

2024 年
沂水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

沂水县人力资源和社会保障局(以下简称县人力资源和社会保障局)是县政府工作部门,为正科级。

县人力资源和社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规,负责起草人力资源和社会保障规范性文件。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)拟订全县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、工伤保险关系转续办法。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

行相关社会保障基金投资政策，参与监督县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）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。组织拟订全县专业技术人才和技能人才招聘、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。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。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。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）综合管理全县表彰奖励工作。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，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请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。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合政策和规划，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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）贯彻落实就业、创业和人才服务有关法律法规和政策，承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，健全创业服务体系，承担推进全县公共就业人才服务工作及全县职业介绍、职业指导、人力资源市场招聘活动的服务指导工作及档案管理服务，承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十三）为社会培养各类现代化技能人才，服务县域经济建设。开展中级工、职业技能教育、成人教育的教育教学，培养高技能人才。开展劳动就业技能、转岗及在岗职工技能、创业、特种作业上岗等各类培训。承接县直部门和社会各项培训任务。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂水县人力资源和社会保障局部门预算包括：沂水县人力资源和社会保障局本级、沂水县公共就业和人才服务中心、沂水县技工学校。

纳入沂水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：

- （一）沂水县人力资源和社会保障局本级
- （二）沂水县公共就业和人才服务中心
- （三）沂水县技工学校

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水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	94,866.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	94,821.72	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	45.00	四、教育支出	1,314.80
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	92,685.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	350.00
		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	322.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	110.00
		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	94,866.72	本年支出合计	94,931.72
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	65.00	结转下年	
收 入 总 计	94,931.72	支 出 总 计	94,931.72

收入总体情况表

部门（单位）：沂水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				94,931.72	94,866.72	94,821.72		45.00								65.00
205			教育支出	1,314.80	1,314.80	1,314.80										
	03		职业教育	1,314.80	1,314.80	1,314.80										
		03	技校教育	1,314.80	1,314.80	1,314.80										
208			社会保障和就业支出	92,685.52	92,685.52	92,685.52										
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,538.91	2,538.91	2,538.91										
		01	行政运行	1,460.40	1,460.40	1,460.40										
		06	就业管理事务	579.69	579.69	579.69										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.82	498.82	498.82										
	05		行政事业单位养老支出	27,037.37	27,037.37	27,037.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37	396.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00	26,000.00	26,000.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	529.00	529.00	529.00										
	07		就业补助	4,641.00	4,641.00	4,641.00										
		04	社会保险补贴	565.50	565.50	565.50										
		05	公益性岗位补贴	4,046.00	4,046.00	4,046.00										
		11	就业见习补贴	29.50	29.50	29.50										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	58,128.24	58,128.24	58,128.24										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,542.24	1,542.24	1,542.24										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46,018.00	46,018.00	46,018.00										
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,568.00	10,568.00	10,568.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	140.00	140.00	140.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.00	140.00	140.00										
	99		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										

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								
		99	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										
210			卫生健康支出	148.64	148.64	148.64										
	11		行政事业单位医疗	148.64	148.64	148.64										
		01	行政单位医疗	66.14	66.14	66.14										
		02	事业单位医疗	82.50	82.50	82.50										
213			农林水支出	350.00	350.00	350.00										
	08		普惠金融发展支出	350.00	350.00	350.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00	350.00	350.00										
221			住房保障支出	322.76	322.76	322.76										
	02		住房改革支出	322.76	322.76	322.76										
		01	住房公积金	322.76	322.76	322.76										
223			国有资本经营预算支出	110.00	45.00			45.00								65.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	110.00	45.00			45.00								65.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	110.00	45.00			45.00								65.00

