

2020 年
淄博市临淄区人力资源
和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障法律法规和规章，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。

（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并组织实施。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施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。贯彻执行国家和省市有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。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。

（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。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，组织落实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。负责全区人力资源和社会保障信访维稳工作。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。会同有关部门拟订全区人才发展规划。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。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。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。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。拟订全区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。

（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并组织实施。

（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功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，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区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）负责全区事业单位工作福利管理工作。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。

（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）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）组织落实国家和省市人力资源和社会保障信息化管理政策。拟订全区人力资源和社会保障系统信息化发展规划、管理制度、改革方案并组织实施。统筹管理全区人力资源和社会保障系统信息及档案管理工作。协调、指导镇、街道及其他部门有关人力资源和社会保障工作。负责全区人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

（十三）按照上级有关规定和要求，指导、协调、管理有关中央、省市和部队驻临单位的人力资源和社会保障

工作。

（十四）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设
工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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、市、区深化“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。

（十七）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局有关的职责分工。临淄区人力资源和社会保障局负责属于《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。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，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. 与区科技局（区外专局）有关的职责分工。（1）临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制

定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（区外专局）会同临淄区人力资源和社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由临淄区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）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 类人员的工作许可可由区科技局（区外专局）会同临淄区人力资源和社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可可由临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄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。

纳入淄博市临淄区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区人力资源和社会保障局局机关预算
- 2、山东化工专业人才市场预算
- 3、临淄区劳动人事仲裁院预算
- 4、淄博市临淄区社会保险事业中心预算
- 5、临淄区公共就业和人才服务中心预算
- 6、临淄区劳动监察大队预算

局属事业单位不单独进行财务核算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	38,658.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	38,658.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38,603.60	38,603.60	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	55.00	55.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	38,658.60	本 年 支 出 合 计	38,658.60	38,658.60	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	38,658.60	支 出 总 计	38,658.60	38,658.60	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局																	单位：万元	
科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
小计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算										
	经费拨 款(补 助)	其他																
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		38,658.60	38,658.60	38,658.60	38,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	38,658.60	38,658.60	38,658.60	38,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401001	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	38,658.60	38,658.60	38,658.60	38,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	38,603.60	38,603.60	38,603.60	38,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	4,766.10	4,766.10	4,766.10	4,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	401001	行政运行	2,370.30	2,370.30	2,370.30	2,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	401001	就业管理事务	1,127.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	401001	社会保险经办机构	1,250.80	1,250.80	1,250.80	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	401001	劳动人事争议调解仲裁	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23,105.00	23,105.00	23,105.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数										事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
							小计	一般公共 预算(补 助)	其他	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	07	401001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,345.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	401001	其他行政事业单位离退休支出	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			就业补助	77.50	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04	401001	社会保险补贴	77.50	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10,325.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	01	401001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	26	02	401001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30			财政代缴社会保险费支出	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	01	401001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	04	401001	创业担保贷款贴息	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局			单位：万元						
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		38,658.60	38,658.60	2,285.30	36,373.30	0.00
			401	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	38,658.60	38,658.60	2,285.30	36,373.30	0.00
			401001	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	38,658.60	38,658.60	2,285.30	36,373.30	0.00
208				社会保障和就业支出	38,603.60	38,603.60	2,285.30	36,318.30	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	4,766.10	4,766.10	2,285.30	2,480.80	0.00
208	01	01	401001	行政运行	2,370.30	2,370.30	2,285.30	85.00	0.00
208	01	06	401001	就业管理事务	1,127.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
208	01	09	401001	社会保险经办机构	1,250.80	1,250.80	0.00	1,250.80	0.00
208	01	12	401001	劳动人事争议调解仲裁	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23,105.00	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00
208	05	07	401001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,345.00	22,345.00	0.00	22,345.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	99	401001	其他行政事业单位离退休支出	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00
	07			就业补助	77.50	77.50	0.00	77.50	0.00
208	07	04	401001	社会保险补贴	77.50	77.50	0.00	77.50	0.00
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10,325.00	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00
208	26	01	401001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,110.00	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00
208	26	02	401001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,215.00	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00
	30			财政代缴社会保险费支出	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
208	30	01	401001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
213				农林水支出	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
213	08	04	401001	创业担保贷款贴息	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄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			
			小计	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	38,658.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	38,603.60	38,603.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出				
本年收入合计	38,658.60	本年支出合计	38,658.60	38,658.60	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	38,658.60	支 出 总 计	38,658.60	38,658.60	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		38,658.60	2,285.30	1,780.71	504.59	36,373.30
			401	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	38,658.60	2,285.30	1,780.71	504.59	36,373.30
			401001	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	38,658.60	2,285.30	1,780.71	504.59	36,373.30
208				社会保障和就业支出	38,603.60	2,285.30	1,780.71	504.59	36,318.30
	01			人力资源和社会保障管理事务	4,766.10	2,285.30	1,780.71	504.59	2,480.80
208	01	01	401001	行政运行	2,370.30	2,285.30	1,780.71	504.59	85.00
208	01	06	401001	就业管理事务	1,127.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
208	01	09	401001	社会保险经办机构	1,250.80	0.00	0.00	0.00	1,250.80
208	01	12	401001	劳动人事争议调解仲裁	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	05			行政事业单位养老支出	23,105.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00
208	05	07	401001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,345.00	0.00	0.00	0.00	22,345.00
208	05	99	401001	其他行政事业单位离退休支出	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
	07			就业补助	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	07	04	401001	社会保险补贴	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50
	26			财政对基本养老保险基金的补助	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00
208	26	01	401001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,110.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00
208	26	02	401001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,215.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00
	30			财政代缴社会保险费支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208	30	01	401001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	99			其他社会保障和就业支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
208	99	01	401001	其他社会保障和就业支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
213				农林水支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	08			普惠金融发展支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
213	08	04	401001	创业担保贷款贴息	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：淄博市临淄区人力资源和社会保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2285.30	2285.30
[401]	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	2285.30	2285.30
[401001]	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	2285.30	2285.30
501	机关工资福利支出	1660.53	1660.53
50101	工资奖金津补贴	1182.52	1182.52
50102	社会保障缴费	350.17	350.17
50103	住房公积金	127.84	127.84
502	机关商品和服务支出	444.11	444.11
50201	办公经费	340.19	340.19
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	15.50	15.50
50205	委托业务费	12.20	12.20
50206	公务接待费	3.50	3.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50209	维修（护）费	16.50	16.50
50299	其他商品和服务支出	53.22	53.22
503	机关资本性支出（一）	54.48	54.48
50306	设备购置	54.48	54.48
505	对事业单位经常性补助	6.00	6.00
50502	商品和服务支出	6.00	6.00
509	对个人和家庭的补助	120.18	120.18
50901	社会福利和救助	8.26	8.26
50905	离退休费	111.92	111.92

