

青岛市人力资源和社会保障局（本级）

2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛市人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## 第三部分 青岛市人力资源和社会保障局（本级）2023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

## 青岛市人力资源和社会保障局（本级）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）单位内设机构共19个，分别为：

办公室、人事处、研究室、法规处、规划财务处、就业促进与失业保险处（农民工工作处）、人才开发处、职业能力建设

处、专业技术人员管理处（博士后工作处）、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处（驻青单位保险核算管理联合办公室）、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处（内部审计处）、市劳动人事争议仲裁院、市场配置促进处（市表彰奖励办公室）、机关党委、离退休工作处。

## 第二部分

# 青岛市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算表

公开表1

### 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	22,423.06	一、一般公共服务支出	8.00
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	22,480.75
9	九、其他收入	400.00	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	334.31
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	22,823.06	本年支出合计	22,823.06

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	22,823.06	支出总计	22,823.06

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	22,823.06	22,823.06	22,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	8.00	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	22,080.75	22,080.75	22,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	21,464.01	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080101	行政运行	3,588.51	3,588.51	3,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080108	信息化建设	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080116	引进人才费用	16,927.00	16,927.00	16,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	407.73	407.73	407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20807	就业补助	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080712	高技能人才培养补助	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	334.31	334.31	334.31	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	22,823.06	4,330.56	18,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	22,480.75	3,996.25	18,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	21,864.01	3,588.51	18,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080101	行政运行	3,593.51	3,588.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080102	一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080108	信息化建设	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080110	劳动关系和维权	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080116	引进人才费用	16,927.00	0.00	16,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	407.73	407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20807	就业补助	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080712	高技能人才培养补助	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	334.31	334.31	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	22,423.06	一、一般公共服务支出	8.00	8.00	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	22,080.75	22,080.75	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	334.31	334.31	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
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

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
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	22,423.06	本年支出合计	22,423.06	22,423.06	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	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	22,423.06	支出总计	22,423.06	22,423.06	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。

## 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	22,423.06	4,330.56	4,081.86	248.70	18,092.50
2	201	一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
3	20107	税收事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
4	2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
5	208	社会保障和就业支出	22,080.75	3,996.25	3,747.55	248.70	18,084.50
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	21,464.01	3,588.51	3,339.81	248.70	17,875.50
7	2080101	行政运行	3,588.51	3,588.51	3,339.81	248.70	0.00
8	2080108	信息化建设	193.50	0.00	0.00	0.00	193.50
9	2080116	引进人才费用	16,927.00	0.00	0.00	0.00	16,927.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
11	20805	行政事业单位养老支出	407.73	407.73	407.73	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	271.82	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00
14	20807	就业补助	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00
15	2080712	高技能人才培养补助	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00
16	221	住房保障支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	334.31	334.31	334.31	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	4,330.56	4,081.86	248.70
2	301	工资福利支出	3,535.10	3,535.10	0.00
3	30101	基本工资	729.58	729.58	0.00
4	30102	津贴补贴	1,690.01	1,690.01	0.00
5	30103	奖金	60.56	60.56	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82	271.82	0.00
7	30109	职业年金缴费	135.91	135.91	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	207.01	207.01	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
10	30113	住房公积金	334.31	334.31	0.00
11	30199	其他工资福利支出	103.50	103.50	0.00
12	3019903	其他工资福利支出	103.50	103.50	0.00
13	302	商品和服务支出	282.39	33.69	248.70
14	30209	物业管理费	12.09	0.00	12.09
15	30212	因公出国（境）费用	13.19	0.00	13.19
16	30217	公务接待费	8.77	0.00	8.77
17	30228	工会经费	33.69	33.69	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	163.48	0.00	163.48
20	30299	其他商品和服务支出	38.67	0.00	38.67
21	303	对个人和家庭的补助	513.06	513.06	0.00
22	30301	离休费	25.81	25.81	0.00
23	30302	退休费	228.96	228.96	0.00
24	30307	医疗费补助	59.34	59.34	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
25	30399	其他对个人和家庭的补助	198.95	198.95	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	4,330.56	4,081.86	248.70
2	501	机关工资福利支出	3,535.10	3,535.10	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,480.16	2,480.16	0.00
4	50102	社会保障缴费	617.13	617.13	0.00
5	50103	住房公积金	334.31	334.31	0.00
6	50199	其他工资福利支出	103.50	103.50	0.00
7	502	机关商品和服务支出	282.39	33.69	248.70
8	50201	办公经费	209.27	33.69	175.57
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	8.77	0.00	8.77
14	50207	因公出国（境）费用	13.19	0.00	13.19
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	38.67	0.00	38.67
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	513.06	513.06	0.00

