

# 2022年淄博市临淄区人力资源和社会 保障局单位预算

# 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

(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。会同有关单位拟订并组织实施国（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。会同有关单位实施全民参保计划。

（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。会同有关单位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）会同有关单位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。会同有关单位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。会同有关单位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，会同有关单位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。会同有关单位拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关单位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）负责本单位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、街道及其他单位有

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）负责本单位和代管、所属事业单位党的建设工。

（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。淄博市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）淄博市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）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由淄博市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）会同淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由淄博市临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

## **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       | 66968.04 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 66968.04 | 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       |          |
| 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    | 66266.33 |
| 五、上级补助收入       |          | 八、卫生健康支出       | 66.02    |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、节能环保支出       |          |
| 七、其他收入         |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 635.69   |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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         | 66968.04 | 本年支出合计         | 66968.04 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 66968.04 | 支出总计           | 66968.04 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财政<br>拨款<br>结余 | 上年结转     |                      |
|------|----|----|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                 | 小计              | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                       | 上年<br>结转 | 其中<br>：政<br>拨款<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>66968.04</b> | <b>66968.04</b> | <b>66968.04</b>    |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 66266.33        | 66266.33        | 66266.33           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3536.97         | 3536.97         | 3536.97            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行               | 1987.08         | 1987.08         | 1987.08            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务             | 371.80          | 371.80          | 371.80             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 1150.00         | 1150.00         | 1150.00            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 28.09           | 28.09           | 28.09              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 30775.05        | 30775.05        | 30775.05           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 146.70          | 146.70          | 146.70             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 73.35           | 73.35           | 73.35              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出       | 555.00          | 555.00          | 555.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 07 |    | 就业补助               | 458.00          | 458.00          | 458.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 458.00          | 458.00          | 458.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31217.00        | 31217.00        | 31217.00           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 13157.00        | 13157.00        | 13157.00           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18060.00        | 18060.00        | 18060.00           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 100.00          | 100.00          | 100.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 100.00          | 100.00          | 100.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          | 179.31          | 179.31             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          | 179.31          | 179.31             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 66.02           | 66.02           | 66.02              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                      |