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2285.30	2285.30
[401]	淄博市临淄区人力资源和社会保障局		2285.30
[401001]	淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		2285.30
301	工资福利支出	1660.53	1660.53
30101	基本工资	463.80	463.80
30102	津贴补贴	629.94	629.94
30103	奖金	88.78	88.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.71	154.71
30109	职业年金缴费	77.35	77.35
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	69.62
30111	公务员医疗补助缴费	40.95	40.95
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54
30113	住房公积金	127.84	127.84
302	商品和服务支出	450.11	450.11
30201	办公费	148.58	148.58
30202	印刷费	32.86	32.86
30204	手续费	0.95	0.95

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30205	水费	2.00	2.00
30207	邮电费	32.00	32.00
30208	取暖费	25.01	25.01
30211	差旅费	31.50	31.50
30213	维修（护）费	16.50	16.50
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	15.50	15.50
30217	公务接待费	3.50	3.50
30226	劳务费	7.20	7.20
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	17.58	17.58
30229	福利费	1.15	1.15
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	48.56	48.56
30299	其他商品和服务支出	53.22	53.22
303	对个人和家庭的补助	120.18	120.18
30301	离休费	12.09	12.09
30302	退休费	87.88	87.88
30303	退职（役）费	11.95	11.95
30305	生活补助	8.21	8.21
30309	奖励金	0.05	0.05
310	其他资本性支出	54.48	54.48

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
31002	办公设备购置	54.48	54.48

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计								42.48	42.48	42.48					
401	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局							42.48	42.48	42.48					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局							42.48	42.48	42.48					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	沙发及椅 凳类	2.10	2.10	2.10	2.10					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	橱、柜类	1.40	1.40	1.40	1.40					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	公务服装	1.50	1.50	1.50	1.50					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	小型机	1.80	1.80	1.80	1.80					

