

2024年昌乐县人力资源和社会 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，拟订全县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，建立统一规范的公共人力资源市场，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，落实有关政策。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并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实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。会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、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。负责全县基本养老、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) 统筹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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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) 参与拟订全县人才开发政策并组织实施。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。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施，落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

（八）综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及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工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县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。

纳入昌乐县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. 昌乐县人力资源和社会保障局机关
2. 昌乐县社会保险事业中心
3. 昌乐县劳动保障监察大队
4. 昌乐县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)：昌乐县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	72,359.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	72,340.56	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	19.40	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	71,839.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	265.80
		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	218.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	19.40
		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	72,359.96	本年支出合计	72,467.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	107.86	结转下年	
收入总计	72,467.82	支出总计	72,467.82

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县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	72,467.82	72,359.96	72,340.56		19.40								107.86
208			社会保障和就业支出	71,839.88	71,732.02	71,732.02										107.86
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,766.49	2,658.63	2,658.63										107.86
		01	行政运行	527.36	527.36	527.36										
		02	一般行政管理事务	28.98	28.98	28.98										
		05	劳动保障监察	6.00	6.00	6.00										
		06	就业管理事务	775.18	675.95	675.95										99.23
		09	社会保险经办机构	625.44	625.44	625.44										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	25.20	25.20	25.20										
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20	12.20	12.20										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	766.13	757.50	757.50										8.63
	05		行政事业单位养老支出	37,613.22	37,613.22	37,613.22										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	205.56	205.56	205.56										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	51.66	51.66	51.66										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	37,356.00	37,356.00	37,356.00										
	07		就业补助	4,387.67	4,387.67	4,387.67										

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县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								
		05	公益性岗位补贴	4,352.60	4,352.60	4,352.60										
		99	其他就业补助支出	35.07	35.07	35.07										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	25,661.50	25,661.50	25,661.50										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	130.00	130.00	130.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	25,531.50	25,531.50	25,531.50										
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00	176.00	176.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	176.00	176.00	176.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00	1,235.00	1,235.00										
210			卫生健康支出	124.32	124.32	124.32										
	11		行政事业单位医疗	124.32	124.32	124.32										
		01	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25										
		02	事业单位医疗	87.07	87.07	87.07										
213			农林水支出	265.80	265.80	265.80										
	08		普惠金融发展支出	265.80	265.80	265.80										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	265.80	265.80	265.80										

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县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								
221			住房保障支出	218.42	218.42	218.42									
	02		住房改革支出	218.42	218.42	218.42									
		01	住房公积金	180.22	180.22	180.22									
		03	购房补贴	38.20	38.20	38.20									
223			国有资本经营预算支出	19.40	19.40		19.40								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40	19.40		19.40								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.30	10.30		10.30								
		07	国有企业改革成本支出	9.10	9.10		9.10								

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县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	72,467.82	2,333.81	70,134.01	
208			社会保障和就业支出	71,839.88	1,991.07	69,848.81	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,766.49	1,733.85	1,032.64	
		01	行政运行	527.36	527.36		
		02	一般行政管理事务	28.98		28.98	
		05	劳动保障监察	6.00		6.00	
		06	就业管理事务	775.18	599.95	175.23	
		09	社会保险经办机构	625.44	606.54	18.90	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.20		25.20	
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20		12.20	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	766.13		766.13	
	05		行政事业单位养老支出	37,613.22	257.22	37,356.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,356.00		37,356.00	
	07		就业补助	4,387.67		4,387.67	
		05	公益性岗位补贴	4,352.60		4,352.60	
		99	其他就业补助支出	35.07		35.07	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,661.50		25,661.50	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00		130.00	

