

青岛市人力资源发展研究与促进中心
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）开展人力资源、社会保障、公共行政等领域理论、发展规划的研究工作，提供决策参考。开展人事人才和公共行政领域科学研究的交流合作。

（二）组织实施国家公务员录用、事业单位工作人员招聘考务工作。负责国家、省人力资源社会保障部门安排的专业技术人员资格考试的考务和合格证书发放工作。按照规定权限负责有关考试违纪违规行为的认定和处置工作。

（三）承担人才评价的技术指导、质量管理和公共服务工作。开展人才评价信息交流、统计分析工作。承担职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核和职业技能竞赛的组织实施工作。负责相关行业（工种）职业技能鉴定机构的业务指导和管理。

（四）承担技工教育理论研究、教学改革、教研活动、教学质量评估和全市技工院校学籍管理、毕业证书核验及发放等事务性工作。承担技工院校国家助学金、免学费、奖学金及扶持资金等管理服务工作。承担技工院校和民办职业培训机构师资培训工作。

（五）承担全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作。

（六）承担12333民生服务热线日常管理、业务培训、知识库建设、数据分析、绩效考核、系统运维、队伍建设、运行保障和社情民意收集转办等工作。

二、机构设置

青岛市人力资源发展研究与促进中心单位内设机构共7个，分别为：1. 综合部2. 人事考试与测评部3. 人事人才研究与服务部4. 人才评价部5. 技工教育服务部6. 信息与数据资源管理部7. 职业技能竞赛部。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 13,961.09 | 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 | 5,678.86 |
| 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 | 8,462.20 |
| 9 | 九、其他收入 | 340.00 | 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 | 172.19 |
| 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 | 14,301.09 | 本年支出合计 | 14,313.25 |
| 32 | 上年结转结余 | 12.16 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 14,313.25 | 支出总计 | 14,313.25 |

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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 14,313.25 | 14,301.09 | 13,961.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 12.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,678.86 | 5,678.86 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5,678.86 | 5,678.86 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 5,678.86 | 5,678.86 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8,462.20 | 8,450.04 | 8,110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 12.16 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,982.58 | 6,982.58 | 6,642.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 1,747.01 | 1,747.01 | 1,747.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 1,489.56 | 1,489.56 | 1,489.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080150 | 事业运行 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.46 | 267.46 | 267.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080702 | 职业培训补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 14,313.25 | 2,186.67 | 12,126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,678.86 | 0.00 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5,678.86 | 0.00 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 5,678.86 | 0.00 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8,462.20 | 2,014.47 | 6,447.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,982.58 | 1,747.01 | 5,235.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 1,747.01 | 1,747.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 1,489.56 | 0.00 | 1,489.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080150 | 事业运行 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.46 | 267.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.15 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080702 | 职业培训补贴 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 172.19 | 172.19 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 13,961.09 | 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 | 5,678.86 | 5,678.86 | 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 | 8,122.20 | 8,122.20 | 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 | 172.19 | 172.19 | 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 | 13,961.09 | 本年支出合计 | 13,973.25 | 13,973.25 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.16 | 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 | 12.16 | | | | | |
| 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 | 13,973.25 | 支出总计 | 13,973.25 | 13,973.25 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 13,973.25 | 2,186.67 | 2,085.98 | 100.68 | 11,786.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,678.86 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,678.86 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 5,678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,678.86 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8,122.20 | 2,014.47 | 1,913.79 | 100.68 | 6,107.72 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,642.58 | 1,747.01 | 1,646.33 | 100.68 | 4,895.56 |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 1,747.01 | 1,747.01 | 1,646.33 | 100.68 | 0.00 |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 9 | 2080108 | 信息化建设 | 1,489.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.56 |
| 10 | 2080116 | 引进人才费用 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
| 11 | 2080150 | 事业运行 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.46 | 267.46 | 267.46 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 17 | 2080702 | 职业培训补贴 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 2,186.67 | 2,085.98 | 100.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,964.17 | 1,964.17 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 427.61 | 427.61 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 546.12 | 546.12 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 405.56 | 405.56 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.31 | 178.31 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.15 | 89.15 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.40 | 104.40 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 172.19 | 172.19 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.25 | 31.25 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 116.01 | 15.32 | 100.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.62 | 0.00 | 10.62 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |

| 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 | 30228 | 工会经费 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.46 | 0.00 | 38.46 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.49 | 106.49 | 0.00 |
| 29 | 30302 | 退休费 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.33 | 38.33 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 2,186.67 | 2,085.98 | 100.68 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,080.18 | 1,979.49 | 100.68 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 1,964.17 | 1,964.17 | 0.00 |
| 4 | 50502 | 商品和服务支出 | 116.01 | 15.32 | 100.68 |
| 5 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 106.49 | 106.49 | 0.00 |
| 6 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 7 | 50905 | 离退休费 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |
| 8 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.33 | 38.33 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 7.50 | 7.50 | 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 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 3.75 | 3.75 | 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：青岛市人力资源发展研究与促进中心

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 | | | | | | | | 中小微企业 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 | 2,290.07 | 2,285.27 | 2,285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 100.40 |
| 青岛市人力资源和社会 保障局 | | | 2,290.07 | 2,285.27 | 2,285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 100.40 |
| 青岛市人力资源发展研 究与促进中心 | | | 2,290.07 | 2,285.27 | 2,285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 100.40 |
| [2080150]事业运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| [2080104]综合业务管 理 | [C2104]物业管理服务 | 服务 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 |
| [2080104]综合业务管 理 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2080104]综合业务管 理 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080104]综合业务管 理 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2080104]综合业务管 理 | [C23120301]车辆维修和保 养服务 | 服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2080104]综合业务管 理 | [C23120302]车辆加油、添 加燃料服务 | 服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | [C0301]就业信息咨询服务 | 服务 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080150]事业运行 | [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 | [C160702]硬件运维服务 | 服务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小微企业 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 | |
| [2080108]信息化建设 | [C160703]软件运维服务 | 服务 | 837.63 | 837.63 | 837.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080108]信息化建设 | [C160704]安全运维服务 | 服务 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080108]信息化建设 | [C160803]基础设施运营服务 | 服务 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080108]信息化建设 | [C1610]呼叫中心服务 | 服务 | 299.03 | 299.03 | 299.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080108]信息化建设 | [C170102]网络接入服务 | 服务 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080108]信息化建设 | [C170102]网络接入服务 | 服务 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080150]事业运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| [2080150]事业运行 | [C0301]就业信息咨询服务 | 服务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| [2080150]事业运行 | [C2104]物业管理服务 | 服务 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
| [2080150]事业运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |

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14,313.25万元，包括：一般公共预算拨款收入13,961.09万元、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340.00万元、上年结转结余12.16万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为14,313.25万元，其中基本支出2,186.67万元、项目支出12,126.58万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算14,313.25万元，较上年预算增加202.99万元，其中：

1. 收入预算增加202.99万元，其中一般公共预算拨款收入增加190.83万元、上年结转结余增加12.16万元。

2. 支出预算增加202.99万元，其中基本支出增加181.12万元、项目支出增加21.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2026年技工院校教育服务保障资金预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算13,973.25万元，较上年预算增加202.99万元，增长1.47%，主要原因是：2026年技工院校教育服务保障资金预算增加。

2026年一般公共预算支出预算13,973.25万元，较上年预算增加202.99万元，增长1.47%，主要原因是：2026年技工院校教育服务保障资金预算增加。

（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2,186.67万元，其中：

人员经费2,085.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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：工资福利支出、商品和服务支出、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100.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公

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：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12.34万元，与上一年相比，减少1.62万元，下降11.60%。其中：

因公出国（境）经费1.09万元，与上一年相比，减少0.37万元，下降25.34%，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7.50万元，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7.50万元，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3.75万元，与上一年相比，减少1.25万元，下降25.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市人力资源发展研究与促进中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市人力资源发展研究与促进中心的事业运行经费财政拨款预算为100.68万元，与上一年相比，减少4.2万元，下降4%。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2,290.07万元，其中：财政拨款安排2,285.27万元，其他资金安排4.80万元。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2,289.07万元。