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                           | 上年结转 | 其中：<br>财政拨款<br>结转 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 66.02  | 66.02  | 66.02              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 66.02  | 66.02  | 66.02              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 635.69 | 635.69 | 635.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                   |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 635.69 | 635.69 | 635.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                   |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 635.69 | 635.69 | 635.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                 |                |                 |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>66968.04</b> | <b>2160.15</b> | <b>64807.90</b> |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 66266.33        | 2094.13        | 64172.21        |        |           |          |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3536.97         | 1874.08        | 1662.89         |        |           |          |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行               | 1987.08         | 1874.08        | 113.00          |        |           |          |
| 208  | 01 | 06 | 就业管理事务             | 371.80          |                | 371.80          |        |           |          |
| 208  | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 1150.00         |                | 1150.00         |        |           |          |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 28.09           |                | 28.09           |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 30775.05        | 220.05         | 30555.00        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 146.70          | 146.70         |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 73.35           | 73.35          |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30000.00        |                | 30000.00        |        |           |          |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出       | 555.00          |                | 555.00          |        |           |          |
| 208  | 07 |    | 就业补助               | 458.00          |                | 458.00          |        |           |          |
| 208  | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 458.00          |                | 458.00          |        |           |          |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31217.00        |                | 31217.00        |        |           |          |
| 208  | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 13157.00        |                | 13157.00        |        |           |          |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18060.00        |                | 18060.00        |        |           |          |
| 208  | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 100.00          |                | 100.00          |        |           |          |
| 208  | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 100.00          |                | 100.00          |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          |                | 179.31          |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          |                | 179.31          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 66.02           | 66.02          |                 |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 66.02           | 66.02          |                 |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 66.02           | 66.02          |                 |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 635.69          |                | 635.69          |        |           |          |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出           | 635.69          |                | 635.69          |        |           |          |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 635.69          |                | 635.69          |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 66968.04 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 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       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 66266.33 | 66266.33 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 66.02    | 66.02    |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 635.69   | 635.69   |         |          |
|                |          | 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      |          |          |         |          |
|                |          | 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         | 66968.04 | 本年支出合计         | 66968.04 | 66968.04 |         |          |
| 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           | 66968.04 | 支出总计           | 66968.04 | 66968.04 |         |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码      |    |    | 科目名称               | 合计              | 基本支出           |                |               | 项目支出            |
|-----------|----|----|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 类         | 款  | 项  |                    |                 | 小计             | 人员支出           | 日常公用支出        |                 |
| <b>合计</b> |    |    |                    | <b>66968.04</b> | <b>2160.15</b> | <b>1783.77</b> | <b>376.38</b> | <b>64807.90</b> |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出          | 66266.33        | 2094.13        | 1717.75        | 376.38        | 64172.21        |
| 208       | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3536.97         | 1874.08        | 1497.70        | 376.38        | 1662.89         |
| 208       | 01 | 01 | 行政运行               | 1987.08         | 1874.08        | 1497.70        | 376.38        | 113.00          |
| 208       | 01 | 06 | 就业管理事务             | 371.80          |                |                |               | 371.80          |
| 208       | 01 | 09 | 社会保险经办机构           | 1150.00         |                |                |               | 1150.00         |
| 208       | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 28.09           |                |                |               | 28.09           |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 30775.05        | 220.05         | 220.05         |               | 30555.00        |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 146.70          | 146.70         | 146.70         |               |                 |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 73.35           | 73.35          | 73.35          |               |                 |
| 208       | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30000.00        |                |                |               | 30000.00        |
| 208       | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出       | 555.00          |                |                |               | 555.00          |
| 208       | 07 |    | 就业补助               | 458.00          |                |                |               | 458.00          |
| 208       | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 458.00          |                |                |               | 458.00          |
| 208       | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31217.00        |                |                |               | 31217.00        |
| 208       | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 13157.00        |                |                |               | 13157.00        |
| 208       | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18060.00        |                |                |               | 18060.00        |
| 208       | 30 |    | 财政代缴社会保险费支出        | 100.00          |                |                |               | 100.00          |
| 208       | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 100.00          |                |                |               | 100.00          |
| 208       | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          |                |                |               | 179.31          |
| 208       | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 179.31          |                |                |               | 179.31          |
| 210       |    |    | 卫生健康支出             | 66.02           | 66.02          | 66.02          |               |                 |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 66.02           | 66.02          | 66.02          |               |                 |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 66.02           | 66.02          | 66.02          |               |                 |
| 213       |    |    | 农林水支出              | 635.69          |                |                |               | 635.69          |

## 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 |        |
| 213  | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 635.69 |      |      |        | 635.69 |
| 213  | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 635.69 |      |      |        | 635.69 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算         |                |               |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|---------------|
| 类         | 款  | 科目名称           | 类    | 款  | 科目名称       | 小计             | 人员支出           | 日常公用支出        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>2160.15</b> | <b>1783.77</b> | <b>376.38</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 1610.74        | 1610.74        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 1068.57        | 1068.57        |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 29.66          | 29.66          |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 38.66          | 38.66          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 146.70         | 146.70         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 97.35          | 97.35          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 66.02          | 66.02          |               |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 27.51          | 27.51          |               |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 8.25           | 8.25           |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 128.03         | 128.03         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 401.39         | 43.76          | 357.63        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 64.63          |                | 64.63         |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费       | 9.00           |                | 9.00          |
| 302       | 04 | 手续费            | 502  | 01 | 办公经费       | 0.02           |                | 0.02          |
| 302       | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费       | 16.00          |                | 16.00         |
| 302       | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费       | 25.01          |                | 25.01         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费       | 15.00          |                | 15.00         |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费     | 7.00           |                | 7.00          |
| 302       | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费      | 2.45           |                | 2.45          |
| 302       | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费      | 38.00          |                | 38.00         |
| 302       | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费      | 4.00           |                | 4.00          |
| 302       | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费       | 21.33          |                | 21.33         |
| 302       | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费       | 1.83           |                | 1.83          |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费       | 51.76          | 43.76          | 8.00          |