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县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					
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,531.50		25,531.50	
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00		176.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176.00		176.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00		1,235.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00		1,235.00	
210			卫生健康支出	124.32	124.32		
	11		行政事业单位医疗	124.32	124.32		
		01	行政单位医疗	37.25	37.25		
		02	事业单位医疗	87.07	87.07		
213			农林水支出	265.80		265.80	
	08		普惠金融发展支出	265.80		265.80	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	265.80		265.80	
221			住房保障支出	218.42	218.42		
	02		住房改革支出	218.42	218.42		
		01	住房公积金	180.22	180.22		
		03	购房补贴	38.20	38.20		
223			国有资本经营预算支出	19.40		19.40	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40		19.40	
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.30		10.30	
		07	国有企业改革成本支出	9.10		9.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县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、一般公共预算拨款收入	72,340.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	19.40	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	71,732.02	71,732.02		
		八、卫生健康支出	124.32	124.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	265.80	265.80		
		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	218.42	218.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县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	19.40			19.40
		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	72,359.96	本 年 支 出 合 计	72,359.96	72,340.56		19.40
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	72,359.96	支 出 总 计	72,359.96	72,340.56		19.40

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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	72,340.56	2,333.81	2,188.66	145.15	70,006.75
208			社会保障和就业支出	71,732.02	1,991.07	1,845.92	145.15	69,740.95
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,658.63	1,733.85	1,588.70	145.15	924.78
		01	行政运行	527.36	527.36	469.61	57.75	
		02	一般行政管理事务	28.98				28.98
		05	劳动保障监察	6.00				6.00
		06	就业管理事务	675.95	599.95	557.40	42.55	76.00
		09	社会保险经办机构	625.44	606.54	561.69	44.85	18.90
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.20				25.20
		12	劳动人事争议调解仲裁	12.20				12.20
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	757.50				757.50
	05		行政事业单位养老支出	37,613.22	257.22	257.22		37,356.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56	205.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	51.66		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,356.00				37,356.00
	07		就业补助	4,387.67				4,387.67
		05	公益性岗位补贴	4,352.60				4,352.60
		99	其他就业补助支出	35.07				35.07
	26		财政对基本养老保险基金的补助	25,661.50				25,661.50
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130.00				130.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,531.50				25,531.50
	30		财政代缴社会保险费支出	176.00				176.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176.00				176.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,235.00				1,235.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,235.00				1,235.00
210			卫生健康支出	124.32	124.32	124.32		
	11		行政事业单位医疗	124.32	124.32	124.32		
		01	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25		
		02	事业单位医疗	87.07	87.07	87.07		
213			农林水支出	265.80				265.80
	08		普惠金融发展支出	265.80				265.80
		04	创业担保贷款贴息及奖补	265.80				265.80
221			住房保障支出	218.42	218.42	218.42		
	02		住房改革支出	218.42	218.42	218.42		
		01	住房公积金	180.22	180.22	180.22		
		03	购房补贴	38.20	38.20	38.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县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				2,333.81	2,188.66	145.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.49	632.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.20	191.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.96	156.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.84	64.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.66	50.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.54	61.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.54	15.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.73	53.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,488.49	1,488.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.42	467.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.04	143.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.53	120.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.99	361.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.02	144.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.56	64.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.49	126.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.75		57.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.47		11.47
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.26		3.26
302	05	水费	502	01	办公经费	2.54		2.54
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.72		2.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.32		22.32
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	87.40		87.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.68		11.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.68	67.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.91	55.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.31	8.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：昌乐县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	
11.89		10.69		10.69	1.20	11.19		10.00		10.00	1.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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）：昌乐县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	19.40				19.40
223			国有资本经营预算支出	19.40				19.40
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40				19.40
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.30				10.30
		07	国有企业改革成本支出	9.10				9.10

