

2024年济宁市兖州区人力资源和 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）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源流动政策，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。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责指导促进就业创业工作。负责指导区就业创业促进中心落实好国家、省、市系列政策，保持就业形势稳定。贯彻组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城镇的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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）起草人才开发政策，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。拟订并组织实施全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策。健全落

实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。贯彻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。指导职业培训发展规划与政策落实。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。贯彻技能人才培养、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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度，贯彻政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项。

（九）按照管理权限，负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，贯彻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。贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）贯彻农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区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。

纳入济宁市兖州区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. 济宁市兖州区人力资源和社会保障局
2. 济宁市兖州区社会保险事业中心
3. 济宁市兖州区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）：济宁市兖州区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	42,635.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	42,635.66	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	41,777.97
五、其他收入	47.00	八、卫生健康支出	110.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	600.00
		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	193.84
		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	42,682.66	本 年 支 出 合 计	42,682.66
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	42,682.66	支 出 总 计	42,682.66

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	42,682.66	42,635.66	42,635.66						47.00				
208			社会保障和就业支出	41,777.97	41,730.97	41,730.97						47.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	3,070.22	3,023.22	3,023.22						47.00				
		01	行政运行	785.68	785.68	785.68										
		05	劳动保障监察	14.00	14.00	14.00										
		06	就业管理事务	570.91	562.91	562.91						8.00				
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02	597.02										
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	6.00										
		16	引进人才费用	572.75	572.75	572.75										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	523.86	484.86	484.86						39.00				
	05		行政事业单位养老支出	16,512.24	16,512.24	16,512.24										
		01	行政单位离退休	48.16	48.16	48.16										
		02	事业单位离退休	62.75	62.75	62.75										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	214.53	214.53	214.53										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.50	36.50	36.50										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	16,150.30	16,150.30	16,150.30										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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								
	07		就业补助	10,783.51	10,783.51	10,783.51										
		04	社会保险补贴	300.00	300.00	300.00										
		05	公益性岗位补贴	10,348.01	10,348.01	10,348.01										
		09	职业技能鉴定补贴	90.50	90.50	90.50										
		11	就业见习补贴	30.00	30.00	30.00										
		12	高技能人才培养补助	15.00	15.00	15.00										
	08		抚恤	5.00	5.00	5.00										
		01	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	10,227.00	10,227.00	10,227.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	572.00	572.00	572.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	9,655.00	9,655.00	9,655.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	1,180.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	1,180.00										
210			卫生健康支出	110.85	110.85	110.85										
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85	110.85										
		01	行政单位医疗	44.54	44.54	44.54										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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								
		02	事业单位医疗	66.31	66.31	66.31										
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00										
	08		普惠金融发展支出	600.00	600.00	600.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00	600.00	600.00										
221			住房保障支出	193.84	193.84	193.84										
	02		住房改革支出	193.84	193.84	193.84										
		01	住房公积金	193.84	193.84	193.84										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	42,682.66	2,543.82	40,138.84	
208			社会保障和就业支出	41,777.97	2,239.13	39,538.84	
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,070.22	1,872.19	1,198.03	
		01	行政运行	785.68	785.68		
		05	劳动保障监察	14.00		14.00	
		06	就业管理事务	570.91	489.49	81.42	
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02		
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00	
		16	引进人才费用	572.75		572.75	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	523.86		523.86	
	05		行政事业单位养老支出	16,512.24	361.94	16,150.30	
		01	行政单位离退休	48.16	48.16		
		02	事业单位离退休	62.75	62.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.53	214.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,150.30		16,150.30	
