

# 2022年山东省人力资源和社会保障厅 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《关于印发〈山东省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鲁厅字〔2019〕50号），我厅主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，负责起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，拟订全省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。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）外人员来我省工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，拟订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。拟订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，参与拟订相关社会保障基金投资政策，参与监督省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。负责全省基本养老、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）统筹拟订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。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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）起草人才开发地方性法规、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。组织拟订全省专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我省创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全省人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全省技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全省职业技能竞赛工作。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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全省表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核省政府实施的表彰奖励事项。依法办理省政府提请省人大常委会决定任免工作人员和省政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全省事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全省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。

（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）完成省委、省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. 与省退役军人厅的职责分工。

省人力资源社会保障厅负责指导属于《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。省退役军人厅负责烈士褒扬工作，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. 与省科技厅（挂省外专局牌子）的职责分工。

（1）省人力资源社会保障厅会同省科技厅（挂省外专局牌子）制定外国人来我省工作政策，其中A类人员的政策由省科技厅（挂省外专局牌子）会同省人力资源社会保障厅制定，B类和C类人员的政策由省人力资源社会保障厅会同省科技厅（挂省外专局牌子）制定。

（2）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，其中A类和B类人员的工作许可由省科技厅（挂省外专局牌子）会同省人力资源社会保障厅组织实施，C类人员的工作许可由省人力资源社会保障厅组织实施。

## 二、部门预算单位构成

山东省人力资源和社会保障厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省人力资源和社会保障厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省人力资源和社会保障厅机关
- 2、山东省社会保险事业中心
- 3、山东省人事考试中心
- 4、山东省劳动人事争议仲裁院
- 5、山东省留学人员和专家服务中心
- 6、山东省人力资源社会保障科学研究院
- 7、山东省人力资源社会保障厅执法监察局
- 8、山东劳动职业技术学院
- 9、山东工程技师学院
- 10、山东工业技师学院
- 11、山东化工技师学院
- 12、山东医药技师学院
- 13、山东技师学院
- 14、山东省公共就业和人才服务中心
- 15、山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心



## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	127118.64	一、一般公共服务支出	2662.00
一般公共预算拨款收入	127118.64	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	89489.79
二、财政专户管理资金收入	11726.00	五、科学技术支出	6510.00
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	197.20	七、社会保障和就业支出	49674.28
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	754.41
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	8177.80	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	859.11
		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	147219.64	本年支出合计	149949.59
使用非财政拨款结余	2729.95		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	149949.59	支 出 总 计	149949.59

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			<b>合计</b>	<b>149949.59</b>	<b>127118.64</b>	<b>127118.64</b>							<b>8177.80</b>	<b>2729.95</b>		
201			一般公共服务支出	2662.00	2662.00	2662.00										
201	05		统计信息事务	2662.00	2662.00	2662.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	2662.00	2662.00	2662.00										
205			教育支出	89489.79	69675.00	69675.00		11726.00					6921.00	1167.79		
205	03		职业教育	89489.79	69675.00	69675.00		11726.00					6921.00	1167.79		
205	03	03	技校教育	61428.80	51620.00	51620.00		3426.00					6224.00	158.80		
205	03	05	高等职业教育	28060.99	18055.00	18055.00		8300.00					697.00	1008.99		
206			科学技术支出	6510.00	6510.00	6510.00										
206	99		其他科学技术支出	6510.00	6510.00	6510.00										
206	99	99	其他科学技术支出	6510.00	6510.00	6510.00										
208			社会保障和就业支出	49674.28	46658.12	46658.12				197.20			1256.80	1562.16		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41331.94	38315.78	38315.78				197.20			1256.80	1562.16		
208	01	01	行政运行	5233.20	5233.20	5233.20										
208	01	04	综合业务管理	4223.40	2161.34	2161.34							1200.17	861.89		
208	01	05	劳动保障监察	7.03	7.00	7.00							0.01	0.02		
208	01	06	就业管理事务	901.14	901.14	901.14										
208	01	07	社会保险业务管理事务	43.50	43.50	43.50										
208	01	08	信息化建设	299.00	299.00	299.00										
208	01	09	社会保险经办机构	300.51	300.50	300.50							0.01			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3325.26	3117.15	3117.15							1.20	206.91		
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	7.08	7.00	7.00							0.01	0.07		

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	01	13	政府特殊津贴	3958.00	3958.00	3958.00											
208	01	14	资助留学回国人员	340.00	340.00	340.00											
208	01	15	博士后日常经费	5315.00	5315.00	5315.00											
208	01	16	引进人才费用	1822.00	1822.00	1822.00											
208	01	50	事业运行	1506.66	1506.66	1506.66											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14050.16	13304.29	13304.29				197.20			55.40	493.27			
208	05		行政事业单位养老支出	3368.84	3368.84	3368.84											
208	05	01	行政单位离退休	1371.59	1371.59	1371.59											
208	05	02	事业单位离退休	783.30	783.30	783.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.30	808.30	808.30											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405.65	405.65	405.65											
208	07		就业补助	3250.00	3250.00	3250.00											
208	07	13	促进创业补贴	3250.00	3250.00	3250.00											
210			卫生健康支出	754.41	754.41	754.41											
210	11		行政事业单位医疗	754.41	754.41	754.41											
210	11	01	行政单位医疗	362.89	362.89	362.89											
210	11	02	事业单位医疗	391.52	391.52	391.52											
221			住房保障支出	859.11	859.11	859.11											
221	02		住房改革支出	859.11	859.11	859.11											
221	02	01	住房公积金	859.11	859.11	859.11											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>149949.59</b>	<b>79092.00</b>	<b>70857.59</b>			
201			一般公共服务支出	2662.00		2662.00			
201	05		统计信息事务	2662.00		2662.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2662.00		2662.00			
205			教育支出	89489.79	64625.00	24864.79			
205	03		职业教育	89489.79	64625.00	24864.79			
205	03	03	技校教育	61428.80	38071.00	23357.80			
205	03	05	高等职业教育	28060.99	26554.00	1506.99			
206			科学技术支出	6510.00		6510.00			
206	99		其他科学技术支出	6510.00		6510.00			
206	99	99	其他科学技术支出	6510.00		6510.00			
208			社会保障和就业支出	49674.28	12853.48	36820.80			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41331.94	9484.64	31847.30			
208	01	01	行政运行	5233.20	5233.20				
208	01	04	综合业务管理	4223.40		4223.40			
208	01	05	劳动保障监察	7.03		7.03			
208	01	06	就业管理事务	901.14		901.14			
208	01	07	社会保险业务管理事务	43.50		43.50			
208	01	08	信息化建设	299.00		299.00			
208	01	09	社会保险经办机构	300.51		300.51			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3325.26	2538.60	786.66			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	7.08		7.08			
208	01	13	政府特殊津贴	3958.00		3958.00			
208	01	14	资助留学回国人员	340.00		340.00			
208	01	15	博士后日常经费	5315.00		5315.00			
208	01	16	引进人才费用	1822.00		1822.00			
208	01	50	事业运行	1506.66	1506.66				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14050.16	206.18	13843.98			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	3368.84	3368.84				
208	05	01	行政单位离退休	1371.59	1371.59				
208	05	02	事业单位离退休	783.30	783.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.30	808.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405.65	405.65				
208	07		就业补助	3250.00		3250.00			
208	07	13	促进创业补贴	3250.00		3250.00			
210			卫生健康支出	754.41	754.41				
210	11		行政事业单位医疗	754.41	754.41				
210	11	01	行政单位医疗	362.89	362.89				
210	11	02	事业单位医疗	391.52	391.52				
221			住房保障支出	859.11	859.11				
221	02		住房改革支出	859.11	859.11				
221	02	01	住房公积金	859.11	859.11				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	127118.64	一、一般公共服务支出	2662.00	2662.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	69675.00	69675.00	
		五、科学技术支出	6510.00	6510.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	46658.12	46658.12	
		八、卫生健康支出	754.41	754.41	
		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	859.11	859.11	
		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	127118.64	本年支出合计	127118.64	127118.64	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	127118.64	支出总计	127118.64	127118.64	

