

2021 年淄博市博山区就业 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 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

淄博市博山区就业服务中心是区政府直属公益一类事业单位，为正科级，由区人力资源和社会保障局代管。淄博市博山区就业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区就业、再就业和促进创业方面的法律法规和政策，负责就业扶持政策落实，就业服务项目组织实施。

（二）负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

（三）负责对就业困难人员实施就业援助，落实就业精准扶贫工作，开展公共就业服务专项活动。

（四）负责全区职业介绍、职业指导，举办区级人力资源市场招聘活动，建立完善公共就业服务体系。

（五）负责统筹全区城乡人力资源管理、统计工作，推进公共就业服务信息平台建设，负责全区人力资源供求、职业培训等信息发布。

（六）负责创业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（七）负责全区就业创业培训工作，组织开展符合条件各类人员的职业培训。

（八）负责全区创业担保贷款工作。

（九）组织实施职业技能鉴定工作，负责全区职业技能鉴定的考务管理工作的组织与实施。

（十）负责流动人员人事档案管理服务工作。

（十一）负责流动人员退休申报工作。

（十二）负责本单位党的建设相关工作。

（十三）接受区人力资源和社会保障局的监督管理，承担区人力资源和社会保障局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区就业服务中心单位预算包括：淄博市博山区就业服务中心本级预算。

纳入淄博市博山区就业服务中心 2021 年单位预算编制范围的二级
预算单位包括：

- 1、淄博市博山区就业服务中心本级

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,266.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,266.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	546.24	546.24	0.00
		九、卫生健康支出	19.81	19.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	677.90	677.90	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.38	22.38	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,266.33				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,266.33	支 出 总 计	1,266.33	1,266.33	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,266.33	1,266.33	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143	劳动口	1,266.33	1,266.33	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			143008	淄博市博山区就业服务中心	1,266.33	1,266.33	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	546.24	546.24	546.24	546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	279.16	279.16	279.16	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	143008	就业管理事务	279.16	279.16	279.16	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	24.68	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	07			就业补助	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	04	143008	社会保险补贴	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			退役安置	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	143008	退役士兵安置	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.81	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	677.90	677.90	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	677.90	677.90	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	99	143008	其他普惠金融发展支出	57.90	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	22.38	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	22.38	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	22.38	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,266.33	1266.33	323.91	942.42	0.00
			143	劳动口	1,266.33	1266.33	323.91	942.42	0.00
			143008	淄博市博山区就业服务中心	1,266.33	1266.33	323.91	942.42	0.00
208				社会保障和就业支出	546.24	546.24	281.72	264.52	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	279.16	279.16	217.38	61.78	0.00
208	01	06	143008	就业管理事务	279.16	279.16	217.38	61.78	0.00
	05			行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
208	05	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
	07			就业补助	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
208	07	04	143008	社会保险补贴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	09			退役安置	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00
208	09	01	143008	退役士兵安置	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
213				农林水支出	677.90	677.90	0.00	677.90	0.00
	08			普惠金融发展支出	677.90	677.90	0.00	677.90	0.00
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
213	08	99	143008	其他普惠金融发展支出	57.90	57.90	0.00	57.90	0.00
221				住房保障支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
	02			住房改革支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	1,266.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	546.24	546.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	677.90	677.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,266.33	本年支出合计	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,266.33	支 出 总 计	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,266.33	323.91	310.00	13.91	942.42
			143	劳动口	1,266.33	323.91	310.00	13.91	942.42
			143008	淄博市博山区就业服务中心	1,266.33	323.91	310.00	13.91	942.42
208				社会保障和就业支出	546.24	281.72	267.81	13.91	264.52
	01			人力资源和社会保障管理事务	279.16	217.38	203.47	13.91	61.78
208	01	06	143008	就业管理事务	279.16	217.38	203.47	13.91	61.78
	05			行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
208	05	05	143008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
208	05	06	143008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
	07			就业补助	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	07	04	143008	社会保险补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	09			退役安置	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74
208	09	01	143008	退役士兵安置	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
210	11	03	143008	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
213				农林水支出	677.90	0.00	0.00	0.00	677.90
	08			普惠金融发展支出	677.90	0.00	0.00	0.00	677.90
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
213	08	99	143008	其他普惠金融发展支出	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90
221				住房保障支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
	02			住房改革支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区就业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