	07		就业补助	10,783.51		10,783.51	
		04	社会保险补贴	300.00		300.00	
		05	公益性岗位补贴	10,348.01		10,348.01	
		09	职业技能鉴定补贴	90.50		90.50	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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					
		11	就业见习补贴	30.00		30.00	
		12	高技能人才培养补助	15.00		15.00	
	08		抚恤	5.00	5.00		
		01	死亡抚恤	5.00	5.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	10,227.00		10,227.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	572.00		572.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,655.00		9,655.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00		1,180.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00		1,180.00	
210			卫生健康支出	110.85	110.85		
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85		
		01	行政单位医疗	44.54	44.54		
		02	事业单位医疗	66.31	66.31		
213			农林水支出	600.00		600.00	
	08		普惠金融发展支出	600.00		600.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00		600.00	
221			住房保障支出	193.84	193.84		
	02		住房改革支出	193.84	193.84		
		01	住房公积金	193.84	193.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	42,635.66	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	41,730.97	41,730.97		
		八、卫生健康支出	110.85	110.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	600.00	600.00		
		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	193.84	193.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	42,635.66	本 年 支 出 合 计	42,635.66	42,635.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	42,635.66	支 出 总 计	42,635.66	42,635.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	42,635.66	2,543.82	2,458.02	85.80	40,091.84
208			社会保障和就业支出	41,730.97	2,239.13	2,153.33	85.80	39,491.84
	01		人力资源和社会保障管理事务	3,023.22	1,872.19	1,786.39	85.80	1,151.03
		01	行政运行	785.68	785.68	737.48	48.20	
		05	劳动保障监察	14.00				14.00
		06	就业管理事务	562.91	489.49	472.69	16.80	73.42
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02	576.22	20.80	
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00				6.00
		16	引进人才费用	572.75				572.75
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.86				484.86
	05		行政事业单位养老支出	16,512.24	361.94	361.94		16,150.30
		01	行政单位离退休	48.16	48.16	48.16		
		02	事业单位离退休	62.75	62.75	62.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.53	214.53	214.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	36.50		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,150.30				16,150.30
	07		就业补助	10,783.51				10,783.51
		04	社会保险补贴	300.00				300.00
		05	公益性岗位补贴	10,348.01				10,348.01
		09	职业技能鉴定补贴	90.50				90.50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	
		11	就业见习补贴	30.00				30.00
		12	高技能人才培养补助	15.00				15.00
	08		抚恤	5.00	5.00	5.00		
		01	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	10,227.00				10,227.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	572.00				572.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,655.00				9,655.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00				1,180.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00				1,180.00
210			卫生健康支出	110.85	110.85	110.85		
	11		行政事业单位医疗	110.85	110.85	110.85		
		01	行政单位医疗	44.54	44.54	44.54		
		02	事业单位医疗	66.31	66.31	66.31		
213			农林水支出	600.00				600.00
	08		普惠金融发展支出	600.00				600.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00				600.00
221			住房保障支出	193.84	193.84	193.84		
	02		住房改革支出	193.84	193.84	193.84		
		01	住房公积金	193.84	193.84	193.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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				2,543.82	2,458.02	85.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	942.87	942.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.83	521.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.92	89.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.73	9.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.50	103.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.35	88.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.54	41.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.00	80.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,365.41	1,365.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.44	678.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.60	123.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.54	220.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.18	126.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.41	59.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.84	113.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.20		47.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	01	办公费	502	01	办公经费	24.70		24.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.85		0.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60		20.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.60		34.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.98		14.98
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	149.74	149.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.91	110.91	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.83	8.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	
2.44		1.54		1.54	0.90	2.32		1.47		1.47	0.85