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>127118.64</b>	<b>68486.00</b>	<b>63864.00</b>	<b>4622.00</b>	<b>58632.64</b>
201			一般公共服务支出	2662.00				2662.00
201	05		统计信息事务	2662.00				2662.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	2662.00				2662.00
205			教育支出	69675.00	54019.00	51165.00	2854.00	15656.00
205	03		职业教育	69675.00	54019.00	51165.00	2854.00	15656.00
205	03	03	技校教育	51620.00	35964.00	33155.00	2809.00	15656.00
205	03	05	高等职业教育	18055.00	18055.00	18010.00	45.00	
206			科学技术支出	6510.00				6510.00
206	99		其他科学技术支出	6510.00				6510.00
206	99	99	其他科学技术支出	6510.00				6510.00
208			社会保障和就业支出	46658.12	12853.48	11085.48	1768.00	33804.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38315.78	9484.64	7799.60	1685.04	28831.14
208	01	01	行政运行	5233.20	5233.20	4060.48	1172.72	
208	01	04	综合业务管理	2161.34				2161.34
208	01	05	劳动保障监察	7.00				7.00
208	01	06	就业管理事务	901.14				901.14
208	01	07	社会保险业务管理事务	43.50				43.50
208	01	08	信息化建设	299.00				299.00
208	01	09	社会保险经办机构	300.50				300.50
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3117.15	2538.60	2222.00	316.60	578.55
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	7.00				7.00
208	01	13	政府特殊津贴	3958.00				3958.00
208	01	14	资助留学回国人员	340.00				340.00
208	01	15	博士后日常经费	5315.00				5315.00



## 一般公共预算支出表

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	
208	01	16	引进人才费用	1822.00				1822.00
208	01	50	事业运行	1506.66	1506.66	1334.02	172.64	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13304.29	206.18	183.10	23.08	13098.11
208	05		行政事业单位养老支出	3368.84	3368.84	3285.88	82.96	
208	05	01	行政单位离退休	1371.59	1371.59	1328.31	43.28	
208	05	02	事业单位离退休	783.30	783.30	743.62	39.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.30	808.30	808.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405.65	405.65	405.65		
208	07		就业补助	3250.00				3250.00
208	07	13	促进创业补贴	3250.00				3250.00
210			卫生健康支出	754.41	754.41	754.41		
210	11		行政事业单位医疗	754.41	754.41	754.41		
210	11	01	行政单位医疗	362.89	362.89	362.89		
210	11	02	事业单位医疗	391.52	391.52	391.52		
221			住房保障支出	859.11	859.11	859.11		
221	02		住房改革支出	859.11	859.11	859.11		
221	02	01	住房公积金	859.11	859.11	859.11		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合计</b>						<b>68486.00</b>	<b>63864.00</b>	<b>4622.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5430.90	5430.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1265.22	1265.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1806.44	1806.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	938.56	938.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.47	30.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	407.16	407.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	203.58	203.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.89	362.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	409.58	409.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.00	7.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	53245.18	53245.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10275.62	10275.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6657.61	6657.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2767.03	2767.03	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13690.28	13690.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3281.70	3281.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1620.53	1620.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2538.58	2538.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3685.15	3685.15	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8648.68	8648.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1216.00		1216.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.40		31.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80		1.80

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	05	水费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	06	电费	502	01	办公经费	109.50		109.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	56.14		56.14
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.44		27.44
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.48		21.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	108.00		108.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.65		7.65
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.60		7.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	87.48		87.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	39.80		39.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.70		286.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	386.71		386.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3406.00		3406.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.60		103.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	165.30		165.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.17		280.17
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	31.93		31.93
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.46		15.46
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	238.52		238.52
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	113.97		113.97
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	23.50		23.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	79.10		79.10

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.69		3.69
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	419.00		419.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	367.80		367.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	47.90		47.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	236.30		236.30
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	906.96		906.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5187.92	5187.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	577.37	577.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2548.47	2548.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.76	53.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	359.78	359.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1640.84	1640.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.70	7.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
190.23	60.30	110.77		110.77	19.16	103.24	4.20	87.70		87.70	11.34

## 政府性基金预算支出表

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	

注：山东省人力资源和社会保障厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省人力资源和社会保障厅2022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表

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	

注：山东省人力资源和社会保障厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
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	其中：财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金					
			<b>合计</b>	<b>20103.84</b>	<b>15695.80</b>	<b>15695.80</b>			<b>2453.74</b>	<b>1771.80</b>	<b>182.50</b>	
201			一般公共服务支出	2662.00	2662.00	2662.00						
201	05		统计信息事务	2662.00	2662.00	2662.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	2662.00	2662.00	2662.00						
205			教育支出	14130.87	9799.13	9799.13		2453.74	1768.00	110.00		
205	03		职业教育	14130.87	9799.13	9799.13		2453.74	1768.00	110.00		
205	03	03	技校教育	11717.13	9799.13	9799.13		150.00	1768.00			
205	03	05	高等职业教育	2413.74				2303.74		110.00		
208			社会保障和就业支出	3310.97	3234.67	3234.67			3.80	72.50		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3310.97	3234.67	3234.67			3.80	72.50		
208	01	01	行政运行	74.78	74.78	74.78						
208	01	04	综合业务管理	1064.70	1064.70	1064.70						
208	01	06	就业管理事务	351.14	351.14	351.14						
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.60	0.60	0.60						
208	01	08	信息化建设	193.10	193.10	193.10						
208	01	09	社会保险经办机构	202.52	202.52	202.52						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.33	285.33	285.33						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	0.50	0.50	0.50						
208	01	50	事业运行	16.78	16.78	16.78						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1121.52	1045.22	1045.22			3.80	72.50		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>79092.00</b>	<b>68486.00</b>	<b>68486.00</b>		<b>9063.00</b>	<b>1448.00</b>	<b>95.00</b>		
301		工资福利支出	61163.49	58676.08	58676.08		2169.41	318.00			
301	01	基本工资	11540.84	11540.84	11540.84						
301	02	津贴补贴	8641.06	8464.05	8464.05		177.01				
301	03	奖金	3705.59	3705.59	3705.59						
301	06	伙食补助费	80.00	80.00	80.00						
301	07	绩效工资	14966.85	13720.75	13720.75		1246.10				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3808.96	3688.86	3688.86		120.10				
301	09	职业年金缴费	1884.21	1824.11	1824.11		60.10				
301	10	职工基本医疗保险缴费	3216.17	2901.47	2901.47		314.70				
301	13	住房公积金	4215.03	4094.73	4094.73		120.30				
301	99	其他工资福利支出	9104.78	8655.68	8655.68		131.10	318.00			
302		商品和服务支出	11935.00	4622.00	4622.00		6088.00	1130.00	95.00		
302	01	办公费	185.57	135.00	135.00		40.57	10.00			
302	02	印刷费	65.02	18.60	18.60		46.42				
302	03	咨询费	60.00	60.00	60.00						
302	04	手续费	1.20				1.00	0.20			
302	05	水费	481.40	171.40	171.40		300.00	10.00			
302	06	电费	769.67	389.67	389.67		360.00	20.00			
302	07	邮电费	201.19	116.14	116.14		35.05	50.00			
302	08	取暖费	809.37	59.37	59.37		720.00	30.00			
302	09	物业管理费	1134.35	36.94	36.94		1067.41	30.00			
302	11	差旅费	462.52	346.52	346.52		116.00				
302	12	因公出国（境）费用	48.20	4.20	4.20		30.00	14.00			

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	1359.55	123.97	123.97		1046.58	94.00	95.00			
302	14	租赁费	20.00	20.00	20.00							
302	15	会议费	53.50	33.50	33.50		20.00					
302	16	培训费	222.10	93.10	93.10		108.00	21.00				
302	17	公务接待费	41.34	11.34	11.34		24.00	6.00				
302	18	专用材料费	323.00	120.00	120.00		203.00					
302	26	劳务费	738.00	426.60	426.60		291.40	20.00				
302	27	委托业务费	716.44	78.00	78.00		638.44					
302	28	工会经费	657.67	455.28	455.28		192.39	10.00				
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	164.10	87.70	87.70		70.40	6.00				
302	39	其他交通费用	626.00	523.00	523.00		93.00	10.00				
302	40	税金及附加费用	35.80	16.00	16.00			19.80				
302	99	其他商品和服务支出	2757.01	1293.67	1293.67		684.34	779.00				
303		对个人和家庭的补助	5993.51	5187.92	5187.92		805.59					
303	01	离休费	592.64	577.37	577.37		15.27					
303	02	退休费	2642.86	2548.47	2548.47		94.39					
303	04	抚恤金	110.00				110.00					
303	05	生活补助	112.76	53.76	53.76		59.00					
303	07	医疗费补助	579.78	359.78	359.78		220.00					
303	09	奖励金	1714.39	1640.84	1640.84		73.55					
303	99	其他对个人和家庭的补助	241.08	7.70	7.70		233.38					

