# 2026年泰安市公共就业和人才服务中心单位预算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

# 单位概况

## 一、主要职责

(一)参与制定全市公共就业和人才服务标准规范并组织实施。指导推进全市公共就业和人才服务体系建设。承担全市公共就业和人才服务管理的相关工作。

(二)指导建立全市就业失业信息监测体系。开展人力资源劳动者就业失业、技能人才等信息调查、统计和分析。

(三)承担全市高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务。组织开展困难人员就业援助。指导开展全市就业失业人员登记服务。

(四)指导推进全市创业服务工作，以及全市创业担保贷款申请人资格审核工作。

(五)指导全市人才招聘、引进服务和人才服务经办工作。组织开展人才招聘和引进活动。承担留学归国人员和海外高层次人才引进服务工作。

(六)指导开展全市流动人员人事档案及流动人才党员管理服务工作。

(七)制定全市城乡劳动者职业技能培训计划。组织开展城乡劳动者职业技能培训。

(八)指导全市职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办市级人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(九)组织实施全市技能人才评价工作，承担技能人才评价组织指导、技术支持等各项基础工作。承担技能竞赛的技术支持等相关工作。承担全市技工教育、职业技能培训的教学与理论研究等工作。

(十)负责本单位安全工作。

(十一)承办市人力资源社会保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。负责党的建设和群团工作。承担人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作。负责单位安全工作。

（二）财务科。承担中心办公经费及各项就业创业资金、人才服务资金预决算的编制、执行和日常财务管理工作。

（三）统计信息科。组织实施就业人才统计制度，指导开展就业人才信息统计分析监测工作，统筹指导就业人才信息系统应用。牵头做全市公共就业和人才服务标准规范制定、体系建设等工作。

（四）就业失业服务科。开展农村劳动力等群体就业指导、服务工作。开展困难人员就业援助。指导全市就业失业服务工作。承办市本级就业失业登记服务工作。牵头指导建立全市就业失业信息监测体系。

（五）创业服务科（挂创业担保贷款管理科牌子）。组织开展创业服务活动，统筹指导创业服务平台、创业载体建设，建立健全创业项目收集发布制度。指导全市创业贷款担保工作开展，指导规范全市创业担保贷款申请人的申请登记、资格审查及统计报告等工作。

（六）高校毕业生服务科。组织开展高校毕业生、离校未就业高校毕业生就业创业指导和服务。开展困难毕业生就业援助。承办并指导高校毕业生就业派遣、档案接转及青年就业见习等工作。组织高校毕业生校园求职招聘活动，提供就业信息服务。

（七）人才服务科（挂留学人员和专家服务科牌子）。指导全市人才招聘、引进服务和人才服务经办工作。组织开展人才招聘引进活动和经办服

务。承担留学归国人员就业创业创新服务等相关工作。承担海外高层次人才及留学人员引进和服务工作等。

（八）流动人员档案管理科。承担全市流动人员人事档案管理相关业务指导工作。承办市本级流动人员人事档案管理服务工作，统筹推进流动人员电子档案数字化建设。参与市直流动人员退休后社会化管理服务工作。

（九）代理服务科（挂流动人才党员管理服务科牌子）。指导全市并承办市本级流动人员代理服务和流动人才党员管理服务工作。

（十）职业培训科。承担城乡劳动者就业创业培训规划和年度计划制定工作并组织实施。指导全市城乡劳动者职业培训工作。负责落实职业培训补贴政策。承担各类培训补贴发放和监管等相关工作。

（十一）人力资源市场服务科。收集、整理、分析、发布人力资源市场供求信息，指导全市职业介绍、职业指导以及人力资源市场招聘活动。落实人力资源服务业发展规划和政策，举办市级人力资源市场。开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）技能人才评价管理服务科（挂职业技能培训教研室牌子）。承担全市技能人才评价工作，负责全市职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核的组织指导、技术支持等工作。负责全市技能人才评价机构备案。承担职业技能鉴定、职业资格书管理、技能竞赛技术支持等相关工作。承担全市技工教育、职业技能培训的教学与理论研究等相关工作。

# 第二部分

# 2026年单位预算表

公开表1

# 收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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 | 2,343.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2,343.14 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 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 | 2,157.72 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 90.14 |
| | | 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 | 95.28 |
| | | 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 | 2,343.14 | 本年支出合计 | 2,343.14 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,343.14 | 支出总计 | 2,343.14 |

