

2024 年
兰山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)贯彻执行人力资源社会保障法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区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。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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,贯彻执行相关社会保险基金投资政策,参与监督区社会保障基金管理运营情况。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)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息。

休假和假期制度，贯彻执行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。组织拟订全区专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。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。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行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、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，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市人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，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。会同有关部门贯彻执行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，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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照党中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“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。

(十三)有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工。

区人力资源和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。区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。

2. 与区科技局(挂区外专局牌子)的职责分工。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管。

理服务系统”，继续发由人力资源和社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在外国人来华工作管理服务系统中统办理工作许可，工作许可由区科技局(挂区外专局牌子)会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

兰山区人力资源和社会保障局部门预算只包括兰山区人力资源和社会保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：兰山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				28,036.64	27,563.00	27,563.00										473.64
201			一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00										
	32		组织事务	27.00	27.00	27.00										
		04	公务员事务	27.00	27.00	27.00										
208			社会保障和就业支出	27,717.59	27,243.95	27,243.95										473.64
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,696.58	2,696.58	2,696.58										
		01	行政运行	2,097.58	2,097.58	2,097.58										
		04	综合业务管理	262.00	262.00	262.00										
		06	就业管理事务	195.00	195.00	195.00										
		08	信息化建设	4.00	4.00	4.00										
		09	社会保险经办机构	122.00	122.00	122.00										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	16.00										
	05		行政事业单位养老支出	10,194.29	10,194.29	10,194.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.29	194.29	194.29										
		99	其他行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
	07		就业补助	8,808.64	8,350.00	8,350.00										458.64
		05	公益性岗位补贴	7,872.00	7,870.00	7,870.00										2.00
		99	其他就业补助支出	936.64	480.00	480.00										456.64
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,530.00	4,530.00	4,530.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,530.00	4,530.00	4,530.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	48.00	48.00	48.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00	48.00	48.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,440.08	1,425.08	1,425.08										15.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,440.08	1,425.08	1,425.08										15.00
210			卫生健康支出	99.57	99.57	99.57										
	11		行政事业单位医疗	99.57	99.57	99.57										
		01	行政单位医疗	99.57	99.57	99.57										

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								
213			农林水支出	19.00	19.00	19.00										
	08		普惠金融发展支出	19.00	19.00	19.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	19.00	19.00	19.00										
221			住房保障支出	173.48	173.48	173.48										
	02		住房改革支出	173.48	173.48	173.48										
		01	住房公积金	173.48	173.48	173.48										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山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				28,036.64	2,578.00	25,458.64	
201			一般公共服务支出	27.00		27.00	
	32		组织事务	27.00		27.00	
		04	公务员事务	27.00		27.00	
208			社会保障和就业支出	27,717.59	2,304.95	25,412.64	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,696.58	2,097.58	599.00	
		01	行政运行	2,097.58	2,097.58		
		04	综合业务管理	262.00		262.00	
		06	就业管理事务	195.00		195.00	
		08	信息化建设	4.00		4.00	
		09	社会保险经办机构	122.00		122.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00	
	05		行政事业单位养老支出	10,194.29	194.29	10,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.29	194.29		
		99	其他行政事业单位养老支出	10,000.00		10,000.00	
	07		就业补助	8,808.64		8,808.64	
		05	公益性岗位补贴	7,872.00		7,872.00	
		99	其他就业补助支出	936.64		936.64	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,530.00		4,530.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,530.00		4,530.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	48.00		48.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00		48.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,440.08	13.08	1,427.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,440.08	13.08	1,427.00	
210			卫生健康支出	99.57	99.57		
	11		行政事业单位医疗	99.57	99.57		
		01	行政单位医疗	99.57	99.57		

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					
213			农林水支出	19.00		19.00	
	08		普惠金融发展支出	19.00		19.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	19.00		19.00	
221			住房保障支出	173.48	173.48		
	02		住房改革支出	173.48	173.48		
		01	住房公积金	173.48	173.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山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	27,563.00	一、一般公共服务支出	27.00	27.00		
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	27,717.59	27,717.59		
		八、卫生健康支出	99.57	99.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	19.00	19.00		
		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	173.48	173.48		