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>70857.59</b>	<b>58632.64</b>	<b>58632.64</b>			<b>2663.00</b>	<b>6927.00</b>	<b>2634.95</b>		
公共就业和人才服务工作经历费	其他运转类	786.66	578.55	578.55				1.20	206.91		
人力资源社会保障综合性工作经历费	其他运转类	2967.06	1050.00	1050.00				1200.17	716.89		
后勤保障经费	其他运转类	736.34	591.34	591.34					145.00		
12333电话咨询专线服务经费	其他运转类	385.00	385.00	385.00							
政务服务大厅购买第三方专业机构服务经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00							
中国山东海内外高端人才交流会	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
社保经办综合业务经费	其他运转类	643.01	643.00	643.00				0.01			
人事考试考务工作经历费	其他运转类	9035.68	8820.11	8820.11				20.00	195.57		
仲裁工作经历费	其他运转类	7.08	7.00	7.00				0.01	0.07		
留学人员和专家服务工作经历费	其他运转类	38.19	7.00	7.00				0.10	31.09		
人科院科研、宣传、史志年鉴编纂等项目经费	其他运转类	402.42	7.00	7.00				192.20	203.22		
执法监察工作经历费	其他运转类	7.03	7.00	7.00				0.01	0.02		
机关后勤服务	其他运转类	103.69						40.30	63.39		
实训耗材采购经费	其他运转类	360.00					360.00				
教育教学工作经历费	其他运转类	786.00	786.00	786.00							
潍城校区教学和社会化服务项目经费	其他运转类	382.00	382.00	382.00							
物业、安保、印刷、维修维护等项目经费	其他运转类	787.00	787.00	787.00							
教科研、大赛及再就业培训项目	其他运转类	565.00						565.00			
泰山学者工程	特定目标类	4020.00	4020.00	4020.00							
泰山产业领军人才工程	特定目标类	990.00	990.00	990.00							
重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
博士后研究人员工作及资助经费	特定目标类	5315.00	5315.00	5315.00							
院士科研补助	特定目标类	4100.00	4100.00	4100.00							
院士生活津贴	特定目标类	2800.00	2800.00	2800.00							
齐鲁杰出人才奖	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							
留学人员来鲁创业启动支持计划	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
省有突出贡献的中青年专家津贴	特定目标类	335.00	335.00	335.00							
百千万人才工程国家级人选津贴	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
山东省留学人员回国创业奖	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
齐鲁首席技师津贴	特定目标类	713.00	713.00	713.00							
走访慰问及休假疗养考察	特定目标类	84.00	84.00	84.00							
山东省鼓励社会力量引进高层次人才奖励	特定目标类	372.00	372.00	372.00							
省级先进模范代表休假疗养	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
省人社厅2018年省级电子政务建设项目	特定目标类	356.59	356.59	356.59							
社会保障主题库分析系统项目	特定目标类	230.54	230.54	230.54							
山东高校毕业生就业智慧服务平台项目	特定目标类	228.32	228.32	228.32							
山东省青年人才和博士后综合管理平台项目	特定目标类	95.79	95.79	95.79							
山东省人社政务大厅智慧服务管理系统	特定目标类	146.19	146.19	146.19							
山东省人社数据实时回传建设	特定目标类	75.42	75.42	75.42							
山东省社保费征管职责划转项目	特定目标类	239.08	239.08	239.08							
山东省人力资源社会保障公共服务信息系统升级改造项目	特定目标类	58.68	58.68	58.68							
山东省就业失业监测预警系统项目	特定目标类	31.10	31.10	31.10							

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
山东省社会保险事业中心财政电子票据平台项目	特定目标类	40.01	40.01	40.01							
机构编制人员经费共用信息管理平台对接项目	特定目标类	17.96	17.96	17.96							
山东省专业技术人员继续教育公共服务系统	特定目标类	41.60	41.60	41.60							
山东省社会保险公共服务平台项目	特定目标类	110.99	110.99	110.99							
山东省职业能力建设综合管理平台	特定目标类	112.98	112.98	112.98							
人力资源社会保障密码应用安全管理系统项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
山东省12333电话咨询系统基于云平台建设项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
山东省社保关系转移接续建设项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
山东省社银直连系统建设项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
社会保险风险防控系统	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
省本级机关事业单位离退休管理系统项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
省公共就业人才服务信息系统应用功能升级改造	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
省集中社会保险管理信息系统升级改造项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
养老保险全国统筹系统升级对接改造	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
省级流动人员人事档案数字化建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
山东省省本级公共服务平台升级改造项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
省集中人事人才管理信息系统升级改造项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
省人社区块链项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
政务大厅智慧服务管理平台软硬件系统升级项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
山东省公共就业人才服务智能监测与智慧高校综合管理平台	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
山东省专家服务基层一体化信息平台	特定目标类	14.00	14.00	14.00							

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
山东省电子劳动合同订立平台项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
政务信息系统运维服务	特定目标类	150.75	150.75	150.75							
婴幼儿托育服务与管理专业实训室建设项目	特定目标类	138.00					138.00				
偿还基建欠款	特定目标类	481.70	390.00	390.00				91.70			
教师办公家具及学生课桌凳采购	特定目标类	161.00	161.00	161.00							
汽车集训基地和智能网联实训设备	特定目标类	365.00	365.00	365.00							
电气中心提升和数控加工仿真软件	特定目标类	513.80	513.80	513.80							
电子商务师实训中心	特定目标类	166.20	166.20	166.20							
虚拟教学中心和实训室提升改造	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
幼儿教育 and 饭店综合实训室	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
实训车间和学生公寓改造	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
偿还世行贷款本息	特定目标类	110.00					110.00				
缴纳城市基础设施配套费	特定目标类	1047.74					290.00	757.74			
C7学生公寓装修改造	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
C7学生公寓建设项目	特定目标类	1788.68	1788.68	1788.68							
C8学生公寓建设项目	特定目标类	560.00	560.00	560.00							
C7学生公寓室外喷淋管网及配电设施项目	特定目标类	125.00	125.00	125.00							
偿还贷款本息	特定目标类	1520.00	1520.00	1520.00							
新校区一期建设工程	特定目标类	4053.00	2653.00	2653.00			643.00	757.00			
偿还银行贷款本金利息项目	特定目标类	890.00	480.00	480.00			175.00	235.00			
9号、10号学生公寓建设工程	特定目标类	3654.00	1873.00	1873.00			48.00	1733.00			

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
偿还银行贷款本息	特定目标类	900.00					40.00	860.00			
第46届世界职业技能大赛机器人系统集成项目国家集训基地建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
教师专用笔记本、教学用投影仪及办公设备购置	特定目标类	70.00					70.00				
校园基础设施改造	特定目标类	478.30	460.00	460.00				18.30			
校园扩建征地手续费	特定目标类	901.00	412.00	412.00			489.00				
非财政拨款结转项目	特定目标类	1008.99							1008.99		
物业管理服务项目	特定目标类	63.80							63.80		
智慧健康照护实训中心	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
屋面防水和墙面维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
学院东北角地块征地款	特定目标类	828.58	73.32	73.32			300.00	455.26			
求职创业补贴资金	特定目标类	3250.00	3250.00	3250.00							
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	特定目标类	901.14	901.14	901.14							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。



## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

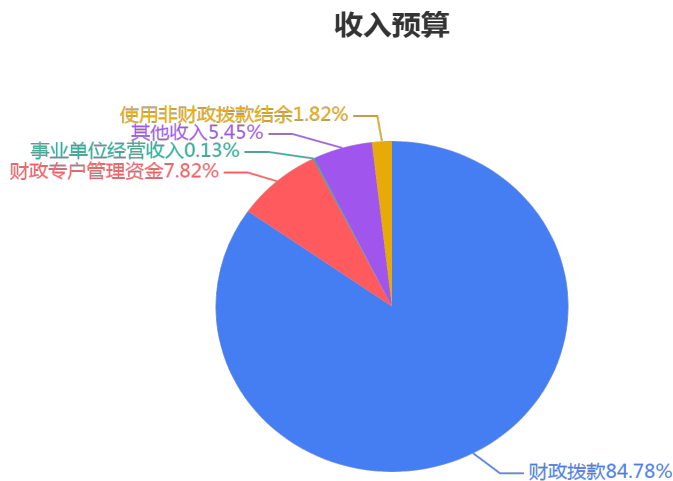
按照综合预算的原则，山东省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省人力资源和社会保障厅2022年收支总预算均为149949.59万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

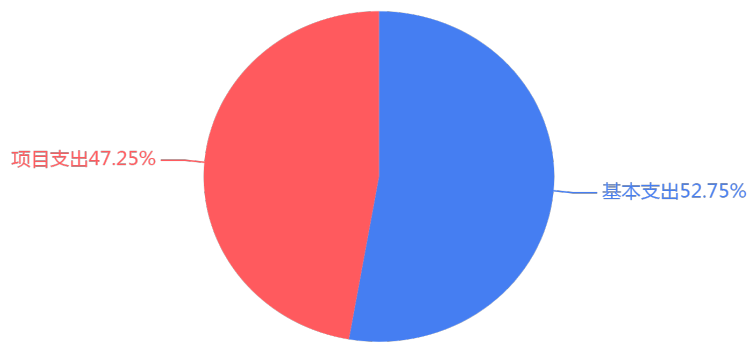
山东省人力资源和社会保障厅2022年收入预算为149949.59万元，其中：财政拨款127118.64万元，占84.78%，财政专户管理资金11726.00万元，占7.82%，事业单位经营收入197.20万元，占0.13%，其他收入8177.80万元，占5.45%，使用非财政拨款结余2729.95万元，占1.82%。



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省人力资源和社会保障厅2022年支出预算为149949.59万元，其中：基本支出79092.00万元，占52.75%，项目支出70857.59万元，占47.25%。

支出预算

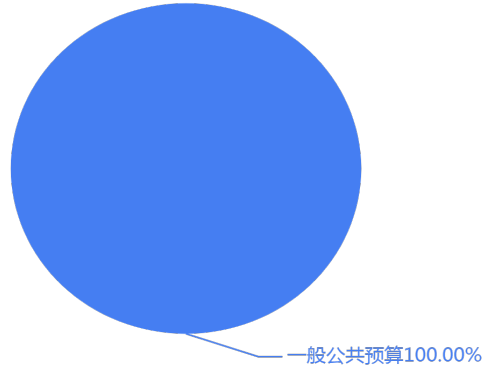


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省人力资源和社会保障厅2022年财政拨款收支总预算为127118.64万元。

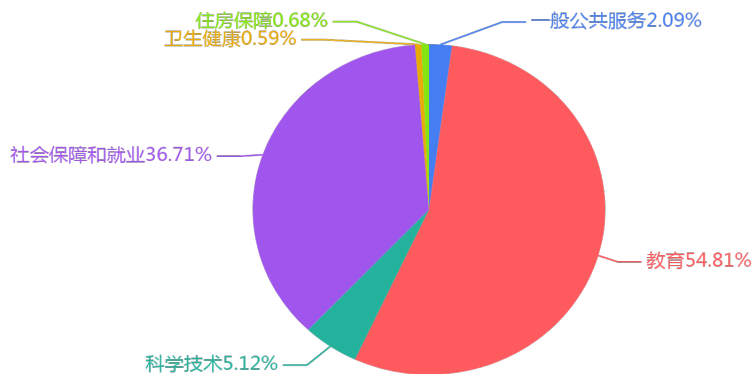
收入包括：一般公共预算127118.64万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2662.00万元，占2.09%；教育（类）支出69675.00万元，占54.81%；科学技术（类）支出6510.00万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出46658.12万元，占36.71%；卫生健康（类）支出754.41万元，占0.59%；住房保障（类）支出859.11万元，占0.68%。

### 财政拨款支出

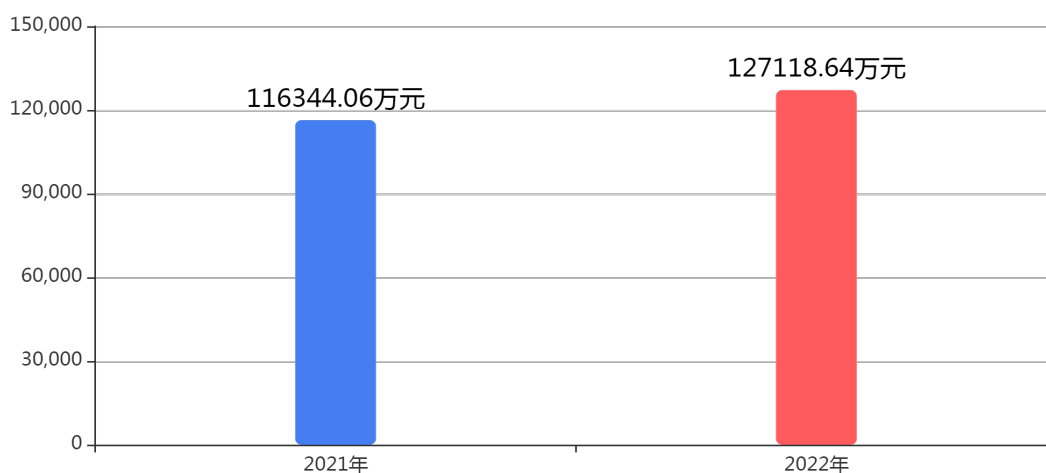


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省人力资源和社会保障厅2022年一般公共预算拨款127118.64万元，比上年增加10774.58万元，增长9.26%，主要原因是：博士后研究人员资助及工作经费、齐鲁杰出人才奖等项目支出增加。

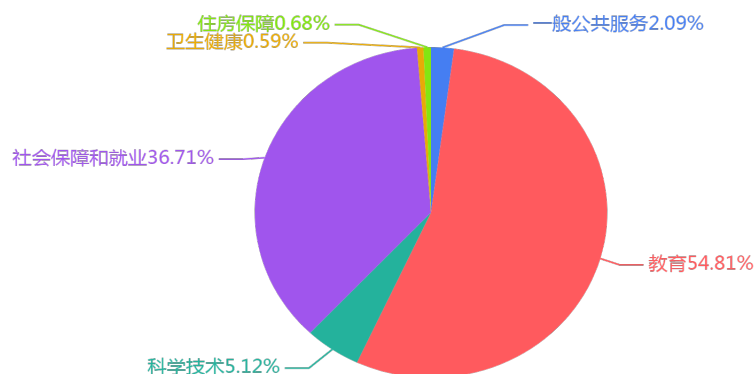
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省人力资源和社会保障厅2022年一般公共预算支出为127118.64万元，其中：一般公共服务（类）支出2662.00万元，占2.09%；教育（类）支出69675.00万元，占54.81%；科学技术（类）支出6510.00万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出46658.12万元，占36.71%；卫生健康（类）支出754.41万元，占0.59%；住房保障（类）支出859.11万元，占0.68%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出2662.00万元，比上年增加224.59万元，增长9.21%，主要原因是列入年初预算的信息化建设项目经费增加。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出51620.00万元，比上年增加2686.50万元，增长5.49%，主要原因是部分厅属院校在校学生人数较上年增加，生均定额拨款增加。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出18055.00万元，比上年减少426.00万元，下降2.31%，主要原因是2022年度未安排公共实训基地专项建设经费。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出6510.00万元，比上年增加600.00万元，增长10.15%，主要原因是泰山学者、泰山产业领军人才专家人数增加及补贴标准提高。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出5233.20万元，比上年增加381.31万元，增长7.86%，主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及工资待遇晋级晋档，相应支出增加。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出2161.34万元，比上年增加500.84万元，增长30.16%，主要原因是调整项目设置，列入本科目核算的项目经费增加。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出7.00万元，与上年持平。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出901.14万元，比上年增加883.14万元，增长4906.33%，主要原因是“三支一扶”工作经费由年中追加调整为纳入年初预算安排。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出43.50万元，比上年减少112.66万元，下降72.14%，主要原因是调整项目设置，列入本科目核算的项目经费减少。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出299.00万元，比上年减少25.00万元，下降7.72%，主要原因是根据当年项目实施安排，部分政府采购项目减少，相应支出减少。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出300.50万元，比上年减少20.50万元，下降6.39%，主要原因是根据当年项目实施安排，部分委托第三方机构开展的业务活动减少，相应支出减少。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出3117.15万元，比上年减少1230.32万元，下降28.30%，主要原因是根据国家职业资格证书制度改革要求《职业资格目录（2021年版）》，人社部门退出职业资格具体实施评价工作，2022年不再组织新的报名鉴定，相应支出减少。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是进一步加强一般性支出管控，大力精简差旅活动，相应支出减少。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）支出3958.00万元，比上年增加288.00万元，增长7.85%，主要原因是享受院士补贴的高层次专家人数增加，相应支出增加。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）支出340.00万元，比上年增加100.00万元，增长41.67%，主要原因是“山东省留学人员回国创业奖”每2年举办一次，上年度未安排该方面经费。