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
53	50901	社会福利和救助	59.34	59.34	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	254.77	254.77	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	198.95	198.95	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

## 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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“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	34.46	34.46	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	34.46	34.46	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	13.19	13.19	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	8.77	8.77	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）

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	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	201.64	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	184.64
青岛市人力资源和社会保障局本级			201.64	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	184.64
[2080101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
[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	0.00
[2080101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	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	[A02010105]台式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A02010108]便携式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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	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					
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	货物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A02021002]A3彩色打印机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A05010301]办公椅	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A05010303]会议椅	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	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					
[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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2080108]信息化建设	[C16070300]软件运维服务	服务	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30
[2080101]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80

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

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023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：2023年收入预算为22,823.06万元，包括：一般公共预算拨款收入22,423.06万元、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400.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为22,823.06万元，其中基本支出4,330.56万元、项目支出18,492.50万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算22,823.06万元，较上年预算增加3,904.58万元，其中：

1. 收入预算增加3,904.58万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,504.58万元、其他收入增加400.00万元。

2. 支出预算增加3,904.58万元，其中基本支出增加1,106.68万元、项目支出增加2,797.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费及引进人才费用中的博士后经费增加。

##### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入22,423.06万元，与上一年相比，增加3,504.58万元，增长18.52%。主要原因是：人员经费及引进人才费用中的博士后经费增加。

2023年一般公共预算支出22,423.06万元，与上一年相比，增加3,504.58万元，增长18.52%。主要原因是：人员经费及引进人才费用中的博士后经费增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4,330.56万元，其中：

人员经费4,081.86万元，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、其他对个人和家庭补助。

公用经费248.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共34.46万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费13.19万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该项目与上一年持平。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长-%，主要原因是：2022年、2023年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该项目与上一年持平。

公务接待费8.77万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：该项目与上一年持平。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为105.22万元，与上一年相比，减少43.2万元，下降29.11%。主要原因是：房屋租赁费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额201.64万元，其中：财政拨款安排196.84万元，其他资金安排4.80万元。政府采购货物预算50.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算151.39万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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12辆。其中，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### **（四）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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金18492.5万元，其中财政拨款18092.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高技能人才津贴补贴等项目支出预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 1. 人力资源和社会保障经费绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002811021B		项目名称	人力资源和社会保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	755.00	其中：财政资金	755.00	其他资金	
	用于仲裁工作经费，事业单位人员管理，先进模范休养等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		100.00		200.00	
绩效目标	6. 组织先进模范休养，进行人社政策宣传，提升仲裁时效，提升事业单位人员服务大局的水平 and 能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	先进模范休 养资金	反映先进模范休养资金成本	≤29 万元	历史标准	
	经济成本指标	政策宣传成 本	反映宣传资金成本	≥70 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	组织先进模 范休养团组 次数	反映组织先进模范休养团组 次数	2 次	历史标准	
	时效指标	项目完成时 间	反映项目实施周期	12 个月内	计划标准	
	数量指标	培训次数	反映培训次数	≥14 次	历史标准	
	质量指标	培训合格率	反映培训人员合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	仲裁案件调 节率	仲裁案件调节率	≥63%	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	仲裁案件当 期结案率	反映仲裁案件当期结案率	≥93%	历史标准	
	社会效益指 标	人员队伍能 力提升情况	反映三化一型事业单位工作 队伍能力提升情况	提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	反映服务对象满意度	≥90%	历史标准	