单 位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营			
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	台式计算 机	19.26	19.26	19.26	19.26					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	激光打印 机	0.72	0.72	0.72	0.72					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	复印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	多功能一 体机	0.8	0.8	0.8	0.8					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	文印设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
401001	淄博市临淄区人力 资源和社会保障局	208	01	01	行政运行	显示设备	5.00	5.00	5.00	5.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50
401001	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级	9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

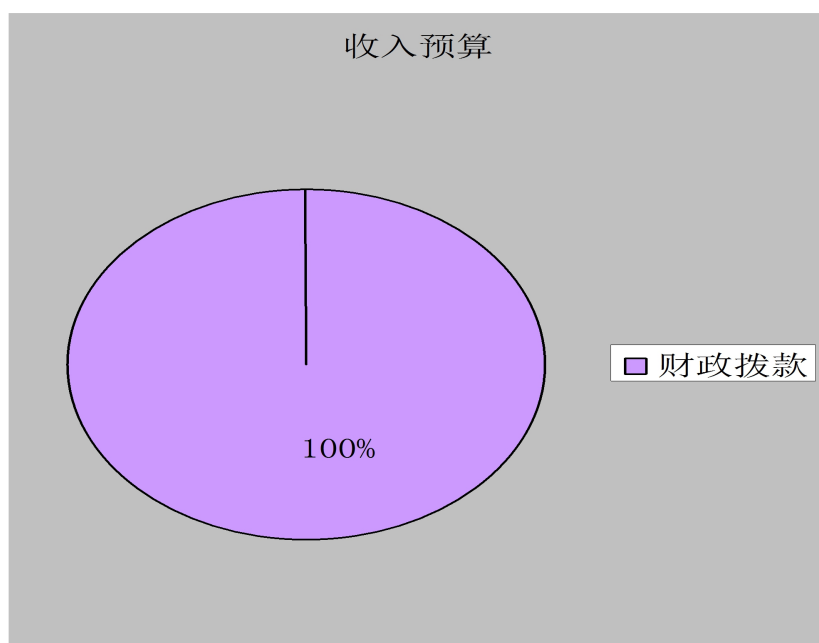
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

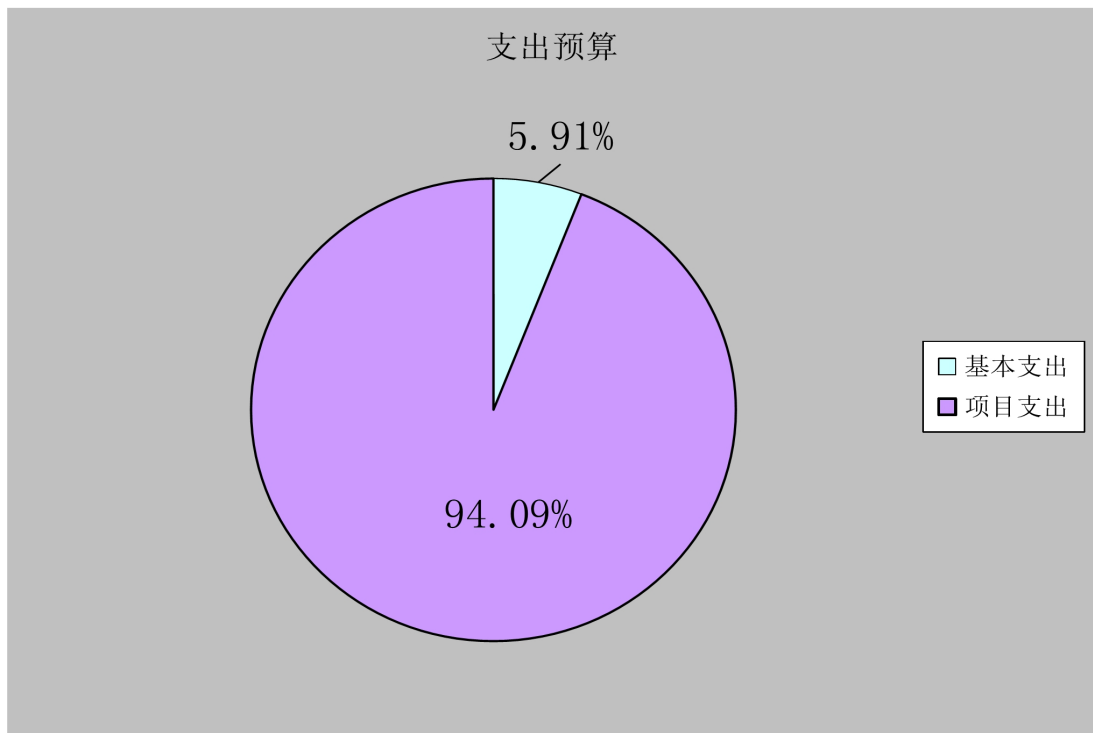
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、财政对基本养老保险基金的补助支出、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出、农林水支出。