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县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				2,333.81	2,333.81	2,333.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.49	632.49	632.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.20	191.20	191.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.96	156.96	156.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.84	64.84	64.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.66	50.66	50.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.54	61.54	61.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.54	15.54	15.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.62	27.62	27.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.73	53.73	53.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,488.49	1,488.49	1,488.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.42	467.42	467.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.04	143.04	143.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.53	120.53	120.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.99	361.99	361.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.02	144.02	144.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.56	64.56	64.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.49	126.49	126.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.75	57.75	57.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.93	4.93	4.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.32	22.32	22.32						
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	87.40	87.40	87.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.68	11.68	11.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.68	67.68	67.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.91	55.91	55.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.31	8.31	8.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县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				
		70,134.01	70,026.15	70,006.75		19.40				107.86
财政代管资金	其他运转类	8.63								8.63
事业单位工作人员公开考录工作经费	特定目标类	28.98	28.98	28.98						
职业技能大赛工作经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
劳动人事争议调解仲裁工作经费	特定目标类	12.20	12.20	12.20						
社会保险事务工作经费	其他运转类	18.90	18.90	18.90						
企业养老县级财政补贴资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员基础绩效奖	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
国有企业职教幼教生活补贴	特定目标类	10.30	10.30			10.30				
城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴	特定目标类	24,824.00	24,824.00	24,824.00						
城乡居民养老保险个人缴费补贴	特定目标类	556.00	556.00	556.00						
城乡居民养老保险丧葬补助金	特定目标类	151.50	151.50	151.50						
全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
机关事业单位养老保险兜底资金	特定目标类	37,206.00	37,206.00	37,206.00						
机关事业单位退休死亡个人账户退费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
机关事业单位离休人员离休费、住房补贴	特定目标类	1,156.00	1,156.00	1,156.00						
企业离休人员拉平工资	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
劳动保障监察办案经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
预算单位财政代管资金（创贷省级奖补）	其他运转类	71.81								71.81
预算单位财政代管资金	其他运转类	27.42								27.42

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县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				
特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	特定目标类	9.10	9.10			9.10				
三支一扶计划补助	特定目标类	77.98	77.98	77.98						
2024年三支一扶计划补助	特定目标类	4.52	4.52	4.52						
创业担保贷款贴息	特定目标类	58.80	58.80	58.80						
2024年普惠金融发展专项资金	特定目标类	207.00	207.00	207.00						
就业管理综合经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
人才安居工程购房补贴	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
大学生生活补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	2,250.00	2,250.00	2,250.00						
城镇公益性岗位补贴、社保补贴	特定目标类	2,102.60	2,102.60	2,102.60						
2024年就业补助资金	特定目标类	35.07	35.07	35.07						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局

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	28.06	28.06	28.06					
208			社会保障和就业支出	28.06	28.06	28.06					
	01		人力资源和社会保障管理事务	28.06	28.06	28.06					
		01	行政运行	2.16	2.16	2.16					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
		05	劳动保障监察	1.68	1.68	1.68					
		06	就业管理事务	3.90	3.90	3.90					
		09	社会保险经办机构	7.02	7.02	7.02					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.90	9.90	9.90					
		12	劳动人事争议调解仲裁	1.40	1.40	1.40					

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72,467.82万元，其中：一般公共预算收入72,340.56万元，国有资本经营预算收入19.40万元，上年结转107.86万元。

（二）支出预算：2024年支出预算72,467.82万元，其中：基本支出2,333.81万元，项目支出70,134.01万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算72,467.82万元，比上年增加19,831.95万元，其中：

1. 收入预算增加19,831.95万元，其中一般公共预算收入增加19,836.88万元，国有资本经营预算收入减少3.87万元，其他收入减少108.92万元，上年结转增加107.86万元。

2. 支出预算增加19,831.95万元，其中基本支出减少64.86万元，项目支出增加19,896.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预算包含城乡居民养老保险基础性养老金中央、省、市补贴资金。

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11.19万元，比上年减少0.70万元，下降5.89%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费预算。

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10.00万元，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10.00万元，比上年减少0.69万元，下降6.45%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费1.19万元，比上年减少0.01万元，下降0.83%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务接待费预算。

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57.75万元，较2023年预算减少4.02万元。主要原因是：人员退休公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算28.06万元，其中：政府采购货物预算3.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.80万元。

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9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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局属事业单位公车改革后按规定核定保留的公务用车。