淄博市博山区就业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.91	323.91
[143]劳动口		323.91	323.91
[143008]淄博市博山区就业服务中心		323.91	323.91
505	对事业单位经常性补助	295.62	295.62
50501	工资福利支出	281.71	281.71
50502	商品和服务支出	13.91	13.91
509	对个人和家庭的补助	28.29	28.29
50901	社会福利和救助	3.61	3.61
50905	离退休费	24.68	24.68

单位公开表 9

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.91	323.91
[143]劳动口		323.91	323.91
[143008]淄博市博山区就业服务中心		323.91	323.91
301	工资福利支出	281.71	281.71
30101	基本工资	85.33	85.33
30102	津贴补贴	105.93	105.93
30103	奖金	7.11	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44
30109	职业年金缴费	13.22	13.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	22.38	22.38
302	商品和服务支出	13.91	13.91

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	2.20	2.20
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.15	0.15
30231	公务用车运行维护费	1.25	1.25
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	1.75	1.75
303	对个人和家庭的补助	28.29	28.29
30302	退休费	24.68	24.68
30305	生活补助	3.57	3.57
30309	奖励金	0.04	0.04

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	942.42	942.42							
[2080106]就业管理事务	归还国有资产经营公司借出款	淄博市博山区就业服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	协管员工资保险	淄博市博山区就业服务中心	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	流动人员人事档案管理成本	淄博市博山区就业服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080704]社会保险补贴	社会保险补贴区级预算和上年结转专款	淄博市博山区就业服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2080901]退役士兵安置	退役士兵公益性岗位绩效工资	淄博市博山区就业服务中心	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130804]创业担保贷款贴息	创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金	淄博市博山区就业服务中心	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	博山区创业服务项目	淄博市博山区就业服务中心	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143]劳动口	12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[143008]淄博市博山区就业服务中心	12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	10.45	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人员人事档案管理成本	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.15
143	劳动口	1.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.15
143008	淄博市博山区 就业服务中心	1.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.15

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

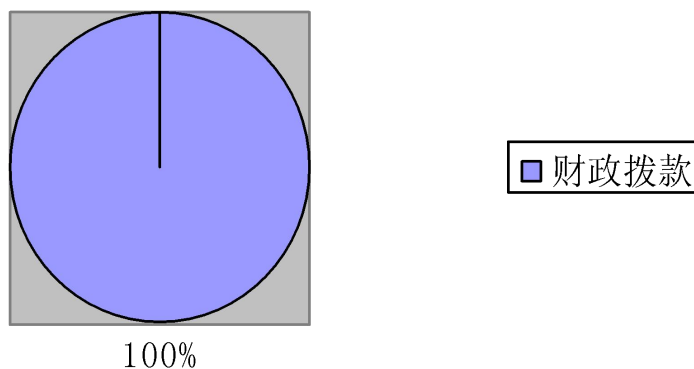
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区就业服务中心本级单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

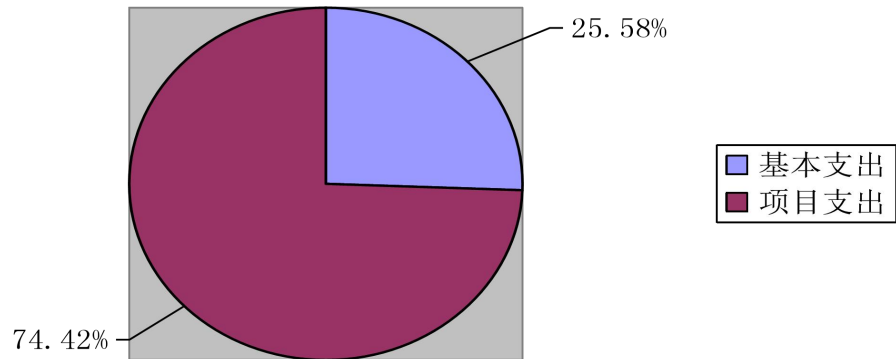
2021 年收入预算为 1266.33 万元，其中：财政拨款 1266.33 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 1266.33 万元，其中：基本支出 323.91 万元，占 25.58%，项目支出 942.42 万元，占 74.42%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