2020 年收入预算为 38658.60 万元，其中：财政拨款 38658.60 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

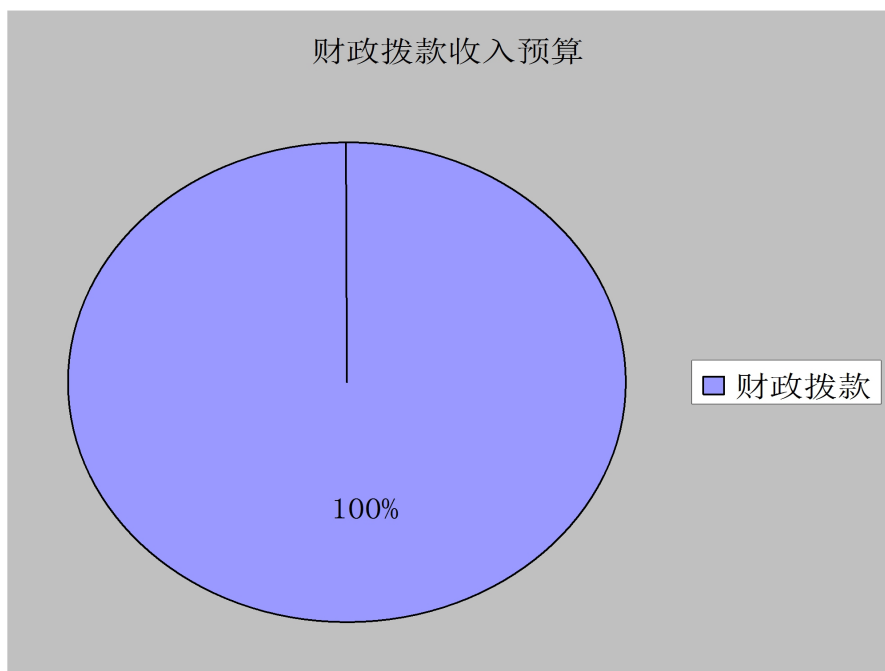


2020 年支出预算为 38658.60 万元，其中：基本支出 2285.30 万元，占 5.91%，项目支出 36373.30 万元，占 94.09%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