支出总体情况表

部门（单位）：沂水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				94,931.72	4,193.88	90,737.84	
205			教育支出	1,314.80	1,174.02	140.78	
	03		职业教育	1,314.80	1,174.02	140.78	
		03	技校教育	1,314.80	1,174.02	140.78	
208			社会保障和就业支出	92,685.52	2,548.46	90,137.06	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,538.91	2,040.09	498.82	
		01	行政运行	1,460.40	1,460.40		
		06	就业管理事务	579.69	579.69		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.82		498.82	
	05		行政事业单位养老支出	27,037.37	508.37	26,529.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00		26,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	529.00		529.00	
	07		就业补助	4,641.00		4,641.00	
		04	社会保险补贴	565.50		565.50	
		05	公益性岗位补贴	4,046.00		4,046.00	
		11	就业见习补贴	29.50		29.50	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	58,128.24		58,128.24	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,542.24		1,542.24	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46,018.00		46,018.00	
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,568.00		10,568.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	140.00		140.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.00		140.00	
		99	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
		99	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
210			卫生健康支出	148.64	148.64		

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		行政事业单位医疗	148.64	148.64		
		01	行政单位医疗	66.14	66.14		
		02	事业单位医疗	82.50	82.50		
213			农林水支出	350.00		350.00	
	08		普惠金融发展支出	350.00		350.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00		350.00	
221			住房保障支出	322.76	322.76		
	02		住房改革支出	322.76	322.76		
		01	住房公积金	322.76	322.76		
223			国有资本经营预算支出	110.00		110.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	110.00		110.00	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	110.00		110.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水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、一般公共预算收入	94,821.72	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	45.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,314.80	1,314.80		
		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	92,685.52	92,685.52		
		八、卫生健康支出	148.64	148.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	350.00	350.00		
		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	322.76	322.76		

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	110.00			110.00
		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	94,866.72	本 年 支 出 合 计	94,931.72	94,821.72		110.00
上年结转	65.00	结转下年				
收 入 总 计	94,931.72	支 出 总 计	94,931.72	94,821.72		110.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水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				94,821.72	4,193.88	3,983.49	210.39	90,627.84
205			教育支出	1,314.80	1,174.02	1,142.92	31.10	140.78
	03		职业教育	1,314.80	1,174.02	1,142.92	31.10	140.78
		03	技校教育	1,314.80	1,174.02	1,142.92	31.10	140.78
208			社会保障和就业支出	92,685.52	2,548.46	2,369.17	179.29	90,137.06
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,538.91	2,040.09	1,860.80	179.29	498.82
		01	行政运行	1,460.40	1,460.40	1,328.27	132.13	
		06	就业管理事务	579.69	579.69	532.53	47.16	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.82				498.82
	05		行政事业单位养老支出	27,037.37	508.37	508.37		26,529.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.37	396.37	396.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00				26,000.00
		99	其他行政事业单位养老支出	529.00				529.00
	07		就业补助	4,641.00				4,641.00
		04	社会保险补贴	565.50				565.50
		05	公益性岗位补贴	4,046.00				4,046.00
		11	就业见习补贴	29.50				29.50
	26		财政对基本养老保险基金的补助	58,128.24				58,128.24
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,542.24				1,542.24
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46,018.00				46,018.00
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	10,568.00				10,568.00

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	
	30		财政代缴社会保险费支出	140.00				140.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.00				140.00
	99		其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
		99	其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	148.64	148.64	148.64		
	11		行政事业单位医疗	148.64	148.64	148.64		
		01	行政单位医疗	66.14	66.14	66.14		
		02	事业单位医疗	82.50	82.50	82.50		
213			农林水支出	350.00				350.00
	08		普惠金融发展支出	350.00				350.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00				350.00
221			住房保障支出	322.76	322.76	322.76		
	02		住房改革支出	322.76	322.76	322.76		
		01	住房公积金	322.76	322.76	322.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水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						4,193.88	3,983.49	210.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,784.72	1,784.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	528.16	528.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	748.46	748.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.02	44.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.37	176.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.14	66.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.98	141.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,198.71	2,198.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.49	728.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	873.87	873.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.70	60.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.37	12.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.78	180.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.13		132.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10		1.10
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.44		22.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.18		33.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.71		14.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.26		75.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.78		15.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	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	11.50		11.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16		9.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.26		16.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水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	
7.52	0.00	5.00	0.00	5.00	2.52	9.42	0.00	5.00	0.00	5.00	4.42

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水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								

