

2022年山东省人力资源和社会保障厅 机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、工伤保险关系接续办法。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。

（5）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。

（6）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培养建设工作。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。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(12) 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。

（13）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。

I. 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。

II. 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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	35759.48	一、一般公共服务支出	2662.00
一般公共预算拨款收入	35759.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	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		七、社会保障和就业支出	28292.39
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	182.88
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1200.17	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	174.27
		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	36959.65	本年支出合计	37821.54
使用非财政拨款结余	861.89		
上年结转		结转下年	
收入总计	37821.54	支出总计	37821.54

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
			合计	37821.54	35759.48	35759.48							1200.17	861.89		
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										
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	28292.39	26230.33	26230.33							1200.17	861.89		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23517.50	21455.44	21455.44							1200.17	861.89		
208	01	01	行政运行	2693.96	2693.96	2693.96										
208	01	04	综合业务管理	4223.40	2161.34	2161.34							1200.17	861.89		
208	01	06	就业管理事务	901.14	901.14	901.14										
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	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4264.00	4264.00	4264.00										
208	05		行政事业单位养老支出	1524.89	1524.89	1524.89										
208	05	01	行政单位离退休	1215.93	1215.93	1215.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.97	205.97	205.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	102.99										
208	07		就业补助	3250.00	3250.00	3250.00										

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	07	13	促进创业补贴	3250.00	3250.00	3250.00											
210			卫生健康支出	182.88	182.88	182.88											
210	11		行政事业单位医疗	182.88	182.88	182.88											
210	11	01	行政单位医疗	182.88	182.88	182.88											
221			住房保障支出	174.27	174.27	174.27											
221	02		住房改革支出	174.27	174.27	174.27											
221	02	01	住房公积金	174.27	174.27	174.27											

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							
			合计	37821.54	4576.00	33245.54			
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			
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	28292.39	4218.85	24073.54			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23517.50	2693.96	20823.54			
208	01	01	行政运行	2693.96	2693.96				
208	01	04	综合业务管理	4223.40		4223.40			
208	01	06	就业管理事务	901.14		901.14			
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	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4264.00		4264.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1524.89	1524.89				
208	05	01	行政单位离退休	1215.93	1215.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.97	205.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99				
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	182.88	182.88				
210	11		行政事业单位医疗	182.88	182.88				
210	11	01	行政单位医疗	182.88	182.88				
221			住房保障支出	174.27	174.27				
221	02		住房改革支出	174.27	174.27				

财政拨款收支预算总表

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	35759.48	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			
		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	26230.33	26230.33	
		八、卫生健康支出	182.88	182.88	
		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	174.27	174.27	
		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	35759.48	本年支出合计	35759.48	35759.48	
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	35759.48	支出总计	35759.48	35759.48	

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	
合计				35759.48	4576.00	3939.00	637.00	31183.48
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
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	26230.33	4218.85	3581.85	637.00	22011.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21455.44	2693.96	2093.04	600.92	18761.48
208	01	01	行政运行	2693.96	2693.96	2093.04	600.92	
208	01	04	综合业务管理	2161.34				2161.34
208	01	06	就业管理事务	901.14				901.14
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	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4264.00				4264.00
208	05		行政事业单位养老支出	1524.89	1524.89	1488.81	36.08	
208	05	01	行政单位离退休	1215.93	1215.93	1179.85	36.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.97	205.97	205.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	102.99		
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	182.88	182.88	182.88		
210	11		行政事业单位医疗	182.88	182.88	182.88		

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	
210	11	01	行政单位医疗	182.88	182.88	182.88		
221			住房保障支出	174.27	174.27	174.27		
221	02		住房改革支出	174.27	174.27	174.27		
221	02	01	住房公积金	174.27	174.27	174.27		

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
合计						4576.00	3939.00	637.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2748.57	2748.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.42	636.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	905.60	905.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	540.44	540.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	205.97	205.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	102.99	102.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.88	182.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.27	174.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	637.00		637.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	94.50		94.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	213.50		213.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1190.43	1190.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	334.71	334.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.27	314.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.39	6.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	188.08	188.08	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	342.98	342.98	
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	4.00	4.00	