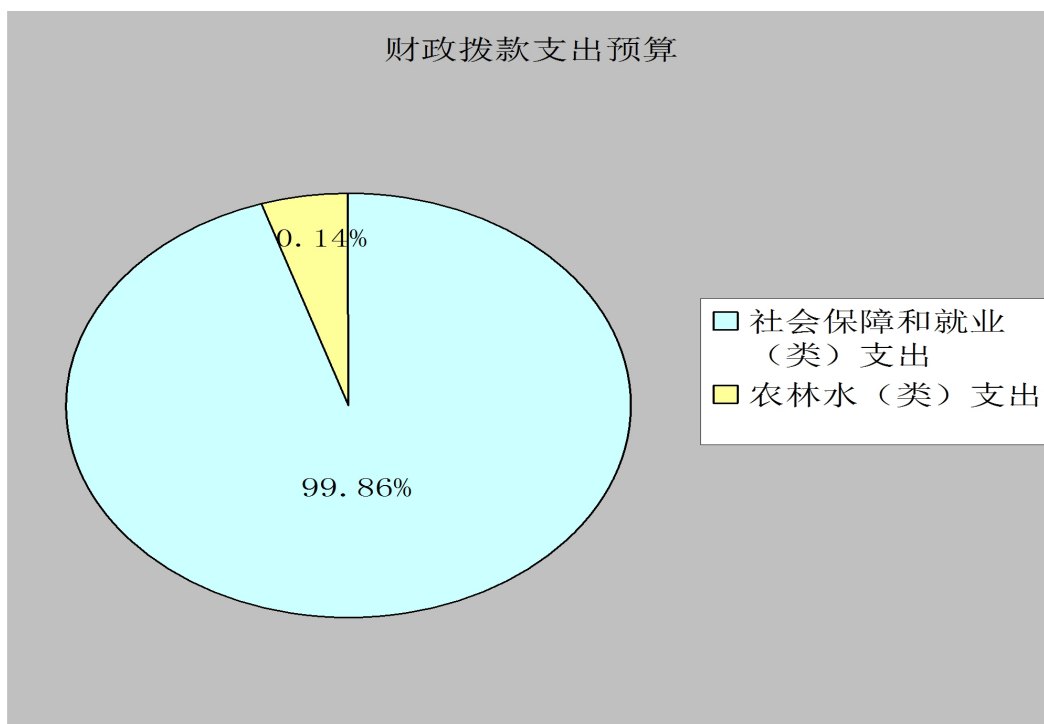


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 38658.60 万元，其中：一般公共预算 38658.60 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



2020 年财政拨款支出预算为 38658.60 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 38603.60 万元，占 99.86%；农林水（类）支出 55.00 万元，占 0.14%。



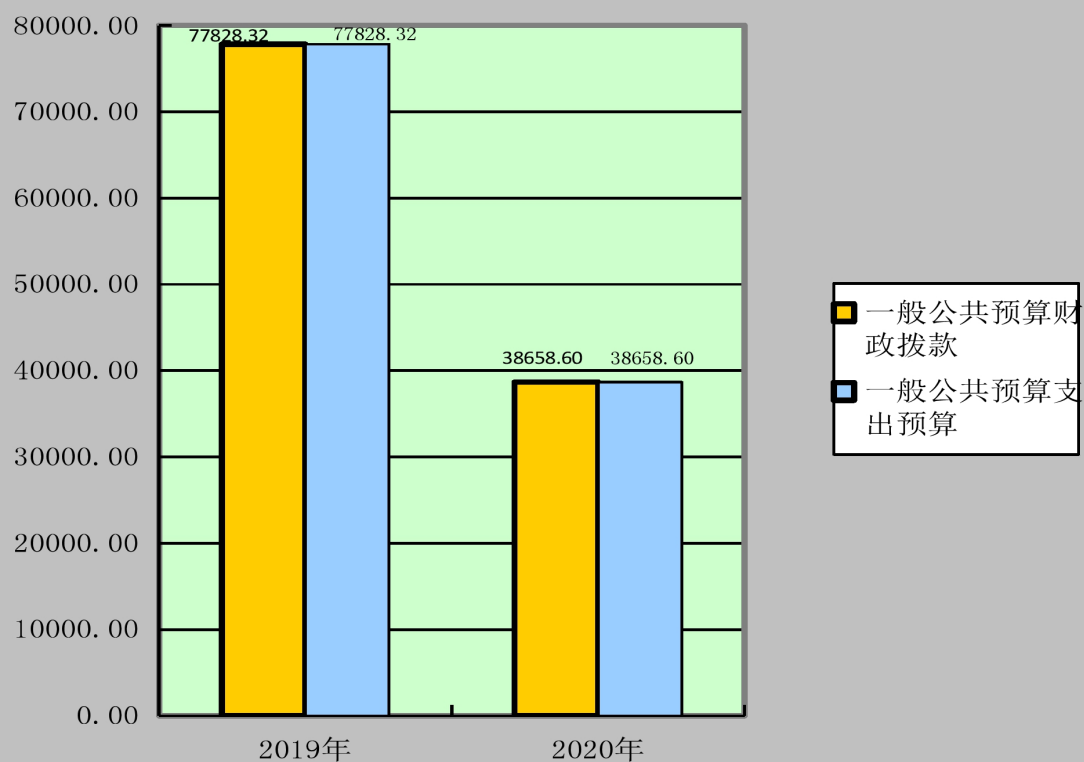
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 38658.60 万元，比上年下降 50.33%，主要是机构改革划转出部分职能，随之减少部门预算项目支出。