2021 年收入构成情况图



2021 年支出构成情况图

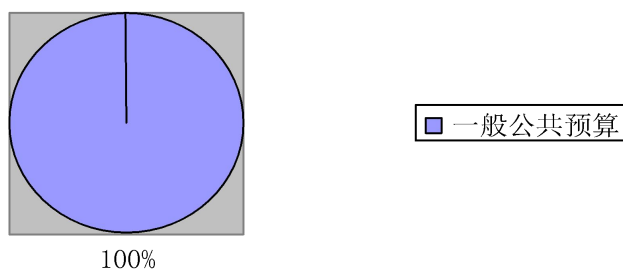


(二) 财政拨款收支情况

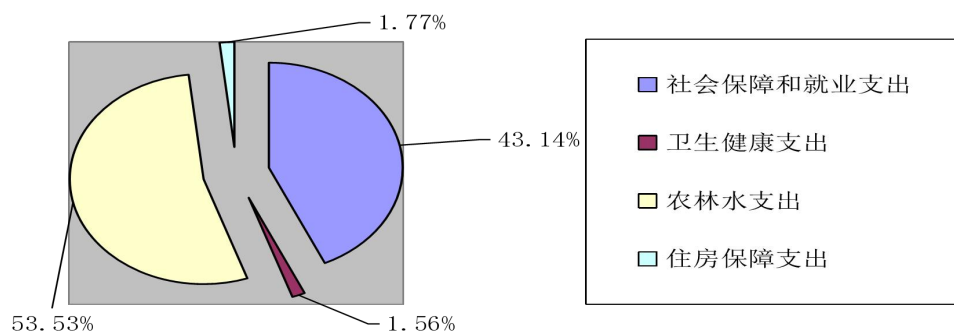
2021 年财政拨款收入预算为 1266.33 万元，其中：一般公共预算 1266.33 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 1266.33 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 546.24 万元，占 43.14%；卫生健康（类）支出 19.81 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 677.90 万元，占 53.53%；住房保障支出 22.38 万元，占 1.77%。

2021 年财政拨款收入构成情况图



2021 年财政拨款支出构成情况图

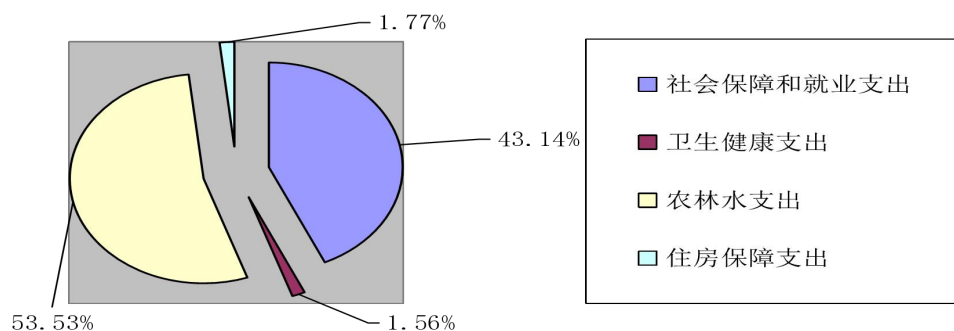


(三) 一般公共预算收支情况

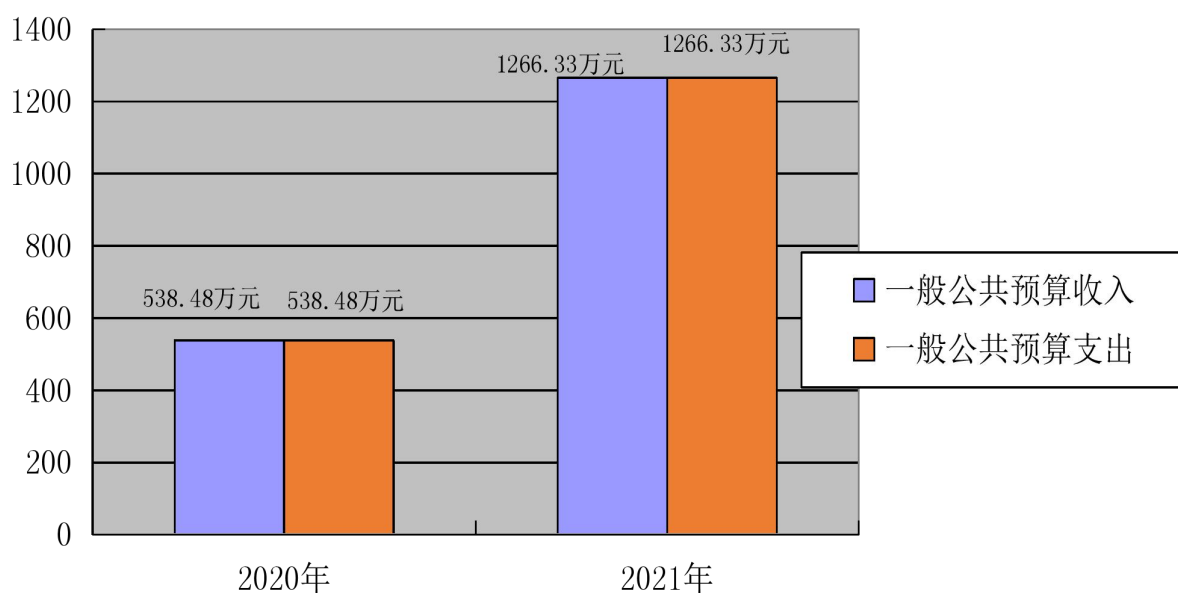
2021 年一般公共预算当年拨款 1266.33 万元，比上年增长 135.17%，主要是创业担保贷款贴息资金比上年增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1266.33 万元，比上年增长 135.17%，其中：社会保障和就业支出 546.24 万元，占 43.14%；卫生健康支出 19.81 万元，占 1.56%；农林水支出 677.90 万元，占 53.53%；住房保障支出 22.38 万元，占 1.77%。

