

2019 年度
淄博市临淄区人力资源
和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

（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 类人员的工作许可由临淄区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

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

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8762.7	一、一般公共服务支出	30	412.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	50
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,200.43
	9		九、卫生健康支出	38	2,061.25
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	13.96
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	25
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0
	22		二十二、其他支出	51	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0
	24		二十四、债务付息支出	53	0
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26	8,762.7	结余分配	55	8,762.7
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28	0		57	0
总计	29	8,762.7	总计	58	8,762.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,762.7	8,762.7	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	412.05	412.05	0	0	0	0	0
20109	海关事务	60.37	60.37	0	0	0	0	0
2010999	其他海关事务支出	60.37	60.37	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	351.58	351.58	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务 支出	351.58	351.58	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.1	0.1	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	50	50	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	50	50	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	50	50	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,762.7	8,762.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,200.43	6,200.43	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,243.46	4,243.46	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	2,427.73	2,427.73	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	104.24	104.24	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	513.73	513.73	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,182.91	1,182.91	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	0.8	0.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,362.59	1,362.59	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.37	19.37	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,762.7	8,762.7	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,286.59	1,286.59	0	0	0	0	0
20807	就业补助	349.36	349.36	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	321.37	321.37	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	9.3	9.3	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	9.74	9.74	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	26.31	26.31	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	26.31	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,762.7	8,762.7	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	218.7	218.7	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	218.7	218.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,061.25	2,061.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,072.35	1,072.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,070.54	1,070.54	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	476	476	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	476	476	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	512.91	512.91	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	512.91	512.91	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,762.7	8,762.7	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13.96	13.96	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	13.96	13.96	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	13.96	13.96	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	25	25	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和 管理支出	25	25	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	25	25	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,762.7	2,334.01	6,428.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	412.05	0	412.05	0	0	0
20109	海关事务	60.37	0	60.37	0	0	0
2010999	其他海关事务支出	60.37	0	60.37	0	0	0
20110	人力资源事务	351.58	0	351.58	0	0	0
2011099	其他人力资源事务 支出	351.58	0	351.58	0	0	0
20129	群众团体事务	0.1	0	0.1	0	0	0
2012906	工会事务	0.1	0	0.1	0	0	0
206	科学技术支出	50	0	50	0	0	0
20605	科技条件与服务	50	0	50	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	50	0	50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,762.7	2,334.01	6,428.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,200.43	2,332.2	3,868.23	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,243.46	2,332.2	1,911.26	0	0	0
2080101	行政运行	2,427.73	2,332.2	95.54	0	0	0
2080104	综合业务管理	104.24	0	104.24	0	0	0
2080106	就业管理事务	513.73	0	513.73	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,182.91	0	1,182.91	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.05	0	14.05	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	0.8	0	0.8	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,362.59	0	1,362.59	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.37	0	19.37	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,762.7	2,334.01	6,428.69	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	0	56.64	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,286.59	0	1,286.59	0	0	0
20807	就业补助	349.36	0	349.36	0	0	0
2080702	职业培训补贴	1.93	0	1.93	0	0	0
2080704	社会保险补贴	321.37	0	321.37	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	9.3	0	9.3	0	0	0
2080711	就业见习补贴	9.74	0	9.74	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	7.02	0	7.02	0	0	0
20828	退役军人管理事务	26.31	0	26.31	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	0	26.31	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,762.7	2,334.01	6,428.69	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	218.70	0.00	218.70	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	218.70	0.00	218.70	0	0	0
210	卫生健康支出	2,061.25	1.81	2,059.44	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,072.35	1.81	1,070.54	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,070.54	0.00	1,070.54	0	0	0
21013	医疗救助	476.00	0.00	476.00	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	476.00	0.00	476.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	512.91	0.00	512.91	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	512.91	0.00	512.91	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,762.7	2,334.01	6,428.69	0	0	0
213	农林水支出	13.96	0	13.96	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	13.96	0	13.96	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	13.96	0	13.96	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	25	0	25	0	0	0
21508	支持中小企业发展和 管理支出	25	0	25	0	0	0
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	25	0	25	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8762.7	一、一般公共服务支出	31	412.05	412.05	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	50	50	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,200.43	6,200.43	0
	9		九、卫生健康支出	39	2,061.25	2,061.25	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	13.96	13.96	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	25	25	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	8762.7	本年支出合计	56	8762.7	8762.7	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一般公共预算财政拨款	28	0		58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	8762.7	总计	60	8,762.70	8,762.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
201	一般公共服务支出	412.05	0	412.05
20109	海关事务	60.37	0	60.37
2010999	其他海关事务支出	60.37	0	60.37
20110	人力资源事务	351.58	0	351.58
2011099	其他人力资源事务支出	351.58	0	351.58
20129	群众团体事务	0.1	0	0.1
2012906	工会事务	0.1	0	0.1
206	科学技术支出	50	0	50
20605	科技条件与服务	50	0	50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
2060502	技术创新服务体系	50	0	50
208	社会保障和就业支出	6,200.43	2,332.2	3,868.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,243.46	2,332.2	1,911.26
2080101	行政运行	2,427.73	2,332.2	95.54
2080104	综合业务管理	104.24	0	104.24
2080106	就业管理事务	513.73	0	513.73
2080109	社会保险经办机构	1,182.91	0	1,182.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.05	0	14.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8	0	0.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
20805	行政事业单位离退休	1,362.59	0	1,362.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.37	0	19.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	0	56.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,286.59	0	1,286.59
20807	就业补助	349.36	0	349.36
2080702	职业培训补贴	1.93	0	1.93
2080704	社会保险补贴	321.37	0	321.37
2080709	职业技能鉴定补贴	9.3	0	9.3
2080711	就业见习补贴	9.74	0	9.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
2080799	其他就业补助支出	7.02	0	7.02
20828	退役军人管理事务	26.31	0	26.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	0	26.31
20899	其他社会保障和就业支出	218.7	0	218.7
2089901	其他社会保障和就业支出	218.7	0	218.7
210	卫生健康支出	2,061.25	1.81	2,059.44
21011	行政事业单位医疗	1,072.35	1.81	1,070.54
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0
2101102	事业单位医疗	1,070.54	0	1,070.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
21013	医疗救助	476	0	476
2101301	城乡医疗救助	476	0	476
21099	其他卫生健康支出	512.91	0	512.91
2109901	其他卫生健康支出	512.91	0	512.91
213	农林水支出	13.96	0	13.96
21308	普惠金融发展支出	13.96	0	13.96
2130804	创业担保贷款贴息	13.96	0	13.96
215	资源勘探信息等支出	25	0	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	25	0	25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8762.7	2334.01	6,428.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25	0	25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1911	302	商品和服务支出	356.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	564.42	30201	办公费	87.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	419.96	30202	印刷费	21.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.58	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	229.79	30205	水费	0	310	资本性支出	20.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.94	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	67.13	30207	邮电费	29.02	31002	办公设备购置	20.2
30110	职工基本医疗保险缴费	202.21	30208	取暖费	28.35	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	20.97	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	140.48	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.64	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.85	30215	会议费	2.06	31010	安置补助	0
30301	离休费	9.56	30216	培训费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	22.61	30217	公务接待费	1.34	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.26	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.15	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.29	30227	委托业务费	2.09	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.48	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.29	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	58.16	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	47.88	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1956.85	公用经费合计					377.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.8	0	6	0	6	6.8	5.19	0	3.69	0	3.69	1.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