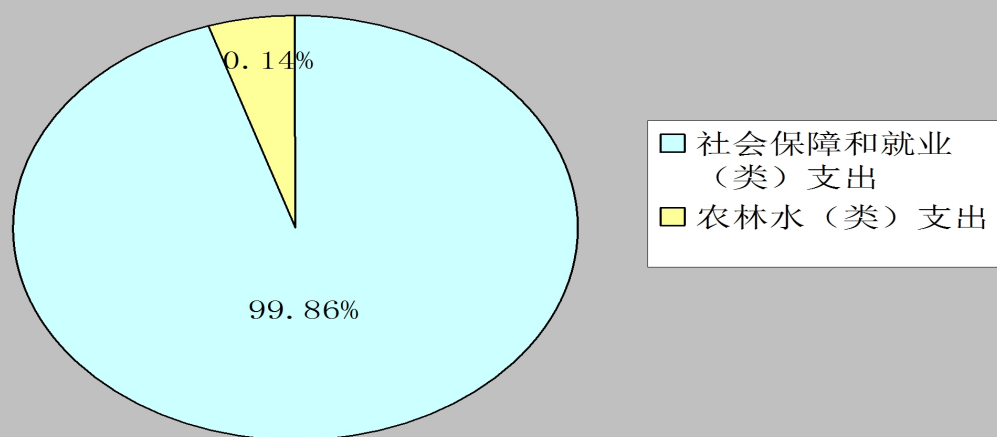
2020 年当年一般公共预算支出预算为 38658.60 万元，比上年下降 50.33%，其中：社会保障和就业（类）支出 38603.60 万元，占 99.86%；农林水（类）支出 55.00 万元，占 0.14%。

一般公共预算较上年变化情况

单位：万元



一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、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 2370.30 万元，比上年下降 22.21 %，主要是因机构改革划出部分人员，涉及人员经费减少。

2、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 1127.00 万元，比上年增长 19.31 %，主要是去年将基地获得奖补资金纳入预算统筹使用。

3、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 1250.80 万元，比上年增长 4.12 %，主要用于退休企业职工 40 元财政补贴 1180.80 万元、购买社会保险稽核服务 70.00 万元，增长的主要原因是新增项目支出购买社会保险稽核服务。

4、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 18.00 万元，与上年持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 22345.00 万元，比上年增长 6.41 %，主要是用于支付机关事业单位养老保险基金财政补助，增加的主要原因是机关养老保险基金支出增长比收入增长快，造成收支缺口增大，需要财政补助资金增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 760.00 万元，比上年（含综合预算）减少 96.37 %，主要是用于离休人员离休费，减少的主要原因是上年数额含除离休人员离休费以外的综合预算项目 2016、2017、2018 调资后补发住房补贴 3497.00 万元、机关人员连续工

龄认定，补缴保险费 480.00 万元、机关事业单位退休人员“一次性退休补贴”9500.00 万元、退休人员住房和物业补贴 6552.00 万元，今年不再列入本单位部门预算，故减少过大。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 77.50 万元，比上年减少 85.76%，主要是用于支付企业吸纳就业困难人员等各类社会保险补贴，减少的主要原因为就业补助资金管理办法调整，取消了企业吸纳就业困难人员岗位补贴，并且就业补助资金上级专项资金结余金额充足。

8、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出 6110.00 万元，上年无此项目支出，主要原因为企业养老保险实行省级统筹，省政府根据全省基金收支状况，在综合考虑各地经济社会发展、人口结构、就业状况、财政投入能力等因素的基础上，建立基金缺口责任的统筹分担机制，合理确定全省养老保险基金与各市（含省本级）对基金缺口的分担办法。市与县（市、区）之间的基金缺口分担办法，由各市政府确定。根据统一安排，我区承担企业职工基本养老保险补贴 6110 万元。

9、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 4215.00 万元，比上年减少 2.39%，主要用于支付城乡居民养老保险区级政府补贴资金，降低的主要原因是缴费人员减少，造成享受财政补贴的金额减少。

10、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财

政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出 105.00 万元，比上年增长 20.69%，主要用于支付城乡居民养老保险区级政府补贴资金财政代缴部分，上年用于此项目支出 87.00 万元，增长的原因为财政代缴人员增长幅度较大，造成代缴城乡居民基本养老保险费支出增长较快。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 225.00 万元，比上年减少 16.67%，主要用于困难企业离休干部生活补助，上年此项目支出 270.00 万元，今年减少的主要原因为享受补贴的人员减少。

