	每月19日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障企业离休人员及遗属生活年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关养老代发统筹外项目			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26,760.00		
	其中:财政拨款	26,760.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全市12000名机关离退休人员及遗属按月发放住房补贴、物业补贴、离休费等定期待遇,以及为去世的机关事业离退休人员发放一次性抚恤金共计26760万元,提高机关事业离休人员满意度,促进社会和谐稳定。			
	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	每月代发离退休人员统筹外资金	=1930万元
			每月拨付离退休人员死亡待遇资金	=300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业离退休人数	≤12000人
			机关事业领取死亡待遇人数	≤30人/月
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	每月12日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机关事业离退休人员及遗属生活年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休取暖费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 250. 00		
	其中: 财政拨款	1, 250. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为全市机关事业单位离退休人员发放取暖费1250万元，提高机关事业单位离退休人员满意度，促进社会和谐稳定。			
	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	取暖补贴标准	=1100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	11363人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障机关事业单位离退休人员取暖生活年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	待遇领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共就业业务费			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.10		
	其中:财政拨款	11.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计发放海山集团生活费2万元;业务经费9.1万元。保障了海山集团部分职工的生活,更好的履行了政府职能。			
	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	发放海山集团生活费标准	=1590元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放海山集团生活费人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付正确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障低收入人群收入	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.50		
	其中:财政拨款	133.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计发放创业担保贷款贴息1234.6万元,其中上级资金895.6万元,本级资金339万元。推进劳动者自主创业、自谋职业的积极性,推动解决特殊群体的结构就业矛盾。			
	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	创业担保贷款贴息比例	文字描述:3:4:3
绩效指标	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息数量	=160笔
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高积极创业的积极性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业就业环境改善率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	311.50		
	其中：财政拨款	311.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年预计发放创业担保贷款贴息11358万元，其中上级资金1019万元，本级资金339万元。推进劳动者自主创业，自谋职业的积极性，推动解决特殊群体的结构就业矛盾。			
	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	创业担保贷款贴息比例	文字描述：3:4:3
绩效指标	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息数量	160笔
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高积极创业的积极性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业就业环境改善率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险补贴资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,415.84		
	其中:财政拨款	1,415.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为符合申请条件的就业困难人员或高校毕业生发放社会保险补贴1775.168万元。为已办理就业失业登记的16-60周岁家政服务人员购买意外伤害保险的家政服务机构发放补贴3万元;为在威海市行政区域内注册登记的单子商务、网络预约出租汽车、外卖、快递新业态平台企业发放补贴0.2万元,为就业困难人员减轻经济压力。			
	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	灵活就业社会保险补贴人均标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	=7392人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计城镇新增就业人数	=6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为就业困难人员减轻经济压力	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业补贴资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.00		
	其中: 财政拨款	281.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对申请符合条件的小微企业或个体工商户发放创业补贴等621.5万元。提高各类群体就业创业积极性，推动经济快速增长。			
	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	个体工商户企业一次性创业补贴标准	=5000元/人
			小微企业一次性创业补贴标准	=20000元/户
			创业场地租赁补贴标准	=5000元、10000元/户
			一次性创业岗位开发补贴	=2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	小微企业一次性创业补贴户数	=546户
			个体工商户企业一次性创业补贴	=146户
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计城镇新增就业人数	=6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	≤2起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡公益性岗位补贴资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,237.41		
	其中:财政拨款	8,237.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为城乡公益性岗位安置人员发放补贴9760万元,乡村公益性岗位意外伤害保险补贴117.41万元。积极落实政府兜底安置就业责任,促进充分就业,不断增强人民群众的获得感、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	城镇公益性岗位补贴标准	=2200元
			乡村公益性岗位意外伤害保险补贴标准	=100元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增城镇公益性岗位补贴人数	=200人
			新增乡村公益性岗位补贴人数	=1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增就业人数	=1700人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城乡低收入群体收入	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年见习补贴			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目用于发放青年见习补贴90万元。提升青年实践能力，促进更好就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	见习补贴成本	=1320元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受青年见习补贴人数	=114人