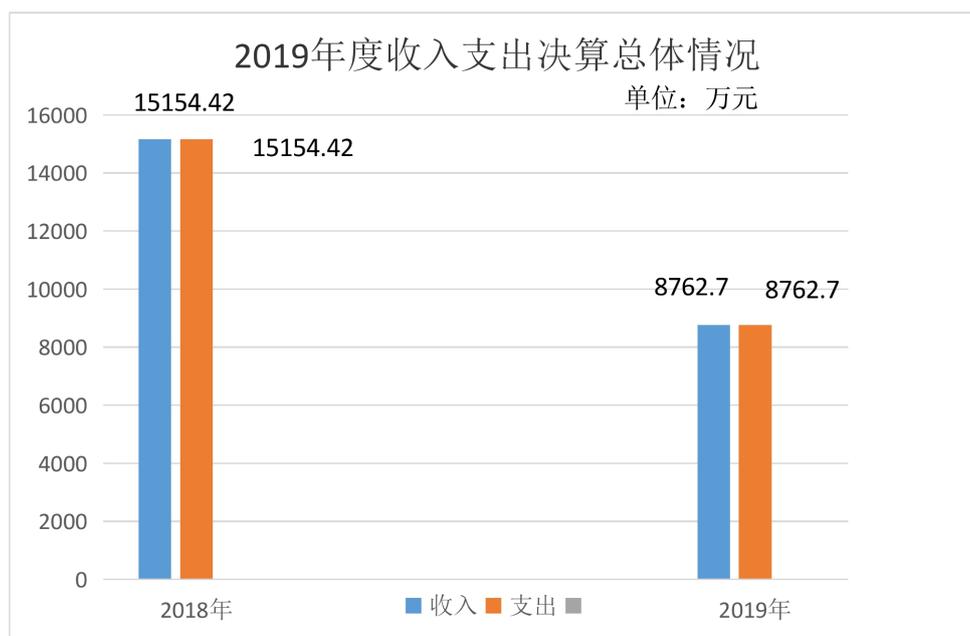
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