## 2. 人社局专户项目绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002811134B		项目名称	人社局专户项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金		其他资金	400.00
	用于职工技能大赛，薪酬调查，三代手续费购买设备等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00	400.00	
绩效目标	6. 组织技能大赛，做好薪酬调查，进一步提高职工专业技能，为科学全面调整政策做好充分调研。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	技能大赛支出资金	反映技能大赛支出资金	≥100万元	计划标准	
	经济成本指标	薪酬调查支出资金	反映薪酬调查支出资金	≥10万元	计划标准	
产出指标	数量指标	召开技能大赛届数	反映召开技能大赛届数	1届	计划标准	
	数量指标	薪酬调查区市	反映薪酬调查区市数量	≥5个	计划标准	
	质量指标	奖金发放准确率	资金发放准确率	100%	计划标准	
	质量指标	技能大赛符合度	反映技能大赛是否符合标准要求	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	反映项目实施周期	12个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工专业技能	反映提升职工专业技能	提升职工专业技能	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映服务对象满意程度	≥90%	计划标准	

### 3. 博士后资助资金绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	37020023P08000210083M		项目名称	博士后资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	
	根据政策对符合政策博士后人员及博士后站点给予资助补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					13050.00	15000.00
绩效目标	6. 通过对符合政策博士后人员及博士后站点给予资助补助，进一步提高人才引荐效率，提高人才竞争能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	站（基地）设立资助	反映站（基地）设立资助标准	≤50万元	青人社发【2022】7号	
	经济成本指标	站（基地）科研资助	反映站（基地）科研资助标准	≤5万元	青人社发【2022】7号	
	经济成本指标	项目资助	反映项目资助标准	≤10万元	青人社发【2022】7号	
	经济成本指标	生活资助	反映生活资助标准	≤15.6万元	青人社发【2022】7号	
	经济成本指标	聚青资助	反映聚青资助标准	≤40万元	青人社发【2022】7号	
产出指标	数量指标	博士后站（基地）累计数量	反映博士后站（基地）累计数量	≥260个	青人社发【2022】7号	
	数量指标	博士后新增进站（基地）数量	反映博士后新增进站（基地）数量	≥500个	青人社发【2022】7号	
	质量指标	补助博士后站准确率	反映补助博士后站是否符合政策标准	100%	青人社发【2022】7号	
	时效指标	补助发放及时率	反映发放及时率	100%	青人社发【2022】7号	
效益指标	社会效益指标	反映博士后累计留青率	博士后累计留青率	≥70%	青人社发【2022】7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映补贴对象满意度	≥90%	青人社发【2022】7号	

#### 4. 财源建设工作经费绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	37020023P10000210015A		项目名称	财源建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于人社政策宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				8.00		
绩效目标	6. 通过发布人社政策信息，增加人民群众对人社政策的了解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	反映项目资金投入成本	≤8万元	计划标准	
产出指标	质量指标	人社信息发布准确率	反映人社信息发布准确性	100%	计划标准	
	质量指标	人社信息发布及时率	反映人社信息发布及时性	符合要求	计划标准	
	数量指标	信息发布数量	反映信息发布数量	≤3条	计划标准	
	数量指标	发布媒体数量	反映发布媒体数量	1家	计划标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	反映人民群众对人社政策知晓情况	进一步增加人民群众对人社政策的了解	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥90%	计划标准	

## 5. 高技能人才津贴补贴绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P44000310009H		项目名称	高技能人才津贴补贴			
预算规模及 资金用途	预算数	209.00	其中：财政资金	209.00	其他资金		
	根据政策规定发放、组织首席技师津贴、考察等						
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底		
				182.00	209.00		
绩效目标	6. 通过对符合政策的高技能人才发放津贴补贴、组织考察活动，进一步提高我市技能人才培养积极性，提升企业人才竞争力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反映项目资金投入成本	≤209 万元	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发（2019）10 号		
		数量指标	首席技师津贴人数	反映青岛市第七届、第八届首席技师津贴发放人数	≥194 人	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发（2019）10 号	
产出指标	质量指标	津贴发放准确性	反映津贴发放准确率	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发（2019）10 号		
		质量指标	受益对象政策符合度	反映受益对象政策符合度	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发（2019）10 号	
		时效指标	发放及时率	反映考核评估合格后及时发放情况	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2019) 10 号
	数量指标	组织开展考察活动次数	反映组织开展考察活动次数	≥1 次	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发(2019) 10 号
效益指标	经济效益指标	企业生产率	反映企业技术技能革新能力	明显提高	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发(2019) 10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受领津贴人员满意度	反映受领津贴人员满意度	≥95%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》青政办发(2019) 10 号