## 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 145.36 |        | 145.36 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 129.26 | 129.26 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 120.48 | 120.48 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 8.78   | 8.78   |        |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 18.75  |        | 18.75  |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 18.75  |        | 18.75  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 |       |
| 3.50     | 0.00      | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 3.50  | 2.45     |           |              |          |           | 2.45  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：淄博市临淄区人力资源和社会保障局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<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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：淄博市临淄区人力资源和社会保障局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：淄博市临淄区人力资源和社会保障局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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |               |              | 小计           | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>     | <b>18.75</b> | <b>18.75</b> | <b>18.75</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 18.75        | 18.75        | 18.75        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.75        | 18.75        | 18.75        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 208  | 01 | 01 | 行政运行          | 18.75        | 18.75        | 18.75        |           |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |                | 小计             | 一般公共<br>预算     | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>2160.15</b> | <b>2160.15</b> | <b>2160.15</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1610.74        | 1610.74        | 1610.74        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1068.57        | 1068.57        | 1068.57        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 29.66          | 29.66          | 29.66          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 38.66          | 38.66          | 38.66          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.70         | 146.70         | 146.70         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 97.35          | 97.35          | 97.35          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.02          | 66.02          | 66.02          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27.51          | 27.51          | 27.51          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.25           | 8.25           | 8.25           |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 128.03         | 128.03         | 128.03         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 401.39         | 401.39         | 401.39         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 64.63          | 64.63          | 64.63          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 02 | 印刷费            | 9.00           | 9.00           | 9.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.02           | 0.02           | 0.02           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 07 | 邮电费            | 16.00          | 16.00          | 16.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 08 | 取暖费            | 25.01          | 25.01          | 25.01          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 15.00          | 15.00          | 15.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 7.00           | 7.00           | 7.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.45           | 2.45           | 2.45           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 26 | 劳务费            | 38.00          | 38.00          | 38.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 4.00           | 4.00           | 4.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费           | 21.33          | 21.33          | 21.33          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 29 | 福利费            | 1.83           | 1.83           | 1.83           |           |              |      |                   |              |            |



### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 51.76  | 51.76  | 51.76  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 145.36 | 145.36 | 145.36 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 129.26 | 129.26 | 129.26 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 120.48 | 120.48 | 120.48 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 8.78   | 8.78   | 8.78   |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 18.75  | 18.75  | 18.75  |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 18.75  | 18.75  | 18.75  |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                        | 项目类型  | 合计              | 财政拨款            |                 |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|                             |       |                 | 小计              | 一般公共预算          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| <b>合计</b>                   |       | <b>64807.90</b> | <b>64807.90</b> | <b>64807.90</b> |       |          |          |      |           |        |           |
| 创业孵化基地管理运行                  | 其他运转类 | 368.56          | 368.56          | 368.56          |       |          |          |      |           |        |           |
| 综合运转项目                      | 其他运转类 | 113.00          | 113.00          | 113.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财社指【2021】208号三支一扶计划补助资金    | 其他运转类 | 28.09           | 28.09           | 28.09           |       |          |          |      |           |        |           |
| 创业大赛、职业技能大赛活动经费             | 特定目标类 | 10.95           | 10.95           | 10.95           |       |          |          |      |           |        |           |
| 创业担保贷款区级贴息资金                | 特定目标类 | 476.33          | 476.33          | 476.33          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财社指【2021】213号就业补助资金        | 特定目标类 | 458.00          | 458.00          | 458.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财金指【2021】28号中央贴息           | 特定目标类 | 159.36          | 159.36          | 159.36          |       |          |          |      |           |        |           |
| 社会养老保险区级政府补贴资金              | 特定目标类 | 51957.00        | 51957.00        | 51957.00        |       |          |          |      |           |        |           |
| 退休企业职工40元财政补贴               | 特定目标类 | 1150.00         | 1150.00         | 1150.00         |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财社指【2021】196号 居民养老保险财政补助资金 | 特定目标类 | 9360.00         | 9360.00         | 9360.00         |       |          |          |      |           |        |           |
| 困难企业离休干部生活补助                | 特定目标类 | 171.60          | 171.60          | 171.60          |       |          |          |      |           |        |           |
| 离休人员离休费                     | 特定目标类 | 555.00          | 555.00          | 555.00          |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，淄博市临淄区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为66968.04万元。

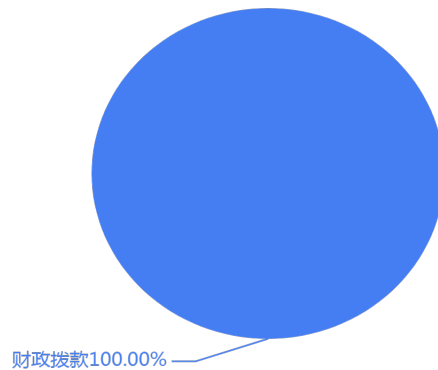
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年收入预算为66968.04万元，其中：财政拨款66968.04万元，占100.00%。