16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）支出5315.00万元，比上年增加1815.00万元，增长51.86%，主要原因是符合补助条件的博士（后）人员增加，相应支出增加。

17. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出1822.00万元，比上年增加1415.66万元，增长348.39%，主要原因是齐鲁杰出人才奖等项目每2年举办一次，上年度未安排该方面经费。

18. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出1506.66万元，比上年增加416.29万元，增长38.18%，主要原因是单位新进人员、在职人员岗位变动及工资待遇晋级晋档，相应支出增加。

19. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出13304.29万元，比上年增加1851.66万元，增长16.17%，主要原因是预计2022年人事考试规模进一步扩大，相应支出增加。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1371.59万元，比上年减少86.27万元，下降5.92%，主要原因是离退休人员减少，相应支出减少。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出783.30万元，比上年增加37.20万元，增长4.99%，主要原因是退休人员增加及离退休人员待遇调整，相应支出增加。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出808.30万元，比上年增加20.70万元，增长2.63%，主要原因是在职人员数量增加及晋级晋档待遇调整，缴费基数增加。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出405.65万元，比上年增加4.80万元，增长1.20%，主要原因是在职人员数量增加及晋级晋档待遇调整，缴费基数增加。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）支出3250.00万元，比上年增加50.00万元，增长1.56%，主要原因是预计2022年享受求职创业补贴的毕业生人数增加，相应支出增加。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出362.89万元，比上年减少17.55万元，下降4.61%，主要原因是为规范科目列支，部分厅属事业单位核算科目由行政单位医疗调至其他科目。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出391.52万元，比上年增加64.69万元，增长19.79%，

主要原因是在职人员数量增加及晋级晋档待遇调整，缴费基数增加。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出859.11万元，比上年减少40.10万元，下降4.46%，主要原因是根据支出性质，将本科目部分支出调整至其他科目核算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省人力资源和社会保障厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出68486.00万元。主要用于：

1. 人员经费63864.00万元。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、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费4622.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省人力资源和社会保障厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共103.24万元，比上年减少86.99万元，下降45.73%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，加强“三公”经费支出管控。

其中：因公出国（境）费4.20万元，比上年减少56.10万元，下降93.03%，主要原因是受疫情防控形势影响，严格控制出国团组和人数。公务用车购置及运行费87.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费87.70万元，比上年减少23.07万元，下降20.83%，主要原因是严格贯彻公务用车制度改革精神，加强公务用车管理。公务接待费11.34万元，比上年减少7.82万元，下降40.81%，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省人力资源和社会保障厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省人力资源和社会保障厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省人力资源和社会保障厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东省人力资源和社会保障厅机关1家行政单位以及山东省社会保险事业中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1216.00万元。较2021年预算增加50.00万元，增长4.29%。主要原因是：编制人数增加，相应支出增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算20103.84万元，其中：财政拨款安排15695.80万元，财政专户管理资金安排2453.74万元，单位资金安排1771.80万元，使用非财政拨款结余182.50万元。其中：政府采购货物预算3038.34万元，政府采购工程预算8631.38万元，政府采购服务预算8434.12万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省人力资源和社会保障厅所属各预算单位共有车辆79辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车11辆、应急保障用车1辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车8辆、事业单位业务用车6辆、其他用车47辆。其中，其他用车主要是厅属院校教学用车。