## 6. 人社局政务信息化运维项目绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	37020023P130004101841		项目名称	人社局政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	193.50	其中：财政资金	193.50	其他资金	
	青岛市事业单位管理系统、机关事业单位工资发放及保险核算功能以及门户网站、办公信息网 pc 端及移动端信创改造、山东通接入					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	130.00	193.50	
绩效目标	6. 通过对工资发放及保险核算功能以及门户网站、办公信息网 pc 端及移动端信创改造、山东通接入，进一步提高办事效率，提升信息互通率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目采购成本	反映项目采购成本	≤193.5 万元	政务信息化运维需求及技术要求	
产出指标	数量指标	软件采购维护数量	反映软件采购维护数量	≥4 个	政务信息化运维需求及技术要求	
	数量指标	服务人次	反映服务人次	≥16 万人次	政务信息化运维需求及技术要求	
	质量指标	故障次数	反映故障次数	≤5 次	政务信息化运维需求及技术要求	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格率	100%	政务信息化运维需求及技术要求	
	时效指标	系统运行维护响应时间	反映系统运行维护响应时间	≤4 小时	政务信息化运维需求及技术要求	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复处理时间	≤24 小时	政务信息化运维需求及技术要求	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	反映主页点击量	≥2000 万人次	政务信息化运维需求及技术要求	
	经济效益指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	政务信息化运维需求及技术要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥90%	政务信息化运维需求及技术要求	

## 7. 引进和培养高层次技能人才奖励绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P08000210091A		项目名称	引进和培养高层次技能人才奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	1020.00	其中：财政资金	1020.00	其他资金	
	根据政策对引进高层次技能人才给予奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	890.00
					12 月底	1020.00
绩效目标	6. 通过对引进和培养高层次技能人才给予奖励，进一步提高人才引进效率，提高人才竞争能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	项目预算控 制数	反映项目资金投入成本	≤1020 万 元	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33 号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26 号）规定	
		奖励发放及 时率	反映奖励发放及时性	100%	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33 号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26 号）规定	
产出指标	数量指标	奖励引进国 家、省领军 人才数量	反映奖励引进国家、省领军人才数量	≥4 人	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33 号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26 号）规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					26号)规定
	数量指标	奖励自主培养高技能人才数量	反映奖励自主培养高技能人才数量	≥12人	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》(青厅字(2018)33号)、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》(青发(2018)26号)规定
	质量指标	奖励发放准确率	反映奖励发放准确率	100%	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》(青厅字(2018)33号)、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》(青发(2018)26号)规定
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率	100%	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》(青厅字(2018)33号)、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》(青发(2018)26号)规定
效益指标	社会效益指标	技能人才质量提升	反映技能人才质量提升	提升	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》(青厅字(2018)33号)、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》(青发(2018)26号)规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	反映被奖励人员满意度	≥95%	《关于实施新旧动能转换技能人才支撑计划的意见》（青厅字〔2018〕33号）、《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》（青发〔2018〕26号）规定

