

2024年济宁市兖州区人力资源和 社会保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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

本单位为济宁市兖州区二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂财务科牌子）、机关党建科（挂人事科牌子）、政策法规科、人才开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、基金监督科、档案室、信息科、就业促进与失业保险科（挂高校毕业生就业科牌子）、窗口管理科（挂行风建设办公室牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

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	1,682.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,682.09	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	1,596.55
五、其他收入	39.00	八、卫生健康支出	44.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	80.00
		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	1,721.09	本 年 支 出 合 计	1,721.09
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	1,721.09	支 出 总 计	1,721.09

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	1,721.09	1,682.09	1,682.09						39.00				
208			社会保障和就业支出	1,596.55	1,557.55	1,557.55						39.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,344.54	1,305.54	1,305.54						39.00				
		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	15.00	15.00	15.00										
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	6.00										
		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	141.51	141.51	141.51										
		01	行政单位离退休	48.16	48.16	48.16										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.35	88.35	88.35										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.00	5.00	5.00										
	07		就业补助	105.50	105.50	105.50										
		09	职业技能鉴定补贴	90.50	90.50	90.50										
		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										

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								
		01	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00										
210			卫生健康支出	44.54	44.54	44.54										
	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	44.54										
		01	行政单位医疗	44.54	44.54	44.54										
221			住房保障支出	80.00	80.00	80.00										
	02		住房改革支出	80.00	80.00	80.00										
		01	住房公积金	80.00	80.00	80.00										

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	1,721.09	1,056.73	664.36	
208			社会保障和就业支出	1,596.55	932.19	664.36	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,344.54	785.68	558.86	
		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	15.00		15.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00	
		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	141.51	141.51		
		01	行政单位离退休	48.16	48.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
	07		就业补助	105.50		105.50	
		09	职业技能鉴定补贴	90.50		90.50	
		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		
210			卫生健康支出	44.54	44.54		
	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54		
		01	行政单位医疗	44.54	44.54		

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	1,682.09	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	1,557.55	1,557.55		
		八、卫生健康支出	44.54	44.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	80.00	80.00		

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	1,682.09	本 年 支 出 合 计	1,682.09	1,682.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,682.09	支 出 总 计	1,682.09	1,682.09		

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	1,682.09	1,056.73	1,008.53	48.20	625.36
208			社会保障和就业支出	1,557.55	932.19	883.99	48.20	625.36
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,305.54	785.68	737.48	48.20	519.86
		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	15.00				15.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	6.00				6.00
		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	141.51	141.51	141.51		
		01	行政单位离退休	48.16	48.16	48.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	88.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
	07		就业补助	105.50				105.50
		09	职业技能鉴定补贴	90.50				90.50
		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		
210			卫生健康支出	44.54	44.54	44.54		
	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	44.54		
		01	行政单位医疗	44.54	44.54	44.54		

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				1,056.73	1,008.53	48.20
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	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.20		47.20
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.66	65.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.16	48.16	
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	5.50	5.50	

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	
1.80		0.90		0.90	0.90	1.70		0.85		0.85	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				1,056.73	1,056.73	1,056.73						
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						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.66	65.66	65.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.16	48.16	48.16						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

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				
		664.36	625.36	625.36				39.00		
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						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

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	1.85	1.85	1.85						
208			社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.85	1.85	1.85						
		01	行政运行	1.85	1.85	1.85						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,721.09万元，其中：一般公共预算收入1,682.09万元，其他收入39.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,721.09万元，其中：基本支出1,056.73万元，项目支出664.36万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,721.09万元，比上年增加207.40万元，其中：

1. 收入预算增加207.40万元，其中一般公共预算收入增加168.40万元，其他收入增加39.00万元。

2. 支出预算增加207.40万元，其中基本支出减少367.96万元，项目支出增加575.36万元。

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7人，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，相应的基本支出减少和项目支出增加，本年度新增人才津贴项目经费，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1.70万元，比上年减少0.10万元，下降5.56%。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0.85万元，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。

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年本单位机关运行经费安排48.192万元，较2023年预算减少12.618万元。主要原因是：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1.85万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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

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目标

管理，涉及预算项目支出6个，预算资金625.36万元，其中财政拨款625.36万元。拟对劳动保障监察执法工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招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等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

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	“全国根治欠薪线索反映平台” 线索数量增幅	≤125%

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

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（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。