公开表2

# 收入总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心

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（不含教育收费） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合　计 | 2,343.14 | 2,343.14 | 2,343.14 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,157.72 | 2,157.72 | 2,157.72 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,651.41 | 1,651.41 | 1,651.41 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 就业管理事务 | 1,651.41 | 1,651.41 | 1,651.41 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 81.84 | 81.84 | 81.84 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 就业创业服务补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 职业培训补贴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | | | | | | | | | | |

公开表2

# 收入总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心

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（不含教育收费） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 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 | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

公开表3

# 支出总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合　计 | 2,343.14 | 1,514.14 | 829.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,157.72 | 1,328.72 | 829.00 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,651.41 | 1,122.41 | 529.00 | |
| | | 06 | 就业管理事务 | 1,651.41 | 1,122.41 | 529.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 199.99 | 199.99 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 81.84 | 81.84 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 300.00 | | 300.00 | |
| | | 01 | 就业创业服务补助 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | 02 | 职业培训补贴 | 100.00 | | 100.00 | |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 140.00 | | 140.00 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.14 | 90.14 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.14 | 90.14 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 60.57 | 60.57 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 29.57 | 29.57 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | | |

公开表4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,343.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,157.72 | 2,157.72 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 90.14 | 90.14 | | |
| | | 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 | 95.28 | 95.28 | | |

公开表4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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 | 国有资本经营预算 |
| | | 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 | 2,343.14 | 本　年　支　出　合　计 | 2,343.14 | 2,343.14 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 2,343.14 | 支　出　总　计 | 2,343.14 | 2,343.14 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公开表5

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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 | 2,343.14 | 1,514.14 | 1,421.08 | 93.06 | 829.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,157.72 | 1,328.72 | 1,235.66 | 93.06 | 829.00 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,651.41 | 1,122.41 | 1,029.35 | 93.06 | 529.00 |
| | | 06 | 就业管理事务 | 1,651.41 | 1,122.41 | 1,029.35 | 93.06 | 529.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 81.84 | 81.84 | 81.84 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 300.00 | | | | 300.00 |
| | | 01 | 就业创业服务补助 | 60.00 | | | | 60.00 |
| | | 02 | 职业培训补贴 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | | 04 | 社会保险补贴 | 140.00 | | | | 140.00 |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | |

公开表6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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 | | | | 1,514.14 | 1,421.08 | 93.06 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,288.75 | 1,288.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 321.72 | 321.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.17 | 110.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 316.49 | 316.49 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 230.48 | 230.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.15 | 118.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.57 | 60.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.57 | 29.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.28 | 95.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 93.06 | | 93.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.27 | | 5.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.13 | | 16.13 |

公开表6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.86 | | 7.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 132.33 | 132.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 69.43 | 69.43 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.30 | 5.30 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.97 | 11.97 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.63 | 45.63 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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 | |
| 4.00 | | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | 3.00 | | 2.00 | | 2.00 | 1.00 |

公开表8

# 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 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 | | | | 1,514.14 | 1,514.14 | 1,514.14 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,288.75 | 1,288.75 | 1,288.75 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 316.49 | 316.49 | 316.49 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

公开表10

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 132.33 | 132.33 | 132.33 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

公开表11

# 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | 829.00 | 829.00 | 829.00 | | | | | | |
| 就业、创业工作及办公大楼运转经费 | 特定目标类 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| 市级配套就业补助和创业资金 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 档案管理服务支出经费 | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 青年就业创业赋能中心（线下体验区） | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 中央就业补助资金 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |

公开表12

# 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市公共就业和人才服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 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 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | | | | | | |
| | | 06 | 就业管理事务 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | | | | | | |

# 第三部分

# 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,343.14万元，其中：一般公共预算收入2,343.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,343.14万元，其中：基本支出1,514.14万元，项目支出829万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,343.14万元，比上年增加138.76万元，其中：

1.收入预算增加138.76万元，其中一般公共预算收入增加138.76万元。

2.支出预算增加138.76万元，其中基本支出增加180.39万元，项目支出减少41.63万元。

3.收支预算发生变动的主要原因，一是社保、公积金、职业年金缴费基数上调，导致基本支出增加；二是本年度内将部分项目转入基本支出，导致项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少1万元，下降25%。主要原因是财政统一安排压缩公务用车经费1万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是财政统一安排压缩公务用车经费1万元。

3.公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为93.06万元，较2025年预算增加3.96万元，提高4.45%。主要原因是：2025年单位人员调整，本年度交通补贴增加。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为135万元，比上年预算增加86万元，增长175.51%。主要原因用于就业创业服务补助支出增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算25.09万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.59万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