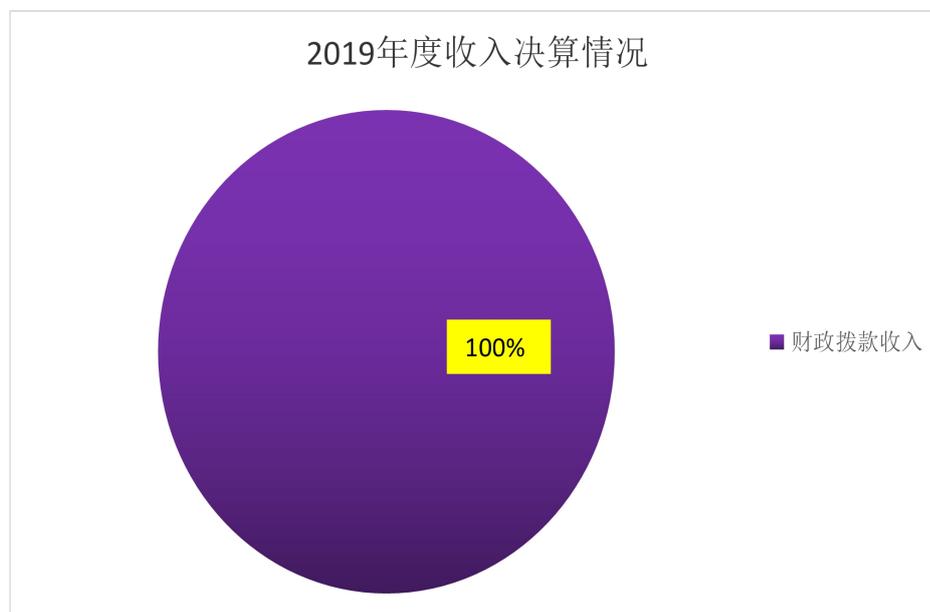
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8762.7 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6391.72 万元，下降 42.2%。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。



