

青岛市人力资源和社会保障局（本级）
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026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、主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，起草人力资源和社会保障政府规章草案，拟订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并组织实施。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订完善基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、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，贯彻执行社会保险基金保值增值政策，参与拟订相关社会保障基金投资政策，参与监督市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）起草人才开发政府规章草案，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市创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策并组织实施。负责专业技术职务资格评审。

（六）会同有关部门推进、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（七）负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（八）拟订劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策与制度并监督实施。完善劳动关系协商协调机制，健全劳动关系三方制度。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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

劳动监察，协调有关维权工作，依法查处违法违规案件。

（九）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市有关表彰奖励制度，按照权限组织实施市政府有关表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（十）会同有关部门拟订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）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市人力资源和社会保障局（本级）内设机构共19个，分别为：

1. 办公室；
2. 人事处；
3. 研究室；
4. 法规处；
5. 规划财务处；
6. 就业促进与失业保险处（农民工工作处）；

7. 人才开发处；
8. 职业能力建设处；
9. 专业技术人员管理处（博士后工作处）；
10. 事业单位人事管理处；
11. 劳动关系处（劳动保障监察处）；
12. 工资福利处（驻青单位保险核算管理联合办公室）；
13. 养老保险处；
14. 工伤保险处；
15. 社会保险基金监管处（内部审计处）；
16. 市劳动人事争议仲裁院；
17. 市场配置促进处（市表彰奖励办公室）；
18. 机关党委；
19. 离退休工作处。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	33,410.89	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33,155.10
9	九、其他收入	87.99	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	343.79
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	33,498.88	本年支出合计	33,498.89
32	上年结转结余	0.01	年终结转结余	0.00
33	收入总计	33,498.89	支出总计	33,498.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33,498.89	33,498.88	33,410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99	0.01
2	208	社会保障和就业支出	33,155.10	33,155.09	33,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99	0.01
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	30,978.91	30,978.90	30,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99	0.01
4	2080101	行政运行	3,834.35	3,834.35	3,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080104	综合业务管理	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
6	2080108	信息化建设	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080110	劳动关系和维权	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8	2080116	引进人才费用	26,219.00	26,219.00	26,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	773.99	773.99	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.99	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	506.19	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.46	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.73	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20807	就业补助	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080701	就业创业服务补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080702	职业培训补贴	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	33,498.89	4,684.32	28,814.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	33,155.10	4,340.54	28,814.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	30,978.91	3,834.35	27,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	3,834.35	3,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080104	综合业务管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080108	信息化建设	149.57	0.00	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080110	劳动关系和维权	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080116	引进人才费用	26,219.00	0.00	26,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	773.99	0.00	773.99	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20807	就业补助	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080701	就业创业服务补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080702	职业培训补贴	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	33,410.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	33,067.10	33,067.10	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	343.79	343.79	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	33,410.89	本年支出合计	33,410.89	33,410.89	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	33,410.89	支出总计	33,410.89	33,410.89	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	33,410.89	4,684.32	4,435.69	248.63	28,726.57
2	208	社会保障和就业支出	33,067.10	4,340.54	4,091.90	248.63	28,726.57
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	30,890.91	3,834.35	3,585.71	248.63	27,056.57
4	2080101	行政运行	3,834.35	3,834.35	3,585.71	248.63	0.00
5	2080108	信息化建设	149.57	0.00	0.00	0.00	149.57
6	2080116	引进人才费用	26,219.00	0.00	0.00	0.00	26,219.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00
8	20805	行政事业单位养老支出	506.19	506.19	506.19	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.46	337.46	337.46	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.73	168.73	168.73	0.00	0.00
11	20807	就业补助	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
12	2080701	就业创业服务补助	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13	2080702	职业培训补贴	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
14	221	住房保障支出	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	343.79	343.79	343.79	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,684.32	4,435.69	248.63
2	301	工资福利支出	3,782.97	3,782.97	0.00
3	30101	基本工资	808.44	808.44	0.00
4	30102	津贴补贴	971.39	971.39	0.00
5	30103	奖金	747.96	747.96	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.46	337.46	0.00
7	30109	职业年金缴费	168.73	168.73	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	210.01	210.01	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
10	30113	住房公积金	343.79	343.79	0.00
11	30199	其他工资福利支出	190.92	190.92	0.00
12	302	商品和服务支出	283.45	34.81	248.63
13	30208	取暖费	4.38	0.00	4.38
14	30209	物业管理费	4.98	0.00	4.98
15	30212	因公出国（境）费用	7.91	0.00	7.91
16	30217	公务接待费	6.77	0.00	6.77
17	30228	工会经费	34.81	34.81	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
19	30239	其他交通费用	166.39	0.00	166.39
20	30299	其他商品和服务支出	45.70	0.00	45.70
21	303	对个人和家庭的补助	617.91	617.91	0.00
22	30301	离休费	56.02	56.02	0.00
23	30302	退休费	285.25	285.25	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	52.24	52.24	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	224.40	224.40	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,684.32	4,435.69	248.63
2	501	机关工资福利支出	3,782.97	3,782.97	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,527.79	2,527.79	0.00
4	50102	社会保障缴费	720.47	720.47	0.00
5	50103	住房公积金	343.79	343.79	0.00
6	50199	其他工资福利支出	190.92	190.92	0.00
7	502	机关商品和服务支出	283.45	34.81	248.63
8	50201	办公经费	210.56	34.81	175.75
9	50206	公务接待费	6.77	0.00	6.77
10	50207	因公出国（境）费用	7.91	0.00	7.91
11	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
12	50299	其他商品和服务支出	45.70	0.00	45.70
13	509	对个人和家庭的补助	617.91	617.91	0.00
14	50901	社会福利和救助	52.24	52.24	0.00
15	50905	离退休费	341.27	341.27	0.00
16	50999	其他对个人和家庭的补助	224.40	224.40	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.18	27.18	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.18	27.18	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	7.91	7.91	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.77	6.77	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	154.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	151.82
青岛市人力资源和社会 保障局			154.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	151.82
青岛市人力资源和社会 保障局本级			154.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	151.82
[2080101]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
[2080101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2080101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080199]其他人力资 源和社会保障管理事务 支出	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080199]其他人力资 源和社会保障管理事务 支出	[C2104]物业管理服务	服务	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
[2080199]其他人力资 源和社会保障管理事务 支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2080108]信息化建设	[C160703]软件运维服务	服务	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
[2080108]信息化建设	[C160703]软件运维服务	服务	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A02010104]服务器	货物	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为33,498.89万元，包括：一般公共预算拨款收入33,410.89万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入87.99万元、上年结转结余0.01万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为33,498.89万元，其中基本支出4,684.32万元、项目支出28,814.57万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算33,498.89万元，较上年预算增加15,288.07万元，其中：