泰安市公共就业和人才服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金829万元，其中财政拨款829万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业、创业工作及办公大楼运转经费、市级配套就业补助和创业资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

（二）单位预算项目绩效目标表

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 省级就业补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 0.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为保障就业困难人员切身利益，促进就业困难人员灵活就业，实现符合政策要求并申报登记的就业困难人员应享尽享，维护社会和谐稳定。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出控制在预算指标以内 | ≤0.006085万元 | |
| | | | 社会保险补贴标准 | 原则上不超过社会保障费实际缴纳额的2/3 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴拨付公示日期 | ≥5天 | |
| | | | 认定就业困难人员帮扶率 | 95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业困难人员灵活就业人数 | ≥1人 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就业困难人员生活 | 效果显著 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业困难人员满意度 | ≥90% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 就业、创业工作及办公大楼运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 75.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 75.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为实现全市城镇新增就业人数4万人，开展补贴性职业技能培训2万人次，对办公大楼7959平方米场地开展物业服务，确保单位用电、用水正常，开展不少于3个定期维修维护项目，达到就业形势稳定向好，办公大楼正常运转的效果。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 有效控制年初预算指标总额 | ≤75万元 | |
| | | | 办公大楼物业管理费 | ≤19.03万元 | |
| | | | 办公大楼其他运转经费 | ≤55.97万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥7959㎡ | |
| | | | 定期维修维保项目数量 | ≥3项 | |
| | | | 物业服务月数 | =12个月 | |
| | | | 全市开展补贴性职业技能培训人次 | ≥2万人次 | |
| | | | 全市新增就业人数 | ≥4万人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务合格率 | ≥95% | |
| | | | 维修项目合格率 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水电供应及时率 | 100% | |
| | | | 硬件设施故障响应及时率 | 100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | |
| | | | 改善办公环境 | 有效改善 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工干部满意度 | ≥95% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 市级配套就业补助和创业资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 400.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 400.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1：完成全年的市直人力资源市场日常招聘会70场；年内组织大型招聘会2场；年内发布各项招聘信息不少于50期，达到招聘企业、求职人员满意度90%以上。 目标2：通过对拟评选“泰山伯乐”品牌人力资源服务机构3个、拟评选市级人力资源服务业高端对接活动项目1个、人力资源服务业人才队伍建设项目1个等，为人力资源服务业作出贡献的单位给予一次性奖补，鼓励行业机构加快发展，促进人力资源服务业高质量发展，达到服务机构满意度90%以上。 目标3：通过对基层公共就业服务站点的工作补助，进一步激发基层服务站点建设积极性、主动性，增强就业服务的硬件水平，提升基层公共就业服务的能力，促进服务资源向基层延伸，构建布局合理、服务规范、运行高效的公共就业服务网络。 目标4：2026年至少培育2家泰安市创业街区，提供“一站式”创业服务，形成创新创业活力蓬勃、带动就业成效明显、经验可复制推广的创业引领区域，达到创业街区满意度90%以上。 目标5：以活动为桥梁高效链接政策、资本、技术、市场等多方核心资源，搭建初创企业、未就业高校毕业生等重点群体与行业导师、投资人、产业链伙伴等的精准合作纽带，着力营造“互帮互助、共同成长”的创业社群生态，凝聚泰安创业力量，不断提升泰安市就业创业赋能中心的知名度与影响力， | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 活动费用控制在预算指标以内 | ≤400万元 | |
| | | | 人力资源市场运营经费 | ≤47万元 | |
| | | | 人力资源服务业高质量发展扶持项目费用 | ≤50万元 | |
| | | | 基层公共就业服务网点工作补助 | ≤260万元 | |
| | | | 创业街区补助 | ≤15万元 | |
| | | | 就业创业赋能暨“多维助力菁英陪跑”系列沙龙活动 | ≤6万元 | |
| | | | 开展直播带岗活动 | ≤5万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评选人力资源服务业高质量项目 | ≥3个 | |
| | | | 发布招聘信息次数 | ≥50（次） | |
| | | | 人力资源服务业高质量项目年度帮助实现新增就业人数 | ≥1500人 | |
| | | | 认定创业街区数量 | ≥2家 | |
| | | | 创业街区年度带动就业总人数 | ≥800人 | |
| | | | 举办日常招聘活动场数 | ≥70场 | |
| | | | 直播带岗次数 | ≥30次 | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 创业街区活跃度 | ≥80% |
| | | | 各项资金拨付准确率 | 100% |
| | | | 基层公共就业网点奖补条件符合率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% |
| | | | 招聘信息及时发布 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层就业服务水平 | 显著 |