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	27,563.00	本 年 支 出 合 计	28,036.64	28,036.64		
上年结转	473.64	结转下年				
收 入 总 计	28,036.64	支 出 总 计	28,036.64	28,036.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山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				28,036.64	2,578.00	2,432.39	145.61	25,458.64
201			一般公共服务支出	27.00				27.00
	32		组织事务	27.00				27.00
		04	公务员事务	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	27,717.59	2,304.95	2,159.34	145.61	25,412.64
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,696.58	2,097.58	1,951.97	145.61	599.00
		01	行政运行	2,097.58	2,097.58	1,951.97	145.61	
		04	综合业务管理	262.00				262.00
		06	就业管理事务	195.00				195.00
		08	信息化建设	4.00				4.00
		09	社会保险经办机构	122.00				122.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00				16.00
	05		行政事业单位养老支出	10,194.29	194.29	194.29		10,000.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.29	194.29	194.29		
		99	其他行政事业单位养老支出	10,000.00				10,000.00
	07		就业补助	8,808.64				8,808.64
		05	公益性岗位补贴	7,872.00				7,872.00
		99	其他就业补助支出	936.64				936.64
26			财政对基本养老保险基金的补助	4,530.00				4,530.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,530.00				4,530.00
	30		财政代缴社会保险费支出	48.00				48.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00				48.00

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	
	99		其他社会保障和就业支出	1,440.08	13.08	13.08		1,427.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,440.08	13.08	13.08		1,427.00
210			卫生健康支出	99.57	99.57	99.57		
	11		行政事业单位医疗	99.57	99.57	99.57		
		01	行政单位医疗	99.57	99.57	99.57		
213			农林水支出	19.00				19.00
	08		普惠金融发展支出	19.00				19.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	19.00				19.00
221			住房保障支出	173.48	173.48	173.48		
	02		住房改革支出	173.48	173.48	173.48		
		01	住房公积金	173.48	173.48	173.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山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						2,578.00	2,432.39	145.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,413.70	2,413.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.37	664.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.85	334.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	458.18	458.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.88	475.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.29	194.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.57	99.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.08	13.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.48	173.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.20		132.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.97		16.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.73		24.73

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	
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	10.53	10.53	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	13.41		13.41
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.41		13.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山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	
9.50	0.00	7.00	0.00	7.00	2.50	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山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								

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）：兰山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								

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): 兰山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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,578.00	2,578.00	2,578.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,413.70	2,413.70	2,413.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.37	664.37	664.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.85	334.85	334.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	458.18	458.18	458.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.88	475.88	475.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.29	194.29	194.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.57	99.57	99.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.08	13.08	13.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.48	173.48	173.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.20	132.20	132.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.97	16.97	16.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.73	24.73	24.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	18.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16						
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	10.53	10.53	10.53						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	13.41	13.41	13.41						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.41	13.41	13.41						

项目支出预算情况表

部门(单位): 兰山区人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		25,458.64	24,985.00	24,985.00					473.64
就业补助资金	特定目标类	456.64							456.64
城乡公益岗补助	特定目标类	2.00							2.00
企业职工基本养老保险补助资金	特定目标类	15.00							15.00
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
就业补助资金	特定目标类	480.00	480.00	480.00					
城乡公益岗补助	特定目标类	7,870.00	7,870.00	7,870.00					
城乡居民养老保险基础养老金补助	特定目标类	3,565.00	3,565.00	3,565.00					
城乡居民养老保险参保缴费财政补贴	特定目标类	775.00	775.00	775.00					
城乡居民养老保险重度残疾人等困难群体参保缴费财政补助	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
城乡居民死亡一次性丧葬财政补助	特定目标类	190.00	190.00	190.00					
机关事业单位离退休人员代发补贴	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
企业职工新退休人员取暖费区级财政补助	特定目标类	1,241.00	1,241.00	1,241.00					
12333 热线服务中心经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
三支一扶经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
网络安全运行经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
创业技能服务中心运转经费	特定目标类	195.00	195.00	195.00					
退休干部走访慰问费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
事业人员招聘面试考务工作经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
社会化管理服务经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
参保及生存认证经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
区级欠薪线索反映平台经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
人社业务保障工作经费	特定目标类	228.00	228.00	228.00					

注: 本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区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			450.28	450.28	450.28						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.60					
	32		组织事务	0.60	0.60	0.60					
		04	公务员事务	0.60	0.60	0.60					
208			社会保障和就业支出	449.68	449.68	449.68					
	01		人力资源和社会保障管理事务	135.68	135.68	135.68					
		01	行政运行	30.51	30.51	30.51					
		04	综合业务管理	67.75	67.75	67.75					
		06	就业管理事务	30.97	30.97	30.97					
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.45	6.45	6.45					
	07		就业补助	314.00	314.00	314.00					
		05	公益性岗位补贴	314.00	314.00	314.00					

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 28,036.64 万元，其中：一般公共预算收入 27,563.00 万元，上年结转 473.64 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 28,036.64 万元，其中：基本支出 2,578.00 万元，项目支出 25,458.64 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 28,036.64 万元，较上年预算减少 19,469.54 万元，其中：