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

昌乐县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30个，预算资金70134.01万元，其中财政拨款70026.15万元。拟对事业单位工作人员公开考录工作经费、社会保险事务工作经费等30个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70134.01万元，其中财政拨款70026.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化事业单位工作人员公开考录工作经费、社会保险事务工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财政代管资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.63		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8.63		
年度总体绩效 目标	用于开展上级安排有关工作,顺利完成有关目标,圆满完成有关任务。			
	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	资金成本控制	≤19.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上级安排任务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	年度任务目标完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取得既定效果,实现预期目标	文字描述:完成
			预期效益完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	对应项目对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位工作人员公开考录工作经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.98		
	其中:财政拨款	28.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	确保2024年我县事业单位考试工作顺利开展。			
	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	资金成本控制	≤28.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试考生数量	≥300
绩效指标	产出指标	质量指标	组织面试无差错率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时组织考试	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公平公正组织考试	公平公正
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护考试公平,提高政府公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能大赛工作经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保第十届技能大赛圆满举办			
	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	大赛成本	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛设置工种	≥10个
			大赛参加人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛公平公正	显著实现
绩效指标	产出指标	时效指标	大赛按期完成	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以赛促练、以练促学,通过大赛培养选拔一批高技能人才。	显著实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过竞赛在全县形成重视高技能人才的良好氛围	显著实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大赛人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县人力资源和社会保障局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.20		
	其中:财政拨款	12.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高劳动仲裁水平,保障开展好仲裁调解工作。			
	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	资金成本控制	≤12.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数	≥500
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	调解成功率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解劳动纠纷,维护劳动者和用人单位合法权益,创建和谐稳定劳动关系,推动企业健康发展。	显著实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设标准化、信息化、专业化仲裁院	显著实现
绩效指标	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指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险事务工作经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.90		
	其中:财政拨款	18.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目保障我单位城乡居民养老保险工作的开展、保障我单位综合服务中心运行、保障我单位微信公众号正常运行、支付我单位三化建设质保金、支付我单位人事代理支出、保障我单位网络服务经费的支出。			
	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	人事代理人员年人均支付标准	≥7万元
			财政投入资金	18.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作的完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	网络运行保障率及安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付的时效性	基本实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社保经办机构业务工作的正常开展。	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民养老保险等工作的正常开展,保障参保人员权益。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业养老县级财政补贴资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
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			
年度总体绩效目标	2024年企业养老县级财政补贴资金			
	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	预计2024年县财政投入资金	100万元
			2024年企业养老县级财政补贴标准	按市财政要求
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年企业养老缺口实际承担投入责任金额	1.83万元
			预计2024年企业养老直接投入责任金额	29.67万元
绩效指标	产出指标	质量指标	企业养老县级财政补贴上解合规率	100%
			企业养老县级财政补贴上解完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业养老县级财政补贴上解及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年企业养老县级财政补贴的及时上解	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证我县企业养老保险待遇的正常发放	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员基础绩效奖			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证我县企业离休人员基础绩效奖			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政投入资金	30万元
			人均发放标准	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证企业离休人员养老待遇	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县企业离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业职教幼教生活补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.30		
	其中:财政拨款	10.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目为我县代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴			
	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	财政预计拨付资金	≥10.3万元
			发放标准	≥30000元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计发放人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合率	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障待遇正常发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障国有企业职教幼教退休教师权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24,824.00		
	其中:财政拨款	24,824.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目用于保障我县2024年城乡居民养老保险基础性养老金的正常发放			
	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	预计2024年财政投入资金	28313万元