## 8. 院士津贴经费绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P08000210085W		项目名称	院士津贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	682.00	其中：财政资金	682.00	其他资金	
	为驻青和聘任院士发放津贴及服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			45.00	600.00	682.00	
绩效目标	6. 通过对驻青和聘任院士发放津贴及服务，优化院士等高层次人才生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	每人每月院士津贴成本（元）	反映为住青院士和聘任院士发放特殊津贴	1万元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）	
	经济成本指标	年度每位院士及其配偶查体及健康体检成本	反映为住青院士及其配偶查体及确定保健医	≤1万元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）	
	经济成本指标	年度每位院士家政服务成本（元）	反映为住青院士提供家政服务	≤3千元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）	
	经济成本指标	年度每位院士走访慰问成本（元）	反映对住青院士进行春节前走访慰问	3千元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）	
	经济成本指标	年度每位院士等高层次人才特殊情况走访慰问成本（元）	反映为在青院士等高层次人才有生病住院、去世等情形时开展特殊情况走访	2千元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济成本指标	年度每位院士专家学术休养成本（元）	反映组织在青院士等高层次人才进行专家学术休养活动	≤1 万元	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
产出指标	数量指标	享受院士服务人数	反映为住青院士和聘任院士提供服务	≥80 人	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
	数量指标	享受院士津贴人数	反映为住青院士和聘任院士发放津贴	≥80 人	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
	质量指标	津贴拨付准确	反映津贴拨付准确率	100%	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
	质量指标	服务保障到位率	反映为院士提供的各项服务和保障落实到位	100%	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
	时效指标	津贴发放及时率	反映发放及时率	100%	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）
效益指标	社会效益指标	优化院士等高层次人才生活环境	反映优化院士等高层次人才生活环境	提升	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	形成尊才、重才、爱才、敬才的社会环境	反映形成尊才、重才、爱才、敬才的社会环境	健全	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家满意度	反映院士专家满意度	≥95%	《关于进一步明确在青院士等高层次人才有关待遇问题的通知》（青人社字〔2020〕38号）

## 9. 专家工作站奖励经费绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	37020023P08000110036F		项目名称	专家工作站奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					125.00	
绩效目标	6. 通过评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励，帮助企业进行科技攻关，进一步提升科技创新能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	单个专家工作站补助成本	反映补助成本	≤10万元	青人社字（2019）13号	
	经济成本指标	单个工作站优秀成果奖励成本	反映奖励成本	≤5万元	青人社字（2019）13号	
产出指标	数量指标	优秀工作站数量	反映优秀工作站数量	10个	青人社字（2019）13号	
	数量指标	优秀成果数量	反映优秀成果数量	5个	青人社字（2019）13号	
	质量指标	发放准确率	反映发放准确率	100%	青人社字（2019）13号	
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率	100%	青人社字（2019）13号	
效益指标	社会效益指标	帮助企业进行科技攻关	反映帮助企业进行科技攻关	提升	青人社字（2019）13号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意度	≥90%	青人社字（2019）13号	

## 10. 专家激励计划经费绩效目标表

402001 青岛市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	37020023P08000210086G		项目名称	专家激励计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	评选市政府特殊津贴专家并发放津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00	
绩效目标	6. 通过评选市政府特殊津贴专家并发放津贴，进一步发挥人才示范作用，促进我市社会经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	每人享受一次性津贴成本	反映为入选专家发放津贴	2万元	1. 《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2. 《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）	
产出指标	数量指标	市政府特殊津贴专家人数	反映政府特殊津贴入选人数	≤40人	1. 《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2. 《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）	
	数量指标	市政府特聘专家人选	反映政府特聘入选人数	≤10人	1. 《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2. 《关于青岛市特聘专家表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
	质量指标	选拔程序合规率	反映选拔程序合规，公平	100%	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
	质量指标	发放补助人员符合率	反映发放补助人员符合率	100%	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
	时效指标	选拔及时	反映及时组织开展	及时	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
效益指标	经济效益指标	本土培养人才促进企事业经济发展	反映培养本土人才情况	促进	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
	经济效益指标	柔性引进人才促进企事业单位经济发展	反映柔性引进人才情况	促进	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
	社会效益指标	发挥人才示范作用，形成尊才，重才，爱才，敬才的氛围	反映人才培养社会氛围	发挥人才作用	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	反映服务满意度	≥90%	1.《关于青岛市享受政府特殊津贴专家选拔工作的实施意见》（青人社发〔2012〕82号）；2.《关于青岛市特聘专家表彰奖励工作的实施意见》（青人社发〔2012〕83号）

## (五) 重点项目情况说明

## 1. 高技能人才津贴补贴

### (1) 项目概述

为加强对技能领军人才的管理和服务，按规定对青岛市首席技师发放津贴，定期组织获得青岛市首席技师以上称号的技能领军人才开展带薪休假考察、疗养、查体等活动。通过对符合政策的高技能人才发放津贴补贴、组织考察活动，进一步提高我市技能人才培养积极性，提升企业人才竞争力。