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	
56.00	20.00	30.00		30.00	6.00	36.00		30.00		30.00	6.00

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机关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机关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机关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								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	4113.84	4113.84	4113.84						
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						
208			社会保障和就业支出	1451.84	1451.84	1451.84						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1451.84	1451.84	1451.84						
208	01	01	行政运行	36.00	36.00	36.00						
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						

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
		合计	4576.00	4576.00	4576.00							
301		工资福利支出	2748.57	2748.57	2748.57							
301	01	基本工资	636.42	636.42	636.42							
301	02	津贴补贴	905.60	905.60	905.60							
301	03	奖金	540.44	540.44	540.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.97	205.97	205.97							
301	09	职业年金缴费	102.99	102.99	102.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	182.88	182.88	182.88							
301	13	住房公积金	174.27	174.27	174.27							
302		商品和服务支出	637.00	637.00	637.00							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	06	电费	33.00	33.00	33.00							
302	07	邮电费	48.00	48.00	48.00							
302	11	差旅费	94.50	94.50	94.50							
302	13	维修(护)费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	47.00	47.00	47.00							
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	150.00	150.00	150.00							
302	99	其他商品和服务支出	213.50	213.50	213.50							
303		对个人和家庭的补助	1190.43	1190.43	1190.43							
303	01	离休费	334.71	334.71	334.71							
303	02	退休费	314.27	314.27	314.27							
303	05	生活补助	6.39	6.39	6.39							

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
303	07	医疗费补助	188.08	188.08	188.08							
303	09	奖励金	342.98	342.98	342.98							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

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
合计		33245.54	31183.48	31183.48			1200.17	861.89			
人力资源社会保障综合性工作经费	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							
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							
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							

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
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							
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							

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
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	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							
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							
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							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

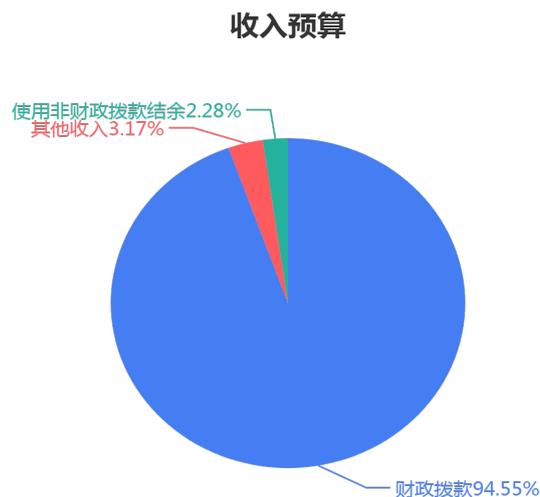
按照综合预算的原则，山东省人力资源和社会保障厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省人力资源和社会保障厅机关2022年收支总预算均为37821.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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、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

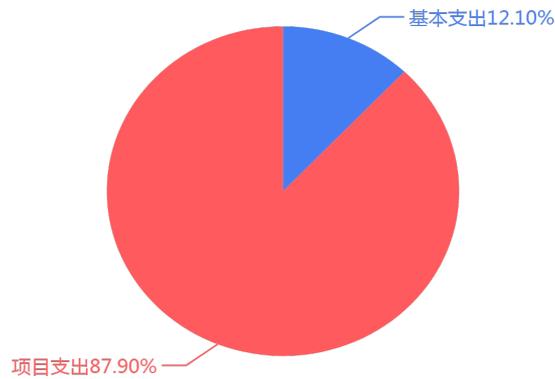
山东省人力资源和社会保障厅机关2022年收入预算为37821.54万元，其中：财政拨款35759.48万元，占94.55%，其他收入1200.17万元，占3.17%，使用非财政拨款结余861.89万元，占2.28%。



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机关2022年支出预算为37821.54万元，其中：基本支出4576.00万元，占12.10%，项目支出33245.54万元，占87.90%。