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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）：济宁市兖州区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）：济宁市兖州区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				2,543.82	2,543.82	2,543.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	942.87	942.87	942.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.83	521.83	521.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.92	89.92	89.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.73	9.73	9.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.50	103.50	103.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.35	88.35	88.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.54	41.54	41.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.00	80.00	80.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,365.41	1,365.41	1,365.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.44	678.44	678.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.60	123.60	123.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.54	220.54	220.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.18	126.18	126.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	31.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.41	59.41	59.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.84	113.84	113.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.20	47.20	47.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.70	24.70	24.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85	0.85	0.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.85	0.85	0.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.60	34.60	34.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.98	14.98	14.98						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	149.74	149.74	149.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.91	110.91	110.91						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.83	8.83	8.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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				
		40,138.84	40,091.84	40,091.84				47.00		
招才引智和事业单位招聘经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
职业技能鉴定工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
劳动保障监察执法工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
劳动人事争议仲裁工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
人才津贴补贴	特定目标类	105.50	105.50	105.50						
三支一扶高校毕业生工作生活补贴	特定目标类	436.86	436.86	436.86						
城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费）	特定目标类	9,270.00	9,270.00	9,270.00						
财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类	16,150.30	16,150.30	16,150.30						
城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
城乡居民基本养老保险-16-59岁参保缴费补贴	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
财政对企业职工养老保险的补助	特定目标类	572.00	572.00	572.00						
新增企业退休人员取暖补贴	特定目标类	1,130.00	1,130.00	1,130.00						
就业人才服务经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
青年人才引才补贴	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
青年人才蓄水池人员资金	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
就业补助资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	6,193.50	6,193.50	6,193.50						
就业见习补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城镇公益性岗位补贴	特定目标类	4,154.51	4,154.51	4,154.51						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区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	5.27	5.27	5.27						
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27						
	01		人力资源和社会保障管理事务	5.27	5.27	5.27						
		01	行政运行	1.85	1.85	1.85						
		06	就业管理事务	3.42	3.42	3.42						

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42,682.66万元，其中：一般公共预算收入42,635.66万元，其他收入47.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算42,682.66万元，其中：基本支出2,543.82万元，项目支出40,138.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算42,682.66万元，比上年增加10,318.39万元，其中：

1. 收入预算增加10,318.39万元，其中一般公共预算收入增加10,271.39万元，其他收入增加47.00万元。

2. 支出预算增加10,318.39万元，其中基本支出减少338.02万元，项目支出增加10,656.41万元。

3. 收支预算增加和减少的主要原因，一般公共预算收入增加原因：本年度新增考录人员，相应的人员类经费增加；

其他收入增加原因：本年度事业单位公开招聘笔试报名费及老干部党费返还资金纳入项目预算；

基本支出减少和项目支出增加的原因：去年三支一扶人员工作生活补贴列入其他人员类经费，本年度纳入项目支出经费；本年度新增人才津贴补贴、城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费等项目经费，相应项目支出增加。

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2.32万元，比上年减少0.12万元，下降4.92%。主要原因是倡导节约、厉行节俭

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1.47万元，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1.47万元，比上年减少0.07万元，下降4.55%，主要原因是倡导节约、厉行节俭。

3. 公务接待费0.85万元，比上年减少0.05万元，下降5.56%，主要原因是倡导节约、厉行节俭。

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85.792万元，较2023年预算增加了2.192万元。主要原因是：2024年公务员交通补贴纳入机关运行经费管理，同时严格落实过紧日子要求，严格控制各项开支，资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.27万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.27万元。

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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位事务用车。

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

济宁市兖州区人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出21个，预算资金40091.84万元，其中财政拨款40091.84万元。拟对劳动保障监察执法工作经费、青年人才引才补贴、财政对机关事业单位养老保险的补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16724.3万元，其中财政拨款16724.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化才引智和事业单位招考经费、职业技能鉴定工作经费、劳动保障监察执法工作经费、劳动人事争议仲裁工作经费、财政对机关事业单位养老保险的补助、城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费、就业补助资金、就业人才引才补贴等项目支出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	招才引智和事业单位招聘经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为招才引智项目和事业单位招聘提供经费,完成事业单位公开招聘等工作,加快推进青年人才引进,为事业单位人才队伍注入活力,助力事业单位高效发展。			
	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	招考经费总成本	≤48万元
			监考人员成本控制金额	≤8万元
			印刷费控制金额	≤1.5万元
			命题费用控制金额	≤4.7万元
			差旅费控制金额	≤0.8万元
			办公费控制金额	≤0.8万元
			笔试环节生均成本	≤20元/人
			面试环节生均成本	≤50元/人
			其他环节生均成本	≤10元/人
			笔试考务费标准	200元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	事业招聘考生人数	≥9000人
			面试环节考生人数	≥300人
			笔试考场数量	≥300个
			面试考官数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织程序规范性	程序规范
			考试程序规范性	程序规范
			标准化考场达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考计划完成时间	8月下旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次
			事业招聘吸纳工作人员数量	≥100人