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）：沂水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				110.00				110.00
223			国有资本经营预算支出	110.00				110.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	110.00				110.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	110.00				110.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂水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
							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						4,193.88	4,193.88	4,193.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,784.72	1,784.72	1,784.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	528.16	528.16	528.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	748.46	748.46	748.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.02	44.02	44.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.37	176.37	176.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	72.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.14	66.14	66.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.59	7.59	7.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.98	141.98	141.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,198.71	2,198.71	2,198.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.49	728.49	728.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	873.87	873.87	873.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.70	60.70	60.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	82.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.37	12.37	12.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.78	180.78	180.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.13	132.13	132.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	1.10	1.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.44	22.44	22.44						

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.18	33.18	33.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.71	14.71	14.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.26	75.26	75.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.78	15.78	15.78						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	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	11.50	11.50	11.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	9.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.26	16.26	16.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县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	国有资本 经营预算				
合 计		90,737.84	90,672.84	90,627.84		45.00				65.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	20.00								20.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	45.00								45.00
沂水县青年人才购房补贴、人才津贴	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
人社其他业务支出	其他运转类	199.70	199.70	199.70						
三支一扶人员生活补贴、保险费等财政补助	特定目标类	59.40	59.40	59.40						
沂水县城乡居民养老保险补助（三保）	特定目标类	45,478.00	45,478.00	45,478.00						
沂水县城乡居民养老保险补助	特定目标类	680.00	680.00	680.00						
机关事业单位养老保险补助（三保）	特定目标类	26,000.00	26,000.00	26,000.00						
机关事业单位养老保险补助	特定目标类	11,097.00	11,097.00	11,097.00						
企业养老保险财政补助（三保）	特定目标类	1,542.24	1,542.24	1,542.24						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	45.00	45.00			45.00				
首席技师政府津贴和劳动之星竞赛费用	其他运转类	19.72	19.72	19.72						
人力资源服务业发展扶持资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
就业见习补贴	特定目标类	29.50	29.50	29.50						
就业补助资金	特定目标类	1,489.50	1,489.50	1,489.50						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	3,122.00	3,122.00	3,122.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
技工学校生均经费	其他运转类	138.98	138.98	138.98						
技工学校助学金	特定目标类	1.80	1.80	1.80						

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）：沂水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	国有资本经营预算				
合 计				2.73	2.73	2.73						
208			社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.73	2.73	2.73						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73	2.73	2.73						

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 94,931.72 万元，其中：一般公共预算收入 94,821.72 万元，国有资本经营预算收入 45.00 万元，上年结转 65.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 94,931.72 万元，其中：基本支出 4,193.88 万元，项目支出 90,737.84 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 94,931.72 万元，较上年预算减少 16,078.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 16,078.28 万元，其中：一般公共预算收入减少 16,143.28 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 65.00 万元。

2. 支出预算减少 16,078.28 万元，其中：基本支出增加 1,314.86 万元，项目支出减少 17,393.14 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，坚持厉行节约，严格压缩各项支出，科学合理安排预算资金。

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 9.42 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 25.27%，主要原因是沂水县技工学校纳入本部门预算。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 5.00 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 5.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.42 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 75.4%，主要原因是沂水县技工学校纳入本部门预算。

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 132.13 万元。较 2023 年预算减少 13.43 万元，下降 9.23%。主要原因是：坚持厉行节约，严格压缩各项支出，科学合理安排预算资金。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.73 万元，其中：政府采购货物预算 2.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 2 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 1 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

沂水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 17 个，预算资金 128,810.84 万元，其中财政拨款 128,810.84 万元。拟对沂水县城城乡居民养老保险补助（三保）、机关事业单位养老保险补助（三保）、就业补助资金、技工学校助学金等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 81,339.80 万元，其中财政拨款 81,339.80 万元。