1. 收入预算减少 19,469.54 万元，其中：一般公共预算收入减少 19,943.18 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 473.64 万元。

2. 支出预算减少 19,469.54 万元，其中：基本支出减少 50.03 万元，项目支出减少 19,419.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，城乡居民养老保险基础养老金补助项目去年预算数含上级转移支付金额，今年预算数不含上级转移支付金额，口径不一致。

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 8.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 15.79%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，加强经费管理。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 6.00 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 6.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，加强公务接待管理。

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 145.61 万元。较 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 0.86%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 450.28 万元，其中：政府采购货物预算 41.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 408.92 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 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

兰山区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 20 个，预算资金 24,985.00 万元，其中财政拨款 24,985.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金、城乡公益岗补助、创业担保贷款贴息资金等项目支出 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		三支一扶经费		
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	170万元	
		其中:财政拨款	170万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过依据《中共中央组织部、人力资源和社会保障部、教育部、财政部、农业部、国务院扶贫开发领导小组办公室、共青团中央关于继续做好高校毕业生三支一扶计划实施工作》(人社部发[2011]27号)、临兰财人字[2008]16号文件,做好“三支一扶”招募工作,进一步提高大学生基层就业率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	“三支一扶”招募补贴成本	≤203.56万元
	产出 指标	数量指标	“三支一扶”在岗情况	≥10人
		质量指标	“三支一扶”招募计划补贴标准合规性	合规
		时效指标	“三支一扶”招募补贴发放及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发 展影响 指标	招募体制机制的完善性	完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休干部走访慰问费用			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	6万元		
	其中: 财政拨款	6万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过走访慰问活动形成关心帮助退休人员的良好社会氛围, 年底前全部走访慰问完毕, 按照有关标准发放慰问金。			
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 指标	走访慰问总金额	6万元
	产出 指标	数量指标	退休干部走访率	100%
		质量指标	走访慰问完成率	100%
		时效指标	走访慰问完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	走访慰问退休干部投诉率	0%
			通过走访慰问活动形成关心帮助退休人员的良好社会氛围	有效形成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	走访慰问对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业人员招聘面试考务工作经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金			
年度总体绩效目标	会同区委组织部、区武装部等部门按上级规定程序做好2024年兰山区事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试工作和征集部分普通高等院校本科毕业生带编入伍考试工作, 完成本年度事业单位公开招聘计划, 多措并举加强绩效监控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	事业单位招聘成本	≤41.73万元
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥2次
		质量指标	考试组织规范性	规范
		时效指标	考试组织及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员占比	≥70%
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创业技能服务中心运转经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区创业技能服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195万元		
	其中: 财政拨款	195万元		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过资金投入使用, 创新服务模式, 拓宽服务内容, 提升服务质量, 更好的服务进城务工人员; 通过多种形式开展创业技能培训, 满足务工人员由就业到创业的转型需求, 推动商城升级和全区高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	服务中心全年运转经费	≤195万元
	产出 指标	数量指标	全年入住民工人次	≥6万人次
		质量指标	人员经费应支尽支率	100%
		时效指标	服务设施维护保养及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民工参加公众责任险覆盖率	≥95%
		可持续发 展影响指 标	资金使用监督管理机制健全。	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	综合服务满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位离退休人员代发补贴				
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山区社会保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10000			
	其中: 财政拨款	10000			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过财政对机关单位退休费进行财政补贴, 确保退休人员待遇能够按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位离休人员代发金额	10000万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	机关事业单位离退休人员代发住房补贴人数	4400人
		数量指标	数量指标	机关事业单位离退休人员代发物业补贴人数	8473人
		数量指标	数量指标	机关事业单位离退休人员代发取暖费人数	8473人
		数量指标	数量指标	机关事业单位离退休人员代发丧葬费人数	180人
		数量指标	数量指标	机关事业单位离休人员代发离休费人数	69人
		数量指标	数量指标	机关事业单位离休人员代发绩效工资人数	69人
		质量指标	质量指标	机关事业单位离退休人员代发项目发放率	95%
		时效指标	时效指标	机关事业单位离退休人员代发项目按时足额发放率	95%
	效益指标	社会效益指标	简化离退休人员领取流程, 确保机关事业单位离退休人员代发项目及时足额发放		95%