1. 收入预算增加15,288.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加15,353.07万元、其他收入减少65.01万元、上年结转结余增加0.01万元。

2. 支出预算增加15,288.07万元，其中基本支出增加153.88万元、项目支出增加15,134.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2026年批复我单位的人才资金增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算33,410.89万元，较上年预算增加15,353.07万元，增长85.02%，主要原因是：2026年批复我单位的人才资金增加。

2026年一般公共预算支出预算33,410.89万元，较上年预算增加15,353.07万元，增长85.02%，主要原因是：2026年批复我单位的人才资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,684.32万元，其中：

人员经费4,435.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.18万元，与上一年相比，减少4.64万元，下降14.58%。其中：

因公出国（境）经费7.91万元，与上一年相比，减少2.64万元，下降25.02%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费6.77万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降22.81%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算为102.24万元，与上一年相比，减少10.32万元，下降9.17%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额154.82万元，其中：财政拨款安排118.82万元，其他资金安排36.00万元。政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算114.82万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出63.00万元，主要为聘请法律顾问、委托律师事务所代理行政诉讼案件8.00万元；资金绩效评价30.00万元；劳动人事争议案卷电子化15.00万元；市属事业单位公开招聘遴选10.00万元。与上一年相比，增加15.00万元，增长31.25%。主要原因是：委托律师事务所代理行政诉讼案件和市属事业单位公开招聘遴选预算增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人力资源和社会保障局（本级）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金28814.57万元，其中财政拨款28726.57万元。拟对人力资源和社会保障经费等8个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金28814.57万元，

