

# 2026年济南市钢城区人力资源和 社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

济南市钢城区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区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。依法履行行政复议被申请人职责。

（二）拟订全区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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作相关政策。

（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，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。参与监督全区社会保险基金管理运营情况。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。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。负责全区基本养老、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。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，指导做好劳动能力鉴定工作。

（五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动

关系协调协商机制。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。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。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）参与人才管理工作。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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。牵头推进深化职称制度改革，依据上级部门安排，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。拟订政府奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区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并组织实施。

（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）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

济南市钢城区人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市钢城区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区人力资源和社会保障局本级机关，内设4个职能科室，其中包括：办公室、干部管理与人才开发科、劳动关系与工资福利科、就业促进与社会保险科。

2. 济南市钢城区社会保险事业中心。

3. 济南市钢城区公共就业和人才服务中心。

4. 济南市钢城区劳动人事争议仲裁院。

(局属事业单位不独立核算，纳入局机关预算)

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	19,027.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,027.49	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	18,888.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.55
		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	70.51
		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	19,027.49	本年支出合计	19,027.49
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	19,027.49	支出总计	19,027.49

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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								
			合 计	19,027.49	19,027.49	19,027.49									
208			社会保障和就业支出	18,888.43	18,888.43	18,888.43									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	726.79	726.79	726.79									
		01	行政运行	331.81	331.81	331.81									
		50	事业运行	394.98	394.98	394.98									
	05		行政事业单位养老支出	14,103.81	14,103.81	14,103.81									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.35	79.35	79.35									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	7,750.00	7,750.00	7,750.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	4,964.46	4,964.46	4,964.46									
	07		就业补助	1,308.32	1,308.32	1,308.32									
		02	职业培训补贴	150.00	150.00	150.00									
		04	社会保险补贴	614.82	614.82	614.82									
		05	公益性岗位补贴	535.71	535.71	535.71									
		11	就业见习补贴	2.39	2.39	2.39									
		13	求职和创业补贴	4.80	4.80	4.80									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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								
			合 计	19,027.49	19,027.49	19,027.49									
		99	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.60									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	2,746.23	2,746.23	2,746.23									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	173.00	173.00	173.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	2,573.23	2,573.23	2,573.23									
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
210			卫生健康支出	68.55	68.55	68.55									
	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55									
		01	行政单位医疗	26.37	26.37	26.37									
		02	事业单位医疗	42.18	42.18	42.18									
221			住房保障支出	70.51	70.51	70.51									
	02		住房改革支出	70.51	70.51	70.51									
		01	住房公积金	70.51	70.51	70.51									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	19,027.49	7,222.94	11,804.55	
208			社会保障和就业支出	18,888.43	7,083.88	11,804.55	
	01		人力资源和社会保障管理事务	726.79	726.79		
		01	行政运行	331.81	331.81		
		50	事业运行	394.98	394.98		
	05		行政事业单位养老支出	14,103.81	6,353.81	7,750.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310.00	1,310.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,750.00		7,750.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	4,964.46	4,964.46		
	07		就业补助	1,308.32		1,308.32	
		02	职业培训补贴	150.00		150.00	
		04	社会保险补贴	614.82		614.82	
		05	公益性岗位补贴	535.71		535.71	
		11	就业见习补贴	2.39		2.39	
		13	求职和创业补贴	4.80		4.80	
		99	其他就业补助支出	0.60		0.60	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,746.23		2,746.23	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	173.00		173.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,573.23		2,573.23	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	19,027.49	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	18,888.43	18,888.43		
		八、卫生健康支出	68.55	68.55		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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
		十七、住房保障支出	70.51	70.51		
		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	19,027.49	本 年 支 出 合 计	19,027.49	19,027.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,027.49	支 出 总 计	19,027.49	19,027.49		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	19,027.49	7,222.94	7,151.83	71.11	11,804.55
208			社会保障和就业支出	18,888.43	7,083.88	7,012.77	71.11	11,804.55
	01		人力资源和社会保障管理事务	726.79	726.79	655.68	71.11	
		01	行政运行	331.81	331.81	260.70	71.11	
		50	事业运行	394.98	394.98	394.98		
	05		行政事业单位养老支出	14,103.81	6,353.81	6,353.81		7,750.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35	79.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,750.00				7,750.00
		99	其他行政事业单位养老支出	4,964.46	4,964.46	4,964.46		
	07		就业补助	1,308.32				1,308.32
		02	职业培训补贴	150.00				150.00
		04	社会保险补贴	614.82				614.82
		05	公益性岗位补贴	535.71				535.71
		11	就业见习补贴	2.39				2.39
		13	求职和创业补贴	4.80				4.80
		99	其他就业补助支出	0.60				0.60
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,746.23				2,746.23
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	173.00				173.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,573.23				2,573.23
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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				7,222.94	7,151.83	71.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,646.51	1,646.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.51	84.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.59	89.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.59	84.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.04	27.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,310.00	1,310.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.07	24.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	538.85	538.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.72	164.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.56	120.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.29	68.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.41	41.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.31	52.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.25	27.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.44	46.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.11		71.11