12、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息支出（项）支出 55.00 万元，比上年减少 38.89%，主要用于，减少原因为 2019 年贷款数量较 2018 年有所减少，相应地需要在 2020 年配套的区级财政贴息资金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2285.30 万元，其中：

人员经费 1780.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 504.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 42.48 万元，其中：财政拨款安排 42.48 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元，公务接待费 3.50 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5.30 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.00 万元、公务接待费减少 3.30 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公务用车数量减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市临淄区人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及临淄区劳动人事仲裁院、临淄区劳动监察大队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为504.59万元。较2019年预算减少525.17万元，下降51%。主要原因是：机构改革划转部分职能，随之调出部分人员，故综合定额日常公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市临淄区人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

本单位2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，淄博市临淄区人力资源和社会保障局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款36373.30万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳务派遣公益性岗位工作人员工资				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
为了便于管理，提升管理服务效率，保障人社工作的正常开展，保障工作人员工资按时发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招用人员数	17	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	足额拨付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年拨付总额	80	万元
效果	项目效益	社会效益	提升管理服务效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	构建和谐劳动关系	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明		无。			

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动人事争议仲裁工作办案补助				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
加强调解仲裁队伍建设，完善仲裁激励保障机制，推动仲裁事业持续健康发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专职记录人员	4	人
产出	项目产出	数量指标	专职仲裁员	8	人
产出	项目产出	时效指标	案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	案件审结率	100	%
产出	项目产出	成本指标	劳动人事争议仲裁工作办案补助经费	18	万元
效果	项目效益	经济效益	维护了劳动者和企业的合法权益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护了社会的公平正义	是	
效果	项目效益	可持续影响	构建和谐劳动关系	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	仲裁工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	机关事业单位养老保险基金财政补助				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	22,345 万元				
项目绩效年度目标					
2018 年 9 月基金收入 2008 万元，2019 年基金收入每月 1760 万，扣除单位缴费比例由 20%降低为 16%的影响因素，实际比上年同期增加 2.2%，因此 2020 年基金月收入 1800 万，全年基金收入约 21600 万，2018 年 9 月养老金支付 3368 万元，2019 年 9 月支出 3800 万，与去年同期相比增加 12.82%，按上年度增长幅度测算 2020 基金月支出在 4217 万元，全年需发放 50600 万，因此需要基金补助 29000 万。 2020 年 7 月安排上级特殊转移支付资金 6655 万元，区级财政补贴 22345 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	领取养老保险人数	6637	人
产出	项目产出	时效指标	养老保险金发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	养老保险参保率	90	%
产出	项目产出	质量指标	养老保险补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金财政补助资金	22345	万元
效果	项目效益	经济效益	有利于刺激城镇居民的消费	是	
效果	项目效益	社会效益	有利于全区机关事业单位退休人员的切身利益	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	96	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	居民养老保险区级政府补贴资金				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4,320 万元				
项目绩效年度目标					
实现应报尽保，争取实现适龄城乡居民全民参保。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	领取基础养老保险人数	98422	人
产出	项目产出	数量指标	区财政代缴人数	3490	人
产出	项目产出	数量指标	领取丧葬补助金人数	3100	人
产出	项目产出	数量指标	16-59 周岁参保缴费人数	140000	人
产出	项目产出	时效指标	区级政府补贴到位及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	养老金发放到位率	98	%
产出	项目产出	成本指标	居民养老保险区级政府补贴资金	4320	万元
效果	项目效益	经济效益	保障居民权益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐与稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证养老金的正常发放	保证	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	企业职工基本养老保险区级财政补贴				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6,110 万元				
项目绩效年度目标					
保障企业职工基本养老保险基金的正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业职工参保人数	90870	人
产出	项目产出	时效指标	养老金发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	养老保险补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业职工基本养老保险区级财政补贴资金	6110	万元
效果	项目效益	经济效益	保障企业职工权益	是	
效果	项目效益	社会效益	保障退休人员退休生活	保障	
效果	项目效益	可持续影响	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保对象满意度	99	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	退休企业职工 40 元财政补贴				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,180.8 万元				