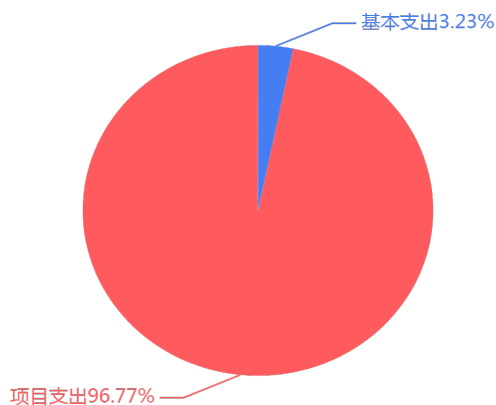
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年支出预算为66968.04万元，其中：基本支出2160.15万元，占3.23%，项目支出64807.90万元，占96.77%。

支出预算

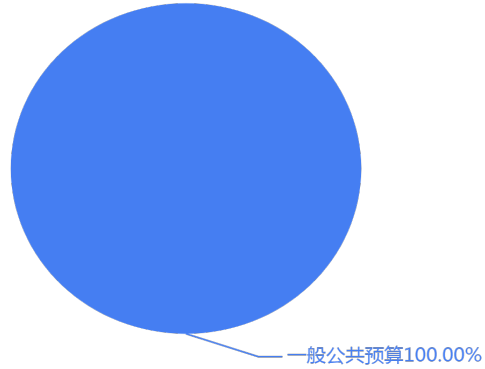


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为66968.04万元。

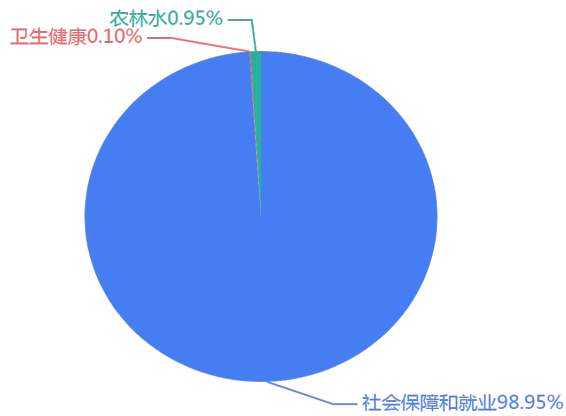
收入包括：一般公共预算66968.04万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出66266.33万元，占98.95%；卫生健康（类）支出66.02万元，占0.10%；农林水（类）支出635.69万元，占0.95%。

### 财政拨款支出

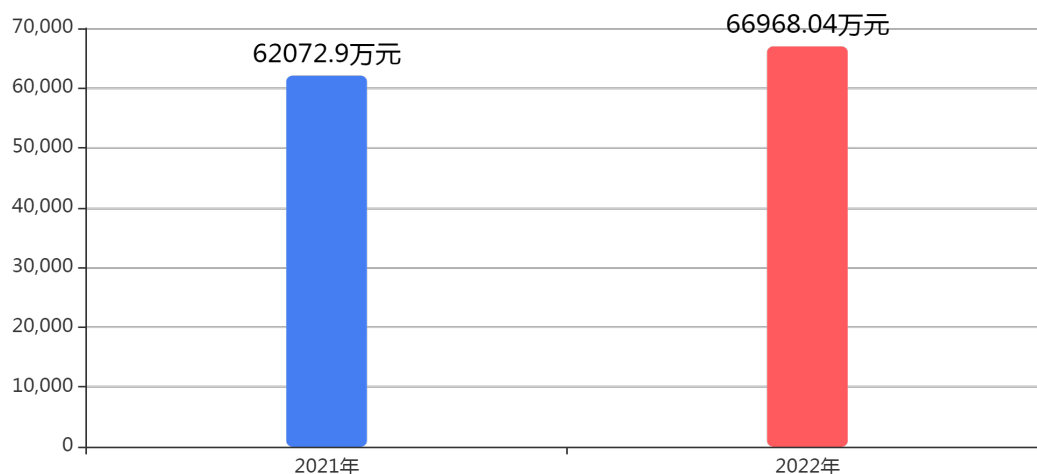


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款66968.04万元，比上年增加4895.14万元，增长7.89%，主要原因是项目支出增加。