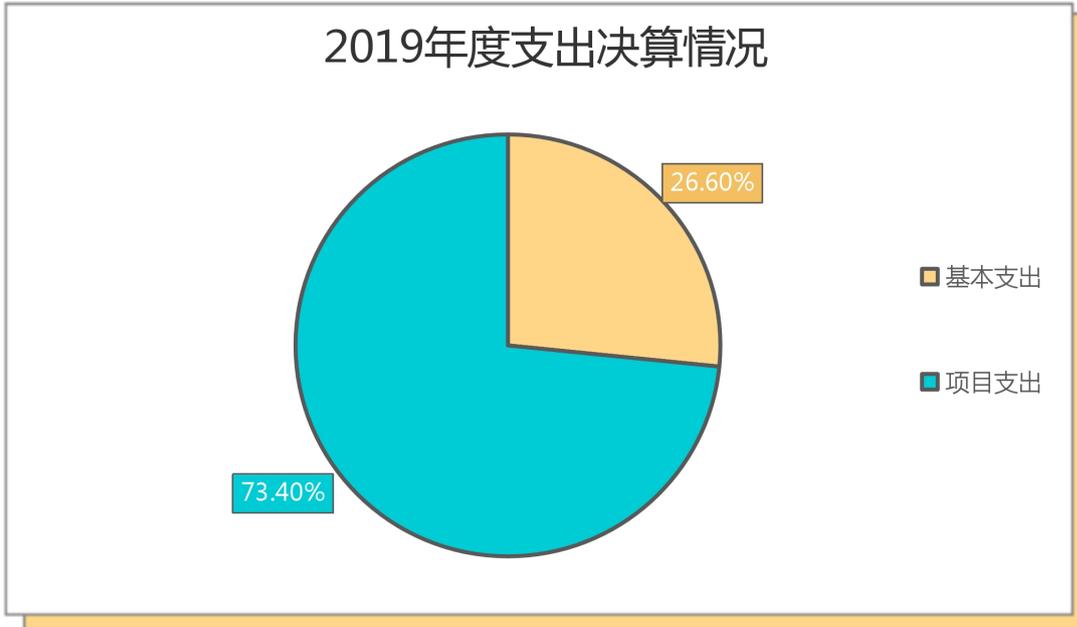
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8762.7 万元，其中：财政拨款收入 8762.7 万元，占 100%。



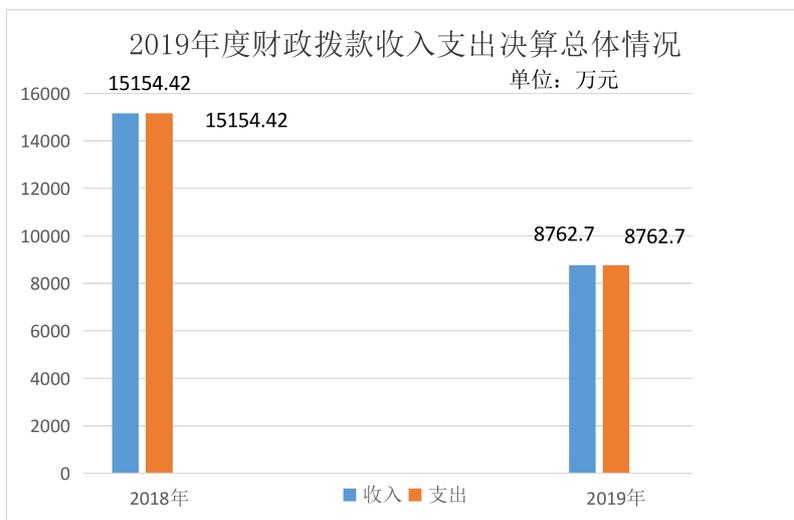
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8762.7 万元，其中：基本支出 2334.01 万元，占 26.6%；项目支出 6428.69 万元，占 73.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

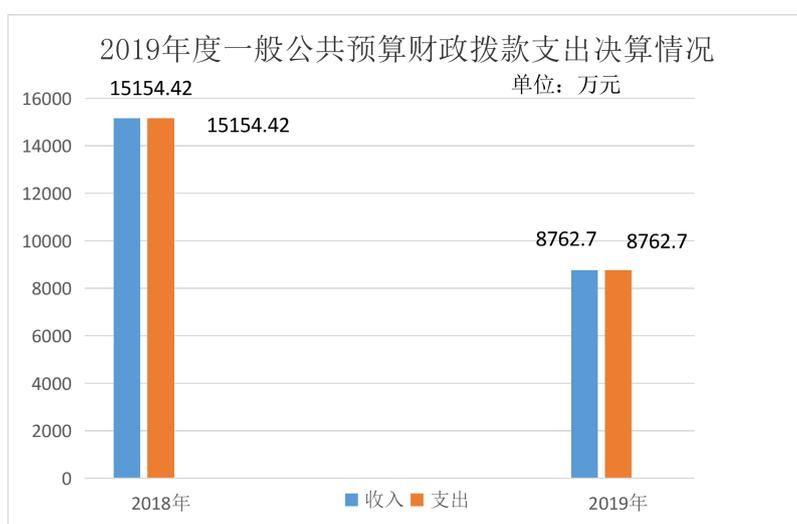
2019 年度财政拨款收、支总计 8762.7 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6391.72 万元，下降 42.2%。主要是机构改革划转出部分职能，随之减少部门预算项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