单位价值50万元以上通用设备72台（件、套），单位价值100万元以上专用设备20台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省人力资源和社会保障厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出97个，预算资金70857.59万元，其中财政拨款58632.64万元。拟对求职创业补贴资金、2021年政务信息系统运维、新校区一期建设工程等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7373.20万元，其中财政拨款6579.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博士后研究人员工作及资助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	人才建设资金						
主管部门	省人力资源社会保障厅						
资金情况	金额:	20759万元					
总体目标	<b>实施期目标(2022-2024年)</b>				<b>年度目标(2022年)</b>		
	1. 助力我省优秀中青年人才提升科技创新能力; 2. 提高博士、博士后创新人才培养质量,吸引和集聚优秀青年人才来鲁创新创业,服务山东高质量发展; 3. 激励更多中介组织和个人推动引进高层次人才;支持留学人员来鲁创新创业,为人才优先发展战略和创新驱动发展战略提供智力支持和保障; 4. 加快我省高技能人才队伍建设,提高技能人才的整体素质和社会地位,调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性,更好地为建设经济文化强省、加快我省经济社会发展服务; 5. 助力我省中青年人才提升科技创新能力;帮助和支持院士进行重大项目联合攻关,推动科研成果向现实生产力转化,为院士进行科研活动提供物质保障; 6. 为院士进行重大项目联合攻关,推动科研成果向现实生产力转化提供物质保障,提高院士从事科研的生活保障; 7. 向专家传递党和政府的温暖与关怀,听取院士专家对我省经济社会发展的意见建议,努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的氛围,激励专家更好的服务社会; 8. 通过休假,颐养身心、陶冶情操,深化合作、加深友谊,鼓励高技能人才积极为我省经济社会发展建言献策。				完成2022年度百千万人才工程国家级人选津贴、博士后研究人员资助、社会力量引进高层次人才奖励、齐鲁首席技师津贴、留学人员来鲁创业启动支持计划、山东省有突出贡献的中青年专家津贴、院士科研补助、院士生活补贴发放工作,组织做好专家休假、省级先进模范人物体假疗养、院士走访慰问等活动,进一步提高高技能高层次人才物质保障水平,形成人才导向,为我省经济社会高质量发展提供更加强力的人才支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	<b>百千万人才工程国家级人选津贴</b>				<b>百千万人才工程国家级人选津贴</b>		
	产出指标	成本指标	补助标准	0.6万元/年/人	成本指标	补助标准	0.6万元/年/人
		数量指标	累计补助人数	540人左右	数量指标	补助人数	180人左右
		质量指标	补贴资金领取人员符合率	100%	质量指标	补贴资金领取人员符合率	100%
		时效指标	津补贴发放时间	每季度末之前完成拨付	时效指标	津补贴发放时间	每季度末之前完成拨付
	效益指标	社会效益指标	促进更多、更优秀的年轻优秀人才脱颖而出	持续促进	社会效益指标	促进更多、更优秀的年轻优秀人才脱颖而出	得到促进
	满意度指标	补贴领取人员满意度	≥95%	补贴领取人员满意度	≥95%	≥95%	
	<b>博士后研究人员工作及资助经费</b>				<b>博士后研究人员工作及资助经费</b>		
	产出指标	成本指标	年资助金额	不超过预算安排金额	成本指标	补助经费发放标准是否符合相关经费管理办法资助标准	是
		数量指标	累计资助对象数量	1000人(家)左右	数量指标	资助对象数量	≥300人(家)
		质量指标	资助对象条件符合率	100%	质量指标	资助对象条件符合率	100%
		时效指标	项目及时开展情况	计划时间内完成项目评审及补助发放工作	时效指标	项目及时开展情况	项目评审、公示完成,且资金到位后30天内落实待遇
	效益指标	社会效益	人才培养情况	持续提升	社会效益	人才培养情况	不断提升
	满意度指标	被资助对象满意度	≥95%	被资助对象满意度	≥95%	≥95%	
	<b>鼓励社会力量引进高层次人才奖励</b>				<b>鼓励社会力量引进高层次人才奖励</b>		
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥90人	数量指标	引进人才数量	≥30人
		成本指标	奖励标准	严格执行《山东省鼓励社会力量引进高层次人才奖励实施办法》(鲁人社字〔2021〕93号)有关规定	成本指标	奖励标准	严格执行《山东省鼓励社会力量引进高层次人才奖励实施办法》(鲁人社字〔2021〕93号)有关规定
		质量指标	获奖项目符合率	100%	质量指标	获奖项目符合率	100%
		时效指标	项目及时开展情况	按计划时间完成项目评审及补助发放工作	时效指标	项目及时开展情况	项目评审、公示完成,且资金到位后30天内落实待遇
	效益指标	社会效益指标	促进更多社会力量参与我省引才工作,引进更多急需紧缺人才	持续促进	社会效益指标	促进更多社会力量参与我省引才工作,引进更多急需紧缺人才	得到促进
可持续影响指标		辐射带动作用	显著	可持续影响指标	辐射带动作用	显著	
满意度指标	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度	≥90%	≥90%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	<b>留学人员来鲁创业启动支持计划</b>				<b>留学人员来鲁创业启动支持计划</b>			
	产出指标	成本指标	留学人员创业企业重点资助标准	20万元/个	成本指标	留学人员创业企业重点资助标准	20万元/个	
			留学人员创业企业一般资助标准	10万元/个		留学人员创业企业一般资助标准	10万元/个	
		数量指标	补助数量	≥50个	数量指标	补助数量	18个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目及时开展情况	按计划时间完成项目评审及补助发放工作	时效指标	项目及时开展情况	项目评审、公示完成,且资金到位后30天内落实待遇	
	效益指标	社会效益指标	创业企业提供人才智力支撑作用的发挥良好	良好	社会效益指标	创业企业提供人才智力支撑作用的发挥良好	良好	
		可持续影响指标	为社会培养高素质人才队伍	持续保证	可持续影响指标	为社会培养高素质人才队伍	得到保证	
	满意度指标	补助对象满意度		≥95%	满意度指标	补助对象满意度		≥95%
	<b>齐鲁首席技师津贴</b>				<b>齐鲁首席技师津贴</b>			
	产出指标	数量指标	齐鲁首席技师数量	≥1700人	数量指标	齐鲁首席技师数量	≥590人	
		质量指标	是否全部从生产一线岗位直接从事技术技能工作的高技能人才中选拔	是	质量指标	是否全部从生产一线岗位直接从事技术技能工作的高技能人才中选拔	是	
		时效指标	津贴落实时间	每年7月底前完成	时效指标	津贴落实时间	7月底前完成	
		成本指标	津贴补助标准	1.2万元/人/年	成本指标	津贴补助标准	1.2万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	以“首席技师”为代表的高技能人才带头人制度开始建立,高技能人才在技术攻关、工艺创新和带徒传技等方面发挥重要作用,调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性	得以实现	社会效益指标	以“首席技师”为代表的高技能人才带头人制度开始建立,高技能人才在技术攻关、工艺创新和带徒传技等方面发挥重要作用,调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性	得以实现	
		可持续影响指标	充分发挥高技能人才的带动作用,促进对我省人才队伍的建设	100%	可持续影响指标	充分发挥高技能人才的带动作用,促进对我省人才队伍的建设	100%	
	满意度指标	齐鲁首席技师满意度		≥90%	满意度指标	齐鲁首席技师满意度		≥90%
	<b>山东省有突出贡献的中青年专家津贴</b>				<b>山东省有突出贡献的中青年专家津贴</b>			
	产出指标	成本指标	补助发放标准	1.2万元/人	成本指标	补助发放标准	1.2万元/人	
		数量指标	补助人数	≥600人	数量指标	补助人数	229人	
		质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	
		时效指标	项目及时开展情况	项目年度内完成	时效指标	津补贴发放时间	每季度末之前完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	持续提高	社会效益指标	提高人才培养质量	得到提高	
		可持续影响指标	促进更多、更优秀的年轻优秀人才脱颖而出	持续促进	可持续影响指标	促进更多、更优秀的年轻优秀人才脱颖而出	得到促进	
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	满意度指标	受益人员满意度		≥95%
	<b>院士科研补助</b>				<b>院士科研补助</b>			
	产出指标	成本指标	住鲁院士科研补助标准	30万元/人	成本指标	住鲁院士科研补助标准	30万元/人	
聘任院士科研补助标准			10万元/人	聘任院士科研补助标准		10万元/人		
新认定海外院士一次性科研补助标准			100万元/人	新认定海外院士一次性科研补助标准		100万元/人		
新增住鲁院士一次性科研补助标准			100万元/人	新增住鲁院士一次性科研补助标准		100万元/人		
数量指标		累计补助院士数量	≥400人	数量指标	补助院士数量	≥150人		
质量指标		资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放		
时效指标		津补贴发放时间	住鲁院士预算批复后一次性拨付;聘任院士第四季度发放。	时效指标	津补贴发放时间	住鲁院士预算批复后一次性拨付;聘任院士第四季度发放。		
效益指标	社会效益指标	院士来鲁、在鲁数量平稳或增加	持续保证	社会效益指标	院士来鲁、在鲁数量平稳或增加	得到保证		
	可持续影响指标	提高人才培养质量	持续提高	可持续影响指标	提高人才培养质量	得到提高		
满意度指标	受益人员满意度		≥95%	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	<b>院士生活补贴</b>				<b>院士生活补贴</b>			
	产出指标	成本指标	院士生活补助标准	2万元/人/月	成本指标	院士生活补助标准	2万元/人/月	
		数量指标	累计补助院士数量	≥400人	数量指标	补助院士数量	≥150人	
		质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	
		时效指标	津补贴发放时间	每季度末之前完成拨付	时效指标	津补贴发放时间	每季度末之前完成拨付	
	效益指标	社会效益指标	院士来鲁、在鲁数量平稳或增加	持续保证	社会效益指标	院士来鲁、在鲁数量平稳或增加	得到保证	
		可持续影响指标	提高人才培养质量	持续提高	可持续影响指标	提高人才培养质量	得到提高	
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	受益人员满意度	≥95%		
	<b>走访慰问及休假疗养考察活动</b>				<b>走访慰问及休假疗养考察活动</b>			
	产出指标	成本指标	院士走访慰问标准	≤0.5万元/人	成本指标	院士走访慰问标准	≤0.5万元/人	
			院士等高层次专家休假疗养标准	≤1万元/人		院士等高层次专家休假疗养标准	≤1万元/人	
			省级先进模范代表休假疗养标准	≤1万元/人		省级先进模范代表休假疗养标准	≤1万元/人	
			优秀高技能人才休假考察标准	≤1万元/人		优秀高技能人才休假考察标准	≤1万元/人	
		数量指标	走访院士数量	≥120人	数量指标	走访院士数量	≥50人	
			院士等高层次专家休假人数	≥120人		院士等高层次专家休假人数	≥40人	
			优秀高技能人才休假人事	≥50人		优秀高技能人才休假人事	≥20人	
			省级先进模范代表休假人数	≥200人		省级先进模范代表休假人数	≥70人	
		质量指标	活动筹备组织情况	按时规范有序开展	质量指标	活动筹备组织情况	按时规范有序开展	
		时效指标	项目及时开展情况	按每年计划完成	时效指标	项目及时开展情况	按计划完成	
	效益指标	社会效益指标	激发先进模范代表的工作热情和爱岗敬业精神	100%	社会效益指标	激发先进模范代表的工作热情和爱岗敬业精神	100%	
		可持续影响指标	激励更多高技能人才干事创业	100%	可持续影响指标	激励更多高技能人才干事创业	100%	
	满意度指标	在全社会形成人才导向，尊重知识、尊重人才的氛围日益浓厚		100%	满意度指标	在全社会形成人才导向，尊重知识、尊重人才的氛围日益浓厚		100%
	满意度指标	休假疗养人员满意度		≥90%	满意度指标	休假疗养人员满意度		≥90%
	<b>山东省留学人员回国创业奖</b>				<b>山东省留学人员回国创业奖</b>			
	产出指标	成本指标	奖励标准	5万元/人	成本指标	奖励标准	5万元/人	
		数量指标	表彰人员数量	40人左右	数量指标	表彰人员数量	20人左右	
		质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	质量指标	资金拨付使用合法合规性	精准规范发放	
时效指标		补助资金发放时间	每年12月底前完成	时效指标	补助资金发放时间	项目评审、公示完成，且资金到位后30天内落实待遇		
效益指标	社会效益指标	推动留学回国人员队伍建设	持续推动	社会效益指标	推动留学回国人员队伍建设	得到推动		
	可持续影响指标	促进更多、更优秀的人才脱颖而出	持续促进	可持续影响指标	促进更多、更优秀的人才脱颖而出	得到促进		
满意度指标	受表彰人员对人才工作满意度		≥95%	满意度指标	受表彰人员对人才工作满意度		≥95%	
<b>泰山学者工程</b>				<b>泰山学者工程</b>				
产出指标	成本指标	泰山学者攀登专家补助标准	80万元/人/年	成本指标	泰山学者攀登专家补助标准	80万元/人/年		
	数量指标	支持泰山学者工程攀登专家数量	50名左右	数量指标	支持新遴选泰山学者工程攀登专家数量	10名左右		
	质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	发挥“泰山学者”专家应有的带动作用	显著	社会效益指标	发挥“泰山学者”专家应有的带动作用	显著		
	可持续影响指标	在全社会形成人才导向	显著	可持续影响指标	在全社会形成人才导向	显著		
满意度指标	持续提升全社会形成爱才、惜才氛围效果		显著	满意度指标	持续提升全社会形成爱才、惜才氛围效果		显著	
满意度指标	资助对象满意度		100%	满意度指标	资助对象满意度		100%	
<b>泰山产业领军人才工程</b>				<b>泰山产业领军人才工程</b>				
产出指标	成本指标	预算控制数	≤990万元	成本指标	预算控制数	≤990万元		
	数量指标	支持泰山产业领军人才工程技能领军人才数量	150名左右	数量指标	支持新遴选泰山产业领军人才工程技能领军人才数量	30名左右		
	质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	质量指标	经费支持对象条件符合率	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	发挥“泰山产业领军人才”专家应有的带动作用	显著	社会效益指标	发挥“泰山产业领军人才”专家应有的带动作用	显著		
	可持续影响指标	在全社会形成人才导向	显著	可持续影响指标	在全社会形成人才导向	显著		
满意度指标	在全社会形成爱才、惜才氛围		显著	满意度指标	在全社会形成爱才、惜才氛围		显著	
满意度指标	资助对象满意度		100%	满意度指标	资助对象满意度		100%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴				重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴			
	产出指标	成本指标	支持选派中青年业务骨干挂职研修标准	3万元/人/年	成本指标	支持选派中青年业务骨干挂职研修标准	3万元/人/年	
		数量指标	支持选派中青年业务骨干挂职研修	2500名	数量指标	支持选派中青年业务骨干挂职研修	500名	
			经费支持对象条件符合率	100%	质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	
		质量指标	经费支持标准符合率	100%	质量指标	经费支持标准符合率	100%	
	资金全面保障率		100%	质量指标	资金全面保障率	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	发挥服务基层人才应出的带动作用	显著	社会效益指标	发挥服务基层人才应出的带动作用	显著	
		可持续影响指标	为当地经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务	显著	可持续影响指标	为当地经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务	显著	
	满意度指标	资助对象满意度	100%	资助对象满意度	100%			