（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3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备1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1441.50万元，主要为人事考试考点考务费1123万元；“三支一扶”计划招募考试考点考务费27.5万元；研究促进中心专户项目考点考务费200万元；12333民生服务热线优化提升项目51万元；职业技能竞赛第三方评估资金6万元；职业技能竞赛及技能人才评价队伍素质提升营30万元。与上一年相比，减少84.3万元，下降5.52%。主要原因是：2026年考点考务费的预算减少。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人力资源发展研究与促进中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金12126.58万

元，其中财政拨款11786.58万元。拟对劳动预备制生活费补贴（市属学校）等14个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金12126.58万元，其中财政拨款11786.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业创业咨询指导服务（12333）、劳动预备制生活费补贴（市属学校）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

青岛市人力资源发展研究与促进中心2026年绩效目标表13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)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------------------|-------------|
| 项目编码 | 37020026239204020002E | 项目名称 | 2026年中央学生资助补助经费（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 | 1,201.00 | |
| 绩效目标 | 通过拨付2026年中央学生资助补助经费，保障技工院校教学工作，帮助困难学生顺利完成学业。 | | | |
| | 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 | 助学金每学年发放标准 | ≤2300元/人/年 |
| | | | 免学费按培养层次经费发放标准 | ≤4800元/生/学年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免学费资金保障技工院校数量 | ≥21个 |
| | | | 助学金资助学生人数 | ≥2000人 |
| | | 质量指标 | 补贴标准准确率 | =100% |
| | | | 补贴对象准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 免学费补助发放时间 | ≤12月1日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费保障学校教育教学工作正常运转率* | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助技工院校及学生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 项目编码 | 370200260022040200259 | | 项目名称 | “三支一扶”计划招募考试 费 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 32.00 |
| 绩效目标 | 通过举行“三支一扶”计划招募考试，实现促进高质量充分就业的部署要求。 | | | |
| | 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 | 考场费用成本 | ≤600元/场次 |
| | | | 考务工作人员劳务费 | ≤850元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “三支一扶”计划招募实际 参加考试人数 | ≥0.8万人 |
| | | | 提供笔试服务科次数 | ≥0.8万科次 |
| | | 质量指标 | 试卷保密安全率 | =100% |
| | | | 考试计划完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 考试完成时间 | ≤2026年6月30日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位招聘计划报名人数 *（“三支一扶”） | ≥1.3万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 考生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 项目编码 | 370200261132040200037 | | 项目名称 | 技工院校教育服务保障资金 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 4,277.86 |
| 绩效目标 | 通过实施免学费政策，实现保障学生就学，促进教育公平，支持院校运转的目的。 | | | |
| | 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* | ≤4277.86万元 |
| | | | 按培养层次经费发放最高标准 | ≤4800元/生/学年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障技工院校数量 | ≥13个 |
| | | | 免除学费的学生人数 | ≥1.5万人 |
| | | 质量指标 | 补贴对象准确率 | =100% |
| | | | 补贴标准准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 免学费补助发放时间 | ≤12月1日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常运转率* | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助技工院校满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|-------------------|------------------|
| 项目编码 | 37020026440404020009E | 项目名称 | 就业创业咨询指导服务（12333） | |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 预算金额 | 990.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展12333热线优化提升工作，提高热线咨询服务供给能力，实现 12333 热线“走在全国前列”的目标。 | | | |
| | 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 | 座席设备设施成本 | ≤ 0.3 万元/座席 |
| | | | 本项目资金支付2025年合同尾款 | ≤ 213.4 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业政策宣传 | ≥ 24 次 |
| | | | 12333人均每天接听电话数量 | ≥ 80 个 |
| | | 质量指标 | 答件准确率 | $\geq 97\%$ |
| | | | 来电投诉率 | $\leq 0.1\%$ |