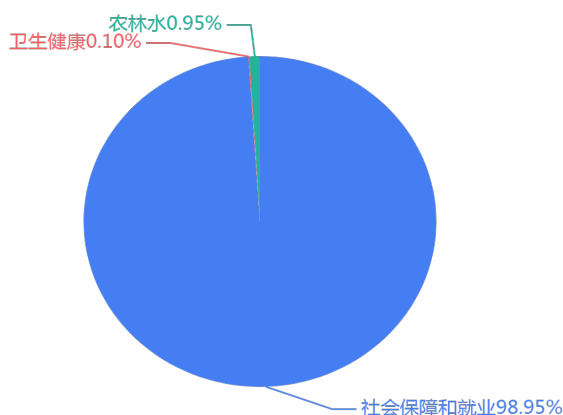
一般公共预算支出情况



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为66968.04万元，其中：社会保障和就业（类）支出66266.33万元，占98.95%；卫生健康（类）支出66.02万元，占0.10%；农林水（类）支出635.69万元，占0.95%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1987.08万元，比上年减少348.26万元，下降14.91%，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少。

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371.80万元，比上年减少651.20万元，下降63.66%，主要原因是创业孵化基地管理运行项目预算减少。

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1150.00万元，比上年减少92.00万元，下降7.41%，主要原因是退休企业职工40元财政补贴项目预算减少。



4. 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28.09万元，比上年增加28.09万元，主要原因是增加上级专项资金项目，三支一扶计划补助资金（淄财社指〔2021〕208号）。

5. 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146.70万元，比上年增加146.70万元，主要原因是上年支出使用行政运行（项）列支。

6. 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73.35万元，比上年增加73.35万元，主要原因是上年支出使用行政运行（项）列支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出30000.00万元，比上年增加2700.00万元，增长9.89%，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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出555.00万元，比上年减少79.00万元，下降12.46%，主要原因是离休人员离休费项目预算减少。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出458.00万元，比上年增加358.00万元，增长358.00%，主要原因是增加上级专项资金项目预算，就业补助资金（淄财社指〔2021〕213号）。

10. 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13157.00万元，比上年减少4443.00万元，下降25.24%，主要原因是根据市统一安排列入预算。

11. 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18060.00万元，比上年增加7860.00万元，增长77.06%，主要原因是城乡居民养老保险区级政府补贴资金的基础养老金标准提高。

12. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）支出100.00万元，与上年持平。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出179.31万元，比上年减少368.45万元，下降67.26%，主要原因是项目预算减少，支出下降。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.02万元，比上年增加66.02万元，主要原因是上年支出使用行政运行（项）列支。

15. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出635.69万元，比上年增加635.69万元，主要原因是增加上级专项资金，中央贴息（淄财金指〔2021〕28号）。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2160.15万元。主要用于：

1. 人员经费1783.77万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费376.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.45万元，比上年减少1.05万元，下降30.00%，主要原因是按预算编制要求，压减30%。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费2.45万元，比上年减少1.05万元，下降30.00%，主要原因是按预算编制要求，压减30%。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区人力资源和社会保障局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**

淄博市临淄区人力资源和社会保障局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**

淄博市临淄区人力资源和社会保障局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年淄博市临淄区人力资源和社会保障局1家行政单位以及临淄区劳动人事争议仲裁院等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为376.38万元。较2021年预算减少61.13万元，下降13.97%。主要原因是：按照财政预算编制要求，压减公用经费等一般性支出。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算18.75万元，其中：财政拨款安排18.75万元。其中：政府采购货物预算18.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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