			政策知晓率		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位离退休人员满意度		95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国有企业职教幼教退休教师生活补贴		
主管部门		临沂市兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1万	
		其中: 财政拨款	1万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过资金的投入, 确保2024年国有企业职教幼教退休教师生活补贴足额发放完成。			
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 指标	国有企业职教幼教退休教师赵艳芳生活补贴标准	0.92万
	产出 指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师生活补贴人数	1人
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师生活补贴完成率	100%
		时效指标	国有企业职教幼教退休教师生活补贴按时足额完成	及时
	效益 指标	社会效益 指标	确保国有企业职教幼教退休教师生活补贴足额完成, 维护社会和谐稳定	有效
		社会效益 指标	政策知晓率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	国有企业职教幼教退休教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会化管理服务工作经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52		
	其中: 财政拨款	52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金投入使用, 保障广大企业退休人员晚年生活安定, 提高他们生活质量, 维护社会安定, 构建和谐社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年社会化管理服务工作经费投入金额	≤52万元
	产出指标	数量指标	通过手机APP等形式进行领取资格认证人数	≥4.9万人
		质量指标	走访企业离退休困难人员完成比例	≥90%
		时效指标	拨付社会化管理经费及时性及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	各项保险政策知晓率	≥90%
			认证工作完成准确率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险基础养老金补助			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3565		
	其中: 财政拨款	3565		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额发放养老金, 及时划拨资金, 做到应保尽保, 实现老有所养, 提高人民幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	160元/人/月
	产出指标	数量指标	养老金每月领取人数	≥12万人
		质量指标	待遇领取人员申报率	≥95%
		质量指标	养老保险足额发放率	≥95%
		时效指标	养老保险待遇到账及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	待遇领取人员生活质量	改善
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险参保缴费财政补贴			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	775		
	其中: 财政拨款	775		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对于参保人缴费给予补贴, 提高缴费人员参保缴费的积极性, 引导城乡居民主动参保缴费。切实做到应保尽保, 保障和改善民生, 维护社会安定和谐。			
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 指标	给予缴费个人补贴标准	40-80元/人
	产出 指标	数量指标	参保缴费人数	14万人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥99%
		质量指标	补助资金应补尽补率	≥99%
		时效指标	补助资金到位及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	参保缴费人员缴费积极性	提高
		社会效益 指标	受益低保重残等困难群体代缴保费人数	≥0.48万人
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保缴费人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险重度残疾人等困难群体参保缴费财政补助			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48		
	其中: 财政拨款	48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金的投入使用, 落实社会保险扶贫政策, 帮助重度残疾人等困难群体参加社会保险, 提高法定人员全覆盖率, 巩固脱贫攻坚成果, 维护社会安定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群体代缴保费标准	100元/人/年
	产出指标	数量指标	低保、特困等代缴保费人数	0.217万人
		数量指标	重度残疾人代缴保费人数	0.348万人
		质量指标	困难群体代缴保费率	100%
		时效指标	代缴保费到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	享受代缴保费人员生活改善情况	改善
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民死亡一次性丧葬财政补助			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190		
	其中: 财政拨款	190		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对于待遇领取人自死亡后办理居民养老保险注销登记的, 一次性发给丧葬补助金600元, 提高待遇领取人员死亡后其亲属及时上报死亡信息的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	丧葬费支付标准	600元/人
	产出指标	数量指标	一次性丧葬费领取人数	0.45万人
		质量指标	一次性丧葬补助足额率	100%
		质量指标	一次性丧葬费发放准确率	100%
		时效指标	丧葬费及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	死亡待遇领取人员家庭丧葬费负担	减轻
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	参保及生存认证经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展居民养老保险领取资格认证, 被征地农民社会养老保险社保补贴分配、参保工作等工作, 提高社保工作的效率, 保障参保人员的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	领取资格认证工作补助发放标准	2元/人/次
	产出指标	数量指标	养老金每月领取人数	≥12万人
		质量指标	待遇领取资格认证率	≥99%
		质量指标	工作补助发放完成率	100%
		时效指标	工作补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	认证工作完成准确率	≥90%
		社会效益指标	村居协理员工作积极性	提高
	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		就业补助资金		
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	480	
		其中: 财政拨款	480	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展政策宣传, 贯彻落实千方百计稳定和扩大就业的部署要求, 聚焦年度城镇新增就业和年末城镇登记失业率目标任务, 严格落实好就业援助服务政策, 确保社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等就业补助资金项目规范有序安全推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴发放标准	“4050”人员补贴标准不超过其实际缴费的2/3; 其他社保补贴标准按社保最低缴费基数和单位缴费比例确定
		经济成本指标	就业见习补贴发放标准	按照当地最低工资标准的60%予以补助
		经济成本指标	两项创业补贴发放标准	小微企业一次性创业补贴1.2万元/户、个体工商户一次性创业补贴0.2万元/户、小微企业一次性创业岗位开发补贴0.2万元/岗位