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展资金								
主管部门	省人力资源社会保障厅								
资金情况	金额:	75072万元							
总体目标	<b>实施期目标(2022-2024年)</b>				<b>年度目标(2022年)</b>				
	通过加强技工院校建设,在创新人才培养模式、提高人才培养质量、增强社会服务能力等方面发挥示范带动作用,大力推动高技能人才队伍建设工作,形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围,为经济文化强省建设提供强有力的技能人才保证。				为2022年厅属院校教学工作正常高效开展提供充足的物质保障,进一步提升教学质量水平、改善教学条件、优化教学环境,切实提高高技能人才的培养力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	<b>厅属技工院校补助资金</b>				<b>厅属技工院校补助资金</b>				
	产出指标	数量指标	支持厅属技工院校支持数量	6所	数量指标	支持厅属技工院校支持数量	6所		
			年在校学生数量	≥40000人		年在校学生数量	≥40000人		
		质量指标	在校学生成绩合格率	≥98%	质量指标	在校学生成绩合格率	≥98%		
			时效指标	计划任务完成率		≥95%	时效指标	计划任务完成率	≥95%
			成本指标	产出成本控制措施的有效性		有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	在管理体系、人才培养、教学体系、专业建设、社会服务等方面进一步发挥技工院校作用	持续发挥	社会效益指标	在管理体系、人才培养、教学体系、专业建设、社会服务等方面进一步发挥技工院校作用	得到发挥		
			学生培养质量	持续提高		学生培养质量	得到提高		
			毕业生就业率	≥95%		毕业生就业率	≥95%		
	满意度指标	教师满意度		≥85%	教师满意度		≥85%		
		学生满意度		≥85%	学生满意度		≥85%		
	<b>技工教育发展资金</b>				<b>技工教育发展资金</b>				
产出指标	数量指标	建设技工教育优质校数量	18个	数量指标	建设技工教育优质校数量	6个			
		建设技工教育优质专业(群)数量	24个		建设技工教育优质专业(群)数量	12个			
		建设齐鲁技能大师特色工作站数量	60个		建设齐鲁技能大师特色工作站数量	20个			
		建设全国职业技能大赛省级集训基地建设数量	60个		建设全国职业技能大赛省级集训基地建设数量	20个			
	质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%			
		项目验收合格率	≥98%		项目验收合格率	≥98%			
	时效指标	评选工作完成及时率	100%	时效指标	评选工作完成及时率	100%			
补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率		100%				
成本指标	补贴标准		严格按照《关于开展技能兴鲁行动加强技能人才队伍建设的若干措施》等规定执行	成本指标	补贴标准		严格按照《关于开展技能兴鲁行动加强技能人才队伍建设的若干措施》等规定执行		
	社会效益指标	加强技工院校内涵建设,实现扶优扶强、提质赋能,推进一体化教学模式改革	得到实现		社会效益指标	加强技工院校内涵建设,实现扶优扶强、提质赋能,推进一体化教学模式改革	得到实现		
可持续影响指标	提高教育教学和人才培养质量		显著提高	可持续影响指标	提高教育教学和人才培养质量		得到提高		
满意度指标	补助对象满意度		≥98%	补助对象满意度		≥98%			