2021 年一般公共预算支出构成情况图



一般公共预算较上年变化情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 279.16 万元，比上年减少 9.23%，主要是 2021 年本单位预算此项支出中人员支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 24.68 万元，比上年增长 3.18%，主要是事业单位离退休住房补贴等上涨。

3、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 26.44 万元，比上年增长 4.67%，主要是事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

4、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 13.22 万元，比上年增长 4.67%，主要是事业单位职业年金缴费增长。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 200 万元，上年为 0 万元，主要是 2020 年此项支出未列区级预算，2020 年此项支出全部使用上级专款。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 2.74 万元，上年为 0 万元，主要是 2020 年预算时单位没有此项支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.57 万元，比上年增长 4.71%，主要是医疗保险缴费基数上涨。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.24 万元，比上年增长 4.70%，主要是医疗保险缴费基数上涨。

9、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）支出 620 万元，比上年增长 385.55%，主要是 2021 年创业担保贷款业务量增加，创业担保贷款贴息支出增加。

10、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）57.90 万元，上年为 0 万元，主要是此项支出

为 2021 年新增支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.38 万元，上年为 0 万元，主要是上年此项支出在其他科目中列支。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区就业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区就业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 323.91 万元（其中一般公共预算安排 323.91 万元），其中：

人员经费 310 万元（其中一般公共预算安排 310 万元），按单位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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 13.91 万元（其中一般公共预算安排 13.91 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算12.90万元，其中：财政拨款安排12.90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算12.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元，公务接待费0.15万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费减少0.25万元、公务接待费减少0.15万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区就业服务中心为事业单位，无机关运行经