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	≤3次

项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定工作经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中: 财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展职业技能鉴定工作，督导企业职业技能鉴定自主评价情况并实地指导，通过举办职业技能大赛等形式，发现人才，培养人才，切实提高技能人才的数量与质量。			
	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	职业技能鉴定项目总成本	≤15万元
			差旅费控制金额	≤1万元
			办公费控制金额	≤4万元
			职业技能培训费控制金额	≤3万元
			举办职业技能大赛控制金额	≤5万元
			技能人才自主评价、社会组织评价、技工院校毕业生技能等级认定控制金额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技能人才自主评价企业个数	≥15家
			计划技能人才培养人数	≥200人
			举办职业技能大赛次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能自主评价、社会组织评价、毕业生技能等级认定规范性	认定规范
			职业技能大赛规范性	公平规范
			职业技能大赛参赛人数	≥1500人
			通过培训人才占比	≥26%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才培训按时完成率	≥95%
			技能大赛举办及时性	举办及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增高技能人才数量	≥1700人
			新增技能劳动者数量	≥1700人
			新增高技能人才占技能劳动者比例	≥50%
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察执法工作经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14. 00		
	其中: 财政拨款	14. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障劳动监察服务中心在办公过程中产生的差旅费、办公费、宣传费、印刷费等相关支出，保障劳动监察服务中心工作的正常运转，提升办案效率和部门履职效能，保障农民工工资支付工作切实执行，保障劳动者合法权益。			
	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	工作经费总成本	≤14万元
			宣传费用控制金额	≤3. 50万元
			印刷费用控制金额	≤5. 00万元
			办公费用控制金额	≤3. 50万元
			差旅费用控制金额	≤2. 00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳动保障监察立案数量	≥5件
			协调处理案件数量	≥40件
			“全国根治欠薪线索反映平台” 线索数量	≤910件
			四级信访部门登记欠薪线索数量	≤48件
绩效指标	产出指标	质量指标	12333/12345重点督办线索数量占比	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设项目平台上线率	≥98%
			按时结案率	≥95%
			12333/12345欠薪问题线索按时办理率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“全国根治欠薪线索反映平台” 线索按时办结率	≥95%
			四级信访部门登记反映欠薪案件问题数量增幅	≤300%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动人事争议仲裁工作经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要开展处理劳动人事争议案件工作,根据济宁市兖州区劳动人事争议仲裁委员会授权,负责协助仲裁员、调解员的培训、考核工作,开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规政策宣传,指导镇街劳动人事争议调解组织及相关企业、事业单位劳动人事争议调解组织开展工作。			
	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	工作经费总成本	≤6万元
			办案经费控制金额	≤1万元
			办公费用控制金额	≤2万元
			其他费用控制金额	≤2万元
			差旅费控制金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理劳动人事争议案件数量	≥340件
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动仲裁结案率	≥90%
			劳动仲裁案件调解率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动仲裁案件审理时效	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益人数	≥340人
			相关诉讼发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人双方的满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	人才津贴补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105. 50		
	其中: 财政拨款	105. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过企业院校订单式培养、技能人才自主评价等方面工作的支出, 达到完成高技能人才发展指标, 为兖州区打造高技能人才队伍。			
	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	项目总成本	≤105. 5万元
			特级技师、高级技师、技师补贴	≤90. 5万元
			订单式培养	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高技能人才数量	≥1700. 00人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能自主评价、社会组织评价、毕业生技能等级认定规范性	≥80%
			通过培训人才产出率	≥26%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才培养按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增高技能人才占技能劳动者比例	≥50%
			依托平台人才培养次数	≥4次
			依托平台人才培养人数	≥100人
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	三支一扶高校毕业生工作生活补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	436.86		
	其中:财政拨款	436.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	政策发放“三支一扶”工作生活补贴，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	项目资金总成本	≤436.86万元
			三支一扶人员生活补贴标准	4440元/月