项目绩效年度目标					
及时将城市补贴发放到退休人员手中					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	较大城市补贴人数	24600	人
产出	项目产出	时效指标	及时将较大城市补贴落实到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退休企业职工 40 元财政补贴经费	1180.80	万元
效果	项目效益	经济效益	保障退休企业职工权益	是	
效果	项目效益	社会效益	保障领取人的生活水平	保障	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	99	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	离休人员离休费				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	760 万元				
项目绩效年度目标					
离休干部补贴现有发放人数 87 人，每月离休费补助 60 万元，预计明年增长率为 5.5%，每年需要 760 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离休人员	87	人
产出	项目产出	时效指标	离休费按时发放	是	
产出	项目产出	质量指标	离休费覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	离休费按月发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	离休人员离休费	760	万元
效果	项目效益	经济效益	保障离休人员权益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	保障离休人员的生活水平	保障	
效果	项目效益	可持续影响	提高离休人员生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休人员满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	困难企业离休干部生活补助				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	225 万元				
项目绩效年度目标					
及时将离休干部补贴足额发放到离休人员手中					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	困难企业离休干部补贴人数	37	人
产出	项目产出	时效指标	及时足额将离休费发放到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	99	%
产出	项目产出	成本指标	困难企业离休干部生活补助经费	225	万元
效果	项目效益	经济效益	保障困难企业离休干部权益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	购买社会保险稽核服务				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	70 万元				
项目绩效年度目标					
参保企业如实申报缴费基数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	稽核服务企业数量	4000	家
产出	项目产出	时效指标	及时进行实地稽核	及时	
产出	项目产出	质量指标	稽核报告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购买社会保险稽核服务经费	70	万元
效果	项目效益	经济效益	社保基金收缴率	96	%
效果	项目效益	社会效益	保障社保基金的应收尽收	是	
效果	项目效益	可持续影响	不断提升社保基金的征缴能力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	稽核企业满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保群众的满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	社保大厅搬迁购买办公桌椅				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
保障社保工作的正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	沙发桌椅数量	85	张
产出	项目产出	时效指标	购置完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公家具利用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公家具购置经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	满足办事群众需求	满足	
效果	项目效益	社会效益	企业营商环境维护	维护	
效果	项目效益	可持续影响	提供良好服务环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	99	%
其他说明	无。				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	创业孵化基地管理运行				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,127 万元				
项目绩效年度目标					
按照省级创业示范基地管理标准，做好到期入孵企业(项目)的迁出落地工作，同时，举办入驻企业（项目）评审会，补充新企业新项目。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	房屋租赁面积	18426	平方米
产出	项目产出	数量指标	年新增入驻企业（项目）个数	10	个
产出	项目产出	时效指标	开展创业培训及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	企业入驻率	85	%
产出	项目产出	成本指标	创业孵化基地管理运行经费	1127	万元
效果	项目效益	经济效益	扶持创业人数	63	人
效果	项目效益	社会效益	带动就业人数	100	人
效果	项目效益	可持续影响	保障创业孵化基地管理正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	创业孵化基地入驻对象满意度	90	%
其他说明		无。			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	就业补助资金区级资金（社保及岗位补贴）				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	77.5 万元				
项目绩效年度目标					
落实好就业政策落实工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受社会保险（或岗位）补贴人数	75	人
产出	项目产出	时效指标	补贴资金发放及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	补贴发放准确率	90	%
产出	项目产出	成本指标	就业补助资金区级资金（社保及岗位补贴）经费	77.5	万元
效果	项目效益	经济效益	城镇新增就业人数	9000	人
效果	项目效益	社会效益	零就业家庭帮扶率	95	%
效果	项目效益	可持续影响	保障补助资金正常发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受补助对象服务满意度	90	%
其他说明	无。				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级

项目名称	创业担保贷款区级贴息资金				
主管部门	淄博市临淄区人力资源和社会保障局	预算执行单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	55 万元				
项目绩效年度目标					
根据 2019 年工作完成情况，2020 年预计区财政配套贴息资金 55 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	贴息比数	30	户
产出	项目产出	时效指标	贴息资金拨付及时率	80	%
产出	项目产出	质量指标	贴息资金拨付准确率	90	%
产出	项目产出	成本指标	创业担保贷款区级贴息资金	55	万元
效果	项目效益	经济效益	扶持创业人数	30	人
效果	项目效益	社会效益	带动就业人数	70	人
效果	项目效益	可持续影响	保障贷款贴息正常发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	享受贷款贴息对象满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。