淄博市临淄区人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金64807.90万元，其中财政拨款64807.90万元。拟对创业孵化基地管理运行等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金826.56万元，其中财政拨款826.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会养老保险区级政府补贴资金等项目支出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   | 淄财社指（2021）196号 居民养老保险财政补助资金 |           |              |         |
| 主管部门   | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局            |           |              |         |
| 资金情况   | 金额：9360万元                   |           |              |         |
| 总体目标   | 发放2022年居民养老金。               |           |              |         |
| 绩效指标   | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                        | 数量指标      | 居民养老金领取人数    | ≥89184人 |
|        |                             | 时效指标      | 发放及时         | 及时      |
|        |                             | 成本指标      | 上级财政补贴资金     | ≤9360万元 |
|        |                             | 数量指标      | 发放到位率        | =100%   |
|        |                             | 质量指标      | 发放覆盖率        | =100%   |
|        | 效益指标                        | 社会效益指标    | 政策知晓率        | ≥95%    |
|        |                             | 可持续影响指标   | 待遇领取人员的和谐稳定性 | 显著      |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度      | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|        |                    |           |                 |      |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|------|
| 项目名称   | 淄财金指（2021）28号 中央贴息 |           |                 |      |
| 主管部门   | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局   |           |                 |      |
| 资金情况   | 金额：159.36万元        |           |                 |      |
| 总体目标   | 支付2022年创业担保贷款中央贴息。 |           |                 |      |
| 绩效指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标               | 时效指标      | 贴息资金审核及时        | 及时   |
|        |                    | 数量指标      | 贴息次数            | ≤4次  |
|        |                    | 质量指标      | 贷款回收率           | ≥90% |
|        |                    | 成本指标      | 贴息标准            | ≤2%  |
|        | 效益指标               | 可持续影响指标   | 金融机构网点覆盖率       | ≥60% |
|        |                    | 社会效益指标    | 带动就业            | 显著   |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80% |
|        |                    | 服务对象满意度指标 | 申报贷款贴息小微企业满意度   | ≥80% |

## 项目支出绩效目标表

|            |                       |           |              |        |
|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称       | 淄财社指（2021）213号 就业补助资金 |           |              |        |
| 主管部门       | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局      |           |              |        |
| 资金情况       | 金额：458万元              |           |              |        |
| 总体目标       | 落实就业创业扶持及城镇公益性岗位补贴。   |           |              |        |
| 绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                  | 数量指标      | 城镇公益性岗位数量    | ≤550个  |
|            |                       | 质量指标      | 补贴发放准确率      | ≥90%   |
|            |                       | 时效指标      | 资金下达及时率      | ≥90%   |
|            |                       | 成本指标      | 公益性岗位补贴标准    | ≥2100元 |
|            | 效益指标                  | 社会效益指标    | 零就业家庭帮扶率     | ≥90%   |
|            |                       | 可持续影响指标   | 带动就业         | 显著     |
|            | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 城镇公益岗就业人员满意度 | ≥90%   |
|            |                       | 服务对象满意度指标 | 享受补贴单位满意度    | ≥90%   |



## 项目支出绩效目标表

|            |                           |               |                       |        |
|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 项目名称       | 淄财社指（2021）208号 三支一扶计划补助资金 |               |                       |        |
| 主管部门       | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局          |               |                       |        |
| 资金情况       | 金额：28.09万元                |               |                       |        |
| 总体目标       | 为三支一扶发放生活补助。              |               |                       |        |
| 绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                      | 数量指标          | 三支一扶人数                | =20人   |
|            |                           | 时效指标          | 三支一扶生活<br>补贴发放及时<br>率 | ≥80%   |
|            |                           | 数量指标          | 资金下达率                 | ≥90%   |
|            |                           | 成本指标          | 生活补贴标准                | ≥4000元 |
|            | 效益指标                      | 社会效益指标        | 基层服务点覆<br>盖率          | ≥80%   |
|            |                           | 可持续影响指<br>标   | 乡村振兴                  | 显著     |
|            | 满意度指<br>标                 | 服务对象满意<br>度指标 | 三支一扶人员<br>满意度         | ≥90%   |
|            |                           | 服务对象满意<br>度指标 | 三支一扶岗位<br>基层单位满意<br>度 | ≥90%   |