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	01	办公费	502	01	办公经费	23.97		23.97
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.55		21.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,966.47	4,966.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,966.47	4,966.47	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	
2.55		1.80		1.80	0.75	2.55		1.80		1.80	0.75

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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): 济南市钢城区人力资源和社会保障局

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				7,222.94	7,222.94	7,222.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,646.51	1,646.51	1,646.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.51	84.51	84.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.59	89.59	89.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.59	84.59	84.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.04	27.04	27.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,310.00	1,310.00	1,310.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.07	24.07	24.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	538.85	538.85	538.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.72	164.72	164.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.56	120.56	120.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.29	68.29	68.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.41	41.41	41.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.31	52.31	52.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.25	27.25	27.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	14.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.44	46.44	46.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.11	71.11	71.11						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	01	办公费	502	01	办公经费	23.97	23.97	23.97						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.55	21.55	21.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,966.47	4,966.47	4,966.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,966.47	4,966.47	4,966.47						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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		11,804.55	11,804.55	11,804.55						
城乡居民基本养老保险参保缴费补贴	特定目标类	123.19	123.19	123.19						
城乡居民基本养老保险基础养老金	特定目标类	2,450.04	2,450.04	2,450.04						
机关养老金缺口	特定目标类	7,750.00	7,750.00	7,750.00						
企业职工基本养老保险财政补贴	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
就业相关补助	特定目标类	1,308.32	1,308.32	1,308.32						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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				
			合 计	2.00	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算19,027.49万元，其中：一般公共预算收入19,027.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,027.49万元，其中：基本支出7,222.94万元，项目支出11,804.55万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,027.49万元，比上年减少5,685.69万元，其中：

1. 收入预算减少5,685.69万元，其中一般公共预算收入减少5,685.69万元。

2. 支出预算减少5,685.69万元，其中基本支出增加6,263.68万元，项目支出减少11,949.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年部门预算编制及批复有所调整，本部门项目未纳入年初预算统一批复。

## 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2.55万元，与上年基本持平。

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1.8万元，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1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.75万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排71.11万元，比上年减少0.4万元，下降0.6%。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### **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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年减少165.31万元，下降100%。主要原因是2025年使用财政拨款安排委托业务费。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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信访科处理农民工工资问题用车。

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**

济南市钢城区人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目5个，预算资金11804.55万元，其中财政拨款

11804.55万元。拟对城乡居民基本养老保险基础养老金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11804.55万元，其中财政拨款11804.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业相关补助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		城乡居民基本养老保险参保缴费补贴		
主管部门及代码		134_济南市钢城区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市钢城区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.19	
		其中:财政拨款	123.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时支付城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。			
	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	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴	123.19万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	0万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年缴费人数	18645人
			发放缴费补贴月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合待遇领取条件,各项补贴标准是否符合相关政策	是
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴发放是否及时	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为参保人员发放补贴,改善参保人员生活	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城乡居民的生活	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对生态环境无影响	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护城乡居民的合法权益,实现城乡居民老有所养	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险基础养老金		
主管部门及代码		134_济南市钢城区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市钢城区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2450.04
		其中:财政拨款		2450.04
		其他资金		0.00
总体目标	按时支付城乡居民基本养老保险基础养老金。			
	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	城乡居民基本养老保险基础养老金	12391.04万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	0万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年享受人次数	520632人次
			发放基础养老金月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合待遇领取条件,各项补贴标准是否符合相关政策	是
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民基本养老保险基础养老金发放是否及时	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为参保人员发放补贴,改善参保人员生活	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善城乡居民的生活	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对生态环境无影响	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护城乡居民的合法权益,实现城乡居民老有所养	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	0.9

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关养老金缺口		
主管部门及代码		134_济南市钢城区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市钢城区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7750.00
		其中:财政拨款		7750.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时补足机关养老金缺口, 发放机关退休金。			
	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	机关养老金缺口成本	7750万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	0万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年退休人数	2502人
			补足缺口月数	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	达到机关养老金收支平衡	是
绩效指标	产出指标	时效指标	弥补缺口是否及时	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位人员的退休待遇	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对生态环境无影响	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善我区机关养老保险收不抵支的现状, 提高基金支付能力	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业职工基本养老保险财政补贴		
主管部门及代码		134_济南市钢城区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市钢城区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.00	
		其中:财政拨款	173.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时支付企业职工基本养老保险财政补贴。			
	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	企业养老地方投入责任	≤173万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	0万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业新增退休人员	11079人
			两率挂钩责任支付次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合增资待遇领取条件	是
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员增资待遇发放是否及时	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护企业退休人员合法权益	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就业相关补助		
主管部门及代码		134_济南市钢城区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市钢城区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1308.32	
		其中:财政拨款	1308.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时支付就业相关补助资金。			
	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	就业相关补助成本	2180.52万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	0万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技能培训和创业培训人数	4000人
			企业吸纳就业困难人员	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合各项补贴的领取标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放是否及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就业困人员的生活,为就业困难人员提供工作机会	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对生态环境无影响	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高就业率,维护我区经济社会发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。