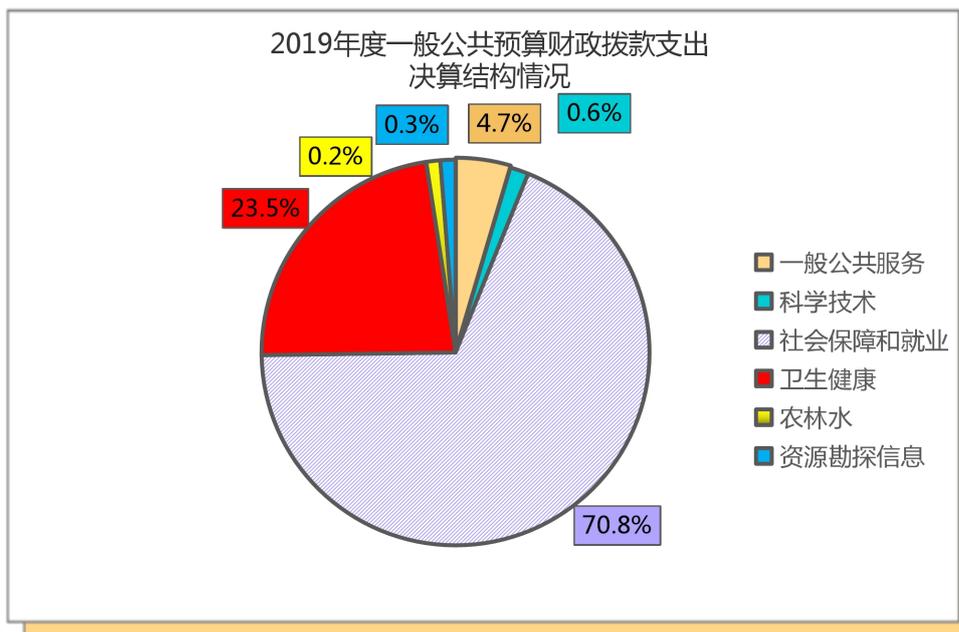
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8762.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6391.72万元，下降42.2%。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。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8762.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.05万元，占4.7%；科学技术（类）支出50万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出6200.43万元，占70.8%；卫生健康（类）支出2061.25万元，占23.5%；农林水（类）支出13.96万元，占0.2%；资源勘探信息等支出（类）支出25万元，占0.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77828.32 万元，支出决算为 8762.7 万元，完成年初预算的 11.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区相关社会保障民生项目资金列入我单位部门预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。主要反映用于人才补贴资金硕博生活补贴、租房购房补贴支出。年初无预算，支出决算为 60.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加解决人才补贴资金。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于人才补贴资金硕博生活补贴、租房购房补贴支出。年初无预算，支出决算为 351.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加解决人才补贴资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。主要反映用于省级劳模经费支出。年初无预算，支出决算为 0.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是区财政统一下达劳模经费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要反映用于示范性众创空间奖励资金支出。年初无预算，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金。

5、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）。主要反映用于单位基本支出、劳务派遣公益性岗位工作人员工资待遇支出、解决购买社会保险稽核服务资金支出。年初预算为 3047.06 万元，支出决算为 2427.73 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能划转，随之减少基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于企业培养实用型人才补贴支出、企业负责人引才补贴支出、引进双博及双 50 强补贴支出、市级优秀大学生创业项目区级扶持资金支出、人力资源管理师培训班学员考试鉴定费支出、本单位公务员年度考核奖励支出、首席技师及突出贡献中青年专家补助项目支出。年初预算为 162.15 万元，支出决算为 104.24 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于年初预算数主要原因是部分补贴资金结转下年兑付。

7、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）。主要反映用于创业孵化基地管理运行项目支出、人才发展资金用于创业创新大赛项目支出。年初预算为 944.63 万元，支出决算为 513.73 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数小于年初预算数主要原因是创业孵化基地管理运行项目资金房屋租赁费支出结转下年兑付。