			预计2024年人均补贴标准	179元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年基础养老金发放人数	131809人
绩效指标	产出指标	质量指标	基础养老金发放对象的合规率	100%
			基础养老金准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年基础养老金待遇的正常发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护城乡居民待遇领取人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险个人缴费补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	556.00		
	其中:财政拨款	556.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障2024年我县城乡居民养老保险个人缴费补贴的正常拨付			
	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	预计2024年财政投入资金	556万元
			预计2024年人均补贴标准	45元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年缴费补贴人数	123614人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象的合规率	100%
			补贴人数的完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金补贴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年城乡居民养老保险缴费补贴的及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护城乡居民养老保险缴费人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	大于等于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险丧葬补助金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.50		
	其中:财政拨款	151.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目资金用于支出2024年城乡居民养老丧葬补助金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨付资金	≥151.50万元
			丧葬补助金支付标准	500元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥3030人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员是否符合补助条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴到位及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丧葬补助金及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障居民养老参保死亡人员权益	实现
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	176.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为财政拨付的2024年全县重度残疾人和精准扶贫对象居民养老保险缴费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政需投入资金	≥176万元
			缴费标准	=350元
绩效指标	产出指标	数量指标	代缴人数	5036人
绩效指标	产出指标	质量指标	代缴人员是否符合条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代缴及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代缴资金及时拨付	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县重度残疾人和精准扶贫对象权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险兜底资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37,206.00		
	其中:财政拨款	37,206.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目资金用于拨付我县2024年机关事业单位退休人员养老金			
	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	预计2024年县财政投入资金	37206万元
			预计2024年机关事业单位退休人员月人均养老金	6202.57元
			预计2024年机关事业单位缴费人员月人均缴费工资	6941.48元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年机关事业单位养老保险平均缴费人数	16451人
			预计2024年机关事业单位养老保险待遇领取人数	9444人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老金发放对象的合规率	100%
			养老金发放人数的完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付的及时率	100%
			养老金发放的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县2024年机关事业单位退休人员养老金的按时、足额发放	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机关事业单位退休人员权益,维护社会稳定。	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位退休死亡人员个人账户退费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为2024年我县机关事业单位退休死亡人员个人账户退费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨付资金	≥150万元
			退费标准	≥15000元
绩效指标	产出指标	数量指标	退费人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	退费人员是否符合退费条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退费资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县机关事业单位退休死亡人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离休人员离休费、住房补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,156.00		
	其中:财政拨款	1,156.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为2024年我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴			
	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	财政拨付资金	≥1156万元
			补贴标准	≥10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休费领取人数	≤68人
			离休房贴领取人数	≤62人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取人员是否符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代发资金拨付及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县机关事业单位离休人员的工资水平。	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我县机关事业单位离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员拉平工资			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.00		
	其中: 财政拨款	79.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	代发我县企业离休人员拉平工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨付资金	=79万元
			发放标准	≥3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤18人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取人员是否符合发放条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	代发资金拨付及时性	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障我县企业离休人员工资水平	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障我县企业离休人员权益	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察办案经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县劳动保障监察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成劳动保障监察年度执法检查任务,保障执法用车运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出成本控制	不超过预算值
			公务用车运行维护费	<3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动保障执法检查用人单位	≥700家
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动保障执法检查用人单位完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成劳动保障执法检查	2024年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拖欠农民工工资举报投诉结案率	≥98%
			举报投诉案件按时结案率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案人员有责投诉次数	≤3次

