

2024 年

莒南县人力资源和社会保障局本级

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) 贯彻执行人力资源社会保障法律法规，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，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，落实相关人力资源流动政策，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，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。贯彻执行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。组织实施基本养老、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险基金投资政策，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。组织实施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县创新创业政策。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。组织实施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。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、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和政府表彰奖励制度，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县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策和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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委、县政府深化“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. 与县退役军人事务局的职责分工。县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。县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. 与县科学技术局（县外国专家局）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”中统一办理工作许可，工作许可初步审核由县科学技术局（县外国专家局）会同县人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

本单位为莒南县人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）莒南县公共就业和人才服务中心
- （二）莒南县人事考试和技能鉴定中心
- （三）莒南县劳动人事争议仲裁院
- （四）莒南县社会保险事业中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,750.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,750.48	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		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	17,834.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.34
		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	133.53
		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	17,750.48	本年支出合计	18,030.74
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	280.26	结转下年	
收入总计	18,030.74	支出总计	18,030.74

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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				18,030.74	17,750.48	17,750.48										280.26
208			社会保障和就业支出	17,834.87	17,554.61	17,554.61										280.26
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,088.18	2,088.18	2,088.18										
		01	行政运行	1,352.16	1,352.16	1,352.16										
		04	综合业务管理	81.46	81.46	81.46										
		15	博士后日常经费	5.00	5.00	5.00										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	649.56	649.56	649.56										
	05		行政事业单位养老支出	273.98	273.98	273.98										
		01	行政单位离退休	107.73	107.73	107.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	166.25										
	07		就业补助	7,945.26	7,675.00	7,675.00										270.26
		04	社会保险补贴	169.13	126.00	126.00										43.13
		05	公益性岗位补贴	7,287.00	7,287.00	7,287.00										
		11	就业见习补贴	10.20												10.20
		13	促进创业补贴	24.00	24.00	24.00										
		99	其他就业补助支出	454.93	238.00	238.00										216.93
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7,434.45	7,434.45	7,434.45										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,434.45	7,434.45	7,434.45										
	99		其他社会保障和就业支出	93.00	83.00	83.00										10.00
		99	其他社会保障和就业支出	93.00	83.00	83.00										10.00
210			卫生健康支出	62.34	62.34	62.34										
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34	62.34										
		01	行政单位医疗	62.34	62.34	62.34										
221			住房保障支出	133.53	133.53	133.53										
	02		住房改革支出	133.53	133.53	133.53										
		01	住房公积金	133.53	133.53	133.53										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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				18,030.74	1,822.01	16,208.73	
208			社会保障和就业支出	17,834.87	1,626.14	16,208.73	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,088.18	1,352.16	736.02	
		01	行政运行	1,352.16	1,352.16		
		04	综合业务管理	81.46		81.46	
		15	博士后日常经费	5.00		5.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	649.56		649.56	
	05		行政事业单位养老支出	273.98	273.98		
		01	行政单位离退休	107.73	107.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25		
	07		就业补助	7,945.26		7,945.26	
		04	社会保险补贴	169.13		169.13	
		05	公益性岗位补贴	7,287.00		7,287.00	
		11	就业见习补贴	10.20		10.20	
		13	促进创业补贴	24.00		24.00	
		99	其他就业补助支出	454.93		454.93	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7,434.45		7,434.45	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,434.45		7,434.45	
	99		其他社会保障和就业支出	93.00		93.00	
		99	其他社会保障和就业支出	93.00		93.00	
210			卫生健康支出	62.34	62.34		
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34		
		01	行政单位医疗	62.34	62.34		
221			住房保障支出	133.53	133.53		
	02		住房改革支出	133.53	133.53		
		01	住房公积金	133.53	133.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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	17,750.48	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	17,834.87	17,834.87		
		八、卫生健康支出	62.34	62.34		
		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	133.53	133.53		

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	17,750.48	本 年 支 出 合 计	18,030.74	18,030.74		
上年结转	280.26	结转下年				
收 入 总 计	18,030.74	支 出 总 计	18,030.74	18,030.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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				18,030.74	1,822.01	1,728.00	94.01	16,208.73
208			社会保障和就业支出	17,834.87	1,626.14	1,532.13	94.01	16,208.73
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,088.18	1,352.16	1,258.15	94.01	736.02
		01	行政运行	1,352.16	1,352.16	1,258.15	94.01	
		04	综合业务管理	81.46				81.46
		15	博士后日常经费	5.00				5.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	649.56				649.56
	05		行政事业单位养老支出	273.98	273.98	273.98		
		01	行政单位离退休	107.73	107.73	107.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	166.25		
	07		就业补助	7,945.26				7,945.26
		04	社会保险补贴	169.13				169.13
		05	公益性岗位补贴	7,287.00				7,287.00
		11	就业见习补贴	10.20				10.20
		13	促进创业补贴	24.00				24.00
		99	其他就业补助支出	454.93				454.93
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7,434.45				7,434.45
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,434.45				7,434.45
	99		其他社会保障和就业支出	93.00				93.00
		99	其他社会保障和就业支出	93.00				93.00
210			卫生健康支出	62.34	62.34	62.34		
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34	62.34		