费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区就业服务中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区就业服务中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 942.42 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	博山区创业服务项目						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	57.9 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成各项创业服务活动				完成各项创业服务活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动完成率	90	数量指标	活动完成率	90
		数量指标	创业活动开展次数	5	数量指标	创业活动开展次数	5
		时效指标	按照时间节点完成创业服务工作	按时	时效指标	按照时间节点完成创业服务工作	按时
		质量指标	建立完善项目组织流程	是	质量指标	建立完善项目组织流程	是
		成本指标	活动费用	57.9	成本指标	活动费用	57.9
	效益指标	社会效益	促进创业就业	是	社会效益	促进创业就业	是
		可持续影响指标	改善当地创业环境	是	可持续影响指标	改善当地创业环境	是
	满意度指标	服务对象满意率		90%	服务对象满意率		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创业担保贷款区级贴息及上年中央结转资金						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	620 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年预计放贷 8000 万元				2021 年预计放贷 8000 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	300	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	300
		时效指标	资金到位后, 按时为贴息人员发放贴息	按时	时效指标	资金到位后, 按时为贴息人员发放贴息	按时
		质量指标	建立完善创业担保贷款管理制度	是	质量指标	建立完善创业担保贷款管理制度	是
		质量指标	创业担保贷款回收率	95	质量指标	创业担保贷款回收率	95
		成本指标	区级贴息金额	479.84	成本指标	区级贴息金额	479.84
		成本指标	当年创业担保贷款发放额度	8000	成本指标	当年创业担保贷款发放额度	8000
	效益指标	社会效益	创业担保贷款带动当地就业	是	社会效益	创业担保贷款带动当地就业	是
		可持续影响指标	创业担保贷款改善当地就业环境	是	可持续影响指标	创业担保贷款改善当地就业环境	是
	满意度指标	创业人员满意度		90%	创业人员满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	归还国有资产经营公司借出款						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	财政拨款后，立即归还国有资产经营公司。				财政拨款后，立即归还国有资产经营公司。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	归还国有资产经营公司借款次数	1	数量指标	归还国有资产经营公司借款次数	1
		时效指标	及时归还国有资产经营公司借款	及时	时效指标	及时归还国有资产经营公司借款	及时
		质量指标	归还国有资产经营公司借款比率	100	质量指标	归还国有资产经营公司借款比率	100
		成本指标	归还国有资产经营公司借出款项目经费	30	成本指标	归还国有资产经营公司借出款项目经费	30
	效益指标	社会效益	促进就业	是	社会效益	促进就业	是
		可持续影响指标	是否稳定就业形势	是	可持续影响指标	是否稳定就业形势	是
	满意度指标	国有资产经营公司满意度		90%	国有资产经营公司满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	流动人员人事档案管理成本						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	纸质档案整理、扫描、图像处理、数据存储备份等				纸质档案整理、扫描、图像处理、数据存储备份等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理份数	10000	数量指标	档案整理份数	10000
		时效指标	档案整理及时率	100	时效指标	档案整理及时率	100
		质量指标	档案有效完整保存率	100	质量指标	档案有效完整保存率	100
		成本指标	成本控制在项目实施范围内并科学合理	是	成本指标	成本控制在项目实施范围内并科学合理	是
		成本指标	流动人员人事档案管理项目经费	1.2	成本指标	流动人员人事档案管理项目经费	1.2
	效益指标	社会效益	实现档案管理服务信息化、标准化、便民化,提升档案公共服务能力	是	社会效益	实现档案管理服务信息化、标准化、便民化,提升档案公共服务能力	是
		可持续影响指标	提高为民服务效率	是	可持续影响指标	提高为民服务效率	是
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险补贴区级预算和上年结转专款						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过发放社保补贴,帮助 1200 名就业困难人员实现稳定就业。				通过发放社保补贴,帮助 1200 名就业困难人员实现稳定就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社保补贴促进和稳定就业人数	1200	数量指标	社保补贴促进和稳定就业人数	1200
		时效指标	社保补贴资金到位后,及时发放	及时	时效指标	社保补贴资金到位后,及时发放	及时
		质量指标	补贴发放准确率	90	质量指标	补贴发放准确率	90
		成本指标	社保补贴发放额	1000	成本指标	社保补贴发放额	1000
	效益指标	社会效益	促进和稳定就业人数	1200	社会效益	促进和稳定就业人数	1200
		可持续影响指标	社保补贴改善当地就业环境	是	可持续影响指标	社保补贴改善当地就业环境	是
	满意度指标	受益群众满意度		90%	受益群众满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位绩效工资						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.74 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	按时发放退役士兵公益性岗位绩效工资。				按时发放退役士兵公益性岗位绩效工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2	数量指标	发放人数	2
		时效指标	绩效工资按时发放	按时	时效指标	绩效工资按时发放	按时
		质量指标	按照绩效工资发放标准	是	质量指标	按照绩效工资发放标准	是
		成本指标	绩效工资额	2.74	成本指标	绩效工资额	2.74
	效益指标	社会效益	为退役士兵公益性岗位人员发放绩效工资，稳定退役士兵就业	是	社会效益	为退役士兵公益性岗位人员发放绩效工资，稳定退役士兵就业	是
		可持续影响指标	为退役士兵公益性岗位人员发放绩效工资，促进退役士兵就业	促进	可持续影响指标	为退役士兵公益性岗位人员发放绩效工资，促进退役士兵就业	促进
		经济效益	为退役士兵公益性岗位发放绩效工资，提高退役士兵公益性岗位人员生活水平	是	经济效益	为退役士兵公益性岗位发放绩效工资，提高退役士兵公益性岗位人员生活水平	是
	满意度指标	退役士兵公益性岗位人员满意率		90%	退役士兵公益性岗位人员满意率		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	协管员工资保险						
主管部门	[143]劳动口						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30.58 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	顺利开展各项协助工作。				顺利开展各项协助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	9	数量指标	协管员人数	9
		时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时	时效指标	工资保险按规定缴纳发放	及时
		质量指标	全额发放	是	质量指标	全额发放	是
		成本指标	协管员工资保险项目经费	30	成本指标	协管员工资保险项目经费	30
	效益指标	社会效益	进一步促进就业服务工作	促进	社会效益	进一步促进就业服务工作	促进
		可持续影响指标	协助单位开展全年工作,确保就业服务工作顺利开展	可持续	可持续影响指标	协助单位开展全年工作,确保就业服务工作顺利开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

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

十四、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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映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。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位（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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。