## 项目支出绩效目标表

|        |                            |           |               |         |
|--------|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称   | 综合运转项目                     |           |               |         |
| 主管部门   | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局           |           |               |         |
| 资金情况   | 金额：113 万元                  |           |               |         |
| 总体目标   | 支付全局 2022 年劳务派遣人员劳务费，福利费等。 |           |               |         |
| 绩效指标   | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                       | 数量指标      | 招用人员数         | ≤32 人   |
|        |                            | 数量指标      | 资金拨付率         | = 100%  |
|        |                            | 时效指标      | 资金及时发放        | 及时      |
|        |                            | 成本指标      | 资金总额          | ≤113 万元 |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标    | 带动就业人数        | ≤5 人    |
|        |                            | 可持续影响指标   | 劳动关系持续发挥作用的期限 | ≥1 年    |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥90%    |
|        |                            | 服务对象满意度指标 | 岗位服务对象满意度     | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|            |                        |               |                  |         |
|------------|------------------------|---------------|------------------|---------|
| 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       |               |                  |         |
| 资金情况       | 金额：555 万元              |               |                  |         |
| 总体目标       | 为离休人员及时足额发放 2022 年离休费。 |               |                  |         |
| 绩效指标       | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标             | 指标值     |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                   | 数量指标          | 离休人数             | ≤61 人   |
|            |                        | 时效指标          | 离休费及时发<br>放率     | =100%   |
|            |                        | 数量指标          | 离休费覆盖率           | =100%   |
|            |                        | 成本指标          | 离休人员离休<br>费      | ≤555 万元 |
|            |                        | 质量指标          | 资金发放准确<br>率      | =100%   |
|            | 效益指标                   | 可持续影响指<br>标   | 机关离休人员<br>的和谐稳定性 | 维护      |
|            |                        | 社会效益指标        | 政策知晓率            | =100%   |
|            | 满意度指<br>标              | 服务对象满意<br>度指标 | 离休人员的满<br>意度     | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|            |                               |               |                |          |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 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              |               |                |          |
| 资金情况       | 金额：1150 万元                    |               |                |          |
| 总体目标       | 及时足额发放 2022 年退休企业职工 40 元财政补贴。 |               |                |          |
| 绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标           | 指标值      |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                          | 数量指标          | 较大城市补贴<br>人数   | ≤23962 人 |
|            |                               | 时效指标          | 发放及时率          | =100%    |
|            |                               | 质量指标          | 资金发放准确<br>率    | =100%    |
|            |                               | 成本指标          | 补助标准           | =40 元/人月 |
|            |                               | 数量指标          | 补助人群覆盖<br>率    | =100%    |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标        | 政策知晓率          | ≥96%     |
|            |                               | 可持续影响指<br>标   | 领取人员的和<br>谐稳定性 | 维护       |
|            | 满意度指<br>标                     | 服务对象满意<br>度指标 | 补贴人员满意<br>度    | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|            |                             |           |              |           |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 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            |           |              |           |
| 资金情况       | 金额：171.6 万元                 |           |              |           |
| 总体目标       | 为困难企业离休干部及时足额发放 2022 年生活补助。 |           |              |           |
| 绩效指标       | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                        | 数量指标      | 补贴人数         | ≤28 人     |
|            |                             | 时效指标      | 离休费及时发放率     | =100%     |
|            |                             | 成本指标      | 生活补助经费       | ≤171.6 万元 |
|            |                             | 质量指标      | 资金发放准确率      | =100%     |
|            |                             | 数量指标      | 离休人员覆盖率      | =100%     |
|            | 效益指标                        | 可持续影响指标   | 企业离休人员的和谐稳定性 | 显著        |
|            |                             | 社会效益指标    | 保障政策知晓率      | =100%     |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度      | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                 |      |
|--------|--|-----------|-----------------|------|
| 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   |           |                 |      |
| 资金情况   | 金额：476.33 万元   |           |                 |      |
| 总体目标   | 落实创业担保贷款财政贴息政策，切实减轻创业者和小微企业负担，助力大众创业、万众创新，对扩大有效就业发挥良好的引导和带动作用。 |           |                 |      |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 时效指标      | 贴息资金审核及时        | 及时   |
|        |  | 数量指标      | 贴息次数            | ≤4 次 |
|        |  | 质量指标      | 贷款回收率           | ≥90% |
|        |  | 成本指标      | 贴息标准            | ≤2%  |
|        | 效益指标   | 可持续影响指标   | 金融机构网点覆盖率       | ≥60% |
|        |  | 社会效益指标    | 带动就业            | 显著   |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥80% |
|        |  | 服务对象满意度指标 | 申报贷款贴息小微企业满意度   | ≥80% |