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	
		01	行政单位医疗	62.34	62.34	62.34		
221			住房保障支出	133.53	133.53	133.53		
	02		住房改革支出	133.53	133.53	133.53		
		01	住房公积金	133.53	133.53	133.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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						1,822.01	1,728.00	94.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,611.47	1,611.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.93	500.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.81	697.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.75	41.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.25	166.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.34	62.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.53	133.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.01		94.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.02		13.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.54		23.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.53	116.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.73	107.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.30	0.00	5.00	0.00	5.00	6.30	11.10	0.00	4.80	0.00	4.80	6.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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						1,822.01	1,822.01	1,822.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,611.47	1,611.47	1,611.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.93	500.93	500.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.81	697.81	697.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.75	41.75	41.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.25	166.25	166.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.34	62.34	62.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.53	133.53	133.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.01	94.01	94.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.54	23.54	23.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.35	18.35	18.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.53	116.53	116.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.73	107.73	107.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	8.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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		16,208.73	15,928.47	15,928.47					280.26	
就业补助资金	特定目标类	213.57							213.57	
2023 年中央就业补助资金	特定目标类	13.56							13.56	
2021 年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	特定目标类	10.00							10.00	
就业补助资金	特定目标类	43.13							43.13	
博士后科研工作站进站博士科研经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
莒南县首席技师津贴	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
青年人才津贴和购房补贴	特定目标类	308.60	308.60	308.60						
“三支一扶”交通生活补贴	特定目标类	297.32	297.32	297.32						
城镇公益性岗位单位补助	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
就业补助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
城乡公益性岗位补贴	特定目标类	6,800.00	6,800.00	6,800.00						
2024 年中央就业补助资金	特定目标类	547.00	547.00	547.00						
2024 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	特定目标类	40.28	40.28	40.28						
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2024 年省级就业补助资金	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
居民养老县级资金	特定目标类	7,081.20	7,081.20	7,081.20						
居民养老丧葬补助费	特定目标类	436.25	436.25	436.25						
社保专项经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
机关事业单位人员录用考试报名考务费	特定目标类	5.46	5.46	5.46						

注：本单位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）：莒南县人力资源和社会保障局本级

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			4.58	4.58	4.58						
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58					
	01		人力资源和社会保障管理事务	4.58	4.58	4.58					
		04	综合业务管理	4.58	4.58	4.58					

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 18,030.74 万元，其中：一般公共预算收入 17,750.48 万元，上年结转 280.26 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 18,030.74 万元，其中：基本支出 1,822.01 万元，项目支出 16,208.73 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 18,030.74 万元，较上年预算增加 9,414.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,414.83 万元，其中：一般公共预算收入增加 9,134.57 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 280.26 万元。

2. 支出预算增加 9,414.83 万元，其中：基本支出增加 22.70 万元，项目支出增加 9,392.13 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年度增加了两项社保基金收支预算项目，二是 2024 年度城乡公益性岗位项目收支预算增加。

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 11.10 万元，与上年基本持平。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 4.80 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 4.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.30 万元，与上年基本持平。

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 94.01 万元。较 2023 年预算减少 9.80 万元，下降 9.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 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 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

莒南县人力资源和社会保障局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金16,208.73万元，其中财政拨款16,208.73万元。拟对城乡公益性岗位补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,800.00万元，其中财政拨款6,800.00万元。