| | | 时效指标 | 来电及时响应时间 | ≤ 15 秒 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度热线人工接通率 | $\geq 95\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度热线来电满意度* | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|----------------|------------------|
| 项目编码 | 37020026440304020005G | | 项目名称 | 劳动预备制生活费补贴（市属学校） |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 1,200.00 |
| 绩效目标 | 通过开展劳动预备制生活费补贴（市属学校）工作，实现减轻劳动预备制人员学业成本、提高新成长劳动力学习职业技能积极性目标。 | | | |
| | 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 | 劳动预备制生活费补贴发放标准 | ≤920元/人/学期 |
| | | | 项目总成本 | ≤1200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴学校个数 | ≥3所 |
| | | | 发放学生人次* | ≥11000人次 |
| | | 质量指标 | 补贴发放审核合规率 | =100% |
| | | | 补贴发放学生准确率* | =100% |
| | 时效指标 | | 补贴人员公示时间 | ≥5个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合政策条件的学生在校率 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生活费补贴人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--|----------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 37020026002204020028A | | 项目名称 | 人事考试评价专项业务费 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 1,700.00 |
| 绩效目标 | 通过推进考务工作精细化管理，实现我市人事考试组织工作安全平稳顺利完成。通过开展全市中级职称评审工作，实现为我市经济社会高质量发展提供更多、更优的专业技术人才的目标。 | | | |
| | 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 | 考场费用成本 | ≤960元/场次 |
| | | | 考务工作人员劳务费标准 | ≤850元/人/天 |
| | | | 专家封闭评审会议费标准 | ≤450元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供考试服务科次数 | ≥40万科次 |
| | | | 全年考试项目数 | ≥27项 |
| | | | 工程师评审聘用专家人数 | ≥17人 |
| | | 质量指标 | 考试顺利组织完成率 | =100% |
| | | | 试卷保密安全率 | =100% |
| | | | 职称评审异议率 | ≤3% |
| | | 时效指标 | 考试完成时间 | ≤12月31日 |
| | | | 工程师评审完成时间 | ≤4个月 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动技能人才评价标准化规范化 |
| | 公务员、事业单位、职称类考试招考计划招募人数* | | | ≥26万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | | 评价机构满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|--------------------|-----------------|
| 项目编码 | 37020026440304020006K | | 项目名称 | 未来工匠之星奖学金资金 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 30.00 |
| 绩效目标 | 通过奖励150名技工院校品学兼优技校生，达到激发学生勤学技能、奋发成才的热情，大力弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”时代风尚的效果。 | | | |
| | 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 | 未来工匠之星奖学金奖励标准 | ≤ 2000 元/人 |
| | | | 项目总成本 | ≤ 30 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 未来工匠之星发放学校数量 | ≥ 21 所 |
| | | | 未来工匠之星奖学金奖励人数* | ≥ 150 人 |
| | | 质量指标 | 未来工匠之星奖学金足额发放率 | =100% |
| | | | 未来工匠之星奖学金受奖学生符合条件率 | =100% |
| | | 时效指标 | 获奖学生名单公示时间 | =5个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受奖学生辍学率 | =0% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖学生满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|---------------------------|------------|
| 项目编码 | 37020026113104020003N | | 项目名称 | 学生资助资金 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 200.00 |
| 绩效目标 | 通过开展国家助学金资助工作，实现资助技工院校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生等群体的目标。 | | | |
| | 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 | 国家助学金每学年发放标准 | ≤2300元/人/年 |
| | | | 国家助学金市级财政承担金额 (不含中央补助) | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学校数量 | ≥15所 |
| | | | 资助学生人数* | ≥1700人 |
| | | 质量指标 | 资助学生政策符合度 | =100% |
| | | | 资助资金发放准确度 | =100% |
| | | 时效指标 | 审核完成时间 | ≤11月30日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生受教育权保障率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| 项目编码 | 37020026130404020004K | | 项目名称 | 研究促进中心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 | 1,489.564 |
| 绩效目标 | 通过持续开展信息系统升级改造和运维服务工作，实现人社公共服务系统、社保卡系统、大数据系统、省集中系统等本地化运维服务的平稳安全运行，确保网络安全、数据安全、平台安全，保障管理决策更高效便捷，保障群众办事更智能精准。 | | | |
| | 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 | 2026年政务信息化运维项目首付款 | ≤1189.42万元 |