(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		三支一扶人员生活补贴、保险费等财政补助		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.4	
		其中:财政拨款	59.4	
		其他资金	77	
年度总体 绩效目标	通过开展三支一扶工作,保障了“三支一扶”大学生的工资、社保等待遇,促进了三支一扶人员扎根基层、安心工作,为基层发展做出更大贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补贴、保险费等总成本	≤136.4万元
			三支一扶人员人均工作生活补贴标准	5953元/月.人
	产出指标	数量指标	发放补贴时长(2024年招募人员)	4个月
			三支一扶计划招募人数	≤40人
		质量指标	三支一扶工作政策执行率	100%
			时效指标	三支一扶招募工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业的示范引领作用	作用显著
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂水县城乡居民养老保险补助（三保）		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	52437	
		其中：财政拨款	11464	
		其他资金	40973	
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民养老保险补助工作，确保全县所有符合领取居民养老保险待遇的人员按时足额领取养老金，实现老有所养、老有所依的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险补助（三保）总成本	≤52437万元
			人均缴费档次补贴	45.59元/人
	产出指标	数量指标	居民养老保险待遇领取人数（含部分贫困人员）	≥243000人
			缴费档次补贴人数	≥270000人
			65-74周岁加发基础养老金人数	≥120000人
			75周岁加发基础养老金人数	≥64000人
			质量指标	养老保险补助资金执行率
		时效指标	基础养老金发放时间	每月20日左右完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定情况	有效促进
			居民养老保险对象生活水平提升情况	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂水县城乡居民养老保险补助		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	680	
		其中：财政拨款	680	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展城乡居民养老保险补助工作，确保全县所有符合领取居民养老保险待遇的人员按时足额领取养老金，实现老有所养、老有所依的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险补助总成本	≤680万元
			丧葬补助金补贴标准	600元/人
	产出指标	数量指标	城乡重度残疾人代缴保费人数	≥4320人
			精准扶贫、低保户、特困户等缴费困难群体代缴保费人数	≥9680人
			贫困人员代缴保费人数	≥14000人
			丧葬补助金申领人数	≥9000人
		质量指标	丧葬金补助执行率	100%
		时效指标	丧葬金发放时间	每月20日左右完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定情况	有效促进
			居民养老保险对象生活水平提升情况	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		机关事业单位养老保险补助（三保）		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	26000	
		其中：财政拨款	26000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展机关事业单位养老保险补助（三保）工作，保障了2024年度机关事业单位离退休人员待遇项目按时、足额发放，促进了各项社保业务顺利开展，实现了维护社会稳定的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险补助（三保）总成本	≤26000万元
			退休人员人均养老金金额	5980元/人
	产出指标	数量指标	退休人员人数	11882人
			全县参保人员人数	22500人
		质量指标	退休人员养老金发放准确率	100%
		时效指标	退休人员养老金发放时间	每月20日左右完成
	效益指标	社会效益指标	社保业务顺利开展情况	顺利开展
			对机关事业单位养老保险基金长期建设和管理工作推动情况	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		机关事业单位养老保险补助		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31097
		其中:财政拨款		31097
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展机关事业单位养老保险补助工作，保障了2024年度机关事业单位离退休人员、遗属人员待遇项目按时、足额发放，促进了各项社保业务顺利开展，实现了维护社会稳定的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险补助总成本	≤31097万元
			离休人员人均离休费金额	12867元/人
	产出指标	数量指标	发放住房、物业补贴人数	10500人
			发放遗属补助费人数	1750人
			退休人员安家费人数	790人
			编外人员统筹外待遇项目人数	203人
			质量指标	发放住房、物业补贴准确率
		时效指标	一次性抚恤金、丧葬费发放时间	每月20日左右完成
	效益指标	社会效益指标	社保业务顺利开展情况	顺利开展
			对机关事业单位养老保险基金长期建设和管理工作推动情况	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		企业养老保险财政补助（三保）		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1542. 24	
		其中：财政拨款	1542. 24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展企业养老保险财政补助工作，保障了全县企业退休人员的养老待遇按时发放，提升了他们老有所养的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	企业养老保险财政补助（三保）总成本	≤1542. 24万元
			企业退休人员人均取暖补贴	1700元/人
	产出指标	数量指标	企业正常退休人员数量	≥4. 52万人
			企业离休干部数量	29人
			企业退职人员数量	120人
			企业因病提前退休人员数量	1438人
		质量指标	养老保险财政补助完成率	100%
		时效指标	养老保险财政补助时间	12月10日之前补助
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定情况	有效促进
			离退休人员生活压力减轻情况	明显减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	45	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	45	
年度总体 绩效目标	通过开展国有企业退休人员社会化管理服务工作，进一步满足国有企业退休人员社会化管理服务需求，切实增强对国有企业退休人员的关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助总成本	≤45万元