## 项目支出绩效目标表

项目名称	促进就业创业资金						
主管部门	省人力资源社会保障厅						
资金情况	金额:	17850万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	按照就业补助资金管理办法,落实好各项就业创业补贴政策,确保资金准确发放、在规定时间内支付到位;完成年度城镇新增就业和城镇调查失业率控制目标。				完成2022年就业创业工作目标任务,确保全省就业形势持续稳定;围绕乡村振兴战略,做好“三支一扶”招募、管理工作,力争招募2000名左右“三支一扶”工作人员,培养造就一批留得住、用得好的基层人才队伍,为当地经济社会发展提供有效人才支撑;完成困难毕业生求职创业补贴发放工作,改善就业困难毕业生就业创业环境,使其尽快实现就业,提高生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%	质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%
		时效指标	资金下达率和补贴资金到位及时率	≥98%	时效指标	资金下达率和补贴资金到位及时率	≥98%
		成本指标	补助标准符合率	100%	成本指标	补助标准符合率	100%
	效益指标	社会效益指标	每年高校毕业生去向落实率	≥85%	社会效益指标	当年高校毕业生去向落实率	≥85%
			年度城镇新增就业人数和城镇调查失业率目标完成率	100%		当年城镇新增就业人数和城镇调查失业率目标完成率	100%
		可持续影响指标	促进就业创业作用	显著促进	可持续影响指标	促进就业创业作用	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	养老和养老服务发展资金						
主管部门	省人力资源和社会保障厅						
资金情况	金额：	1032000万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	确保机关事业单位养老保险制度持续健康发展；建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活；通过开展评价奖惩工作，支持全省养老保险事业发展，促进参保缴费和基金征缴持续增长。				确保退休人员基本养老金按时足额发放；政府对符合领取条件的参保人全额支付居民养老保险基础养老金；完成企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	<b>机关事业单位养老保险缺口补助</b>				<b>机关事业单位养老保险缺口补助</b>		
	产出指标	数量指标	补助应补尽补率	100%	数量指标	补助应补尽补率	100%
		质量指标	补助审核流程规范性	规范	质量指标	补助审核流程规范性	规范
			预算资金到位率	100%		预算资金到位率	100%
			补助人员资质符合率	100%		补助人员资质符合率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	成本指标	每年总体预算控制数	不超过预算金额	成本指标	总体预算控制数	≦45000万元	
	效益指标	社会效益指标	退休人员养老金按时足额发放	持续保证	社会效益指标	退休人员养老金按时足额发放	得到保证
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口得到及时	100%	可持续影响指标	机关事业单位养老保险基金收支缺口得到及时弥补	100%
	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险参保人员满意度	≥90%	
	<b>居民基本养老保险补助</b>				<b>居民基本养老保险补助</b>		
	产出指标	数量指标	累计补助发放人数	≥4000万人	数量指标	年度补助发放人数	≥1500万人
		质量指标	预算资金到位率	100%	质量指标	年初预算资金到位率	100%
			补助审核流程规范性	规范	补助审核流程规范性	规范	
			补助信息公示规范性	规范	补助信息公示规范性	规范	
			补助人员资质符合率	100%	补助人员资质符合率	100%	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
	成本指标	每年总体预算控制数	不超过预算金额	成本指标	总体预算控制数	≦985000万元	
	效益指标	社会效益指标	居民养老保险补助按时足额发放	持续保证	社会效益指标	居民养老保险补助按时足额发放	持续保证
		可持续影响指标	居民养老保险补助缺口得到及时弥补	100%	社会效益指标	居民养老保险补助缺口得到及时弥补	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本养老保险参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民基本养老保险参保人员满意度	≥90%	
<b>企业职工基本养老保险工作评价奖励资金</b>				<b>企业职工基本养老保险工作评价奖励资金</b>			
产出指标	数量指标	奖励数量	根据上年工作开展情况，综合确定奖励数量	数量指标	奖励数量	根据上年工作开展情况，综合确定奖励数量	
	质量指标	奖励人员（机构）条件符合率	100%	质量指标	奖励人员（机构）条件符合率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	奖励标准符合率	100%	成本指标	奖励标准符合率	100%	
效益指标	社会效益指标	通过开展评价奖惩工作，促进企业职工养老保险统筹工作开展	持续促进	社会效益指标	通过开展评价奖惩工作，促进企业职工养老保险统筹工作开展	得到促进	
	可持续影响指标	辐射带动作用	显著	可持续影响指标	辐射带动作用	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员（机构）满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被奖励人员（机构）满意度	≥90%	

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生求职创业补贴						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅						
资金情况	金额:	5500万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	通过对求职创业的高校毕业生提供资金扶持,使得困难毕业生毕业去向落实率不低于全省毕业生平均水平。				通过对求职创业的高校毕业生进行补贴,改善困难毕业生就业创业环境,帮助其尽快实现就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴资金发放人数	≥120000人	数量指标	补贴资金发放人数	≥40000人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	时效指标	资金拨付到位及时率	100%
		成本指标	补助标准	不超过当年预算批复总量	成本指标	补助标准	600元/1000元
			每年总体预算控制数	≤5500万元	成本指标	总体预算控制数	≤5500万元
	效益指标	社会效益指标	特困高校毕业生的就业情况	持续促进	社会效益指标	特困高校毕业生的就业情况	得到帮助
		可持续影响指标	特困家庭高校毕业生就业率	不低于全省毕业生就业总体水平	可持续影响指标	困难毕业生就业创业环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高校毕业生求职创业补贴的学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受高校毕业生求职创业补贴的学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险补助资金						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅						
资金情况	金额：	985000万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	为老年人提供基本生活保障，使老年人老有所养，减轻家庭养老压力，促进社会和谐稳定，增进民生福祉。				政府对符合领取条件的参保人全额支付居民养老保险基础养老金，预计年度补助发放人数至少1500万人，减轻家庭养老压力，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	累计补助发放人数	≥4000万人	数量指标	年度补助发放人数	≥1500万人
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	时效指标	补助资金发放及时性	100%
		成本指标	省级补助比例	符合规定要求	成本指标	补助标准	中央财政对我省按93元的标准给予50%的补助。省财政对16市（不含青岛）按照130元的标准分别给予40%、50%、60%、70%、80%的补助，对省财政直管县分别给予70%、80%、90%的补助。
		成本指标	每年总体预算控制数	不超过当年预算批复总量	成本指标	总体预算控制数	≤985000万元
	效益指标	社会效益指标	居民养老保险补助按规定发放	得到持续保障	社会效益指标	居民养老保险补助按规定发放	得到保障
		可持续影响指标	居民养老保险权益保障情况	得到持续保障	可持续影响指标	居民养老保险权益保障情况	得到持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

(七) 涉密事项说明 山东省人力资源和社会保障厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。如：山东省人力资源社会保障科学研究院单位开展《山东人力资源和社会保障》杂志编辑、出版、发行活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、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：**指省级部门用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项):**指我厅使用省大数据局统一安排的资金用于信息化项目建设及运维方面的支出。

**十九、教育(类)职业教育(款)技校教育(项):**指我厅厅属技工院校的支出。

**二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):**指我厅厅属院校专科职业教育等方面的支出。

**二十一、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):**指我厅用于泰山产业领军人才工程、泰山学者攀登计划及重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴项目的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):**指我厅厅机关及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

**二十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：**指我厅用于人力资源和社会保障综合性工作的支出。

**二十四、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：**指我厅用于劳动保障监察工作的支出。

**二十五、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：**指我厅用于就业管理工作的支出。

**二十六、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：**指我厅用于社会保险业务管理和基金监督工作的支出。

**二十七、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：**指我厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等工作的支出。

**二十八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**指我厅用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：**指我厅厅属事业单位山东省公共就业和人才服务中心的基本支出及开展业务工作的支出。

### 三十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：指我厅用于劳动人事争议调解仲裁工作的支出。

### 三十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)政府特殊津贴(项)：指我厅用于百千万人才工程国家级人选津贴、山东省有突出贡献的中青年专家津贴、首席技师政府津贴、院士生活补贴等项目的支出。

### 三十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)资助留学回国人员(项)：指我厅用于留学人员来鲁创业启动支持计划、山东省留学人员回国创业奖方面的支出。

### 三十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)博士后日常经费(项)：指我厅用于博士后研究人员工作经费及资助方面的支出。

### 三十四、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)引进人才费用(项)：指我厅用于社会力量引进高层次人才奖励及人才日常工作等方面的支出。

### 三十五、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)事业运行(项)：指我厅厅属事业单位山东省人事考试中心、山东省留学人员和专家服务中心、山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心的基本支出。

### 三十六、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：指我厅用于院士科

研补助等项目支出及山东省人事考试中心日常业务工作支出和山东省人力资源社会保障科学研究院的基本支出及开展业务工作的支出。

**三十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指我厅厅机关及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费支出。

**三十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指我厅厅属事业单位开支的离退休经费支出。

**三十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指我厅用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**四十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指我厅用于由单位缴纳的职业年金支出。

**四十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：**指我厅用于促进高校毕业生就业及特困生求职工作的支出。

**四十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指我厅厅机关及实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

**四十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指我厅厅属事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

四十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指我厅按规定为职工缴纳的住房公积金支出。