绩效指标	产出指标	质量指标	见习补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计城镇新增就业人数	=6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业创业服务补助资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24. 54		
	其中: 财政拨款	24. 54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付职工职业技能大赛费用、电视台用工信息发布费用及就业创业服务补助等项目。加强公共就业就业创业服务能力和提高高技能人才培训基地和技能大师工作室建设。			
	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	职工技能大赛费用标准	=20万元/场
			技能大师工作室奖励	=10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	举办职工职业技能大赛次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计城镇新增就业人数	=6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1,361.00		
	其中：财政拨款	1,361.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	预计2024年发放各类就业补助资金项目1361万元，用于发放社会保险补贴、职业技能培训、创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才补助等项目，提高就业困难人员就业积极性，减轻其经济压力			
	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	灵活就业社会保险补贴人均标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	=7392人次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预计城镇新增就业人数	=6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为就业困难人员减轻经济压力	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗位补贴（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	632. 50		
	其中：财政拨款	632. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放乡村公益性岗位补贴632.5万元，该项目实施提高就业困难人员收入水平，增强了人民的幸福感、获得感和安全感。			
	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	乡村公益性岗位补贴标准	小时工资≥21元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	预计享受补贴人数	≥632人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	≤2起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高就业困难人员收入水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁技能大师特色工作站（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
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			
年度总体绩效 目标	重点支持企业齐鲁技能大师特色工作站建设，推动我市技能人才队伍高质量发展，培养一批高素质技能人才。			
	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	获评齐鲁技能大师特色工作站建设补助标准	20万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	获评齐鲁技能大师特色工作站数量	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业设置更符合本地产业需求，培养更多高技能人才	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动我市技能人才队伍高质量发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金上级专款（2024年）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	632.00		
	其中：财政拨款	632.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计2024年就业补助资金上级专款预计2000万元。主要用于支付城镇公益性岗位补贴和社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、场地租赁补贴、就业创业服务补助等项目支出，积极落实国家和省惠普性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城镇公益性岗位补贴人均标准	=2200元/人
			灵活就业社会保险补贴标准	≤5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计享受城镇公益性岗位补贴人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	6000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	荣归故里专项资金			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.00		
	其中:财政拨款	39.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展“荣归故里”计划组织“企业家日”、“我为荣成献一策”金点子征集活动、计划拍摄“荣归故里”工作汇报宣传片、采购“荣归故里”定制纪念品等活动以及荣归故里办公用品费、电话费、水费共计27.2万元。2023年末支付款项19.2万元。通过活动,吸引更多高层次人才来荣就业,促进经济发展。			
	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	金点子征集活动费用	=0.5万元/次
			采购“荣归故里”定制纪念品	=3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	金点子征集活动次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动提升荣成经济加速发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高来荣招商引资的吸引力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才专项补贴			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.64		
	其中:财政拨款	37.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目2024年预计发放荣成市首席技师津贴,高级工、技师、高级技师合格人员补贴,企业技能人才自主评价专家评估费,引进高技能人才补贴,高层次人才(全国技术能手、政府特贴)奖励等费用共195.9万元。该项目的实施提升了我市技能人才素质,加快推进人才强市的建设。			
	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	齐鲁首席技师政策奖励	=5万元/人
			泰山产业领军人才项目标准	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	齐鲁首席技师人数	=2人
			泰山产业领军人才项目人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补贴拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技能人才的培养提升企业产能	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工参加技能人才评选的积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	产业紧缺人才资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局		实施单位	荣成市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计为入选的产业紧缺人才发放补贴31万元。根据《关于下达市对下转移支付资金的通知》威财预[2023]14号文件，下达预算资金54万元，按照文件规定，按照4:3:3的比例按年度发放。2023年支付21万元；2024年需要支付31万元。该项目的实施提高了各类人才参选产业紧缺人才项目的评选，促进了我市人才强市的建设。			
	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	产业紧缺人才补贴标准	=10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计发放产业紧缺人才人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业产能，拉动经济增长	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加速提升高技能人才队伍质量	加速
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。