			国有企业退休人员社会化管理补助人均成本	≤163.64元/人
	产出指标	数量指标	管理国有企业退休人员档案数量	2750份
			走访慰问国有企业退休人员数量	2750人
		质量指标	服务国有企业退休人员覆盖率	100%
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放时间	12月10日之前完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定情况	有效促进
			增强对退休人员的关爱程度	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		人社其他业务支出		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	199.7	
		其中：财政拨款	199.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展人社其他业务支出工作，保障全县离退休人员的养老待遇按时发放，提高退休干部生活水平；确保我县事业单位招聘到合适的优秀人才，满足单位用人要求；进一步提高了人事档案管理电子信息化程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人社其他业务支出总成本	≤199.7万元
			全县退休干部费用人均标准	≤80元/人
	产出指标	数量指标	企业离退休人员数量	≥4.66万人
			事业人员招聘预计编办下达计划人数（含青年人才引进）	180人
			转递人事档案数量	≥2200卷
			新接收人事档案数量	≥8500卷
		质量指标	事业人员招聘程序合规率	100%
		时效指标	走访慰问全县退休干部时间	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活水平提高情况	稳步提高
			档案电子信息化管理情况	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县退休干部满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂水县青年人才购房补贴、人才津贴支出		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中: 财政拨款	220	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展青年人才购房补贴、人才津贴工作，促进了人才强市战略深入实施，提升了吸引优秀青年人才来 临就业创业的力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青年人才购房补贴、人才津贴总成本	≤220万元
			硕士研究生人才津贴单位成本	2000元/人、月
	产出指标	数量指标	青年人才津贴硕士申请人数	≥30人
			青年人才津贴本科生申请人数	≥70人
			青年人才购房补贴硕士申请人数	≥6人
			青年人才购房补贴本科生申请人数	≥10人
			质量指标	符合条件的青年人才津贴补贴发放率
		时效指标	符合条件的青年人才津贴补贴发时间	2024年12月10日之前
		效益指标	社会效益指标	人才强市建设情况
	青年人才来临就业、创业情况			稳步增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进青年人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		欠薪应急周转金、社保基金举报奖励资金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	203	
		其中：财政拨款	203	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展欠薪应急周转金、社保基金举报奖励资金工作，切实保障了职工的合法权益，维护了社会稳定，同时加强了社会保险基金社会监督，提升了社会保险基金安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	欠薪应急周转金、社保基金举报奖励资金总成本	≤203万元
			欠薪应急周转金成本	≤200万元
			社保基金举报奖励资金成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	职工薪资发放保障全县企业纳入数	2000个左右
			解决欠薪投诉案件	≥1500件
			抽查企业数量	≥200个
			社保基金举报奖励涉及险种	3个
		质量指标	职工工资保障率	100%
		时效指标	国家欠薪平台线索办理时间	30日内办结，案情特别复杂的，45日内办结
	效益指标	社会效益指标	职工薪资保障情况	有效保障
			基金安全、职工权益提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠工资的农民工群体满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		就业补助资金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水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：	2894	
		其中：财政拨款	2894	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放创业补贴、公益性岗位补贴及见习人员补贴等，保障就业困难人员再就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放总额	≤2894万元
			岗位补贴发放标准	城镇公益性岗位补贴1820元/人/月
			社保补贴标准	1050.58元/人/月
			就业见习补贴标准	最低工资*60%/人.月
	产出指标	数量指标	原有城镇公益性岗位数	710人
			新增开发岗位数	≥200人
		质量指标	补贴发放保障率	100%
			时效指标	补贴发放准时性
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
			社会效益指标	公益性岗位体现社会保障功能
	见习人员就业能力			提升
	公益性岗位提升社区生活环境			显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂水县首席技师政府津贴和劳动之星竞赛费用		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水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:		19.72
		其中:财政拨款		19.72
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对首席技师政府津贴及劳动之星进行补贴，提升技能人才整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目发放总额	≤19.72万元
			沂水县首席技师发放标准	300元/人/月
			沂水县劳动之星职业技能竞赛	一等奖1500元/人；二等 奖1000元左右/人；三等 奖600元左右/人；证书、 会议费、奖牌等13700元/
	产出指标	数量指标	2021年度县首席技师人数	11人
			2023年度县首席技师人数	12人
			2024年技术能手人数	19人
			2024年劳动之星竞赛人数	95人
		质量指标	政府津贴资金执行率	100%
			表彰资金执行率	100%
		时效指标	津贴、奖励发放及时性	100%
	社会效益指标		沂水县首席技师奖项评选率	100%
			沂水县劳动之星竞赛奖项评选率	100%
			技能人才整体素质	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	评选人员满意度	≥95%