| | | | 2025年政务信息化运维项目尾款 | ≤288.9万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务网办个人用户数量 | ≥800万人 |
| | | | 业务需求处理数 | ≥6700条 |
| | | | 服务网办单位用户数量 | ≥20万个 |
| | | 质量指标 | 系统平台运营维护达标率* | ≥99% |
| | | | 项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 系统问题平均响应时间 | ≤1个小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统重大安全故障发生次数* | ≤1次 |
| | | | 数据资源共享需求满足率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众使用人社网办平台办事满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------|---|-----------|
| 项目编码 | 37020026002204020027L | 项目名称 | 研究促进中心专户项目 | |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 预算金额 | 340.00 | |
| 绩效目标 | 通过推进考务工作精细化管理，实现我市人事考试组织工作安全平稳顺利完成。 | | | |
| | 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 | 考场费用成本 | ≤960元/场次 |
| | | | 考务工作人员劳务费 | ≤850元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年考试项目数 | ≥10项 |
| | | | 提供考试服务科次数 | ≥14万科次 |
| | | 质量指标 | 考试计划完成率 | =100% |
| | | | 试卷保密安全率 | =100% |
| | 时效指标 | 考试完成时间 | ≤12月31日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员（遴选、专项等）、 事业单位、城乡规划、翻译 考试招考计划招募人数* | ≥4万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 考生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码 | 37020026002204020023U | | 项目名称 | 研究促进中心专项业务费 |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | | 预算金额 | 318.00 |
| 绩效目标 | 1. 通过举办青岛市第十八届职业技能大赛，实现以赛促学、以赛促练，带动全市广大产业工人广泛开展岗位练兵，在全社会内营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，加快推动我市高技能人才队伍建设的目标。 2. 通过开展12333热线优化提升工作，实现热线咨询服务供给能力稳步提高的目标。 | | | |
| | 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 | 获奖选手奖金发放标准 | ≤10万元/人 |
| | | | 12333热线每座席设备设施成本 | ≤0.3万元/座席 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织市级一类竞赛项目数量 | ≥50项 |
| | | | 12333热线年度受话总量 | ≥80万个 |
| | | 质量指标 | 市级一类竞赛计划完成情况 | ≥90% |
| | | | 12333热线来电投诉率 | ≤0.1% |
| | | 时效指标 | 获奖选手奖金发放时间 | ≤12月25日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各行业领域竞赛奖励政策知晓度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12333热线群众满意度* | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------------------|---------|
| 项目编码 | 37020026080204020019Y | 项目名称 | 引进和培养高层次技能人才奖励资金 | |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 预算金额 | 186.00 | |
| 绩效目标 | 通过按时足额为引进和培养高层次技能人才发放奖励资金，增强技能人才的获得感，提升技能人才的认可度，带动更多技能人才不断提升技术技能水平，为我市经济发展提供技能人才支撑。 | | | |
| | 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 | 全职引进国家级高层次技能人才一次性安家补贴标准 | ≤30万/人 |
| | | | 引进和培养国家级技能大师工作室领办人奖励标准 | ≤80万/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自主培养国家级高层次技能领军人才数量 | ≥2人 |
| | | | 全职引进国家级高层次技能领军人才数量 | ≥4人 |
| | | 质量指标 | 高层次技能领军人才培养和引进奖励标准符合率 | =100% |
| | | | 专款专用率 | =100% |
| | | 时效指标 | 奖励发放时间 | ≤12月20日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 领军人才带徒传艺人数 | ≥30人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度* | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|---------------------------|---------|
| 项目编码 | 37020026080204020013Q | 项目名称 | 重点人才工程奖励资助配套经费 | |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 预算金额 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 通过实施重点人才工程奖励工作，根据贡献情况着重奖励入选高层次人才和用人主体，优化我市人才队伍梯队建设，加强重点产业领域人才支持力度，打造技术和人才高地，奋力推进青岛经济社会高质量发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 泰山产业领军人才（技能类人选）奖励标准 | ≤15万元/人 |
| | | | 泰山产业领军人才（技能类人选）所在用人单位奖励标准 | ≤10万元/家 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织集中申报审核次数 | ≥1次 |
| | | | 奖励泰山产业领军人才（技能类人选）数量 | ≥6人 |
| | | 质量指标 | 奖励对象政策符合度 | =100% |
| | | | 专款专用率 | =100% |
| | 时效指标 | | 奖励资金发放时间 | ≤12月20日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成企业技改项目数量 | ≥12项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖励人员满意度* | ≥90% |