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金（创贷省级奖补）			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	71.81		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	71.81		
年度总体绩效 目标	作为办公经费补充, 保障单位工作正常开展。			
	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	资金成本控制率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	补充工作完成量	按实际工作需求
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成标准	符合各项工作的要求、规范
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
			预期效益完成率	≥90%
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	预算单位财政代管资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	27.42		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	27.42		
年度总体绩效目标	用于相应办公支付, 推动就业创业工作开展。			
	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	资金成本控制率	≥90%
			资金成本控制率	文字描述: 按往来资金数支出
绩效指标	产出指标	数量指标	补充工作完成量	文字描述: 按实际工作需求
			补充工作完成量	按实际工作需求
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成标准	文字描述: 符合标准
			工作完成标准	符合各项工作的要求、规范
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	=100百分比
			资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	文字描述: 正常运转
			单位正常运转	正常运转
			预期效益完成率	≥90%
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	≥90百分比
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	9.10		
	其中: 财政拨款	9.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保领取抚恤金及退职人员生活费的人员按时领取其待遇, 保障其基本生活, 减少社会矛盾。			
	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	发放标准	文字描述: 按文件规定执行
			资金成本控制	≤9.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	≤13人
			领取退职人员生活费人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会矛盾	文字描述: 逐步减少
			预期效益完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶计划补助			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	77.98		
	其中:财政拨款	77.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕乡村振兴战略,做好“三支一扶”招募、管理工作,在空岗空编的条件下,选拔招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务,为基层输送一批急需紧缺人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安家费补助标准	0.3万元/人
			资金成本	≤82.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支持是否符合标准	≥90%
			发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构。	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	58.80		
	其中:财政拨款	58.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
	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	本金偿还总额	≥90%
			贴息资金支出规模	≤58.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人创业担保贷款发放额	≥90%
			小微企业创业担保贷款发放额	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			贷款完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业就业环境	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业管理综合经费			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	76.00		
	其中: 财政拨款	76.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障各项就业创业相关工作正常进行。			
	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	资金成本控制	≤76万元
			费用支出标准率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	就业工作完成数量	完成年度工作目标
			举办宣传活动次数	≥5次
			编印宣传材料数量	≥6万份
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥90%
			各项支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业创业水平	不断提高
			预期效益完成率	≥90%
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	人才安居工程购房补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县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:	225.00		
	其中:财政拨款	225.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	不断提高人才培养,吸引优秀青年人才来昌就业创业,助推新旧动能转换、乡村振兴,按照不同支持对象制定补助标准,提高来昌就业创业的大学生工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	对新来我县就业创业后购买住房的博士研究生、硕士研究生、本科毕
			资金成本控制	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支持符合标准率	≥98%
			发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生来昌就业创业示范引领作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为昌乐吸引青年人才,优化人才队伍结构。	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才及用人单位对政策满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生生活补助			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位	昌乐县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:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	不断提高人才培养,吸引优秀青年人才来昌就业创业,助推新旧动能转换、乡村振兴,按照不同支持对象制定补助标准,提高来昌就业创业的大学生工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	对新来我县就业创业的博士研究生、硕士研究生、本科毕业生(预备)
			资金成本控制	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支持符合标准率	≥90%
			发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生来昌就业创业示范引领作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为昌乐吸引青年人才,优化人才队伍结构。	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才及用人单位对政策满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗位补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	2,250.00		
	其中:财政拨款	2,250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	重点面向就业困难群体,提升公益性岗位规模,落实公益性岗位补贴。			
	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	资金成本控制	≤2850万元
			公益性岗位标准	文字描述:按照当年规定标准
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位数量	文字描述:符合条件申请的城镇公益性岗位数量
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村低收入人群就业	文字描述:不断增加
			预期效益完成率	≥90%
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	城镇公益岗位补贴、社保补贴			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	2,102.60		
	其中:财政拨款	2,102.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	重点面向就业困难群体,提升公益性岗位规模,落实公益性岗位补贴。			
	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	资金成本控制	≤3447.5万元
			公益性岗位标准	文字描述:按照当年规定标准
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位数量	文字描述:符合条件申请的城镇公益性岗位数量
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村低收入人群就业	文字描述:不断增加
			预期效益完成率	≥90%
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	2024年三支一扶计划补助			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	4.52		
	其中:财政拨款	4.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕乡村振兴战略,做好“三支一扶”招募、管理工作,在空岗空编的条件下,选拔招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务,为基层输送一批急需紧缺人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安家费补助标准	0.3万元/人
			资金成本	≤4.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支持是否符合标准	≥90%
			发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构。	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普惠金融发展专项资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	207.00		
	其中: 财政拨款	207.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
	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	本金偿还总额	≥90%
			贴息资金支出规模	≤207万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人创业担保贷款发放额	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	小微企业创业担保贷款发放额	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款回收率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贷款完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	归还贷款利息率	≥90%
			创业担保基金放大倍数	≥2倍
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创业就业环境	明显改善
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	2024年就业补助资金			
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局	实施单位		昌乐县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:	35.07		
	其中:财政拨款	35.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按规定落实各项就业创业补贴政策以及经省政府批准的其他支出项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴标准	各项补贴标准
			资金成本控制率	≤35.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	符合领取补贴条件的人员
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金申请及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	就业矛盾	不断改善
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	≤1件
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。