### (2) 立项依据

《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办发〔2019〕10号）。

### (3) 实施主体

青岛市人力资源和社会保障局。

### (4) 实施方案

一是及时足额发放首席技师津贴等各项津贴补贴，二是组织首席技师开展休假考察疗养活动，三是组织首席技师体检。

### (5) 实施周期

2023年全年。

### (6) 年度预算安排

2023年安排预算209万元。

### (7) 绩效目标和指标

单位：万元

项目编码	37020023P44000310009H		项目名称	高技能人才津贴补贴		
预算规模及	预算数	209.00	其中：财政	209.00	其他资金	

资金用途			资金		
	根据政策规定发放首席技师津贴、组织考察等				
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
			182.00	209.00	
绩效目标	通过对符合政策的高技能人才发放津贴补贴、组织考察活动，进一步提高我市技能人才培养积极性，提升企业人才竞争力。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反映项目资金投入成本	≤209 万元	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办发〔2019〕10号）
产出指标	数量指标	首席技师津贴人数	反映青岛市第七届、第八届首席技师津贴发放人数	≥194 人	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办发〔2019〕10号）
	质量指标	津贴发放准确性	反映津贴发放准确率	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办发〔2019〕10号）
	质量指标	受益对象政策符合度	反映受益对象政策符合度	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》（青政办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发〔2019〕10号)
	时效指标	发放及时率	反映考核评估合格后及时发放情况	100%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
	数量指标	组织开展考察活动次数	反映组织开展考察活动次数	≥1次	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
效益指标	经济效益指标	企业生产率	反映企业技术技能革新能力	明显提高	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受领津贴人员满意度	反映受领津贴人员满意度	≥95%	《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市首席技师选拔管理办法的通知》(青政办发〔2019〕10号)

## 2. 专家工作站奖励经费

### (1) 项目概述

为搭建柔性引才平台,更好地发挥专家在促进产学研结合、推动科研成果转化、支持创新创业等方面的作用,根据《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)等文件要求,对运行满一年的专家工作站进行一年一次的考核。对考核优秀的专家工作站给予10万元的一次性资金补助;对专家工作站产生的优秀科研成果,经考核,对经济社会效益显著的一次性给予不超过5万元的成果奖励。

### (2) 立项依据

《关于印发〈青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法〉的通知》(青人社字〔2019〕13号)等。

### (3) 实施主体

青岛市人力资源和社会保障局。

### (4) 实施方案

通过单位申报、区市初评、专家评审、公示、会议研究等环节,评选10个优秀专家工作站、5项青岛市专家工作站优秀成果,并按程序给予奖补。

### (5) 实施周期

2023年全年。

### (6) 年度预算安排

2023 年安排预算 125 万元。

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

项目编码	37020023P08000110036F		项目名称	专家工作站奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				125.00		
绩效目标	通过评选专家工作站及工作站优秀成果并按政策规定给予奖励，帮助企业进行科技攻关，进一步提升科技创新能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	单个专家工作站补助成本	反映补助成本	≤10 万元	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13 号)
	经济成本指标	单个工作站优秀成果奖励成本	反映奖励成本	≤5 万元	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13 号)
产出指标	数量指标	优秀工作站	反映优秀工作站数量	10 个	《关于印发<青岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数量			市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13号)
	数量指标	优秀成果数量	反映优秀成果数量	5个	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13号)
	质量指标	发放准确率	反映发放准确率	100%	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13号)
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率	100%	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13号)
效益指标	社会效益指标	帮助企业进行科技攻关	反映帮助企业进行科技攻关	提升	《关于印发<青岛市专家工作站(专家服务基地)协议管理办法>的通知》(青人社字〔2019〕13号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意度	≥90%	《关于印发<青岛市专家工作站(专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家服务基地)协议 管理办法>的通 知》(青人社字 〔2019〕13号)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，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、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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 税收事务：反映税收征管方面的支出。

3. 其他税收事务支出：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

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. 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。

7. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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 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。

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. 劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

11. 公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和

职业技能鉴定机构的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

17. 高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

18. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19. 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。

20. 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。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。

无。