(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		“三支一扶”交通生活补贴		
主管部门		莒南县人力资源和社会保障局		
实施单位		莒南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:	297.32万元	
		其中:财政拨款	297.32万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展三支一扶招募工作,引导高校毕业生到基层工作,达到促进高校毕业生就业创业的目的。			
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	三支一扶人员年补贴标准	≥8万元
			三支一扶人员全年补助总成本	297.32万元
	产出指标	数量指标	三支一扶招募计划完成率	≥95%
		质量指标	三支一扶补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	完成三支一扶人员招募工作	12月底前
	效益指标	经济效益指标	解决基层紧缺型岗位个数	≥15个
		社会效益指标	促进就业创业人数	≥31人
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:	10万元		
	其中: 财政拨款	10万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过结转该资金, 用于养老保险扩面征缴、社保业务宣传活动、专网系统开发建设、举办业务研讨会、开展社保业务培训、档案电子化等工作。			
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	奖励金标准	10万元
	产出指标	数量指标	资金项目数量	1个
		质量指标	资金发放准确率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	是否促进企业养老保险全国统筹工作高质量发展	是
		社会效益指标	企业未退休人员档案电子化完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年中央就业补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		13.56万元	
	其中:财政拨款		13.56万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过结转2023年中央就业补助资金,发挥就业补助资金稳就业惠民生作用,确保就业创业政策落实到位。			
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	项目补贴总成本	13.56万元
	产出指标	数量指标	测算分项目数量	1
		质量指标	补贴发放准确率	≥97%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	是否有效促进就业	是
		社会效益指标	提升就业增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		40.28万元	
	其中:财政拨款		40.28万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展三支一扶招募工作,引导高校毕业生到基层工作,达到促进高校毕业生就业创业的目的。			
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	三支一扶人员年补贴标准	≥8万元
			三支一扶人员中央补助资金成本	40.28万元
	产出指标	数量指标	三支一扶招募计划人数	≥10人
		质量指标	三支一扶补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	完成三支一扶人员招募工作	12月底前
	效益指标	经济效益指标	解决基层紧缺型岗位个数	≥15个
		社会效益指标	促进就业创业人数	≥31人
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年省级就业补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		47万元	
	其中: 财政拨款		47万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展就业促进工作, 发挥就业补助资金稳就业惠民生作用, 确保就业创业政策落实到位。			
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	失业动态监测补贴成本	5.28万元
			其他就业补助支出成本	41.72万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥20家
			其他就业补助人数	≥300人
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	经济效益指标	促进个人增加收入	≥1000元
		社会效益指标	提升再就业率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央就业补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		547万元	
	其中: 财政拨款		547万元	
	其他资金		0	
年度 总体 绩效 目标	通过开展城镇公益性岗位补助等就业工作, 提升就业比例, 促进就业困难人员就业, 实现促进就业创业的政府职能。			
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	城镇公益性岗位月均补助金额	≥2500元
			其他就业补助支出金额	135万元
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补助人数	≥600人
		质量指标	补助资金发放准确率	≥98%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	实现就业困难人员年增收	≥6000元
		社会效益指标	提高就业困难人员就业比例	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	博士后科研工作站进站博士科研经费			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展博士后开题研究工作, 提升企业效益, 实现新旧动能转换。			
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	开题经费补贴标准	5万元
	产出指标	数量指标	开题经费补贴发放人数	1人
		质量指标	开题经费补贴发放准确率	100%
		时效指标	开题经费补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	增进企业创收	≥20万
		社会效益指标	解决技术难题	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	开题经费补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡公益性岗位补贴项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:	6800万元		
	其中: 财政拨款	6800万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过开展城乡公益性岗位扩容提质行动, 提升乡村公益性岗位、城镇公益性岗位就业数量和质量, 实现乡村就业困难人员、城镇就业困难人员更充分就业。			
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	乡村公益性岗位月均补贴金额	≥600元
			城镇公益性岗位月均补助金额	≥2500元
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位补贴人数	≥10000人
			城镇公益性岗位补助人数	≥600人
		质量指标	城乡公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	城乡公益性岗位补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	实现就业困难人员年增收	≥6000元
		社会效益指标	提高就业困难人员就业比例	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益性岗位补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益性岗位单位补助			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:	56万元		
	其中:财政拨款	56万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过城镇公益性岗位安置工作,提升就业困难人员就业满意度、获得感,达到就业困难人员实现增收的目的。			
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	月岗位补助	≤ 0.1 万元
			全年补助总成本	56万元
	产出指标	数量指标	实现就业人数	≥ 30 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	$\geq 97\%$
	效益指标	经济效益指标	实现个人月收入增加	≥ 600 元
		社会效益指标	提高再就业率	$\geq 60\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位人员录用考试报名考务费			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		5.46万元	
	其中:财政拨款		5.46万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展机关事业单位人员招聘工作,壮大机关事业单位人员储备力量,提高机关事业单位工作运转率。			
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	面试收费标准	70元/人
			全年总成本	5.46万元
	产出指标	数量指标	面试人员数量	≥700人
		质量指标	经费支出准确率	≥98%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥5万元