支出预算

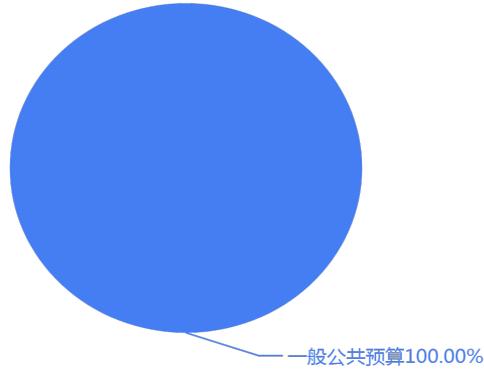


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省人力资源和社会保障厅机关2022年财政拨款收支总预算为35759.48万元。

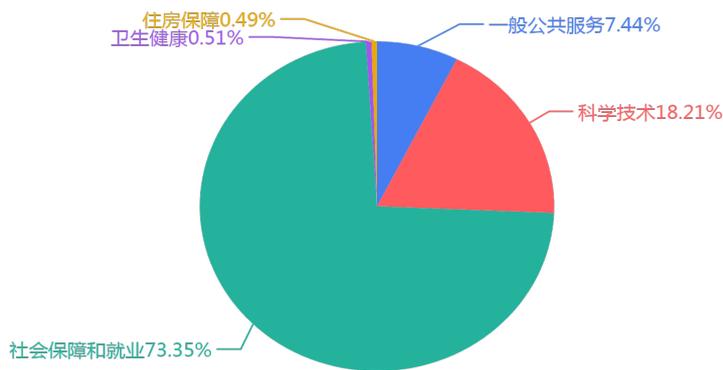
收入包括：一般公共预算35759.48万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2662.00万元，占7.44%；科学技术（类）支出6510.00万元，占18.21%；社会保障和就业（类）支出26230.33万元，占73.35%；卫生健康（类）支出182.88万元，占0.51%；住房保障（类）支出174.27万元，占0.49%。

财政拨款支出

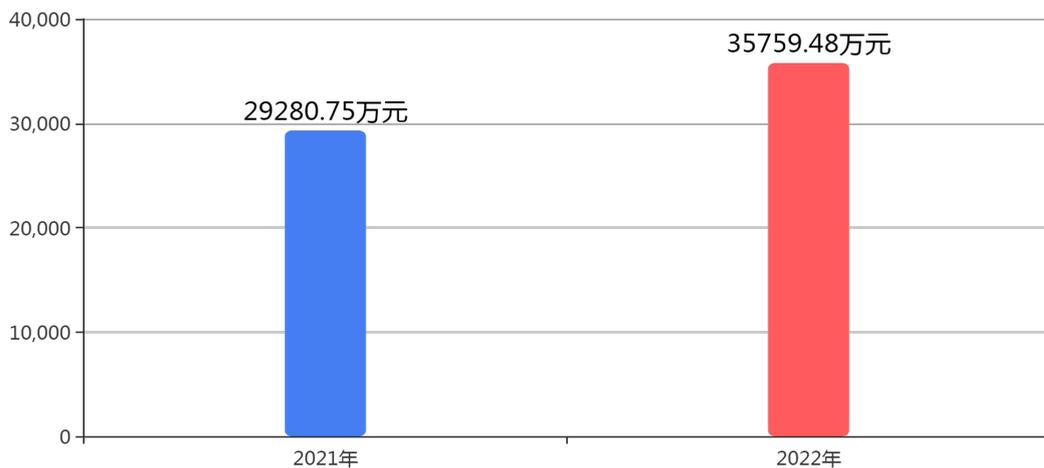


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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机关2022年一般公共预算拨款35759.48万元，比上年增加6478.73万元，增长22.13%，主要原因是：购买电话咨询专线服务、政务服务大厅购买第三方专业机构服务、海内外高端人才交流会、齐鲁杰出人才奖等项目支出增加。