			三支一扶人员社保缴费标准	≥3087元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员补贴发放人次	≥47人次
			三支一扶安家费发放人数	≥20人
			“三支一扶”计划名额招募完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶人员考核合格率	≥98%
			补贴人员应补尽补率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶人员工作生活补贴发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员人员基本生活认可率	≥90%
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%
			三支一扶人员流失人数	0人
			涉诉涉访行为发生次数	0次
			高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%
			基层服务单位满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费）			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9,270.00		
	其中：财政拨款	9,270.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对城乡居民基本养老保险发放工作按照政策要求发放县级补贴资金，提升居民养老待遇，维护社会稳定。			
	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	基础养老金发放补贴成本	≤21040万元
			60-64岁补贴标准	≤170.5元
			65-74岁补贴标准	≤175.5元
			75以上补贴标准	≤180.5元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥99310人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险补贴发放准确率	100%
			居民养老金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养老金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金账户收益率	≥98%
			2024年新增领取人数	≥6000人
			2024年新增参保人数	≥900人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民养老保险领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对机关事业养老保险的补助			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16, 150. 30		
	其中: 财政拨款	16, 150. 30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	机关事业单位退休人员养老金缺口补贴, 根据实际发放情况申请资金, 确保养老金的按时发放			
	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	机关事业单位养老补助总成本	≤30000万元
			机关事业单位养老保险缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的机关事业单位离退休人员领取养老待遇人数	≥8550人
			缴纳机关事业单位养老保险的人数	≥14700人
			机关事业单位养老保险保费收入	≥39600万元
绩效指标	产出指标	质量指标	收入实际增长率	≥0. 30%
			参保缴费率	100%
			符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放准确率	100%
			基金征缴率	≥98%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间	每月15日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老金待遇增长率	≥4%
			涉诉涉访发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付县级补助资金,鼓励城乡居民积极参保,维持社会稳定,增强居民生活幸福指数。			
	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	城乡居民困难代缴费总成本	≤50万元
			城乡居民困难代缴费人均成本	100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困人员代缴人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困人员代缴金额	按标准拨付
			居民养老保险宣传工作有效性	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补贴到位时间	年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			2024年新增参保人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险-16-59岁参保缴费补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中:财政拨款	385.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付县级补助资金,鼓励城乡居民积极参保,维持社会稳定,增强居民生活幸福指数。			
	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	2024年度补贴总成本数	≤385万元
			350元缴费档次补贴标准	31.8元/人
			500元缴费档次补贴标准	60元/人
			800元以上及缴费档次补贴标准	80元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	350元缴费档次参保人数	≥60000人
			500元缴费档次参保人数	≥10000人
			800元及以上缴费档次参保人数	≥10000人
			贫困人员代缴人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年度缴费金额	≥5900万元
			贫困人员代缴金额	按照标准拨付
			800元及以上参保人员占比	≥18%
			居民养老保险宣传工作有效性	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补贴到位时间	按时足额拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			2024年新增参保人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	572.00		
	其中:财政拨款	572.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对企业养老保险发放环节当年度新增领取人员和退休人员增资部分承担10%，确保本地区企业职工养老金按时足额发放，改善退休员工生活水平			
	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	财政对企业职工养老保险的补助总成本	≤572.04万元
			企业养老保险月均成本	≤47.67万元
			企业养老保险缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的企业离退休人员领取养老待遇人数	≥35059人