（六）重点项目情况说明

项目一：劳动预备制生活费补贴（市属学校）

1. 项目概述

该项目的设立是针对技工院校招生的农村和城市低保家庭未继续升学的应届初高中毕业生，按规定办理技工院校全日制学籍注册的，参照中等职业学校国家助学金标准的80%，给予两年（第一学年和第二学年）的生活费补贴，提高新成长劳动力学习职业技能的积极性，支持更多新成长劳动力到技工院校就读。

2. 立项依据

《青岛市人力资源和社会保障局青岛市财政局关于做好劳动预备制培训人员生活费补贴发放工作的通知》（青人社字〔2022〕26号）。

3. 实施主体

青岛市人力资源发展研究与促进中心。

4. 实施方案

（一）个人申请。技工院校在每学期开学后的次月内，指导符合条件初次申请人员填写《劳动预备制培训人员生活费补贴申请表》，向为其办理学籍注册的技工院校提出申领本学期生活费补贴的申请。

（二）技工院校初审。技工院校受理劳动预备制培训人员的生活费补贴申请，按照享受生活费补贴的人员范围和条件进行初审，并将劳动预备制生活费补贴初审情况，在校区进行公示，公示时间不得少于5个工作日。市属技工院校于每年的5月20日、11月10日前将《劳动预备制培训人员生活费补贴资金审核表》和《劳动预备制培训生活费补贴发放花名册》报青岛市人力资源发

展研究与促进中心进行审核。

（三）人力资源社会保障部门审核。青岛市人力资源发展研究与促进中心受理市属技工院校的申请，对技工院校报送的相关材料及劳动预备制培训人员实际在校情况进行审核核实。其中：对中途辍学或因违纪退学等原因，在补贴核实时已办理退学手续或无特殊情况连续3周及以上未通过移动智能监管系统签到的，本学期不给予补贴。经核实无异议，青岛市人力资源发展研究与促进中心核实汇总市属技工院校申报情况，将《劳动预备制培训人员生活费补贴汇总表》报市人力资源社会保障行政部门审核。

（四）公示。经人力资源社会保障行政部门审核后，青岛市人力资源发展研究与促进中心将市属技工院校享受生活费补贴的人员姓名、入学时间、注册技工院校、培训专业、生活费补贴金额以及监督举报电话等信息通过青岛市人力资源和社会保障局官网进行公示，公示时间不少于5个工作日。对公示有异议的，由青岛市人力资源发展研究与促进中心负责组织调查核实，并依据调查核实情况提出处理意见。

（五）资金拨付。经公示无异议的，青岛市人力资源发展研究与促进中心负责报财政部门，市财政部门将补贴资金拨付到青岛市人力资源发展研究与促进中心，青岛市人力资源发展研究与促进中心收到财政资金后，将劳动预备制培训人员生活费补贴通过银行转账的方式发放至市属技工院校申请补贴学生的学生补贴卡，优先使用社保卡发放。

5. 实施周期

2026年

6. 年度预算安排

2026年安排预算1200万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展劳动预备制生活费补贴（市属学校）工作，实现减轻劳动预备制人员学业成本、提高新成长劳动力学习职业技能积极性目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

402005青岛市人力资源发
展研究与促进中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|------------------|------------|
| 项目编码 | 37020026440304020005G | 项目名称 | 劳动预备制生活费补贴（市属学校） | |
| 主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 预算金额 | 1,200.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展劳动预备制生活费补贴（市属学校）工作，实现减轻劳动预备制人员学业成本、提高新成长劳动力学习职业技能积极性目标。 | | | |
| | 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 | 劳动预备制生活费补贴发放标准 | ≤920元/人/学期 |
| | | | 项目总成本 | ≤1200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴学校个数 | ≥3所 |
| | | | 发放学生人次* | ≥11000人次 |
| | | 质量指标 | 补贴发放审核合规率 | =100% |
| | | | 补贴发放学生准确率* | =100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 补贴人员公示时间 | ≥5个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合政策条件的学生在校率 | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生活费补贴人员满意度 | ≥90% |

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、支出功能分类科目解释说明

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

3. 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8. 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、运行维护和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。

9. 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。

10. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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）。

15. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

16. 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。

17. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 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。

21. 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。