8、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）。主要反映用于退休企业职工 40 元财政补贴项目支出。年初预算为 1201.3 万元，支出决算为 1182.91 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于劳动人事争议仲裁工作人员办案补助项目支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于年初预算数主要原因是劳动人事争议仲裁工作人员有所减少。

10、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于高技能人才补助资金的技师高级技师职业资格补贴支出。年初无预算，支出决算为 0.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员“一次性退休补贴”支出。年初无预算，支出决算为 19.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为区财政统一下达资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于补发退休人员职业年金支出。年初预算为 7802 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 0.7%。决算数小于年初预算数主要原因是全区此项资金列入我单位部门项目预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于退休人员住房和物业补贴项目支出、机关人员连续工龄认定，补缴保险费项目支出、离休人员离休费项目支出、原民办代课教师教龄补助项目支出、老放映员生活补助项目支出、2016-2018 年调资后补发住房补贴项目支出。年初预算为 20939 万元，支出决算为 1286.59 万元，完成年初预算的 6.1%。决算数小于年初预算数主要原因是上述资金中退休人员住房和物业补贴项目、机关人员连续工龄认定，补缴保险费项目、2016-2018 年调资后补发住房补贴项目的全区预算数列入我单位部门项目预算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴支出（项）。主要反映用于人才发展专项资金第八届职业技能大赛企业人力资源师培训班费用及就业补助资金职业培训补贴区

级配套资金支出。年初预算为 47 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 4.1%。决算数小于年初预算数主要原因一是职业培训补贴资金政策变化，取消了区级配套比例的要求；二是上级下达职业技能提升行动专账资金，要求职业培训补贴资金从该资金列支，不再从就业补助资金列支。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）。主要反映用于就业补助资金各类社会保险补贴支出。年初预算为 544.18 万元，支出决算为 321.37 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于年初预算数主要原因一是上级下达资金充足，优先使用上级下达资金。二政策变化，取消了岗位补贴政策。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴支出（项）。主要反映用于就业补助资金职业技能鉴定补贴支出。年初无预算，支出决算为 9.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴支出（项）。主要反映用于就业补助资金就业见习补贴支出。年初无预算，支出决算为 9.74 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于就业补助资金一次性临时生活补助、家政意外伤害保险补贴、失业动态监测补助支出。年初无预算，

支出决算为 7.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达资金。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要反映用于困难企业军转干养老保险及生活补差项目支出。年初预算为 160 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 16.4%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能划转，剩余资金由其他单位支付。

20、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）。主要反映用于城乡居民养老保险区级政府补贴资金财政代缴补贴项目、困难企业离休干部生活补助项目支出。年初预算为 357 万元，支出决算为 218.7 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于年初预算数主要原因是困难企业离休干部人员有所减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位职工医疗保险退休人员公务员医疗补助支出。年初无预算，支出决算为 1.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为区财政统一下达资金。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位职工医疗保险全区机关离休人员财政代缴医疗费支出。年初预算为 2510 万元，支出决算为 1070.54 万元，完成年初预算的 42.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，剩余资金由新成立单位支付。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费支出。年初预算为 497.5 万元，支出决算为 476 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数基本持平。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于老年乡村医生生活补助支出。年初无预算，支出决算为 512.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目非我单位部门项目预算，但我单位执行预算。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于创业担保贷款贴息区级配套资金支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 15.5%。决算数小于年初预算数主要原因是贷款政策变动，贷款期限由一年变为两年，故本年度到期贴息资金减少。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于大学生创业项目、产业化项目扶持资金 2019 年优秀大学生创业奖励资金支出。年初无预算，支出决算为 25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为上级下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2334.01 万元，包括人员经费 1956.85 万元、公用经费 377.16 万元，支出具体情况如下：

人员经费 1956.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 377.16 万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 40.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 3.69 万元，完成年初预算的 61.5%；公务接待费 1.5 万元，完成年初预算的 22.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.61 万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元（2019 年初无预算）、公务用车购置及运行费减少 2.31 万元、公务接待费减少 5.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机构