			缴纳企业养老保险的人数	≥92300人
			企业养老保险保费收入	≥108000元
绩效指标	产出指标	质量指标	收入实际增长率	≥50%
			参保缴费率	≥90%
			符合条件的企业离退休人员养老金发放准确率	≥100%
			基金征缴率	≥90%
			生存认定及数据共享对比准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间	每月20日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业养老金待遇增长率	≥4%
			涉诉涉访发生次数	≤1
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新增企业退休人员取暖补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 130. 00		
	其中: 财政拨款	1, 130. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2021年12月31日以后企业养老保险新增退休人员取暖补贴由当地财政负担, 确保本地区企业职工取暖费按时足额发放, 改善退休员工生活水平.			
	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	新增企业退休人员取暖补贴总成本	≤1130万元
			新增企业退休人员取暖补贴财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	新增企业退休人员人数	≥6647人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的企业退休人员取暖补贴发放准确率	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的新增企业退休人员取暖补贴发放时间	年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增企业退休人员取暖补贴足额发放率	100%
			涉诉涉访发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业人才服务经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实公共就业和人才服务类政策,按照省市文件要求,做好就业创业工作。维护人力资源市场、网上用工商城运行,为用工双方提供高质量平台,确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。做好大学生档案、流动人员档案服务工作,提升服务质量,推动青年群体就业。			
	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	预算总成本控制数	≤40万元
			人力资源市场服务贴人均标准	≥4000元/人
			档案经费人均标准	≥3500元/人
			公益岗管理经费人均标准	≥2400元/人
			人才服务活动经费人均标准	≥2400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源招聘会期数	≥40期
			用工企业参与线上线下招聘会数量	≥3000家/年
			用工企业线上线下招聘会提供岗位数量	≥10000岗位
			劳动者参与线上线下招聘会数量	≥100000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	就业人才服务补助支付准确率	≥95%
			就业人才服务补助认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业人才服务补助发放时间	随申请随发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4200人
			城镇调查失业率	≤5.5%
			失业人员再就业人数	≥1730人
			就业困难人员就业人数	≥480人
			零就业家庭帮扶率	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才引才补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	560.00		
	其中:财政拨款	560.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实人才政策,按省市相关文件要求,充分利用人才资金实现促进就业的作用,实现全年引进硕士研究生180人、引进大学生2700人的任务。不断提高人才业务水平和服务水平,提升人才服务满意度。为企业吸纳符合条件的专科、本科、硕士研究生、博士研究生按照学历层次等标准给予补贴,符合条件的同时给予家庭奖励、购房补贴。			
	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	项目总成本	≤560万元
			硕士研究生引进补贴标准	2000元/月
			本科引进补贴标准	1000元/月
			专科引进补贴标准	500元/月
			购房补贴(全日制硕士研究生)	37500元/次
			购房补贴(全日制本科生)	12500元/次
			家庭奖励(硕士研究生)	30000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	硕士研究生引进补贴覆盖数量	≥100人
			本科引进补贴覆盖数量	≥700人
			专科引进补贴覆盖数量	≥200人
			青年人才引进数量	≥2880人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定标准规范性	≥95%
			引进博士研究生数量	≥15人
			企业引进重点产业紧缺人才数	≥270人
绩效指标	产出指标	时效指标	青年人才引进申报完成时间	每年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才引进数量增长率	≥5%
			青年人才引进覆盖企业数量	≥40家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤2次
			人才政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才蓄水池人员资金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	12.75		
	其中:财政拨款	12.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为推动兖州区经济社会高质量发展,实施青年人才“蓄水池”计划,引进4名优秀人才,该批人员已于2023年2月到企业挂职锻炼,根据规定,对该批人员2024年1月-2024年12月五险二金单位部分进行缴纳。			
	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	预算成本控制数	≤12.75万元
			社会保险费用	≤1750元/月/人
			住房公积金	≥830元/月/人
			大额医疗费用	≥72元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	青年人才蓄水池人员数量	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	五险二金缴纳准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	五险二金缴纳时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障青年人才蓄水池人员生活认可度	≥95%
			相关涉诉涉访行为不发生	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才蓄水池人员满意度	≥95%
			相关投诉次数0发生	0起