## 项目支出绩效目标表

|            |                                   |           |              |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称       | 创业大赛、职业技能大赛活动经费                   |           |              |           |
| 主管部门       | 淄博市临淄区人力资源和社会保障局                  |           |              |           |
| 资金情况       | 金额：10.95 万元                       |           |              |           |
| 总体目标       | 支付举办创业大赛、职业技能大赛场地费、人员劳务费及参赛人员奖金等。 |           |              |           |
| 绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                              | 数量指标      | 技能大赛获奖选手     | =36 人/次   |
|            |                                   | 数量指标      | 获奖数量         | ≥10 个     |
|            |                                   | 成本指标      | 创业、技能大赛成本费用  | ≤10.95 万元 |
|            |                                   | 质量指标      | 保障创业大赛项目评选质量 | 优         |
|            |                                   | 时效指标      | 及时支付资金       | 及时        |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 提高我区技能人才水平   | ≥95%      |
|            |                                   | 可持续影响指标   | 提高创业人员积极性    | 提高        |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 创业、技能大赛满意度   | ≥80%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |            |           |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| 项目名称   | 社会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  |           |            |           |
| 资金情况   | 金额：51957 万元   |           |            |           |
| 总体目标   | 社会养老保险区级财政补贴资金及时足额到位，确保企业职工养老金、机关事业单位退休人员养老金和居民养老金按时发放。 |           |            |           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 机关养老领取人数   | ≥7084 人   |
|        |   | 数量指标      | 企业职工退休人数   | ≥39906 人  |
|        |   | 数量指标      | 居民养老领取人数   | ≥89184 人  |
|        |   | 时效指标      | 发放及时       | 及时发放      |
|        |   | 数量指标      | 发放到位率      | =100%     |
|        |   | 成本指标      | 社会保险补贴资金   | ≤51957 万元 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率      | ≥95%      |
|        |   | 可持续影响指标   | 退休人员的和谐稳定性 | 显著        |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度    | ≥95%      |



## 项目支出绩效目标表

|            |                  |           |              |        |
|------------|------------------|-----------|--------------|--------|
| 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 |           |              |        |
| 资金情况       | 金额：368.56 万元     |           |              |        |
| 总体目标       | 支付创业孵化基地房租费。     |           |              |        |
| 绩效指标       | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标             | 时效指标      | 房租发放及时率      | =100%  |
|            |                  | 数量指标      | 入驻企业（项目）个数   | ≥100 家 |
|            |                  | 数量指标      | 扶持创业人数       | ≥100 人 |
|            |                  | 成本指标      | 房租费用标准       | =100%  |
|            |                  | 数量指标      | 创业孵化场所使用率    | =100%  |
|            | 效益指标             | 社会效益指标    | 带动就业人数       | ≥200 人 |
|            |                  | 可持续影响指标   | 保障创业孵化基地正常运行 | 显著     |
|            | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥90%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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、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)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。另外用于劳务派遣公益性岗位工作人员工资等待遇综合运转项目支出。

**十九、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)：**指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。主要用于创业孵化基地管理运行等项目支出。

**二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。主要用于退休企业职工40元财政补贴项目支出。

**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)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：**指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。主要用于三支一扶计划补助资金项目支出。

**二十二、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)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要用于养老保险费等基本支出。

**二十三、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)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。主要用于职业年金基本支出。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：**指各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。主要用于社会养老保险区级政府补贴资金项目中机关事业单位基本养老保险补贴收支缺口补助支出。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：**指各级财政单位对机关事业单位离退休方面的支出。主要用于离休人员离休费项目支出。

**二十六、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：**指除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。主要用于就业补助资金项目支出。

**二十七、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)：**指财政对

企业职工基本养老保险基金的补助支出。主要用于社会养老保险区级政府补贴资金项目中企业职工基本养老保险补贴区级分担部分的支出。

**二十八、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)：**指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。主要用于社会养老保险区级政府补贴资金项目中城乡居民养老保险基础养老金、缴费补贴、区级丧葬补助金等支出。

**二十九、社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(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。主要用于社会养老保险区级政府补贴资金项目中为重残、低保、扶贫等生活困难群体支付的城乡居民养老保险代缴补贴支出。

**三十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。主要用于困难企业离休干部生活补助等项目支出。

**三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，主要用于医疗保险费等基本支出。

**三十二、农林水(类)普惠金融发展(款)创业担保贷款贴息及奖补(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。主要用于创业担保贷款区级贴息资金等项目支出

。