改革后公车统筹使用，燃油费有所减少。公务接待费减少的主要原因是切实贯彻落实中央八项规定，严格执行区委区政府关于接待范围、接待情形的文件规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.69 万元，主要用于车辆保险费用、汽油燃料费、维修费、过桥过路费等。2019 年淄博市临淄区社会保险事业中心、临淄区公共就业和人才服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.9%。其中：国内接待费 1.5 万元，2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级主管部门对本单位工作的检查和调研以及外地市及区县人社系统部门来本单位学习考察等接待费用，共计接待 12 批次、123 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 377.16 万元，比年初预算数减少 652.6 万元，降低 63.4%，主要原因是机构改革职能划转，随之减少日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 102.29 万元，其中：政府采购货物支出 43.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.19 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2.6 亿元，占预算项目支出总额的 407%，主要原因是本单位部

门决算中相关补充社会保险基金项目资金执行情况未纳入本单位部门预算，按财政部门要求纳入全区社会保险基金决算。

组织对“退休企业职工40元财政补贴”项目开展了部门重点评价，涉及资金1182.91万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区人力资源和社会保障局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的11个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市临淄区人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况，以及“城乡居民养老保险区级政府补贴资金”“机关事业单位养老保险基金财政补助”等11个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“退休企业职工40元财政补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分97.86，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。

十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映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。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映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。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于

促进就业的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障

管理事务方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映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。

四十一、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	得分
1	城乡居民养老保险区级政府补贴资金	97.00
2	创业担保贷款贴息	82.90
3	创业孵化基地管理运行	89.97
4	购买社会保险稽核服务	92.74
5	机关事业单位养老保险基金财政补助	97.55
6	困难企业离休干部生活补助	96.10
7	劳动保障协理员岗位补贴	99.67
8	劳动人事争议仲裁工作人员办案补助	95.18
9	离休人员离休费	96.30
10	首席技师及突出贡献中青年专家补助	88.08
11	退休企业职工 40 元财政补贴	97.86

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	劳动保障协理员岗位补贴							
主管部门及代码	[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局			实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.25	23.25	22.85	10.0	98.28%	9.83	
	其中：财政拨款	23.25	23.25	22.85	-	98.28%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	劳动保障协理员岗位补贴			为457个村居、社区分配劳动保障协理员岗位补贴资金22.85万元。				
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	劳动保障协理员岗位设置数量	457个	457个	13.00	13	
		时效指标	劳动保障协理员岗位补贴及时到位率	100%	100%	12.00	12	
		质量指标	劳动保障协理员岗位补贴发放率	100%	100%	13.00	13	
		成本指标	协理员补贴金额	23.15万元	22.85万元	12.00	11.84	
	项目效益(30分)	经济效益	提高就业创业服务效率	是	是	5.00	5	
		社会效益	群众少跑腿	是	是	10.00	10	
		生态效益	不影响社会环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	基层公共就业服务能力	提升	提升	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	村居、社区群众就业服务满意度	90%	90%	10	10
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	退休企业职工 40 元财政补贴							
主管部门及代码	[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局			实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,200	1,200	1,182.91	10.0	98.58%	9.86	
	其中：财政拨款	1,200	1,200	1,182.91	-	98.58%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	退休企业职工 40 元财政补贴				及时发放退休企业职工 40 元财政补贴。			
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	较大城市补贴人数	25000 人	25000 人	13.00	13	
		时效指标	及时将较大城市补贴落实到位	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	补助人群覆盖率	99%	99%	13.00	13	
		成本指标	退休企业职工 40 元财政补贴	1200 万元	1182.91 万元	12	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进社平均收入增长	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会的和谐稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	不影响生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保证补贴的正常发放	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	97.86	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金财政补助						
主管部门及代码		[401]淄博市临淄区人力资源和社会保障局		实施单位	[401001]淄博市临淄区人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21,000	21,000	19,010	10.0	90.52%	9.05	
	其中：财政拨款	21,000	21,000	19,010	-	90.52%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关事业单位养老保险基金补助				及时发放机关事业单位退休人员养老金。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	领取养老保险人数	6600 人	6600 人	13	13	
		时效指标	区级政府补贴到位及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	养老金发放到位率	100%	100%	13	13	
		成本指标	机关事业单位养老保险政府补贴	21000 万元	19010 万元	12	10.5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进社会经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会的和谐与稳定	是	是	10	10	
		生态效益	是否影响生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保证养老金的正常发放	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	97.55	