其中财政拨款28726.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博士后资助等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

我单位2026年公开绩效目标表8个，不含保密项目及上年结转项目。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026440804020002J		项目名称	2026年中央财政就业补助资金（提前下达）
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	1,500.00
绩效目标	通过按时拨付下达就业补助资金，提高资金使用绩效，实现促进重点群体就业稳定，提升劳动者职业技能水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不低于当地月最低工资标准
			用人单位社保补贴人均标准	用人单位社保补贴按照用人单位实际缴纳的社会保险费进行全额补贴，补贴不含个人应缴纳部分；灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之二
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次（开展政府补贴性职业培训人次）	≥2.54万人次
			享受社会保险补贴人员数量*	≥5.5万人
		质量指标	支持企业吸纳高校毕业生享受社保补贴人数	≥5000人
			城镇公益性岗位安置就业困难人员享受社保补贴人数	≥1万人
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥19.27万人
			失业人员再就业人数	≥5.84万人
			就业困难人员就业人数	≥1万人
			零就业家庭帮扶率	≥98%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业政策人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	370200260802040200156		项目名称	博士后资助
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	26,000.00
绩效目标	通过组织实施博士后聚青创新创业资助，实现博士后人才数量不断增加、博士后科研平台建设稳步提升的目标，对全市科技创新和经济社会发展起到更好的推进作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	博士后设站资助标准	≤50万元/个
			博士后聚青资助标准	≤40万元/人
	产出指标	数量指标	博士后招收进站数量	≥850人
			博士后站（基地）数量	≥350个
		质量指标	博士后退站出站比	≤20%
			资助对象政策符合度	=100%
	时效指标		资助对象向社会公示时长	≥5个工作日
	效益指标	社会效益指标	博士后出站留青率*	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士后设站单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026002204020021C		项目名称	人力资源和社会保障经费
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	688.00
绩效目标	通过开展事业单位新聘用人员培训、人社政策宣传、仲裁领域服务保障等人力资源和社会保障工作，提升事业单位人员服务大局的水平和能力，提高人社政策知晓率，依法指导、处理劳动人事争议，圆满完成年度重点工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费人均标准	≤550元/人天
			三类及以下会议人均标准	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	全媒体发稿数量	≥300篇
			宣传媒介类型	≥3类
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥65%
			仲裁案件结案率*	≥93%
	时效指标	事业单位新聘用人员岗前培训时限	≤10月31日	
	效益指标	社会效益指标	《人社发布》直播节目浏览量	≥200万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位新聘用人员岗前培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020026130404020005U		项目名称	人社局政务信息化运维项目
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	149.566
绩效目标	通过运维服务，保障青岛市机关事业单位人事管理系统各项业务正常运转，保障系统的可用性、安全性和数据完整性，提高整体信息化建设水平，不断优化提升青岛市机关事业单位人事管理系统服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	事业单位人事管理系统运维及升级改造成本	≤53.6万元/项
			机关事业单位工资发放及保险核算（含驻青单位）运行、数据库维护成本	≤82.3万元/项
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量	≥2个
			服务人次	≥16万人次
		质量指标	系统平台运营维护达标率*	=100%
			系统平台验收通过率*	=100%
	时效指标		系统运行维护平均响应时间	≤4小时
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026002204020022W		项目名称	人社局专户项目（单位资金）
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	88.00
绩效目标	通过改造机房设备，提高机关事业单位人事管理系统性能，提升人事管理业务经办水平。举办财务人员培训，提高办税人员综合素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤68万元
			培训费人均标准	≤550元/人天
	产出指标	数量指标	信息化软件采购数量	≥1套
			信息化设施设备采购数量*	≥1台
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%
			系统平台正常运行率*	≥90%
	时效指标		采购计划完成时效性*	≤2026年11月30日
	效益指标	社会效益指标	系统利用率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办税人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026440304020007U		项目名称	省市级高级研修项目补助、优秀继续教育基地和承担省赛事任务基地奖补
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	170.00
绩效目标	实施新一轮专业技术人才知识更新工程，通过举办一批高层次省市级专业技术人员高级研修项目，促进我市专业技术人才队伍素质全面提升，满足我市经济社会发展对专业技术人才的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省市级专业技术人员高级研修项目补助标准	≤8万元/个
			省市级高级研修项目补助资金总额	≤170万元
	产出指标	数量指标	评选省市级专业技术人员高级研修项目数量	≥15个
			省市级高级研修项目培训专业技术人员人数	≥450人
		质量指标	省市级专业技术人员高级研修项目补助应补尽补率	=100%
			补助资金政策符合度	=100%
		时效指标	补助发放频次	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	提高劳动者技能水平和综合素质*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评省市级专业技术人员高级研修项目补助基地的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020026080204020014X	项目名称	院士服务经费	
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局	预算金额	94.00	
绩效目标	通过开展健康保健、家政服务、学术休养、走访慰问等活动，做好高层次人才服务工作，创造有利于院士及高层次专家发挥作用的良好环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤94万元
			每位住青院士春节前走访慰问费用标准	≤0.3万元/位
	产出指标	数量指标	全年家政服务累计次数	≥20次
			组织健康休养次数	≥1次
		质量指标	专家健康休养活动满意率	≥95%
			服务保障到位率	=100%
	时效指标	保健定点医院与驻青院士沟通频次	=1次/月	
	效益指标	经济效益指标	在青院士数量	≥43人
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026080104020008R		项目名称	专家工作站
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	125.00
绩效目标	通过奖补评选出10家优秀专家工作站和5个优秀成果，发挥其示范作用，引领带动更多专家工作站出成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每家优秀专家工作站奖励成本	≤10万元/家
			每个优秀科研成果奖励成本	≤5万元/个
	产出指标	数量指标	优秀专家工作站数量	≥10个
			优秀科研成果数量*	≥5个
		质量指标	服务保障到位率	=100%
			评优对象实地考察比例	=100%
	时效指标		专家工作站实地核查完成日期	≤9月30日前
	效益指标	社会效益指标	累计带动企业科技创新数	≥15个
	满意度指标	服务对象满意度指标	设站单位满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