		社会效益指标	增加机关事业单位新入职人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（43.13万）项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		43.13万元	
	其中:财政拨款		43.13万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过结转就业补助资金,继续发挥就业补助资金稳就业惠民生作用,确保就业创业政策落实到位。			
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	就业补助资金结转成本	43.125106万元
	产出指标	数量指标	企业人员、数量	≥150个
		质量指标	发放准确率	≥97%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	是否减轻个人企业社保负担	是
		社会效益指标	提升灵活就业人员就业增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金（213.57万）项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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：	213.57万元		
	其中：财政拨款	213.57万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过结转就业补助资金，继续发挥就业补助资金稳就业惠民生作用，确保就业创业政策落实到位。			
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	结转资金成本总额	213.57万元
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	2570人
		质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	是否减轻个人、企业社保负担	是
		社会效益指标	提升就业增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	持续提升就业增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:	150万元		
	其中: 财政拨款	150万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过开展一次性创业补贴、就业困难人员社会保险补贴工作, 提升创业比例, 促进就业困难人员就业, 实现促进就业创业的政府职能。			
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	一次性创业补贴标准	≥ 1.2 万元
			社会保险补贴月标准	≥ 200 元
	产出指标	数量指标	小微企业数量	≥ 10 个
			社会保险补贴领取人数	≥ 300 人
		质量指标	补贴发放准确率	$\geq 98\%$
		时效指标	补贴发放及时率	$\geq 96\%$
	效益指标	经济效益指标	促进个人增加收入	≥ 1000 元
		社会效益指标	提升再就业率	$\geq 60\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老丧葬补助费			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:	436.25万元		
	其中:财政拨款	436.25万元		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过居民养老丧葬补助费项目,使享受待遇的人员得到一定的补助,减轻家庭负担。			
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	财政补贴金额	436.25万元
			丧葬补助金县财政补助	500元/人
	产出指标	数量指标	月待遇享受人数	8725人
		质量指标	享受待遇人员收到待遇正确率	≥97%
		时效指标	享受待遇人数保障率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休人员待遇水平不断提高	不断增长
		社会效益指标	退休人员满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老县级资金			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		7081.2万元	
	其中:财政拨款		7081.2万元	
	其他资金		0	
年度 总体 绩效 目标	通过居民养老县级财政补助资金项目,做到居民养老应保尽保,按时足额发放养老金,实现老有所养,促进我县经济发展,维护社会和谐稳定。			
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	财政补贴金额	7081.2万元
			月基础养老金县财政补助	16.8元/人
	产出指标	数量指标	月待遇享受人数	235239人
		质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休人员待遇水平不断提高	长期
		社会效益指标	退休人员待遇保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才津贴和购房补贴			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		308.6万元	
	其中:财政拨款		308.6万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过为来我县就业的博士、硕士和本科生发放青年人才津贴和购房补贴,进一步吸引、集聚青年人才来我县就业创业,为我县高质量发展提供人才支撑。			
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	青年人才津贴年发放金额	153.6万元
			青年人才购房补贴年发放金额	155万元
	产出指标	数量指标	青年人才津贴领取人数	84人
			青年人才购房补贴发放人数	16人
		质量指标	津贴发放准确率	≥97%
		时效指标	津贴发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	青年人才在莒生活、购房获得津贴	308.6万元
		社会效益指标	吸引集聚青年人才来我县就业创业人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保专项经费			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		76万元	
	其中: 财政拨款		76万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展现场招聘会、农民工服务、人事考试、离退休干部服务等工作, 提高群众满意度、幸福感, 实现人社高质量发展。			
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	经费支出总成本	≤76万元
	产出指标	数量指标	工作开展数量	≥5项
		质量指标	经费支出准确率	≥98%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	机构设施正常运转率	≥90%
		社会效益指标	有效提供就业岗位数量	≥5000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费支出对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县首席技师津贴			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		3.36万元	
	其中:财政拨款		3.36万元	
	其他资金		0	
年度 总体 绩效 目标	通过开展首席技师津贴发放工作,在全社会营造技能人才成长的良好社会环境,充分调动广大技能劳动者学技术积极性,为我县高质量发展提供高技能人才支撑。			
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	首席技师津贴人均月发放标准	0.004万元
			首席技师津贴全年总成本	3.36万元
	产出指标	数量指标	莒南县首席技师	7人
		质量指标	津贴发放准确率	≥97%
		时效指标	津贴发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	优秀高技能人才获得津贴	3.36万元
		社会效益指标	高技能人才队伍建设	7人
	满意度指标	服务对象满意度指标	首席技师人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
主管部门	莒南县人力资源和社会保障局			
实施单位	莒南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:		75万元	
	其中:财政拨款		75万元	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展乡村振兴衔接行动,提升乡村公益性岗位就业数量和质量,实现乡村就业困难人员更充分就业。			
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	乡村公益性岗位月均补贴金额	≥600元
			全年补助资金	75万元
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位补贴人数	≥10000人
		质量指标	乡村公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	乡村公益性岗位补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	实现就业困难人员年增收	≥6000元
		社会效益指标	提高就业困难人员就业比例	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位补贴发放对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

莒南县人力资源和社会保障局本级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。