2019年度退休企业职工40元财政补贴 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据淄办发〔2017〕70号文件有关规定：自2018年1月1日起，对纳入我市企业基本养老保险社会统筹的新增企业退休人员，不再收取每人900元的退休人员社会化管理服务费。同时不再发放退休人员15元开放城市补贴（淄通字〔1992〕16号文件规定）、20元水电补贴（淄财行字〔1992〕16号文件规定）、5元水电补贴（淄财行字〔1993〕38号文件规定）。2017年12月31日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的企业退休人员，继续享受上述补贴（共40元）。自2018年1月起，企业退休人员继续享受的上述补贴不再从社会养老保险基金中支付，改由同级财政负担，市直退休人员由市财政负担，区县退休人员由区县财政负担。

（二）项目绩效目标情况。

根据淄办发〔2017〕70号文件有关规定，40元补贴不再从社会养老保险基金中支付，改由同级财政负担，保障40元补贴及时正常发放。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合

理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

成立相关评估工作小组，由相关科室工作人员组成。

2. 组织实施。

评估工作组组织业务科室相关人员座谈。

3. 分析评价。

分析今年退休企业职工 40 元领取人数、每月支付金额、发放及时情况等，听取对评估项目的意见和建议。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

退休企业职工 40 元财政补贴年初预算 1200 万元，实际申请 1182.91 万元，全部按时到位。

2. 项目资金使用情况分析。

全年及时发放退休企业职工 40 元财政补贴 1182.91 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格执行各项规定，项目资金专项管理，专款专用，确保资金的及时足额拨付。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

分析今年退休企业职工 40 元领取人数、每月支付金额、发放及时情况等，听取对评估项目的意见和建议。

2. 项目管理情况分析。

保障退休企业职工 40 元财政补贴按时足额发放。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格审核待遇领取人员的资格条件。

（2）项目成本（预算）节约情况。

及时为不符合领取补贴条件的人员终止待遇。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

按月及时为待遇领取人员发放 40 元财政补贴。

（2）项目完成质量。

领取退休企业职工 40 元财政补贴人群覆盖率达到 100%。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

退休企业职工 40 元财政补贴按时足额发放，保障了参保人员的个人权益。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

保证补贴的正常发放，参保人员满意度高，维护了社会的和

谐与稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	项目立项	项目立项规范性	是否按照规定办理立项	是	是		1	1	是否
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标合理	合理	合理		0.5	0.5	合理
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	绩效指标是否明确	是	是		0.5	0.5	是否
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位率	100	100	%	1	1	到位率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	到位及时率	100	100	%	1	1	及时率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金使用情况	优	优		0.5	0.5	优良中差
7	过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相关制度	是	是		1	1	是否
8	过程	业务管理	制度执行有效性	制度执行是否有效	是	是		1	1	是否
9	过程	业务管理	项目质量可控性	项目质量是否可控	是	是		0.5	0.5	是否
10	过程	业务管理	项目实施管理	项目实施管理满意度	很满意	很满意		0.5	0.5	满意
11	过程	业务管理	项目资产管理	项目资产是否安全	是	是		0.5	0.5	是否
12	过程	财务管理	管理制度健全性	管理制度是否健全	是	是		1	1	是否
13	过程	财务管理	资金使用合规性	合规使用资金	是	是		0.5	0.5	是否

14	过程	财务管理	财务监控有效性	财务监控有效	是	是		0.5	0.5	是否
15	产出	项目产出	数量指标	较大城市补贴人数	25000	25000	人	13	13	人数
16	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	及时		12	12	及时
17	产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	99	99	%	13	13	覆盖率
18	产出	项目产出	成本指标	退休企业职工 40 元财政补贴	1200	1182.91	万元	12	10	费用
19	效果	项目效益	经济效益	促进社平均收入增长	是	是		5	5	是否
20	效果	项目效益	社会效益	维护社会的和谐稳定	是	是		10	10	是否
21	效果	项目效益	生态效益	不影响生态环境	是	是		5	5	是否
22	效果	项目效益	可持续影响	保证补贴的正常发放	是	是		10	10	是否
23	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	95	95	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					98	

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。