专家工作站：对于评估为青岛市优秀专家工作站（优秀科研成果），给予一次性资金补助。

2. 立项依据

《青岛市专家工作站管理办法》（青人社字〔2024〕21号）

3. 实施主体

青岛市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

（1）青岛市优秀专家工作站：每年评审认定10个，每个给予10万元资金补助，共计100万元。（2）青岛市专家工作站优秀科研成果：每年评审认定5个，每个给予5万元资金补助，共计25万元。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

总预算125万元，每年第2季度支出。

7. 绩效目标和指标

通过奖补评选出10家优秀专家工作站和5个优秀成果，发挥其示范作用，引领带动更多专家工作站出成果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

402001青岛市人力资源和社会保障局本级

项目编码	37020026080104020008R		项目名称	专家工作站
主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		预算金额	125.00
绩效目标	通过奖补评选出10家优秀专家工作站和5个优秀成果，发挥其示范作用，引领带动更多专家工作站出成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每家优秀专家工作站奖励成本	≤10万元/家
			每个优秀科研成果奖励成本	≤5万元/个
	产出指标	数量指标	优秀专家工作站数量	≥10个
			优秀科研成果数量*	≥5个
		质量指标	服务保障到位率	=100%
			评优对象实地考察比例	=100%
	时效指标		专家工作站实地核查完成日期	≤9月30日前
	效益指标	社会效益指标	累计带动企业科技创新数	≥15个
	满意度指标	服务对象满意度指标	设站单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、使用的支出功能分类科目解释说明：

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

5. 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6. 劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

7. 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

13. 就业创业服务补助：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

14. 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

15. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、其他需进行解释说明的名词。

无。