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		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水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：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过创业担保贷贴息的发放，促进大众创业万众创新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	贴息总成本	≤350万元
			贴息县级承担金额	≤90万元
			贴息上级承担金额	≤260万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放笔数	≥750笔
			补贴发放批次	4次
			补贴发放人数	≥750人
		质量指标	政府贴息资金执行率	100%
		时效指标	创业担保贷款贴息发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款投诉发生率	0%
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	贴息申请人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		人力资源发展扶持资金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水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:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过人力资源服务业资金扶持，推动人力资源服务业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人力资源发展扶持资金	≤200万元
			奖补标准	200万元/家
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1个
			产业园建筑面积	7000平方米
			入住机构所占面积	4200平方米
		质量指标	奖补资金执行率	100%
		时效指标	奖补资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	引进人力资源机构个数	≥21个
	创造社会价值		持续性加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥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		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水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：		12639
		其中：财政拨款		12639
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施乡村公益性岗位政策，实现城乡公益性岗位扩容提质，增强补贴申请人员的幸福感获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位补贴总额	≤12639万元
			岗位补贴发放标准	一般乡村公益性岗位600元/人/月， 齐长城巡护岗位800元/人/月
			意外伤害保险补贴标准	60元/人/年
	产出指标	数量指标	岗位补贴发放人次	≥20.85万人次
			意外伤害保险补贴人次	≥1.9万人次
			原有乡村公益性岗位数	14040人
			新增开发岗位数	≥5000人
		质量指标	补贴发放保障率	100%
		时效指标	补贴发放准时率	100%
		社会效益指标	公益岗工作正常开展率	100%
	公益性岗位体现社会保障功能		充分体现	
	公益性岗位提升社区生活环境		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		技工学校生均经费		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县技工学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.98	
		其中:财政拨款	138.98	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展技工学校生均经费工作，确保符合条件的技工学校学生可以享受免学费待遇，从而减轻家庭经济负担，实现更多学生都有机会接受职业教育的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	技工学校生均经费总成本	≤138.98万元
			技工学校生均经费人均金额	≤3126.39元/人
	产出指标	数量指标	电工电子类免学费人数	≥96人
			机械类免学费人数	≥124人
			交通类免学费人数	≥69人
			财经商贸类人数	≥162人
		质量指标	生均经费资金执行率	100%
		时效指标	技工学校生均经费执行情况	2024年12月10日之前
	效益指标	经济效益指标	技工学校学生家庭负担减轻情况	有效减轻
		社会效益指标	技工学校学生接受职业教育情况	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费待遇的学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		技工学校助学金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县技工学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.8
		其中:财政拨款		1.8
		其他资金		7
年度总体 绩效目标	通过开展技工学校助学金工作，确保符合条件的技工学校学生可以享受助学金待遇，从而减轻家庭经济负担，实现更多学生都有机会接受职业教育的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	技工学校助学金总成本	≤8.8万元
			技工学校助学金平均补助标准	≤2000元/年
	产出指标	数量指标	助学金补助总人数	≥45人
			一档助学金补助人数	≥14人
			二档助学金补助人数	≥17人
			三档助学金补助人数	≥14人
		质量指标	技工学校助学金资金执行率	100%
		时效指标	技工学校助学金发放时间	2024年11月30日之前
	效益指标	经济效益指标	技工学校学生家庭负担减轻情况	有效减轻
		社会效益指标	技工学校学生接受职业教育情况	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学金待遇的学生满意度	≥95%	

(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

沂水县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：指由县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。