| | | | 人力资源服务业高质量发展项目行业影响力 | 显著 |
| | | | 挖掘就业岗位 | ≥1000个 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获评人力资源服务机构认可满意度 | ≥90% |
| | | | 促进创业带动就业工作成效满意度 | ≥90% |
| | | | 招聘企业满意度 | ≥90% |
| | | | 广大求职者满意度 | ≥90% |
| | | | 创业街区满意度 | ≥90% |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 档案管理服务支出经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 4.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1：推动流动人员人事档案管理服务提质增效。通过档案电子化信息采集，实现数据实时共享，为数字泰安建设提供了数据服务和支撑。统一档案服务经办平台、网上办事平台和基础信息数据库，实现档案服务“一次办结”、办事人员“零跑腿”；档案转入、转出、材料收集、借查阅等8项业务实现全省网上通办，确保公共就业人才服务“全程网办”“全省通办”事项落实。完成信息采集，全面做好影像化工作，确保电子档案质量及档案保密、安全和现场设备运转正常。 目标2：完成全市职业等级认定评价机构的遴选及题库评估工作，提升我市职业技能等级认定工作水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制在年初预算内 | ≤4万元 | |
| | | | 印刷成本 | ≤1.5万元 | |
| | | | 运转档案、机要（EMS）寄送成本 | ≤1万元 | |
| | | | 职业等级认定费用 | ≤1.5万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 档案查阅人次 | ≥2000（人次） | |
| | | | 档案邮寄数量 | ≥500（份） | |
| | | | 新增评价机构数量 | ≥5家 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 档案转寄准确率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 评价机构评估到期完成 | 12月31日 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供优质、高效的服务 | 效果显著 | |
| | | | 提升职业技能等级认定水平 | 效果显著 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 评价机构满意度 | ≥90% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 青年就业创业赋能中心（线下体验区） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 50.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 50.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 建设青年就业创业赋能中心，主要是面向离校未就业大学生、新业态青年劳动者等重点群体，以“全链条、数智化、沉浸式、生态型”为核心理念，提供“需求识别-岗位匹配-技能提升-创业孵化-政策兑现-持续跟踪”的一站式服务，划分六大功能区：直播带岗区、就业指导区、创业孵化区、技能培训区、数智就业展示区、数智经办体验区、构建市级线上场景服务与线下实景体验深度融合互动，数智赋能的就业服务场所。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤50万元 | |
| | | | 装饰工程成本 | ≤39万元 | |
| | | | 安装工程成本 | ≤11万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数智经办体验区服务人次 | ≥2000人次 | |
| | | | 数智就业展示区服务人次 | ≥2000人次 | |
| | | | 直播带岗区观看人次 | ≥10万人次 | |
| | | | 就业指导区服务人次 | ≥2000人次 | |
| | | | 创业孵化区服务人次 | ≥1000人次 | |
| | | | 技能培训区服务人次 | ≥1000人次 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高数智就业服务 | ≥90% | |
| | | | 岗位匹配度 | ≥90% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 提供数智就业服务 | 及时 | |
| | | | 竣工验收时间 | 2026年12月底前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 数智就业服务水平提升 | 显著 | |
| | | | 青年就业率提升 | 显著 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年就业群体满意度 | ≥90% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 中央就业补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 067_泰安市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泰安市公共就业和人才服务中心 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 300.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 300.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1：为保障就业困难人员切身利益，促进就业困难人员灵活就业，实现符合政策要求并申报登记的就业困难人员应享尽享，维护社会和谐稳定。 目标2：优化整合各类培训资源，高质量实施一批有地域特色、技能提升和就业促进作用明显的培训项目，形成可复制可推广的案例，打造具有地域特色和影响力的职业技能培训品牌。 目标3：提升我市就业创业服务水平。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总预算金额控制 | ≤300万元 | |
| 绩效指标 | | | 社会保险补贴标准 | 原则上不超过社会保障费实际缴纳额的2/3 | |
| 绩效指标 | | | 职业培训补贴人均标准 | ≤1200元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥100人 | |
| 绩效指标 | | | 年职业培训人次数 | ≥1100人 | |
| 绩效指标 | | | 职业技能培训重点项目数量 | ≥2个 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | | | 培训获证率 | ≥80% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 4万人以上 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥90% | |

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。