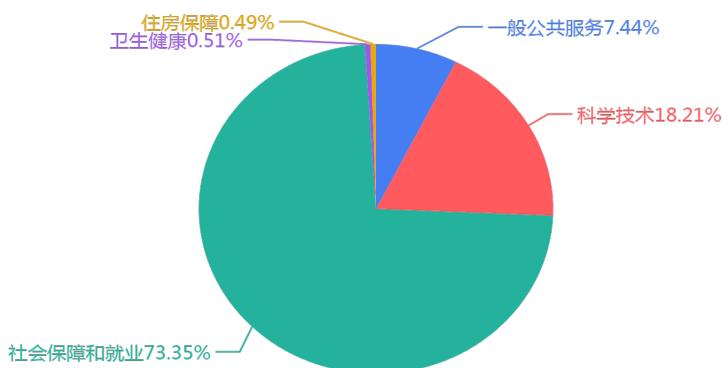
一般公共预算支出情况



（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机关2022年一般公共预算支出为35759.48万元，其中：一般公共服务（类）支出2662.00万元，占7.44%；科学技术（类）支出6510.00万元，占18.21%；社会保障和就业（类）支出26230.33万元，占73.35%；卫生健康（类）支出182.88万元，占0.51%；住房保障（类）支出174.27万元，占0.49%。

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%，主要原因是年初预算安排的信息化建设项目经费增加。

2. 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。

3. 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2693.96万元，比上年增加140.75万元，增长5.51%，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调整等。

4. 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%，主要原因是合并同性质业务项目，调整其他项目至本科目核算。

5. 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%，主要原因是高校毕业生“三支一扶”工作经费在年初预算中安排。

6. 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生活补贴的人数增加。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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，上年度未安排该项目经费。

8. 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。

9. 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%，主要原因是年初新增加齐鲁杰出人才奖、中国山东海内外高端人才交流会项目经费预算安排。

10. 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4264.00万元，比上年增加628.50万元，增长17.29%，主要原因是享受院士科研补助人数增多，2022年安排项目经费增加。

11. 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1215.93万元，比上年减少98.60万元，下降7.50%，主要原因是离退休人员去世，相应支出减少。

12. 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205.97万元，与上年基本持平。

13. 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102.99万元，与上年基本持平。

14. 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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出182.88万元，比上年减少4.85万元，下降2.58%，主要原因是缴纳医疗费人数减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出174.27万元，比上年减少65.18万元，下降27.22%，主要原因是公积金核定基数调整。

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机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4576.00万元。主要用于：

1. 人员经费3939.00万元。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、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、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、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637.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

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机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.00万元，比上年减少

20.00万元，下降35.71%，主要原因是考虑疫情防控形势，严格落实“过紧日子”思想，2022年未安排因公出国（境）支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少20.00万元，主要原因是考虑疫情防控形势，严格落实“过紧日子”思想，2022年未安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费30.00万元，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30.00万元，与上年持平。公务接待费6.00万元，与上年持平。

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机关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机关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机关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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为637.00万元。较2021年预算增加10.00万元，增长1.59%。主要原因是：厅机关编制数较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4113.84万元，其中：财政拨款安排4113.84万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4108.84万元。

（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机关所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车5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5辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出54个，预算资金33245.54万

元，其中财政拨款31183.48万元。拟对促进高校毕业生就业专项资金及特困生求职补贴、2021年政务信息系统运维等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3912.40万元，其中财政拨款3912.40万元。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%

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。

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)：指厅机关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、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：指厅机关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、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)：指厅机关的基本支出。

二十一、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)：指厅机关人力资源和社会保障管理方面的综合性管理事务支出。

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)就业管理事务(项)：指厅机关用于就业管理方面的支出。

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)政府特殊津贴(项)：指厅机关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。

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)资助留学回国人员(项)：指厅机关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。

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)博士后日常经费(项)：指厅机关用于博士后研究人员工作经费及资助方面的支出。

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)引进人才费用(项)：指厅机关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。

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)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：指厅机关用于院士科研补助等方面的支出。

二十八、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)：指厅机关开支的离退休经费支出。

二十九、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)：指厅机关用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、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)：指厅机关用于由单位缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：指厅机关用于促进高校毕业生就业及特困生求职工作方面的支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关基本医疗保险缴费支出。

三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指厅机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。