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人员数量	≥1000人
		数量指标	就业见习补贴人员数量	≥50人
		数量指标	两项创业补贴人员数量	≥100户
		质量指标	就业补助资金发放准确率	≥90%
		时效指标	就业补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥9000人
		社会效益指标	失业人员再就业人数	≥3000人
		社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥600人
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全运行经费			
主管部门	兰山区人力资源和 社会保障局	实施单位	兰山区人力资源和 社会保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4万元	
	其中: 财政拨款		4万元	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过社保终端安装杀毒软件, 接入端配备防火墙防止病毒及网络入侵行为, 保障社保内网安全稳定运行, 通过定期检查更换问题设备保障网络节点拥堵问题, 提高设备利用率, 保障终端平稳运行。			
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 指标	所需购买设备及维护成本	≤4万元
	产出 指标	数量指标	防火墙数量	≤1个
		质量指标	省部级网络安全预警提示发生次数	≤1次
		时效指标	在线电脑病毒库更新及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	网络安全突发事件有效应对完整性	完整
		社会效益 指标	设备专网运行事件线上处理次数	≥1次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	内网网点使用职员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	12333热线服务中心经费				
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	34万元			
	其中: 财政拨款	34万元			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过12333话务员购买服务项目, 完成省人社局要求接听率达到80%以上的标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	购买服务总费用	34万元	
	产出指标	数量指标	购买服务工作人员人数		6名
		质量指标	日常抽检合格率		>90%
		时效指标	热线接通及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	投诉处理完结率		≥95%
		社会效益指标	工单处理完结率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众来电满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级欠薪线索反映平台经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过宣传推广兰山区根治欠薪工作平台建立欠薪线索联动处理体系和处理机制, 提高欠薪线索处理质效, 确保劳动者欠薪线索得到快速、有效处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置和平台宣传推广费用	≤8万元
	产出指标	数量指标	受理欠薪线索数量	≥1000起
		质量指标	年度结案率	≥90%
		时效指标	线索处理及时性	及时处理
	效益指标	经济效益指标	为劳动者追索劳动报酬	≥500万元
		社会效益指标	劳动法律法规知晓度	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社业务保障工作经费			
主管部门	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	228		
	其中: 财政拨款	228		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过本项目的开展, 有力保障人社各项业务正常运转, 大大提高了工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	各项资金总额	≤228万元
	产出 指标	数量指标	养老保险参保人数	≥59万人
		质量指标	各项资金应支尽支率	100%
		时效指标	各项资金支付及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	人社政策知晓率	≥90%
		可持续发 展影响指 标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益岗补助		
主管部门		兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	7870	
		其中: 财政拨款	7870	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展政策宣传, 贯彻落实扩大公益性岗位安置的部署要求, 积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员, 着力提高城乡低收入群体收入, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 确保城乡公益性岗位补助项目规范有序安全推进。			
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 指标	城镇公益性岗位补贴发放标准	城镇公益性岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行
		经济成本 指标	乡村公益性岗位补贴发放标准	乡村公益性岗位补贴标准每人每年不高于1万元
	产出 指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴人员数量	≥2000人
		数量指标	乡村公益性岗位补贴人员数量	≥8000人
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		社会效益 指标	稳定就业, 援助就业困难人员就业	充分就业
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	城乡公益岗满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业职工新退休人员取暖费区级财政补助		
主管部门		临沂市兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	临沂市兰山区社会保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1241万	
		其中: 财政拨款	1241万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过资金的投入, 确保新退休人员2024年取暖费足额发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业职工新退休人员取暖费补贴金额	1241万元
	产出指标	数量指标	企业职工新退休人数	7300人
		质量指标	企业职工新退休人员取暖费发放率	100%
		时效指标	企业职工新退休人员取暖费按时足额发放	及时
	效益指标	社会效益指标	确保取暖费足额发放, 维护社会和谐稳定	有效
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工新退休人员满意度	100%

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	兰山区人力资源和社会保障局	实施单位	兰山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:	19		
	其中: 财政拨款	19		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民办理创业担保贷款，贷款利息给予财政补贴，切实减轻创业者负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	创业担保贷款区级贴息	$\leq LPR+50BP-(LPR-150BP)$
	产出 指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	≥ 80 笔
		质量指标	创业担保贷款发放合规性	合规
		时效指标	创业担保贷款发放及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	创业担保贷款发放金额	≥ 3000 万元
		社会效益 指标	享受创业担保贷款贴息人数	≥ 130 人
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区人力资源和社会保障局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。