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	300. 00		
	其中: 财政拨款	300. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、等支出以及经市级政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			
	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	项目总成本	≤300万元
			职业培训补贴人均标准	按照不同工种标准执行
			社会保险补贴人均标准	400元/人/月
			岗位补贴人均标准	参照济宁市最低工资标准
			一次性创业补贴人均标准	1. 5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1200人
			享受岗位补贴人员数量	≥300人
			享受一次性创业补贴人员数量	≥40人
			享受职业培训补贴人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	就业类补贴发放准确率	≥95%
			就业类补贴资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业类补贴发放时间	随申请随发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4200人
			城镇调查失业率	≤5. 5%
			失业人员再就业人数	≥1730人
			就业困难人员就业人数	≥480人
			零就业家庭帮扶率	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策经办服务满意度	≥95%

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	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	6, 193. 50		
	其中: 财政拨款	6, 193. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实就业优先政策, 按照省市相关文件要求, 充分利用就业资金兜底就业困难群体。维持现开发城镇公益岗1115人以上、乡村公益岗5985人以上, 巩固脱贫攻坚成果。不断提高业务水平和服务水平, 提升就业服务满意度。			
	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	公益岗薪酬成本控制金额	≤5557. 5万元
			意外伤害险成本控制金额	≤100元/年
			城镇公益岗位补贴执行标准	≤2010元/月
			乡村公益岗位补贴执行标准	833元/月
			意外伤害险购置标准	60元/年
			按绩效考核执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公益岗补贴人数	≥1115人
			农村公益岗补贴人数	≥5985人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位分配依据科学性	科学合理
			岗位“双实名”管理落实率	100. 00%
			城乡公益岗补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡公益岗补贴发放及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	岗位大龄人员占比	≥85%
			岗位残疾人员占比	≥2. 1%
			零就业家庭帮扶率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗补贴人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业见习补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实人才政策,按省市相关文件要求,针对大学生、未就业青年实施青年见习计划,全年实现190人青年见习计划。不断提高就业业务水平和服务水平,提升就业服务满意度。			
	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	项目控制总成本数	≤30万元
			青年见习补贴标准	1206元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	青年见习计划人数	≥190人/年
			见习基地数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	青年见习人员补贴合规性	100%
			就业见习补贴发放准确率	100%
			就业见习补贴资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放就业见习补贴的时限	补贴期间3-12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业见习岗位开发数量	≥546人
			城镇新增就业人数	≥4200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习补贴经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益性岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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, 154. 51		
	其中: 财政拨款	4, 154. 51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全面落实就业优先政策, 按照省市相关文件要求, 充分利用就业资金兜底就业困难群体, 维持现开发城镇公益岗1115人以上, 巩固脱贫攻坚成果。不断提高业务水平和服务水平, 提升就业服务满意度。			
	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	公益岗薪酬成本控制金额	≤4154. 51万元
			城镇公益性岗位补贴执行标准	≤2010元/月
			按绩效考核执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公益岗补贴人数	≥1115人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位分配依据科学性	科学合理
			岗位“双实名”管理落实率	100. 00%
			城镇公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	岗位大龄人员占比	≥85%
			岗位残疾人员占比	≥2. 1%
			零就业家庭帮扶率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益性岗位补贴人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	18.42		
	其中:财政拨款	18.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时缴纳原府前超市职工的保险及生活费补贴,保障职工合法权益,满足职工基本需求,不断提高就业业务水平和服务水平,提升服务满意度。			
	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	项目总成本控制数	≤18.42万元
			保险预算成本控制金额	≤15.76万元
			生活费预算成本控制金额	≤2.66万元
			生活补贴标准	156元/月
			社保缴纳标准	按照缴费标准缴费
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳社保及发放生活费人数	17人
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳社保及发放生活费准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳社保及发放生活费及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	超市职工对社保及生活补助认可度	≥95%
			对超市职工发放生活费和社保覆盖率	≥95%
			涉诉涉访行为零发生	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0起
			府前超市职工服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年创业担保贷款贴息			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	600. 00		
	其中: 财政拨款	600. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全面落实就业优先政策, 按省市相关文件要求, 充分利创业资金实现促进大众创业的作用。以贷款作为催动, 实现促进全区创业人数230人以上。不断提高就业业务水平和服务水平, 提升就业服务满意度。			
	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	预算控制总成本	≤600万元
			小微企业贴息标准	≤4. 1万元/家
			个人工商户贴息标准	≤1万元/家
			小微企业贴息比例	≤50%
			个体工商户贴息比例	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息小微企业数量	≥40家
			创业担保贷款贴息个体工商户数量	≥2450家
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%
			创业担保贷款贴息资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增创业担保贷款金额	≥13600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款促进地方创业人数	≥230人
			扶持困难人员创业人数	≥80人
			困难人员创业帮扶率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创贷贴息政策经办服务满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。